



沛县经济开发区发展有限公司

二〇一八年度

审计报告

亚会 B 审字（2019）1949 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）





目录

一、	审计报告	1-3
二、	已审财务报表	
1、	合并资产负债表	4-5
2、	合并利润表	6
3、	合并现金流量表	7
4、	合并所有者权益变动表	8-9
5、	母公司资产负债表	10-11
6、	母公司利润表	12
7、	母公司现金流量表	13
8、	母公司所有者权益变动表	14-15
9、	财务报表附注	16-63



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京西城区车公庄大街9号
五栋大楼B2座301室邮编100004
电话 +86 010 88312380
传真 +86 010 88312386
www.apag-cn.com

审计报告

亚会B审字（2019）1949号

沛县经济开发区发展有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了沛县经济开发区发展有限公司（以下简称沛县发展公司）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沛县发展公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于沛县发展公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、管理层和治理层对财务报表的责任

沛县发展公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估沛县发展公司的持续经营能力，披露与

持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算沛县发展公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督沛县发展公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对沛县发展公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致沛县发展公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报

表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就沛县发展公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京



2019 年 4 月 20 日



合并资产负债表

2018/12/31

编制单位：海盐经济开发区发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、（一）	1,104,794,992.77	683,599,967.50
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			
应收票据及应收账款	六、（二）	1,347,172,325.65	774,127,755.04
预付款项	六、（三）	288,398,930.87	147,462,902.17
其他应收款	六、（四）	2,605,504,064.64	1,309,534,918.75
存货	六、（五）	3,935,508,478.95	4,324,271,442.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（六）	71,248,861.60	82,433,535.70
流动资产合计		9,352,627,654.48	7,321,430,521.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、（七）	325,000,000.00	157,400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、（八）	92,464,877.95	92,210,000.78
投资性房地产	六、（九）	444,563,377.08	55,453,054.41
固定资产	六、（十）	11,205,353.72	10,622,819.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、（十一）	914,695.18	853,525.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、（十二）	4,209,520.97	2,530,679.21
递延所得税资产	六、（十三）	6,265,935.63	4,611,697.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		884,623,760.53	323,581,776.93
资产总计		10,237,251,415.01	7,645,112,298.62

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

郭青

主管会计工作负责人：

21/12/31

会计机构负责人：

21/12/31



合并资产负债表（续）

2018/12/31

编制单位：沛县经济开发区发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	六、（十四）	120,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、（十五）	788,375,450.51	493,092,135.95
预收款项	六、（十六）	1,017,447,651.97	626,502,953.86
应付职工薪酬	六、（十七）	15,666.00	1,044.00
应交税费	六、（十八）	63,634,436.44	50,823,327.28
其他应付款	六、（十九）	844,465,017.79	578,654,827.01
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、（二十）	217,000,000.00	27,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,050,938,222.71	1,876,074,288.10
非流动负债：			
长期借款	六、（二十一）	1,967,750,000.00	1,589,750,000.00
应付债券	六、（二十二）	942,400,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、（二十三）	57,724,455.79	88,093,614.46
长期应付职工薪酬			
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		2,967,874,455.79	1,677,843,614.46
负债合计		6,018,812,678.50	3,553,917,902.56
所有者权益：			
实收资本	六、（二十四）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	六、（二十五）	1,561,586,863.55	1,527,559,777.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、（二十六）	34,166,443.17	31,522,650.26
未分配利润	六、（二十七）	522,685,429.79	432,111,968.78
归属于母公司所有者权益合计		4,118,438,736.51	3,991,194,396.06
少数股东权益		100,000,000.00	100,000,000.00
所有者权益合计		4,218,438,736.51	4,091,194,396.06
负债和所有者权益总计		10,237,251,415.01	7,645,112,298.62

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

郭青

主管会计工作负责人：

JA

会计机构负责人：

JA



合并利润表
2018年度

编制单位：青岛经济开发区发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,917,316,504.43	1,599,420,711.28
其中：营业收入	六、(二十八)	1,917,316,504.43	1,599,420,711.28
二、营业总成本		1,894,452,808.04	1,577,622,092.75
其中：营业成本	六、(二十八)	1,791,154,354.71	1,483,060,938.98
利息支出			
税金及附加	六、(二十九)	12,746,634.91	12,325,767.17
销售费用	六、(三十)	11,767,372.72	10,473,980.29
管理费用		28,661,136.55	27,012,424.50
研发费用			
财务费用	六、(三十一)	40,857,931.15	34,433,481.70
其中：利息费用	六、(三十一)	37,082,425.25	20,042,121.11
利息收入	六、(三十一)	4,635,423.00	1,190,636.65
资产减值损失	六、(三十二)	9,265,378.00	10,315,500.11
加：其他收益	六、(三十三)	85,013,208.00	68,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(三十四)	446,461.53	-2,692,872.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、(三十五)		78,994.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		108,323,365.92	87,684,740.28
加：营业外收入	六、(三十六)	11,784,513.46	5,237,650.02
减：营业外支出	六、(三十七)	2,839,349.35	334,101.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		117,268,530.03	92,588,288.72
减：所得税费用	六、(三十八)	24,051,276.11	17,158,386.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,217,253.92	75,429,901.97
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	六、(三十九)	93,217,253.92	75,429,901.97
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司股东的净利润	六、(三十九)	93,217,253.92	75,429,901.97
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		93,217,253.92	75,429,901.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		93,217,253.92	75,429,901.97
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

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

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

郭青

主管会计工作负责人：

刘伟

会计机构负责人：

刘伟



合并现金流量表

2018年度

编制单位：油县经济开发区发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,970,983,799.55	884,329,922.39
收到的税费返还		88,720,366.60	
收到其他与经营活动有关的现金		170,134,887.18	478,128,322.32
经营活动现金流入小计		2,229,839,053.33	1,362,458,244.71
购买商品、接受劳务支付的现金		2,400,600,975.39	1,289,088,905.86
支付给职工以及为职工支付的现金		17,479,521.48	9,466,177.67
支付的各项税费		45,137,622.66	44,341,836.61
支付其他与经营活动有关的现金		596,344,033.65	312,521,161.69
经营活动现金流出小计		3,059,562,153.18	1,655,418,081.83
经营活动产生的现金流量净额		-829,723,099.85	-292,959,837.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		190,460.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,549,319.15	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		48,641,141.58	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,454,453.17	7,745,464.37
投资支付的现金		166,800,000.00	57,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			26,320,851.41
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		170,254,453.17	91,466,315.78
投资活动产生的现金流量净额		-121,613,311.59	-91,466,315.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000,000.00	820,000,000.00
发行债券收到的现金		942,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		57,500,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,999,900,000.00	1,170,000,000.00
偿还债务支付的现金		412,000,000.00	125,604,143.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,863,488.61	85,344,070.66
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		145,005,074.68	357,500,000.00
筹资活动现金流出小计		679,868,563.29	568,448,213.82
筹资活动产生的现金流量净额		1,320,031,436.71	601,551,786.18
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		368,695,025.27	217,125,633.28
加：期初现金及现金等价物余额		326,099,967.50	108,974,334.22
六、期末现金及现金等价物余额		694,794,992.77	326,099,967.50

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

郭青

主管会计工作负责人：

王华

会计机构负责人：

王华



合并所有者权益变动表
2018年度

单位:元 币种:人民币											
项目	本期										
	西属士母公司所有者权益							少数			
	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	股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,000,000,000.00	-	1,527,550,777.02	-	-	-	31,522,650.26	-	432,111,968.78	100,000,000.00	4,109,194,396.06
加:会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	-	1,527,550,777.02	-	-	-	31,522,650.26	-	432,111,968.78	100,000,000.00	4,109,194,396.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			34,025,322.98				2,643,792.91		90,573,461.01	-	127,244,340.45
(一)综合收益总额									90,573,461.01		90,573,461.01
(二)所有者投入和减少资本			34,025,322.98						93,217,253.92		93,217,253.92
1.所有者投入资本											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他			34,025,322.98								34,025,322.98
(三)利润分配											
1.提取盈余公积							2,643,792.91		-2,643,792.91		
2.提取一般风险准备											
3.对所有者权益的分配							2,643,792.91		-2,643,792.91		
4.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他			1,763.55								1,763.55
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	-	1,561,576,099.00	-	-	-	34,166,443.17	-	522,685,429.79	100,000,000.00	4,218,438,736.81

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

郭青



合并所有者权益变动表

2018年度

单位:元 币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年期末余额	2,000,000,000.00	-	1,513,959,777.02	-	-	-	26,046,279.15	-	360,158,437.92	4,002,164,494.09
加:会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	-	1,513,959,777.02	-	-	-	26,046,279.15	-	360,158,437.92	4,002,164,494.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			13,600,000.00				3,476,371.11		71,953,530.86	89,029,901.97
(一)综合收益总额			13,600,000.00						71,953,530.86	89,029,901.97
1.所有者投入和减少资本									75,429,901.97	75,429,901.97
1.所有者投入资本										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他			13,600,000.00							13,600,000.00
(二)利润分配										
1.提取盈余公积							3,476,371.11		-3,476,371.11	
2.提取一般风险准备										
3.对所有者的分配										
4.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	-	1,527,559,777.02	-	-	-	31,522,650.26	-	432,111,968.78	4,091,194,296.06

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

郭青

郭青

郭青

母公司资产负债表

2018/12/31

编制单位：沛县经济开发区发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		594,370,248.80	54,704,108.19
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			
应收票据及应收账款	十三、（一）	138,733,814.87	134,924,890.26
预付款项			
其他应收款	十三、（二）	2,779,924,769.11	1,900,683,845.93
存货		431,104,360.97	393,375,045.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,944,133,193.75	2,483,687,889.52
非流动资产：			
可供出售金融资产		284,800,000.00	150,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、（三）	1,393,975,370.86	1,261,036,225.66
投资性房地产			
固定资产		611,016.62	753,340.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,885,129.71	2,223,576.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,682,271,517.19	1,414,013,142.68
资产总计		5,626,404,710.94	3,897,701,032.20

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

郭青

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2018/12/31

编制单位：沭阳县经济开发区发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		20,613,001.21	34,438,113.63
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		11,222,443.43	11,222,443.43
其他应付款		1,460,530,378.72	656,470,358.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,492,365,823.36	702,130,915.06
非流动负债：			
长期借款		287,250,000.00	287,250,000.00
应付债券		942,400,000.00	
长期应付款		57,724,455.79	88,093,614.46
长期应付职工薪酬			
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		1,287,374,455.79	375,343,614.46
负债合计		2,779,740,279.15	1,077,474,529.52
所有者权益：			
实收资本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		505,000,000.00	505,000,000.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		34,166,443.17	31,522,650.26
未分配利润		307,497,988.62	283,703,852.42
所有者权益合计		2,846,664,431.79	2,820,226,502.68
负债和所有者权益总计		5,626,404,710.94	3,897,701,032.20

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

郭青

主管会计工作负责人：

（签字）

会计机构负责人：

（签字）

母公司利润表

2018年度

编制单位：沛县经济开发区发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、（四）	68,262,822.03	57,259,549.76
减：营业成本	十三、（四）	57,340,770.51	47,093,724.10
税金及附加		1,034,058.64	499,175.52
销售费用			
管理费用		6,354,158.33	11,073,011.34
研发费用			
财务费用		15,259,599.66	9,218,002.92
其中：利息费用		14,501,471.57	9,354,264.85
利息收入		1,251,987.60	143,945.70
资产减值损失		2,646,211.50	2,661,709.41
加：其他收益		40,000,000.00	50,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	十三、（五）	-854.80	-2,813,947.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		25,627,168.59	33,899,979.23
加：营业外收入		180,247.00	225,650.02
减：营业外支出		31,039.36	27,345.47
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		25,776,376.23	34,098,283.78
减：所得税费用		-661,552.88	-665,427.35
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		26,437,929.11	34,763,711.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		26,437,929.11	34,763,711.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		26,437,929.11	34,763,711.13

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人

郭青

主管会计工作负责人

会计机构负责人

会计机构负责人

母公司现金流量表

2018年度

编制单位：市经济开发区发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		65,000,000.00	196,000,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,021,794,206.32	522,669,495.70
经营活动现金流入小计		1,086,794,206.32	718,669,495.70
购买商品、接受劳务支付的现金		89,241,325.60	78,637,472.85
支付给职工以及为职工支付的现金		397,326.00	359,182.00
支付的各项税费		1,580,161.22	2,177,009.71
支付其他与经营活动有关的现金		1,066,044,749.49	502,901,447.52
经营活动现金流出小计		1,157,263,562.31	584,075,112.08
经营活动产生的现金流量净额		-70,469,355.99	134,594,383.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,667,591.62
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收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			5,667,591.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			245,666.00
投资支付的现金		267,740,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			39,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		267,740,000.00	49,245,666.00
投资活动产生的现金流量净额		-267,740,000.00	-43,578,074.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		200,000,000.00	
发行债券收到的现金		942,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,142,400,000.00	
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	28,604,143.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,519,428.72	18,475,347.54
支付其他与筹资活动有关的现金		35,005,074.68	
筹资活动现金流出小计		264,524,503.40	47,079,490.70
筹资活动产生的现金流量净额		877,875,496.60	-47,079,490.70
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		539,666,140.61	43,936,818.54
加：期初现金及现金等价物余额		54,704,108.19	10,767,289.65
六、期末现金及现金等价物余额		594,370,248.80	54,704,108.19

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

郭青

主管会计工作负责人：

2018

会计机构负责人：

2018



母公司所有者权益变动表

2018年度

编制单位：济南经济开发区发展建设有限公司	本期							单位：元 币种：人民币	
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	2,000,000,000.00	-	505,000,000.00	-	-	-	31,522,650.26	283,703,852.42	2,820,226,502.68
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	-	505,000,000.00	-	-	-	31,522,650.26	283,703,852.42	2,820,226,502.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）综合收益总额							2,643,792.91	23,794,136.20	26,437,929.11
（二）所有者投入和减少资本								26,437,929.11	26,437,929.11
1.所有者投入资本									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
（三）利润分配							2,643,792.91	-2,643,792.91	
1.提取盈余公积							2,643,792.91	-2,643,792.91	
2.对所有者分配									
3.其他									
（四）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.设定受益计划变动额结转留存收益									
5.其他									
（五）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	2,000,000,000.00	-	505,000,000.00	-	-	-	34,166,443.17	307,497,958.62	2,846,664,431.79

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

2018年度

单位：元 币种：人民币

项目	上期					
	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
一、上年期末余额	2,000,000,000.00	-	505,000,000.00	-	-	-
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年期初余额	2,000,000,000.00	-	505,000,000.00	-	-	-
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）综合收益总额						
（二）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者分配的股利						
3. 其他						
（四）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他						
（五）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（六）其他						
四、本期末余额	2,000,000,000.00	-	505,000,000.00	-	-	-

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务部门负责人：

郭青

郭青

沛县经济开发区发展有限公司 2018年度财务报表附注

(金额单位: 人民币元)

一、公司基本情况

沛县经济开发区发展有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 成立于 2007 年 9 月 28 日, 总部位于江苏省徐州市沛县经济开发区。本公司的母公司为江苏沛县经济开发区管理委员会, 最终控股单位为江苏沛县经济开发区管理委员会。

截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司注册资本为人民币 200,000.00 万元, 实收资本为人民币 200,000.00 万元。公司本年度股权结构未发生变更, 详见附注六、(二十五)。

本公司的统一社会信用代码: 9132032266762177X6, 住所: 沛县经济开发区韩信路北侧, 法定代表人: 郭青。

本公司的经营期限: 2007 年 9 月 28 日至长期。

本公司业务性质: 商务服务业。

本公司主要经营活动: 公司主要从事对园区基础设施建设项目、制造业及科技业投资; 市政工程施工; 市政设施管理服务, 房地产开发经营等。主要产品有: 园区基础实施建设。

本财务报表业经公司全体股东于 2019 年 4 月 20 日批准报出。

二、本年度合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司包括 8 家, 因转让不再包括沛县顺成建材有限公司、沛县财旺建材有限公司、沛县顶赞建材有限公司、沛县一顺建材有限公司、沛县汉兴旅游发展有限公司、沛县汉兴建材市场管理服务有限公司、沛县汉兴广告有限公司、沛县汉兴土地储备管理有限公司等 8 家子公司, 具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

三、财务报表编制基础

(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, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下简称“企业会计准则”)编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具有持续经营能力。

四、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本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、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

（1）确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

（3）合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

（4）在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

购买方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；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本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；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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，于发生时计入当期损益；购买方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。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允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，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，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。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，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、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务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，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，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；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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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收益，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收益。

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损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。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。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。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。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，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

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从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及价值变动风险很小的投资。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在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、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及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，包括应收账款、其他应收款、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该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

取得时按公允价值（扣除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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权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）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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）之和。

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。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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。

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。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与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的对价（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。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对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。

（1）可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

- ①债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实

际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

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：	单户余额占该项资产总额 5% 以上且金额在 1000 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

确定组合的依据	
无风险组合	关联方款项、保证金等
账龄分析法组合	单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定不同账龄应计提坏账准备的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法	
无风险组合	不需计提坏账
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
1—3 年（含 3 年）	10.00	10.00
3—5 年（含 5 年）	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十一）存货

1、存货的分类

存货分类为：土地成本和工程施工。

2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括工程施工成本和土地成本。

存货发出时按个别计价法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

期末按照单个工程施工项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

（十二）长期股权投资

1、长期股权投资的分类及其判断依据

（1）长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方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。

（2）长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。

2、长期股权投资初始成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）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。合并成本为购买日购买方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。购买方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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方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。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备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前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资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；不满足上述前提的非货币性资产交换，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。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司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。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

本公司取得长期股权投资后，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司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；

本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外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。

本公司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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有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。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，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。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，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。

本公司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施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。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。

（十三）投资性房地产

1、投资性房地产的初始计量

本公司投资性房地产包括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和已出租的建筑物。

本公司对没有正式明确以出租获取租金作为长期持有目的的出租开发产品，不确认为投资性房地产，在“存货-意图出售而暂时出租的开发产品”项目核算；对于以出租为目的的开发产品，将其账面价值转入投资性房地产核算。

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

2、投资性房地产的后续计量

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

(1) 选择公允价值模式计量的依据

公司采用公允价值模式计量投资性房地产，应当同时满足以下两个条件：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

②公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司目前投资性房地产项目主要位于盐城市大丰区，主要为成熟商业区，有较为活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

(2) 公允价值确定原则

公司针对不同物业市场交易情况，采用以下不同的估价方法：

①公司投资性房地产本身有交易价格时，以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础，确定其公允价值。

②公司投资性房地产本身无交易价格时，由公司投资性房地产管理部门商业物业经营部进行市场调研，并出具市场调研报告，以市场调研报告的估价结论确定其公允价值。必要时，公司聘请具有相关资质的评估机构，对本公司投资性房地产采用收益法并参考公开市场价格进行公允价值评估，以其评估金额作为本公司投资性房地产的公允价值。

③公司估价时，应从投资性房地产所在城市的政府房地产管理部门、权威机构，或具有相关资质的房地产中介服务机构获取同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。

④对本身无交易价格的投资性房地产，参照市场上至少三个以上类似可比项目物业的交易价格，并按照影响标的物业价值的相关因素进行价格修正，以此为基础，最终确定标的物业的公允价值。公司对可比项目估价时应编制调整因素标准表，根据投资性房地产的类型，分别商圈位置、周边交通便捷度、商业繁华度、房屋状况、设备及装修、交易时间、交易方式、所在楼层、地理位置、人文价值、周边环境等确定调整系数范围。

(3) 本公司对投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素

①假设投资性房地产在公开市场上进行交易且将按现有用途继续使用；

②国家宏观经济政策和所在地区社会经济环境、税收政策、信贷利率、汇率等未来不会发生重大变化；

③无可能对企业经营产生重大影响的其他不可抗力及不可预见因素。

(4) 对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序

①投资性房地产公允价值的首次确认：

对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的，首次转换日公允价值小于账面价值的差额，借记公允价值变动损益，公允价值大于账面价值的差额贷记其他综合收益。

②转换日后投资性房地产公允价值的后续计量：

采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时，以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。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房地产，包括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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	10-50	5.00	1.90-9.50
机械设备	直线法	10	5.00	9.50
电子设备	直线法	5	5.00	19.00
运输设备	直线法	5-10	5.00	9.50-19.00
办公设备	直线法	5	5.00	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能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。

(十五) 在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按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。所建造的固定资产在建工程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，按估计的价值转入固定资产，并按本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。

(十六) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、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。

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，是指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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

借款存在折价或者溢价的，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。

（十七）无形资产

1、无形资产的计价方法

（1）取得无形资产时按成本进行初始计量

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
财务软件	10.00	公司自行规定

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（十八）长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，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。

（十九）长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）职工薪酬

职工薪酬是指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。

1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司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。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司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对所有设定受益计划义务予以折现，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。

设定受益计划存在资产的，将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，企业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。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；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允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

3、辞退福利的会计处理方法

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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、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的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十一) 预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价

值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

（3）质量保证及维修

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（4）回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据，并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（二十二）收入

1、建造合同收入的确认

公司的主要收入为工程代建收入和自有工程收入，根据签订的合同总额，按照双方确定的项目中期工程结算单确认收入。

（1）建造合同的结果能够可靠估计

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据双方确定的项目中期工程结算单确认合同收入和费用。采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同双方确定的工程结算单根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

（2）建造合同的结果不能可靠估计

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

① 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

② 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（二十三）政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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作为与资产相关的政府补助。

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按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

（二十五）租赁

1、经营租赁会计处理

（1）租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承租方承担了应由出租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，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间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入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。

（二十六）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十七) 重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

公司按照财政部于 2018 年度颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的规定,因公司尚未执行新金融准则和新收入准则,应采用通知附件 1 的要求编制财务报表,并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

会计政策变更内容及对 2017 年 12 月 31 日资产负债表和 2017 年度利润表项目影响金额如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	母公司影响金额
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目,将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目,反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项,以及收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应收票据及应收账款	774,127,755.04	134,924,890.26
	应收票据	-200,000.00	--
	应收账款	-773,927,755.04	-134,924,890.26
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在资产负债表中删除原“应收利息”及“应收股利”项目,归并至“其他应收款”项目。	其他应收款	--	--
	应收利息	--	--
	应收股利	--	--
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在资产负债表中删除原“固定资产清理”项目,归并至“固定资产”项目,反映资产负债表日固定资产的期末账面价值和尚未清理完毕的固定资产清理净损益。	固定资产	--	--
	固定资产清理	--	--
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),在资产负债表中删除原“工程物资”项目,归并至“在建工程”项目,反映资产负债表日尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和为在建工程准备的各种物资的期末账面价值。	在建工程	--	--
	工程物资	--	--
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式	应付票据及应付账款	493,092,135.95	34,438,113.63

的通知》(财会[2018]15 号), 在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目, 将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目, 反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项, 以及开出、承兑的商业汇票, 包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应付票据	-357,500,000.00	
	应付账款	-135,592,135.95	-34,438,113.63
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目, 归并至“其他应付款”项目。	其他应付款	--	--
	应付利息	--	--
	应付股利	--	--
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 在资产负债表中删除原“专项应付款”项目, 归并至“长期应付款”项目, 反映资产负债表日除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值。	长期应付款	--	--
	专项应付款	--	--
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 在利润表中新增“研发费用”项目, 反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	管理费用	--	--
	研发费用	--	--
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目, 分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。	利息费用	20,042,121.11	9,354,264.85
	利息收入	1,190,636.65	143,945.70
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 利润表中将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”项目变更为“重新计量设定受益计划变动额”项目。	重新计量设定受益计划变动额	--	--
	重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	--	--
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式	权益法下不能转损益的其他综合收益	--	--

的通知》(财会[2018]15 号), 利润表中将原“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”项目变更为“权益法下不能转损益的其他综合收益”项目。	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	--	--
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 利润表中将原“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”项目变更为“权益法下可转损益的其他综合收益”项目。	权益法下可转损益的其他综合收益	--	--
	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	--	--
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 所有者权益变动表中将原“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”项目变更为“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。	设定受益计划变动额结转留存收益	--	--
	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	--	--

2、重要会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

五、税项

(一) 主要税种及税率

本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下:

税种	计税依据	税率或征收率(%)
增值税	增值额	按照适用的税率
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	5.00
教育费附加	实缴增值税、消费税	3.00
地方教育费附加	实缴增值税、消费税	2.00
土地使用税	土地面积	4 元/m ²
企业所得税	应纳税所得额	25.00

(二) 税收优惠及批文

公司根据财政部、国家税务总局《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70 号), 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金, 符合文件规定条件的, 当年作为不征税收入, 在计算应纳税所得额时从收入总额中减除; 上述不征税收入用于支出所形成的费用, 不得在计算应纳税所得额时扣除。

六、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原值	汇率	本位币	原值	汇率	本位币
库存现金	157,495.26	1.00	157,495.26	446,426.14	1.00	446,426.14
其中：人民币	157,495.26	1.00	157,495.26	446,426.14	1.00	446,426.14
美元	--	--	--	--	--	--
港币	--	--	--	--	--	--
银行存款	--	--	694,637,497.51	--	--	325,653,541.36
其中：人民币	694,637,493.60	1.00	694,637,493.60	325,653,539.18	1.00	325,653,539.18
美元	0.57	6.86	3.91	0.32	6.52	2.09
港币	--	--	--	0.11	0.84	0.09
其他货币资金	410,000,000.00	--	410,000,000.00	357,500,000.00	--	357,500,000.00
其中：人民币	410,000,000.00	1.00	410,000,000.00	357,500,000.00	1.00	357,500,000.00
美元	--	--	--	--	--	--
港币	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	1,104,794,992.77	--	--	683,599,967.50

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	370,000,000.00	357,500,000.00
用于质押的定期存单	40,000,000.00	--
合计	410,000,000.00	357,500,000.00

（二）应收账款及应收票据

1、总表情况

（1）分类列示

种类	期末余额	期初余额
应收票据	3,000,000.00	200,000.00
应收账款	1,344,172,325.65	773,927,755.04
合计	1,347,172,325.65	774,127,755.04

2、应收票据

（1）应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,000,000.00	200,000.00

（2）期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

3、应收账款

（1）应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,349,172,513.99	100.00	5,000,188.34	0.37	1,344,172,325.65
其中：账龄组合	243,342,277.89	18.04	5,000,188.34	2.05	238,342,089.55
无风险组合	1,105,830,236.10	81.96	--	--	1,105,830,236.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	1,349,172,513.99	100.00	5,000,188.34	0.37	1,344,172,325.65

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
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	778,927,755.04	100.00	5,000,000.00	0.64	773,927,755.04
其中：账龄组合	80,952,522.37	10.39	5,000,000.00	6.18	75,952,522.37
无风险组合	697,975,232.67	89.61	--	--	697,975,232.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	778,927,755.04	100.00	5,000,000.00	0.64	773,927,755.04

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	238,340,394.50	--	--
1-2 年 (含 2 年)	1,883.39	188.34	10.00
5 年以上	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
合计	243,342,277.89	5,000,188.34	2.05

续表

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	75,952,522.37	--	--
5 年以上	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
合计	80,952,522.37	5,000,000.00	6.18

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无需计提坏账准备。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期内不存在应收账款核销的情况。

(4) 应收账款中期末欠款金额前五名如下:

单位名称	与本公司的关系	应收账款期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
江苏沛县经济开发区管理委员会	关联方	1,105,824,944.10	81.96
江苏金荣泰新材料科技有限公司	非关联方	10,000,000.00	0.74
江苏润丽光能科技发展有限公司	非关联方	5,000,000.00	0.38
沛县汉兴街道办事处	非关联方	3,677,167.27	0.27
沛县房管局	非关联方	30,486,200.00	2.26
合计	--	1,154,988,311.37	85.61

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	288,398,930.87	147,462,902.17

2、按期末欠款方归集的前五名预付款项情况

单位名称	与本公司的关系	期末余额	账龄	占预付款项余额合计数的比例 (%)
江苏大汉建设实业集团	非关联方	136,397,594.75	1 年以内	47.29
深圳市金鋤贵材科技有限公司	非关联方	12,552,782.87	1 年以内	4.36
深圳市鼎昌达数码科技有限公司	非关联方	7,105,361.87	1 年以内	2.46
揭阳市中鑫电子实业有限公司	非关联方	7,676,990.92	1 年以内	2.66
深圳市瑞轮科技有限公司	非关联方	5,204,052.60	1 年以内	1.81
合计	--	168,936,783.01	--	58.58

(四) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

种类	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	2,605,504,064.64	1,309,534,918.75
合计	2,605,504,064.64	1,309,534,918.75

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
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	2,630,090,530.02	100.00	24,586,465.38	0.93	2,605,504,064.64

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
其中：账龄组合	386,615,649.99	14.70	24,586,465.38	6.36	362,029,184.61
无风险组合	2,243,474,880.03	85.30	--	--	2,243,474,880.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	2,630,090,530.02	100.00	24,586,465.38	0.93	2,605,504,064.64

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
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	1,324,856,194.47	100.00	15,321,275.72	1.16	1,309,534,918.75
其中：账龄组合	408,604,446.62	30.84	15,321,275.72	3.75	393,283,170.90
无风险组合	916,251,747.85	69.16	--	--	916,251,747.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,324,856,194.47	100.00	15,321,275.72	1.16	1,309,534,918.75

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	233,972,661.77	--	--
1—2 年 (含 2 年)	111,709,134.96	11,170,913.50	10.00
2—3 年 (含 3 年)	18,825,479.86	1,882,547.98	10.00
3—4 年 (含 4 年)	17,556,739.00	8,778,369.50	50.00
4—5 年 (含 5 年)	3,584,000.00	1,792,000.00	50.00
5 年以上	962,634.40	962,634.40	100.00
合计	386,610,649.99	24,586,465.38	6.36

续表

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	295,921,629.15	--	--
1—2 年 (含 2 年)	80,114,867.07	8,011,486.71	10.00
2—3 年 (含 3 年)	22,556,739.00	2,255,673.90	10.00
3—4 年 (含 4 年)	3,584,000.00	1,792,000.00	50.00
4—5 年 (含 5 年)	6,330,192.58	3,165,096.29	50.00
5 年以上	97,018.82	97,018.82	100.00
合计	408,604,446.62	15,321,275.72	3.75

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,265,189.66 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期内不存在实际核销的其他应收款的情况。

(4) 按欠款方归集的前五名其他应收款情况

单位名称	与本公司 的关系	期末余额	账龄	占其他应收款余额合 计数的比例(%)
沛县经济开发区管理委员会财政局	关联方	1,767,958,492.31	1 年以内 1-2 年	67.22
沛县苏信创业园建设管理有限公司	非关联方	83,470,483.00	1 年以内	3.17
沛县财政局非税收入专户	非关联方	73,098,653.56	1 年以内	2.78
江苏珀然股份有限公司	非关联方	69,940,000.00	1 年以内	2.66
待报解预算收入	非关联方	169,892,713.17	1 年以内	6.46
合计	--	2,164,360,342.04	--	82.29

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	22,066,734.89	21,037,500.00
往来款	2,435,735,514.64	1,212,487,905.59
备用金	552,967.32	174,123.51
出口退税款	171,735,313.17	76,156,665.37
股权转让款	--	15,000,000.00
合计	2,630,090,530.02	1,324,856,194.47

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	162,164,770.84	--	162,164,770.84	49,716,070.85	--	49,716,070.85
工程施工	1,211,024,433.51	--	1,211,024,433.51	901,992,489.76	--	901,992,489.76
土地成本	2,562,319,274.60	--	2,562,319,274.60	3,372,562,881.92	--	3,372,562,881.92
合计	3,935,508,478.95	--	3,935,508,478.95	4,324,271,442.53	--	4,324,271,442.53

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税费	71,248,861.60	32,433,535.70
理财产品	--	50,000,000.00
合计	71,248,861.60	82,433,535.70

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产的情况

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

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
可供出售债务工具：	--	--	--	--	--	--
可供出售权益工具：	325,000,000.00	--	325,000,000.00	157,400,000.00	--	157,400,000.00
按公允价值计量的	--	--	--	--	--	--
按成本计量的	325,000,000.00	--	325,000,000.00	157,400,000.00	--	157,400,000.00
合计	325,000,000.00	--	325,000,000.00	157,400,000.00	--	157,400,000.00

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
沛县徽银资产管理中心(有限合伙)	150,000,000.00	--	--	150,000,000.00	--	--	--	--	20.00	--
沛县苏信创业园建设管理有限公司	2,400,000.00	--	--	2,400,000.00	--	--	--	--	3.00	--
沛县中金商业运营管理有限公司	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00	--	--	--	--	10.00	--
江苏珀然股份有限公司	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00	--	--	--	--	10.00	--
江苏暗影网络科技有限公司	--	2,000,000.00	--	2,000,000.00	--	--	--	--	4.76	--
沛县鑫尚新能源产业基金合伙企业(有限合伙)	--	110,000,000.00	--	110,000,000.00	--	--	--	--	22.00	--
沛县华森投资发展基金(有限合伙)募集专户	--	24,800,000.00	--	24,800,000.00	--	--	--	--	4.00	--
沛县泓信建设管理有限公司	--	800,000.00	--	800,000.00	--	--	--	--	1.00	--
合计	157,400,000.00	167,600,000.00	--	325,000,000.00	--	--	--	--	--	--

(八) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

被投资单位	初始投资成本	期初余额
沛县汉润农村土地流转经营有限公司	50,000,000.00	50,344,079.74
沛县大唐有机农业有限公司	2,000,000.00	1,889,695.38
江苏宜沛工业园投资开发有限公司	40,000,000.00	39,976,225.66
合计	92,000,000.00	92,210,000.78

续表一

被投资单位	本期增加				
	追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他

被投资单位	本期增加				
	追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他
沛县汉润农村土地流转经营有限公司	--	142,908.66	--	--	--
沛县大唐有机农业有限公司	--	112,823.31	--	--	--
江苏宜沛工业园投资开发有限公司	--	--	--	--	--
合计	--	255,731.97	--	--	--

续表二

被投资单位	本期减少					
	减少投资	权益法下确认的投资损失	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他
沛县汉润农村土地流转经营有限公司	--	--	--	--	--	--
沛县大唐有机农业有限公司	--	--	--	--	--	--
江苏宜沛工业园投资开发有限公司	--	854.80	--	--	--	--
合计	--	854.80	--	--	--	--

续表三

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
沛县汉润农村土地流转经营有限公司	50,486,988.40	--	--
沛县大唐有机农业有限公司	2,002,518.69	--	--
江苏宜沛工业园投资开发有限公司	39,975,370.86	--	--
合计	92,464,877.95	--	--

(九) 投资性房地产

1、采用成本模式计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：	--	--	--
1.期初余额	65,813,860.00	5,241,600.00	71,055,460.00
2.本期增加金额	393,650,173.74	19,334,926.26	412,985,100.00
3.期末余额	459,464,033.74	24,576,526.26	484,040,560.00
二、累计折旧	--	--	--
1.期初余额	14,233,037.59	1,369,368.00	15,602,405.59
2.本期增加金额	23,432,452.07	442,325.26	23,874,777.33
其中：（1）本期计提/摊销	23,432,452.07	442,325.26	23,874,777.33
3.期末余额	37,665,489.66	1,811,693.26	39,477,182.92
三、减值准备	--	--	--
1.期初余额	--	--	--
2.本期增加	--	--	--
3.本期减少	--	--	--
4.期末余额	--	--	--
四、账面价值	--	--	--
1.期末账面价值	421,798,544.08	22,764,833.00	444,563,377.08
2.期初账面价值	51,580,822.41	3,872,232.00	55,453,054.41

(十) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	与生产经营有关的器具、家具	电子设备	合计
一、账面原值：	--	--	--	--	--
1.期初余额	6,383,940.00	5,692,402.27	3,864,072.97	1,497,444.07	17,437,859.31
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
其中：购置	--	1,877,108.46	268,982.02	243,620.01	2,389,710.49
3.本期减少	--	--	--	--	--
其中：处置	--	--	--	--	--
4.期末余额	6,383,940.00	7,569,510.73	4,133,054.99	1,741,064.08	19,827,569.80
二、累计折旧	--	--	--	--	--
1.期初余额	1,667,804.32	2,039,593.12	2,335,784.33	771,858.14	6,815,039.91
2.本期增加金额	303,237.15	738,596.44	475,572.96	289,769.62	1,807,176.17
其中：本期计提	303,237.15	738,596.44	475,572.96	289,769.62	1,807,176.17
3.本期减少	--	--	--	--	--
其中：处置	--	--	--	--	--
4.期末余额	1,971,041.47	2,778,189.56	2,811,357.29	1,061,627.76	8,622,216.08
三、减值准备	--	--	--	--	--
1.期初余额	--	--	--	--	--
2.本期增加	--	--	--	--	--
3.本期减少	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--	--
1.期末账面价值	4,412,898.53	4,791,321.17	1,321,697.70	679,436.32	11,205,353.72
2.期初账面价值	4,716,135.68	3,652,809.15	1,528,288.64	725,585.93	10,622,819.40

(十一) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件
一、账面原值：	--
1.期初余额	1,015,151.35
2.本期增加金额	182,706.59
其中：购置	182,706.59
3.期末余额	1,197,857.94
二、累计摊销	--
1.期初余额	161,626.03
2.本期增加金额	121,536.73
其中：本期摊销	121,536.73
3.期末余额	283,162.76
三、减值准备	--
1.期初余额	--
2.本期增加	--
3.本期减少	--
4.期末余额	--
四、账面价值	--
1.期末账面价值	914,695.18

项目	软件
2.期初账面价值	853,525.32

(十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,306,679.21	2,619,243.98	634,402.22	--	3,291,520.97
网贸会加盟费	1,224,000.00	--	306,000.00	--	918,000.00
合计	2,530,679.21	2,619,243.98	940,402.22	--	4,209,520.97

(十三) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,063,742.51	6,265,935.63	18,446,791.25	4,611,697.81

(十四) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	120,000,000.00	100,000,000.00

2、截止报告期末短期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款余额	借款起始日	借款终止日	币种
江苏和鼎建设工程有限公司	浙商银行股份有限公司徐州分行	20,000,000.00	2018/11/29	2019/11/28	人民币
江苏和鼎建设工程有限公司	兴业银行股份有限公司徐州分行	20,000,000.00	2018/2/6	2019/2/5	人民币
徐州龙工场跨境电商有限公司	中国银行沛县支行	30,000,000.00	2018/9/27	2019/3/24	人民币
徐州龙工场跨境电商有限公司	中信银行徐州支行	20,000,000.00	2018/5/28	2019/5/27	人民币
徐州龙工场跨境电商有限公司	中信银行徐州支行	4,000,000.00	2018/9/28	2019/9/27	人民币
徐州龙工场跨境电商有限公司	中信银行徐州支行	13,000,000.00	2018/3/30	2019/3/29	人民币
徐州龙工场跨境电商有限公司	中信银行徐州支行	13,000,000.00	2018/8/22	2019/8/21	人民币
合计	--	120,000,000.00	--	--	--

(十五) 应付账款及应付票据

1、总表情况

(1) 分类列示

种类	期末余额	期初余额
应付票据	430,000,000.00	357,500,000.00
应付账款	358,375,450.51	135,592,135.95
合计	788,375,450.51	493,092,135.95

2、应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	430,000,000.00	357,500,000.00

3、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（包括 1 年）	280,146,857.37	81,023,420.91
1-2 年（包括 2 年）	36,462,743.71	35,519,543.94
2-3 年（包括 3 年）	22,716,678.33	4,712,992.00
3-4 年（包括 4 年）	4,712,992.00	14,336,179.10
4-5 年（包括 5 年）	14,336,179.10	--
合计	358,375,450.51	135,592,135.95

（十六）预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（包括 1 年）	534,570,078.93	530,707,555.01
1-2 年（包括 2 年）	482,877,573.04	95,795,398.85
合计	1,017,447,651.97	626,502,953.86

（十七）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,044.00	16,419,058.64	16,404,436.64	15,666.00
二、离职后福利-设定提存计划	--	1,075,084.84	1,075,084.84	--
合计	1,044.00	17,494,143.48	17,479,521.48	15,666.00

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,044.00	15,187,008.17	15,172,386.17	15,666.00
二、职工福利费	--	301,054.72	301,054.72	--
三、社会保险费	--	375,508.09	375,508.09	--
其中：医疗保险费	--	329,512.21	329,512.21	--
工伤保险费	--	11,366.05	11,366.05	--
生育保险费	--	34,629.83	34,629.83	--
四、住房公积金	--	409,404.00	409,404.00	--
五、工会经费和职工教育经费	--	146,083.66	146,083.66	--
合计	1,044.00	16,419,058.64	16,404,436.64	15,666.00

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	--	1,054,441.85	1,054,441.85	--
2.失业保险费	--	20,642.99	20,642.99	--
合计	--	1,075,084.84	1,075,084.84	--

（十八）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,468.87	715,990.84

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	63,421,639.85	50,027,568.44
个人所得税	2,259.98	8,168.91
城市维护建设税	75,296.00	35,799.54
教育费附加	55,663.05	21,479.73
地方教育费附加	37,108.69	14,319.82
合计	63,634,436.44	50,823,327.28

(十九) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	844,465,017.79	578,654,827.01
合计	844,465,017.79	578,654,827.01

2、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	789,665,241.07	518,742,071.57
诚意金	3,348,756.00	6,702,755.44
保证金	51,451,020.72	53,210,000.00
合计	844,465,017.79	578,654,827.01

(二十) 一年内到期的非流动负债

1、一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	217,000,000.00	27,000,000.00

2、截止报告期末一年内到期的非流动负债如下:

贷款单位	贷款机构	借款起始日	借款终止日	币种	期末余额
沛县新农业农村建设有限公司	中国农业发展银行沛县支行	2015/8/19	2019/2/21	人民币	13,500,000.00
沛县新农业农村建设有限公司	中国农业发展银行沛县支行	2015/8/19	2019/8/21	人民币	13,500,000.00
沛县新农业农村建设有限公司	中国农业发展银行沛县支行	2017/2/15	2019/1/16	人民币	37,000,000.00
沛县新农业农村建设有限公司	中国农业发展银行沛县支行	2017/2/15	2019/7/16	人民币	37,000,000.00
江苏和鼎建设工程有限公司	中信银行徐州分行	2018/1/10	2019/1/9	人民币	20,000,000.00
江苏和鼎建设工程有限公司	中信银行徐州分行	2018/1/10	2019/7/9	人民币	20,000,000.00
沛县龙城之润建设有限公司	中国农业发展银行沛县支行	2018/1/18	2019/1/17	人民币	38,000,000.00
沛县龙城之润建设有限公司	中国农业发展银行沛县支行	2018/1/18	2019/7/17	人民币	38,000,000.00
合计	--	--	--	--	217,000,000.00

(二十一) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	92,000,000.00	132,500,000.00
保证借款	984,500,000.00	720,000,000.00
质押借款	891,250,000.00	737,250,000.00
合计	1,967,750,000.00	1,589,750,000.00

2、截止报告期末的长期借款明细如下:

贷款单位	贷款机构	借款起始日	借款终止日	币种	期末余额
沛县经济开发区发展有限公司	沛县徽银资产管理中心	2016/4/28	2021/3/21	人民币	287,250,000.00
沛县新农农村建设有限公司	沛县徽银资产管理中心	2016/4/14	2021/3/27	人民币	300,000,000.00
沛县新农农村建设有限公司	中国农业发展银行沛县支行	2015/8/19	2023/8/18	人民币	92,000,000.00
沛县新农农村建设有限公司	中国农业发展银行沛县支行	2017/2/15	2032/1/16	人民币	46,000,000.00
沛县新农农村建设有限公司	中国农业发展银行沛县支行	2017/7/21	2032/1/16	人民币	100,000,000.00
沛县新农农村建设有限公司	中国农业发展银行沛县支行	2017/9/30	2032/1/16	人民币	100,000,000.00
沛县新农农村建设有限公司	中国农业发展银行沛县支行	2017/12/11	2032/1/16	人民币	100,000,000.00
沛县新农农村建设有限公司	中国农业发展银行沛县支行	2017/11/29	2032/1/16	人民币	100,000,000.00
沛县新农农村建设有限公司	中国农业发展银行沛县支行	2017/8/31	2032/1/16	人民币	50,000,000.00
沛县新农农村建设有限公司	中国农业发展银行沛县支行	2017/4/14	2032/1/16	人民币	30,000,000.00
沛县新农农村建设有限公司	中国农业发展银行沛县支行	2018/6/28	2032/1/16	人民币	200,000,000.00
沛县新农农村建设有限公司	交通银行	2018/2/3	2021/12/31	人民币	118,500,000.00
沛县中金置业投资有限公司	沛县徽银资产管理中心	2016/3/31	2021/3/27	人民币	150,000,000.00
江苏和鼎建设工程有限公司	中信银行徐州分行	2018/1/10	2021/1/9	人民币	140,000,000.00
沛县龙城之润建设有限公司	中国农业发展银行沛县支行	2018/1/18	2033/1/17	人民币	154,000,000.00
合计	--	--	--	--	1,967,750,000.00

(二十二) 应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
一般企业债	942,400,000.00	--

2、应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 沛经 01	950,000,000.00	2018/11/5	7 年	--	--	942,400,000.00	--	--	--	942,400,000.00

(二十三) 长期应付款

1、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
中航国际租赁有限公司	57,724,455.79	88,093,614.46

2、其他说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 5,556,378.89 元。

(二十四) 实收资本

股东名称	期初余额	本期增减变动（+、—）					期末余额
		增资	利润转增资本	公积金转增资本	其他	小计	
江苏沛县经济开发区管理委员会	2,000,000,000.00	--	--	--	--	--	2,000,000,000.00

(二十五) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	1,527,559,777.02	412,986,863.55	378,959,777.02	1,561,586,863.55

2、其他说明

(1) 本期增加 162,830,000.00 元系沛县经济开发区管理委员会投入用于出租的门面房；250,155,100.00 元系沛县经济开发区管理委员会投入用于出租的标准厂房。

(2) 本期减少 378,959,777.02 元系政府收回的土地。

(3) 本期增加 1,763.55 元系处置 8 家子公司产生的。

(二十六) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,522,650.26	2,643,792.91	--	34,166,443.17

2、其他说明

母公司本年度实现的净利润为 26,437,929.11 元，根据公司章程规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积 2,643,792.91 元。

(二十七) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	432,111,968.78	360,158,437.92
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	432,111,968.78	360,158,437.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,217,253.92	75,429,901.97
减：提取法定盈余公积	2,643,792.91	3,476,371.11
提取任意盈余公积	--	--

项目	本期	上期
提取一般风险准备	--	--
应付投资者股利	--	--
转作资本（或股本）的投资者股利	--	--
期末未分配利润	522,685,429.79	432,111,968.78

（二十八）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,911,709,686.99	1,787,767,301.11	1,598,807,395.41	1,483,060,938.98
其他业务	5,606,817.44	3,387,053.60	613,315.87	--
合计	1,917,316,504.43	1,791,154,354.71	1,599,420,711.28	1,483,060,938.98

2、主营业务收入和主营业务成本明细表

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
委托建设项目	594,022,581.54	498,978,968.50	587,960,588.52	493,886,894.37
工程施工	14,180,198.17	6,687,449.57	3,190,384.86	2,971,095.41
资产租赁	18,335,792.21	24,208,719.13	9,707,428.57	3,321,301.01
房屋销售	88,284,227.71	59,928,256.87	17,853,402.00	14,818,323.66
销售土地	69,396,999.46	80,158,770.05	--	--
商品销售	1,127,489,887.90	1,117,805,136.99	980,095,591.46	968,063,324.53
合计	1,911,709,686.99	1,787,767,301.11	1,598,807,395.41	1,483,060,938.98

（二十九）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,123,802.77	307,451.99
教育费附加	674,281.64	184,471.19
地方教育费附加	419,229.88	122,980.78
印花税	2,431,389.82	924,627.77
房产税	2,632,779.95	1,633,393.82
土地使用税	5,464,430.85	9,152,841.62
车船使用税	720.00	--
合计	12,746,634.91	12,325,767.17

（三十）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,945,716.56	2,301,668.95
行政办公费用	343,576.67	1,036,716.46
差旅费	10,651.00	18,801.00
折旧摊销	165,944.01	137,042.22
业务招待费	3,822.00	10,327.00
咨询服务费	5,685,701.42	869,899.19
广告费	3,025,776.88	6,098,111.47
运输费	149,222.93	1,414.00

项目	本期发生额	上期发生额
其他	436,961.25	--
合计	11,767,372.72	10,473,980.29

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,082,425.25	13,641,189.59
减：利息收入	4,635,423.00	1,190,636.65
利息净支出	32,447,002.25	12,450,552.94
汇兑损益	-4,172,606.12	252.18
手续费支出	2,497,819.01	359,522.84
贴现利息	5,449,800.00	15,222,222.22
融资租赁利息支出	4,635,916.01	6,400,931.52
合计	40,857,931.15	34,433,481.70

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,265,378.00	10,315,500.11

(三十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	85,013,208.00	85,013,208.00

(三十四) 投资收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	254,877.17	161,225.84
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	-2,832,408.38
非同一控制下企业合并产生的投资收益	--	-21,690.08
出售理财产品取得的投资收益	190,460.73	--
处置子公司取得的投资收益	1,123.63	--
合计	446,461.53	-2,692,872.62

(三十五) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	--	78,994.37
其中：固定资产处置	--	78,994.37

(三十六) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
奖励款	1,550,000.00	5,225,650.00
罚款、违约金收入	45,000.00	12,000.00
其他	283,853.05	0.02
利息	9,905,660.41	--
合计	11,784,513.46	5,237,650.02

(三十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚款损失	572,686.00	21,737.19
滞纳金	1,477,264.50	224,159.43
违约金	136,371.74	87,261.00
捐赠支出	200,000.00	--
处置损失	427,377.10	--
其他	25,650.01	943.96
合计	2,839,349.35	334,101.58

(三十八) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,705,513.93	19,750,325.71
递延所得税费用的变动	-1,654,237.82	-2,591,938.96
合计	24,051,276.11	17,158,386.75

(三十九) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	93,217,253.92	93,217,253.92	75,429,901.97	75,429,901.97
终止经营净利润	--	--	--	--
合计	93,217,253.92	93,217,253.92	75,429,901.97	75,429,901.97

(四十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	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	93,217,253.92	75,429,901.97
加: 资产减值准备	9,265,378.00	10,315,500.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,807,176.17	1,642,276.08
无形资产摊销	121,536.73	73,113.53
投资性房地产摊销	23,874,777.33	3,321,301.01
长期待摊费用摊销	940,402.22	306,000.00
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)	--	--
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	-78,994.37
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	41,718,341.26	20,042,121.11
投资损失(收益以“-”号填列)	445,337.90	2,692,872.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,654,237.82	-2,591,938.95
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)	42,150,376.76	-721,251,513.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,006,473,376.92	-470,901,271.42

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	964,863,934.60	788,040,794.96
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-829,723,099.85	-292,959,837.12
2. 不涉及现金收支的重大活动：	--	--
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	--	--
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	694,794,992.77	326,099,967.50
减：现金的期初余额	326,099,967.50	108,974,334.22
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	368,695,025.27	217,125,633.28

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	694,794,992.77	326,099,967.50
其中：库存现金	157,495.26	446,426.14
可随时用于支付的银行存款	694,637,497.51	325,653,541.36
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
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	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	694,794,992.77	326,099,967.50
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	--	--

（四十一）所有者权益变动表项目注释

报告期内不存在对上年期末金额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项。

七、合并范围的变更

（一）处置子公司

1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	沛县顺成建材有限公司	沛县财旺建材有限公司	沛县顶赞建材有限公司	沛县一顺建材有限公司	沛县汉兴旅游发展有限公司	沛县汉兴建材市场管理有限公司	沛县汉兴广告有限公司	沛县汉兴土地储备管理有限公司
股权处置价款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股权处置比例（%）	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
股权处置方式	转让	转让	转让	转让	转让	转让	转让	转让
丧失控制权的时点	2018.2	2018.2	2018.2	2018.2	2018.2	2018.2	2018.2	2018.2

子公司名称	沛县顺成建材有限公司	沛县财旺建材有限公司	沛县顶赞建材有限公司	沛县一顺建材有限公司	沛县汉兴旅游发展有限公司	沛县汉兴建材市场管理服务有限公司	沛县汉兴广告有限公司	沛县汉兴土地储备管理有限公司
丧失控制权时点的确定依据	转让协议	转让协议	转让协议	转让协议	转让协议	转让协议	转让协议	转让协议

八、在其他主体中的权益

（一）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	
沛县中金置业投资有限公司	江苏沛县	江苏沛县	房地产开发	100.00	--	直接投资
沛县新农农村建设有限公司	江苏沛县	江苏沛县	工业厂房建设	75.00	--	直接投资
江苏和鼎建设工程有限公司	江苏沛县	江苏沛县	工程施工	100.00	--	直接投资
沛县中金商贸有限公司	江苏沛县	江苏沛县	贸易	100.00	--	直接投资
沛县龙城之润建设有限公司	江苏沛县	江苏沛县	保障房施工建设	100.00	--	直接投资
徐州龙工场跨境电商有限公司	江苏沛县	江苏沛县	出口贸易	64.00	--	直接投资
沛县汉和物业服务有限公司	江苏沛县	江苏沛县	物业管理	100.00	--	直接投资
江苏风行天下创业投资有限公司	江苏沛县	江苏沛县	创业投资	100.00	--	直接投资

注：母公司对徐州龙工场跨境电商有限公司持股比例为 64%，并取得实际控制权，由于少数股东重庆龙工场电子商务投资有限公司尚未实际出资，故本期产生的收益均归属于母公司。

（二）在合营安排或联营企业中的权益

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	
沛县汉润农村土地流转经营有限公司	江苏沛县	江苏沛县	土地流转	25.00	--	权益法
沛县大唐有机农业有限公司	江苏沛县	江苏沛县	有机农业	20.00	--	权益法
江苏宜沛工业园投资开发有限公司	江苏沛县	江苏沛县	投资	40.00	--	权益法

九、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
江苏沛县经济开发区管理委员会	江苏沛县	开发区管理服务	--	100.00	100.00

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、（一）。

（三）本企业合营和联营企业情况

本企业联营企业的情况详见附注八、（二）。

（四）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏沛县经济开发区管理委员会	1,105,824,944.10	--	697,975,232.67	--
其他应收款	江苏沛县经济开发区管理委员会	1,767,958,492.31	--	737,263,191.58	--

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	江苏宜沛工业园投资开发有限公司	27,700,000.00	31,700,000.00
其他应付款	沛县汉润农村土地流转经营有限公司	125,805,915.50	127,002,414.50

十、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无重要承诺事项。

（二）或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司对外担保情况如下：

担保人	被担保人	担保金额	担保形式	备注
沛县新农农村建设有限公司	江苏和鼎建设工程有限公司	50,000,000.00	连带担保	集团内担保
沛县新农农村建设有限公司	沛县经济开发区发展有限公司	184,719,600.00	连带担保	集团内担保
沛县经济开发区发展有限公司	沛县新农农村建设有限公司	200,000,000.00	连带担保	集团内担保
沛县经济开发区发展有限公司	江苏和鼎建设工程有限公司	200,000,000.00	连带担保	集团内担保
沛县经济开发区发展有限公司	沛县新农农村建设有限公司	118,500,000.00	连带担保	集团内担保
沛县经济开发区发展有限公司	徐州龙工场跨境电商有限公司	50,000,000.00	连带担保	集团内担保
沛县经济开发区发展有限公司	江苏和鼎建设工程有限公司	30,000,000.00	连带担保	集团内担保
沛县经济开发区发展有限公司	徐州龙工场跨境电商有限公司	13,000,000.00	连带担保	集团内担保
合计	--	846,219,600.00	--	--

除上述担保事项外，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼或有事项。

十一、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

截至审计报告出具日，公司发生大额举债业务，具体明细如下：

贷款单位	贷款银行	借款余额	借款起始日	借款终止日	币种
江苏和鼎建设工程有限公司	莱商银行股份有限公司沛县支行	30,000,000.00	2019/3/27	2020/3/27	人民币
徐州龙工场跨境电商有限公司	兴业银行股份有限公司徐州分行	30,000,000.00	2019/3/29	2020/3/28	人民币
合计	--	60,000,000.00	--	--	--

截至审计报告出具日，本公司对外担保情况如下：

担保人	被担保人	担保金额	担保形式	备注
沛县经济开发区发展有限公司	沛县新农农村建设有限公司	40,000,000.00	连带担保	集团内担保

十二、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、采取追溯重述法的前期会计差错

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、采取未来适用法的前期会计差错

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	--	--
应收账款	138,733,814.87	134,924,890.26
合计	138,733,814.87	134,924,890.26

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
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	143,733,814.87	100.00	5,000,000.00	3.48	138,733,814.87
其中：账龄组合	5,000,000.00	3.48	5,000,000.00	100.00	--

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
无风险组合	138,733,814.87	96.52	--	--	138,733,814.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	143,733,814.87	100.00	5,000,000.00	3.48	138,733,814.87

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
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	139,924,890.26	100.00	5,000,000.00	3.57	134,924,890.26
其中：账龄组合	5,000,000.00	3.57	5,000,000.00	100.00	--
无风险组合	134,924,890.26	96.43	--	--	134,924,890.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
合计	139,924,890.26	100.00	5,000,000.00	3.57	134,924,890.26

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无需计提坏账准备。

4、本期实际核销的应收账款情况

本报告期内不存在应收账款核销的情况。

(二) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	2,779,924,769.11	1,900,683,845.93
合计	2,779,924,769.11	1,900,683,845.93

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
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	2,786,465,287.93	100.00	6,540,518.82	0.23	2,779,924,769.11
其中：账龄组合	64,729,418.82	2.32	6,540,518.82	10.10	58,188,900.00
无风险组合	2,721,735,869.11	97.68	--	--	2,721,735,869.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	2,786,465,287.93	100.00	6,540,518.82	0.23	2,779,924,769.11

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
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	1,904,578,153.25	100.00	3,894,307.32	0.20	1,900,683,845.93
其中：账龄组合	80,438,915.66	4.22	3,894,307.32	4.84	76,544,608.34
无风险组合	1,824,139,237.59	95.78	--	--	1,824,139,237.59
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款	--	--	--	--	--
合计	1,904,578,153.25	100.00	3,894,307.32	0.20	1,900,683,845.93

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	8,952,400.00	--	--
1—2 年 (含 2 年)	54,550,000.00	5,455,000.00	10.00
4—5 年 (含 5 年)	283,000.00	141,500.00	50.00
5 年以上	944,018.82	944,018.82	100.00
合计	64,729,418.82	6,540,518.82	10.10

续表

项目	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	68,747,319.84	--	--
2—3 年 (含 3 年)	5,000,000.00	500,000.00	10.00
3—4 年 (含 4 年)	283,000.00	141,500.00	50.00
4—5 年 (含 5 年)	6,311,577.00	3,155,788.50	50.00
5 年以上	97,018.82	97,018.82	100.00
合计	80,438,915.66	3,894,307.32	4.84

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,646,211.50 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	17,020,000.00	15,346,000.00
往来款	2,769,445,287.93	1,889,232,153.25
合计	2,786,465,287.93	1,904,578,153.25

(三) 长期股权投资

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
对子公司投资	1,354,000,000.00	--	1,354,000,000.00	1,221,060,000.00	--	1,221,060,000.00
对联营企业投资	39,975,370.86	--	39,975,370.86	39,976,225.66	--	39,976,225.66
合计	1,393,975,370.86	--	1,393,975,370.86	1,261,036,225.66	--	1,261,036,225.66

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
沛县中金置业投资有限公司	150,000,000.00	--	--	150,000,000.00	--	--
沛县新农农村建设有限公司	300,000,000.00	--	--	300,000,000.00	--	--
江苏和鼎建设工程有限公司	97,060,000.00	2,940,000.00	--	100,000,000.00	--	--
沛县中金商贸有限公司	200,000,000.00	--	--	200,000,000.00	--	--
沛县龙城之润建设有限公司	400,000,000.00	--	--	400,000,000.00	--	--
徐州龙工场跨境电商有限公司	64,000,000.00	--	--	64,000,000.00	--	--
江苏风行天下创业投资有限公司	10,000,000.00	130,000,000.00	--	140,000,000.00	--	--
合计	1,221,060,000.00	132,940,000.00	--	1,354,000,000.00	--	--

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额
江苏宜沛工业园投资开发有限公司	40,000,000.00	39,976,225.66

续表一

被投资单位	本期增加				
	追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他
江苏宜沛工业园投资开发有限公司	--	--	--	--	--

续表二

被投资单位	本期减少					
	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	其他

	资产损失	或利润
江苏宜沛工业园投资开发有限公司	-854.80	--

续表三

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备 期末余额
江苏宜沛工业园投资开发有限公司	39,975,370.86	--	--

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,262,822.03	57,340,770.51	57,259,549.76	47,093,724.10

2、主营业务收入和主营业务成本明细表

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
委托建设项目	68,262,822.03	57,340,770.51	56,063,957.26	47,093,724.10
服务费	--	--	1,195,592.50	--
合计	68,262,822.03	57,340,770.51	57,259,549.76	47,093,724.10

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-854.80	18,461.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益	--	-2,832,408.38
合计	-854.80	-2,813,947.24



编号: 1 05437332



营业执照

(副本)

(6-6)

统一社会信用代码 911100000785632412

名称 亚太(集团)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 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

执行事务合伙人 王子龙

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02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。

2019



01 22
年 月 日

qxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号:0000188

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年四月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王子龙

主任会计师:

经营场所:北京市车公庄大街9号院B座2单元301室

特殊普通合伙

组织形式:

11010075

执业证书编号:

批准执业文号:京财会许可[2013]0052号

批准执业日期: 2013年08月09日



证书序号: 000426

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
亚太(集团)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: 王子龙



证书号: 51

发证时间: 二〇一九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



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.





姓 名 张燕
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1971-02-02
Date of birth
工作单位 河南新纪元会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 410205740203104
Identity card No.

张燕(410200070012)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

9

证书编号: 410200070012
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance 2006-02-20 /d





	姓名	金玲
	Full name	
	性别	女
	Sex	
	出生日期	1989-02-18
	Date of birth	
	工作单位	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
	Working unit	
身份证号码	321323198902160828	
Identity card No.		

证书编号: 110001673889
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: 2016 年 10 月 31 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.

金玲(110001673889) 您已通过2017年年检 江苏省注册会计师协会	金玲(110001673889) 您已通过2018年年检 江苏省注册会计师协会

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





025201903003054
报告文号：苏公W[2019]A265号

江苏省信用再担保集团有限公司
审计报告（合并）
2018 年度



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国 · 江苏 · 无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi · Jiangsu · China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

审计报告

苏公 W[2019]A265 号

江苏省信用再担保集团有限公司董事会:

一、审计意见

我们审计了江苏省信用再担保集团有限公司(以下简称“江苏省再保集团公司”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了江苏省再保集团公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于江苏省再保集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。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、管理层和治理层对财务报表的责任

江苏省再保集团公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、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。



在编制财务报表时，管理层负责评估江苏省再保集团公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算江苏省再保集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江苏省再保集团公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江苏省再保集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致江苏省再保集团公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。



(6) 就江苏省再保集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

江苏公证天业会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 年 3 月 29 日



合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

资产	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	3,766,030,055.26	2,377,311,626.62
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、3	6,295,481.62	1,351,548.56
应收代位追偿款	五、4	380,454,525.13	410,613,908.71
预付款项	五、5	11,700,061.40	10,478,723.90
其他应收款	五、6	31,040,730.96	26,070,115.71
存出保证金			
存货	五、7	3,078,511.33	1,833,779.67
抵债资产	五、8	5,820,000.00	5,820,000.00
发放贷款及垫款	五、9	1,055,824,338.59	991,167,651.45
短期贷款			
应计投保联动资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、10	888,000,000.00	355,000,000.00
其他流动资产	五、11	1,362,017,067.68	1,805,697,016.91
流动资产合计		7,530,260,771.97	6,005,344,371.53
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、12	1,782,923,800.44	1,429,546,667.63
持有至到期投资			
应收款项类投资	五、13	702,000,000.00	677,000,000.00
长期应收款	五、14	3,406,017,587.14	3,221,870,722.69
长期股权投资	五、15	42,788,857.17	35,258,872.27
投资性房地产			
固定资产	五、16	11,408,639.01	10,732,100.37
在建工程	五、17	76,143,716.52	1,870,377.35
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、18	4,372,251.96	1,647,689.52
开发支出			
商誉	五、19	38,827,237.42	38,827,237.42
长期待摊费用	五、20	1,320,823.53	1,955,551.59
递延所得税资产	五、21	31,941,125.72	25,266,995.15
其他非流动资产	五、22	764,961,320.84	775,107,771.08
非流动资产合计		6,862,705,359.75	6,219,083,985.07
资产总计		14,392,966,131.72	12,224,428,356.60

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

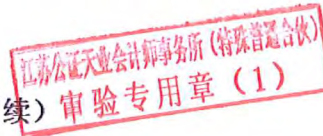
会计机构负责人：

陈晓红



合并资产负债表(续)

2018年12月31日



编制单位:江苏省信用再担保集团有限公司

单位:人民币元

负债和所有者权益	注释	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	五、23	317,900,000.00	492,865,000.00
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			
应付票据及应付账款	五、24	202,350.00	319,100.00
预收款项	五、25	158,615,789.90	72,383,511.86
应付职工薪酬	五、26	108,163,717.93	75,953,177.61
应交税费	五、27	35,260,296.00	28,573,151.01
其他应付款	五、28	1,332,621,786.85	291,083,032.65
担保赔偿准备金	五、29	1,365,643,706.62	1,188,102,757.00
未到期责任准备金	五、29	344,290,502.01	287,325,169.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、30	454,166,664.00	392,020,000.00
存入保证金	五、31	52,500,000.00	35,500,000.00
应计投保联动收益			
其他流动负债	五、32	60,000,000.00	
流动负债合计		4,229,364,813.31	2,864,124,899.51
非流动负债:			
长期借款	五、33	1,605,959,155.13	1,255,922,696.79
应付债券	五、34	500,000,000.00	500,000,000.00
其中:优先股			
永续债			
长期应付款	五、35	501,126,231.84	399,584,380.80
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、21	29,826,022.02	31,560,240.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,636,911,408.99	2,187,067,318.50
负债合计		6,866,276,222.30	5,051,192,218.01
所有者权益:			
实收资本	五、36	6,307,631,000.00	5,734,210,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	五、37	2,616,939.39	229,686,939.39
减:库存股			
其他综合收益	五、38	106,748,406.89	99,402,970.38
专项储备			
盈余公积	五、39	154,950,396.41	113,913,787.76
一般风险准备			
未分配利润	五、40	432,184,274.48	480,393,819.14
归属于母公司所有者权益合计		7,004,131,017.17	6,657,607,516.67
少数股东权益		522,558,892.25	515,628,621.92
所有者权益合计		7,526,689,909.42	7,173,236,138.59
负债和所有者权益总计		14,392,966,131.72	12,224,428,356.60

后附表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈晓红



合并利润表

2018年度

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章(1)

编制单位: 江苏省信用再担保集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	五、41	1,330,708,705.89	1,125,641,078.22
其中: 担保收入	五、41	558,025,499.22	508,130,235.13
再担保收入	五、41	98,784,095.38	44,174,409.46
二、营业总成本		894,361,533.61	772,081,567.71
其中: 营业成本	五、41	200,100,182.86	163,873,425.89
其中: 担保赔偿支出	五、41	70,732,151.03	46,217,257.44
提取担保赔偿准备金净额	五、42	251,833,396.72	253,900,043.51
提取未到期责任准备金净额	五、42	56,965,332.63	50,082,380.34
税金及附加	五、43	6,936,134.94	6,518,718.37
销售费用	五、44	175,228,630.02	146,979,024.78
管理费用	五、45	107,262,968.45	94,830,309.99
研发费用			
财务费用	五、46	14,497,348.59	-8,174,749.85
其中: 利息费用		24,750,000.00	
利息收入		10,433,002.96	8,357,235.98
资产减值损失	五、47	81,537,539.40	64,072,414.68
加: 其他收益	五、48	5,081,430.10	1,692,332.40
投资收益(损失以“-”号填列)	五、49	55,719,731.60	74,704,166.77
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		7,529,984.90	-5,463,941.55
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、50	441,847.79	-481,374.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		497,590,181.77	429,474,635.66
加: 营业外收入	五、51	7,671,416.48	12,682,968.98
减: 营业外支出	五、52	1,358,243.71	1,059,873.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		503,903,354.54	441,097,731.05
减: 所得税费用	五、53	125,476,192.33	121,840,224.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		378,427,162.21	319,257,506.47
(一) 按经营持续性分类		378,427,162.21	319,257,506.47
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		378,427,162.21	319,257,506.47
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类		378,427,162.21	319,257,506.47
1. 归属于母公司所有者的净利润		339,178,063.99	291,895,544.88
2. 少数股东损益		39,249,098.22	27,361,961.59
六、其他综合收益的税后净额		15,416,868.62	41,352,946.58
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额		7,345,436.51	40,908,735.45
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		12,324,310.03	3,513,538.87
1. 重新设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		2,942,458.68	3,513,538.87
3. 其他		9,381,851.35	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-4,978,873.52	37,395,196.58
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-4,978,873.52	37,395,196.58
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. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		8,071,432.11	444,211.13
七、综合收益总额		393,844,030.83	360,610,453.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		346,523,500.50	332,804,280.33
归属于少数股东的综合收益总额		47,320,530.33	27,806,172.72
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并现金流量表

2018年度

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,212,375,709.60	965,000,256.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			499,670.62
收到其他与经营活动有关的现金	五、54	1,166,588,122.95	1,031,971,974.08
经营活动现金流入小计		2,378,963,832.55	1,997,471,900.88
购买商品、接受劳务支付的现金		225,669,351.81	168,992,659.10
客户贷款及垫款净增加额		234,749,952.15	893,049,775.77
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		183,356,514.35	185,435,228.79
支付的各项税费		199,884,889.62	214,764,546.23
支付其他与经营活动有关的现金	五、54	1,028,612,430.61	1,198,207,932.10
经营活动现金流出小计		1,872,273,138.54	2,660,450,141.99
经营活动产生的现金流量净额		506,690,694.01	-662,978,241.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		291,141,000.00	142,980,000.00
取得投资收益收到的现金		47,719,652.09	82,711,335.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		528,135.09	1,130,496.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		339,388,787.18	226,821,831.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,279,485.37	3,614,997.68
投资支付的现金		592,317,630.84	658,743,165.44
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		691,597,116.21	662,358,163.12
投资活动产生的现金流量净额		-352,208,329.03	-435,536,331.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		985,000,000.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,000,000.00
取得借款收到的现金		1,520,610,000.00	1,758,291,700.00
发行债券收到的现金			495,833,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,505,610,000.00	2,259,124,700.00
偿还债务支付的现金		1,205,453,778.31	1,454,853,462.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,836,151.00	172,822,426.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		40,390,260.00	18,990,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,276,289,929.31	1,627,675,888.21
筹资活动产生的现金流量净额		1,229,320,070.69	631,448,811.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,383,802,435.67	-467,065,760.57
加：期初现金及现金等价物余额		2,379,104,729.53	2,846,170,490.10
六、期末现金及现金等价物余额		3,762,907,165.20	2,379,104,729.53

后附报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈晓红

合并所有者权益变动表

2018年度

单位：人民币元

本期发生额													
归属于母公司所有者权益													
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	5,734,210,000.00	-	-	-	229,686,939.39	-	99,402,970.38	-	113,913,787.76	-	480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	5,734,210,000.00	-	-	-	229,686,939.39	-	99,402,970.38	-	113,913,787.76	-	480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	573,421,000.00	-	-	-	-227,070,000.00	-	7,345,436.51	-	41,036,608.65	-	-46,206,644.66	6,930,270.33	353,463,770.83
（一）综合收益总额							7,345,436.51				338,178,063.99	47,320,540.33	393,844,030.83
（二）所有者投入和减少资本													-
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													-
（三）利润分配													-
1. 提取盈余公积									41,036,608.65		-41,036,608.65	-40,390,260.00	-40,390,260.00
2. 提取一般风险准备									41,036,608.65		-41,036,608.65		-
3. 对所有者分配													-
4. 其他													-
（四）所有者权益内部结转	573,421,000.00	-	-	-	-227,070,000.00						-346,351,000.00		-
1. 资本公积转增资本	227,070,000.00				-227,070,000.00								-
2. 盈余公积转增资本													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-
5. 其他	346,351,000.00										-346,351,000.00		-
（五）专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
（六）其他													-
四、本期末余额	6,307,631,000.00	-	-	-	2,616,939.39	-	106,748,406.89	-	154,950,396.41	-	432,184,274.48	522,558,892.25	7,520,680,909.42

法定代表人：陈晓红

会计机构负责人：陈晓红

主管会计工作负责人：陈晓红

后附报表附注为本财务报表组成部分

江苏恒顺天业化工股份有限公司（特转普通合伙）
审验专用章（1）

合并所有者权益变动表 (续)

2018年度

单位：人民币元											
	上期发生额										
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益		所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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
一、上年年末余额	5,734,210,000.00		229,686,939.39		58,494,234.93		92,670,486.53		369,386,392.44	501,812,449.20	6,986,262,502.54
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
同一控制下企业合并											-
其他											-
二、本年期初余额	5,734,210,000.00	-	229,686,939.39	-	58,494,234.93	-	92,670,486.58	-	369,386,392.44	501,812,449.20	6,986,262,502.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	40,908,735.45	-	21,243,301.18	-	111,005,426.70	13,816,172.72	186,973,636.05
（一）综合收益总额					40,908,735.45				291,895,544.88	27,806,172.72	360,610,453.05
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
1. 股东投入的普通股										5,000,000.00	5,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-		-	-180,890,118.18	-18,990,000.00	-178,836,817.00
1. 提取盈余公积									-21,243,301.18		-
2. 提取一般风险准备											-
3. 对所有者的分配									-159,646,817.00	-18,990,000.00	-178,836,817.00
4. 其他											-
（四）所有者权益内部结转											-
1. 资本公积转增资本											-
2. 盈余公积转增资本											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-		-			-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	5,734,210,000.00	-	229,686,939.39	-	99,402,970.38	-	113,913,787.76	-	480,393,819.14	515,628,621.92	7,173,236,138.59

编制单位：江苏恒保集团有限公司

单位：人民币元

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈晓红

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审验专用章(1)



资产负债表

2018年12月31日



编制单位: 江苏信用再担保集团有限公司

单位: 人民币元

资 产	注释	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,862,705,544.44	747,115,841.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十二、1	3,975,230.20	3,768,015.56
应收代位追偿款		222,181,257.64	367,207,083.47
预付款项		4,132,272.04	7,663,928.61
其他应收款	十二、2	15,415,869.62	10,876,099.92
存货			
抵债资产		5,820,000.00	5,820,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		680,000,000.00	315,000,000.00
其他流动资产		1,155,911,963.35	1,423,110,182.52
流动资产合计		3,970,142,137.29	2,900,561,152.00
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,703,503,490.40	1,344,076,357.59
持有至到期投资			
应收款项类投资		660,000,000.00	580,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	3,075,178,265.07	3,067,601,764.09
投资性房地产			
固定资产		2,494,335.52	1,195,535.80
在建工程		76,143,716.52	1,870,377.35
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,832,465.35	434,213.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		699,646.23	932,444.75
递延所得税资产		12,500,000.00	
其他非流动资产		435,208,884.50	415,771,892.50
非流动资产合计		5,968,560,803.59	5,411,882,586.05
资产总计		9,938,702,940.88	8,312,443,738.05

后附报表附注为本财务报表的组成部分~

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈晓红

资产负债表(续)

2018年12月31日

编制单位: 江苏省信用再担保集团有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益	注释	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项		123,558,650.44	56,717,814.44
应付职工薪酬		48,549,104.41	30,809,702.96
应交税费		2,847,036.23	3,415,099.87
其他应付款		1,060,054,868.11	89,743,042.44
担保赔偿准备金		1,215,718,325.00	1,089,581,057.00
未到期责任准备金		231,616,910.09	212,406,563.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
存入保证金		52,500,000.00	35,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,734,844,894.28	1,518,173,279.91
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		35,787,190.00	29,927,190.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		28,436,022.52	30,095,647.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		564,223,212.52	560,022,837.03
负债合计		3,299,068,106.80	2,078,196,116.94
所有者权益:			
实收资本		6,307,631,000.00	5,734,210,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		2,616,939.39	229,686,939.39
减: 库存股			
其他综合收益		85,308,067.56	90,286,941.08
专项储备			
盈余公积		154,950,396.41	113,913,787.76
一般风险准备			
未分配利润		89,128,430.72	66,149,952.88
所有者权益合计		6,639,634,834.08	6,234,247,621.11
负债和所有者权益总计		9,938,702,940.88	8,312,443,738.05

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 陈晓红

利润表

2018年度



编制单位：江苏省信州再担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十二、4	662,154,436.58	576,786,004.50
减：营业成本	十二、4	98,734,885.01	59,787,637.52
取担保赔偿准备金净额		200,429,715.10	224,700,243.51
提取未到期责任准备金净额		19,210,346.89	23,091,377.54
税金及附加		2,789,690.09	3,485,358.11
销售费用		36,777,440.07	32,769,522.47
管理费用		107,262,968.45	97,283,140.10
研发费用			
财务费用		21,398,049.93	-3,005,388.35
其中：利息费用		24,750,000.00	
利息收入		3,400,640.66	3,057,066.58
资产减值损失		50,000,000.00	
加：其他收益		715,512.02	504,866.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	321,848,966.90	126,228,698.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,576,500.98	-5,408,750.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		420,620.20	200.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		448,536,440.16	265,407,878.11
加：营业外收入		5,812.95	152,338.33
减：营业外支出		1,101,138.29	851,836.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		447,441,114.82	264,708,379.62
减：所得税费用		37,075,028.33	52,275,367.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		410,366,086.49	212,433,011.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		410,366,086.49	212,433,011.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-4,978,873.52	37,395,196.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-4,978,873.52	37,395,196.58
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,978,873.52	37,395,196.58
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		405,387,212.97	249,828,208.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈晓红



现金流量表

2018年度

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		564,183,020.03	446,200,689.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		724,438,004.39	400,907,914.98
经营活动现金流入小计		1,288,621,024.42	847,108,604.38
购买商品、接受劳务支付的现金		113,030,917.54	58,570,242.86
支付给职工以及为职工支付的现金		93,037,628.88	116,492,298.89
支付的各项税费		74,420,976.90	104,766,289.47
支付其他与经营活动有关的现金		699,121,627.41	1,315,699,162.72
经营活动现金流出小计		979,611,150.73	1,595,527,993.94
经营活动产生的现金流量净额		309,009,873.69	-748,419,389.56
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		314,380,002.82	134,177,262.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		506,907.50	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		314,886,910.32	134,177,462.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,795,559.65	2,238,527.38
投资支付的现金		366,065,630.84	262,444,165.44
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		462,861,190.49	264,682,692.82
投资活动产生的现金流量净额		-147,974,280.17	-130,505,230.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		985,000,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			495,833,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		985,000,000.00	495,833,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,445,891.00	153,832,426.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		30,445,891.00	153,832,426.00
筹资活动产生的现金流量净额		954,554,109.00	342,000,574.00
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		1,115,589,702.52	-536,924,045.74
加：期初现金及现金等价物余额		747,115,841.92	1,284,039,887.66
六、期末现金及现金等价物余额		1,862,705,544.44	747,115,841.92

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈晓红

所有者权益变动表

2018年度

单位：人民币元



	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	5,734,210,000.00	-	-	-	-	90,286,941.08	-	113,913,787.76	66,149,952.88	6,234,247,621.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	5,734,210,000.00	-	-	-	-	90,286,941.08	-	113,913,787.76	66,149,952.88	6,234,247,621.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	573,421,000.00	-	-	-	-227,070,000.00	-4,978,873.52	-	41,036,608.65	22,978,477.84	405,387,212.97
（一）综合收益总额						-4,978,873.52			410,366,086.49	405,387,212.97
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积								41,036,608.65	-41,036,608.65	
2. 对所有者分配的分配								41,036,608.65	-41,036,608.65	
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	573,421,000.00	-	-	-	-227,070,000.00				-346,351,000.00	
1. 资本公积转增资本	227,070,000.00				-227,070,000.00					
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他	346,351,000.00								-346,351,000.00	
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	6,307,631,000.00	-	-	-	2,616,939.39	85,308,067.56	-	154,950,396.41	89,128,430.72	6,639,634,834.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈晓红

后附报表附注为本财务报表的组成部分

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审验专用章（1）



所有者权益变动表（续）
2018年度

单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	5,734,210,000.00					52,891,744.50		92,670,486.58	34,607,059.24	6,144,066,229.71
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	5,734,210,000.00	-	-	-		52,891,744.50	-	92,670,486.58	34,607,059.24	6,144,066,229.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-		37,395,196.58	-	21,243,301.18	31,542,893.64	90,181,391.40
（一）综合收益总额						37,395,196.58			212,433,011.82	249,828,208.40
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积								21,243,301.18	-180,890,118.18	-159,646,817.00
2. 对所有者的分配								21,243,301.18	-21,243,301.18	
3. 其他									-159,646,817.00	-159,646,817.00
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	5,734,210,000.00	-	-	-		90,286,941.08	-	113,913,787.76	56,149,952.88	6,234,247,621.11

后附报表附注为本财务报表的重要组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈晓红



江苏省信用再担保集团有限公司 2018 年度财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

江苏省信用再担保集团有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于2009年12月18日,为有限责任公司。本公司2018年9月7日换取江苏省工商行政管理局核发的91320000699325553L号《企业法人营业执照》,注册资本为630,763.10万元,由江苏省人民政府等28家单位出资。法定代表人:瞿为民,注册地址:南京市建邺区江东中路311号中泰广场16楼。企业住所:南京市湖南路一号凤凰广场B座28楼。公司原名江苏省信用再担保有限公司,于2017年1月4日变更。

公司成立时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公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一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圔山风景名胜区管理委员会。

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1,554.00万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办公室对公司以货币增资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, 镇江市圜山风景名胜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。

2017年12月，股东江苏苏汇资产管理有限公司变更为江苏汇鸿国际集团股份有限公司，所持股份及比例不变。

2018年6月，经股东会批准，公司资本公积、未分配利润转增资本57,342.10万元，其中资本公积转增资本22,707.00万元，未分配利润转增资本34,635.10万元。

本公司属商务服务业，经营范围主要包括：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。（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）。

本公司营业期限自 2009 年 12 月 18 日至无固定期限。

本公司的控股股东及最终控制方为江苏省人民政府。

2、本年度合并财务报表范围

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 10 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本年度，公司以持有的原全资子公司江苏扬州信用担保有限公司 100.00%的股权对全资子公司江苏省信用担保有限责任公司增资。增资完成后，江苏扬州信用担保有限公司成为江苏省信用担保有限责任公司的全资子公司。此事项并未导致本年度合并范围的变化。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，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-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

经公司评价自报告期末起 12 个月内，公司持续经营能力良好，不存在导致对公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

三、重要会计政策、会计估计

1、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。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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收益，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、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若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损益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

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。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）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；

（二）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；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）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。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用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，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产

①金融资产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资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。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，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

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以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末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，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或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。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不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。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

B、可供出售金融资产减值：

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 20%-50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 6-12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接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。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①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。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收票据及应收款项

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，年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
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

(4) 公司对长期应收款采用余额百分比法计提坏账，计提比例为长期应收款余额 0.50%。

12、存货

(1) 本公司存货包括库存商品、低值易耗品等。

(2) 库存商品发出时采用个别计价法核算。

(3) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准

备。

(5) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(6) 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。

13、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。

14、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。年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。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，公司按年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。年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：年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。

15、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （二）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

16、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何

一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方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按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权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。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，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应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（4）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损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，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，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，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重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

17、固定资产

(1) 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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命（年）	预计残值率（%）	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

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- 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。

18、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

19、借款费用

(1) 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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 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，开始借款费用的资本化。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。当所购建或者生产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，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

20、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

① 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

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

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

② 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置

费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、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。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

24、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，公司担保准备金提取方法如下：

（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。

25、应付债券

本公司应付债券初始确认时按公允价值计量，相关交易费用计入当期损益。债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

26、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 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。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

27、收入

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

A、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。

B、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。

C、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

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

（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

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，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。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

28、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”。

29、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和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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按照平均年限方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31、租赁

（1）经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为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，其差额作为未确认融资费用。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、重要会计政策和会计估计变更

1、重要会计政策变更

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》（以下简称《解读》）。《解读》规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流

量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

上述会计政策的变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：

会计政策变更的内容及其对本公司影响说明	受影响的报表项目名称	2017 年 12 月 31 日/2017 年度
按照《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定（财会〔2018〕15 号），《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》	应收票据及应收账款	1,351,548.56
	应收票据	-1,000,000.00
	应收账款	-351,548.56
	其他应收款	12,045,557.63
	应收利息	-12,045,557.63
	应付票据及应付账款	319,100.00
	应付账款	-319,100.00
	其他应付款	11,643,196.56
	应付利息	-4,801,805.56
	应付股利	-6,841,391.00
	长期应付款	38,758,000.00
	专项应付款	-38,758,000.00

2、重要会计估计变更

根据 2018 年 12 月 26 日的本公司之子公司江苏再保融资租赁有限公司董事会决议，长期应收款坏账计提比例由期末余额的 1.00%变更为期末余额的 0.50%，对报表的影响情况如下：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目名称	影响金额
长期应收款坏账计提比例由期末余额的 1.00%变更为期末余额的 0.50%	董事会决议	2018 年 1 月 1 日	长期应收款	17,282,978.90
			资产减值损失	-17,282,978.90
			递延所得税资产	4,321,781.36
			所得税费用	-4,321,781.36
			净利润	4,321,781.36
			未分配利润	4,321,781.36

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%、16%、17%
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%

(1) 根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号), 自2018年5月1日起, 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用17%和11%税率的, 税率分别调整为16%、10%。

(2) 根据财税[2016]36号文, 经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人, 提供融资租赁服务, 以取得的全部价款和价外费用, 扣除支付的借款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)、发行债券利息和车辆购置税后的余额为销售额。

2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局财税(2017)90号第六条规定, 自2018年1月1日至2019年12月31日, 纳税人为农户、小型企业、微型企业及个体工商户借款、发行债券提供融资担保取得的担保费收入, 以及为上述融资担保(以下称“原担保”)提供再担保取得的再担保费收入, 免征增值税。再担保合同对应多个原担保合同的, 原担保合同应全部适用免征增值税政策。否则, 再担保合同应按规定缴纳增值税。

五、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “期初”系指2018年1月1日, “期末”系指2018年12月31日, “本期”系指2018年1月1日至12月31日, “上期”系指2017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。

1、货币资金

(1) 明细项目

项目	期末余额	期初余额
库存现金	422,211.79	388,232.88
银行存款	3,760,379,694.55	2,376,921,582.63
其他货币资金	5,228,148.92	1,811.11
合计	3,766,030,055.26	2,377,311,626.62

(2) 银行存款中含有 475,000,000.00 元结构性存款。

(3) 其他货币资金余额中4,000,000.00元系银行借款保证金, 500,000.00元系开户保证金, 728,133.54 元系长期应收款保理余额。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中: 其他[注]	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

注: 系江苏省大学生村官“创业富民、阳光育才”工程扶持基金。

3、应收票据及应收账款

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	96,580.00	1,000,000.00
应收账款	6,198,901.62	351,548.56
合计	6,295,481.62	1,351,548.56

(2) 应收票据

①应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	96,580.00	1,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	96,580.00	1,000,000.00

②期末公司已质押的应收票据金额

无。

③ 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无。

④ 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(3) 应收账款

①应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	6,198,901.62	100.00			6,198,901.62
其中：账龄组合	6,198,901.62	100.00			6,198,901.62
关联方组合					
押金、保证金、职工备用金等					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	6,198,901.62	100.00			6,198,901.62

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	351,548.56	100.00			351,548.56
其中：账龄组合	351,548.56	100.00			351,548.56
关联方组合					
押金、保证金、职工备用金等					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	351,548.56	100.00			351,548.56

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	6,198,901.62		0.00

②本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

③本报告期实际核销的应收账款情况

无。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额6,198,901.62元，占应收账款期末余额合计数的比例100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。

4、应收代位追偿款

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
江苏苏港造船有限公司	163,097,880.98			163,097,880.98	注 1
昆山华鸿建筑装饰工程有限公司		61,769,980.73	60,000.00	61,709,980.73	注 2
扬州赛尔达尼龙制造有限公司	32,771,428.20	22,609.00	3,874,385.98	28,919,651.22	注 3
江苏顺天海运集团有限公司	26,197,390.83			26,197,390.83	注 4
上海五天实业有限公司		21,789,790.00		21,789,790.00	注 5
江苏瑞恒建设有限公司	47,334,766.40		26,803,036.54	20,531,729.86	注 6
江苏恒茂机械制造有限公司		29,128,374.10	9,451,500.00	19,676,874.10	注 7

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
江苏豪迈照明科技有限公司		12,893,462.48	6,151,810.00	6,741,652.48	注 8
常州益栋物资有限公司	7,615,653.07		1,083,767.00	6,531,886.07	注 9
南京恒基混凝土有限公司	4,993,178.76		144,703.51	4,848,475.25	注 10
南京亿丰木业有限公司	3,949,939.44			3,949,939.44	注 11
江苏爱心企业服务有限公司		2,838,099.92		2,838,099.92	注 12
中闽石化有限公司		2,609,789.00		2,609,789.00	注 13
江苏晶浩电子科技有限公司		2,664,799.70	60,000.00	2,604,799.70	注 14
江苏格美高科技发展有限公司		2,550,000.00		2,550,000.00	注 15
江苏炜尔嘉铜业有限公司		2,841,210.01	654,143.50	2,187,066.51	注 16
常州希望粮食购销有限公司		1,363,989.71		1,363,989.71	注 17
江苏苏能特变变压器有限公司	5,643,841.90		4,770,267.90	873,574.00	注 18
苏州市信用再担保有限公司		530,883.90		530,883.90	注 19
江苏龙诚担保有限公司	478,325.43			478,325.43	注 20
苏州市农业担保有限公司		198,700.00		198,700.00	注 21
江苏中显集团有限公司	43,394,169.60	169,271.00	43,394,169.60	169,271.00	注 22
苏州高新区中小企业担保有限公司		50,000.00		50,000.00	注 23
王长亮		4,775.00		4,775.00	注 24
新沂市润邦农村小额贷款有限公司	30,232,712.35		30,232,712.35		注 25
丰县融丰农村小额贷款有限公司	23,376,501.84		23,376,501.84		注 26
睢宁县汇丰农村小额贷款有限公司	21,528,119.91		21,528,119.91		注 27
合计	410,613,908.71	141,425,734.55	171,585,118.13	380,454,525.13	

注1：2011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，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。公司已就全部代偿款进行诉讼追偿。其中两笔共计39,326,248.83元已胜诉并已申请强制执行，其余代偿款项于2017年11月起诉，现处于审理阶段。

2014年5月，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。目前案件仍在进行中。

注2：2017年6月，公司为昆山华鸿建筑装饰工程有限公司（以下简称“昆山华鸿”）向江苏银行苏州新区支行借款6,000.00万元提供担保，该笔贷款于2018年6月27日到期。公司于2018年9月29日收到昆山华鸿利息6.00万元，后因昆山华鸿未能按期归还借款本息，公司于2018年8月14日向江苏银行苏州分行支付本息合计6,040.58万元。另外公司为该项目发生了律师费、诉讼费、保全费共130.41万元。

本项目反担保措施：

- （1）昆山美吉特置业有限公司提供连带责任保证；
- （2）中科建飞投资控股集团有限公司提供连带责任保证；
- （3）中科建飞投资控股集团有限公司开具面额为7500万元商票，质押率不高于80%；
- （4）中科建设开发总公司对中科建飞投资控股集团有限公司开具面额为7500万元商票提供保兑；
- （5）申保主体法定代表人许杰承担个人连带责任保证；
- （6）昆山美吉特置业有限公司的法人代表许斌夫妇提供连带保证责任。

公司已于2018年8月向南京市玄武区人民法院提起法律诉讼并进入了庭审阶段。

注3：2014年6月17日，公司为扬州赛尔达尼龙制造有限公司（下称“赛尔达公司”）发行的“2014年扬州市中小企业集合债券”3,000.00万元提供增信担保，发行期限为“3+3”。赛尔达公司向我司提供以下反担保措施：1、法人夫妇共有的位于宝应县京华国际5144.8平米的房产抵押给我司；2、张爱平夫妇信用反担保；3、关联企业宝应润荷大酒店、扬州华美达房地产公司提供信用反担保；4、收取赛尔达公司发行金额1%保证金。2017年6月12日该司向我司出具书面函告公司无力偿还债务请求我司为其进行代偿，2017年6月14日我司为赛尔达公司代偿本金3,000.00万元，利息254.40万元，兑付服务费1,627.20元。抵押房产宝应县京华国际当时评估价值6,008.00万元，且两个反担保企业经营正常。

代偿后，我司于2017年6月20日向宝应县人民法院起诉，6月22日立案庭正式予以立案，公司支付追偿费用225,801.00元。一审判决已出具，因宝应不动产登记中心工作人员失误将1套抵押债权金额147.00万元登记为14.70万元，判决仅支持在14.70万元金额内优先受偿，现经过取证并与宝应不动产登记中心协调，宝应不动产登记中心核实并更正了他项权证债权金额。2018年3月20日，江苏省扬州市中级人民法院判决公司对抵押担保的债权在代偿数额范围内具有优先受偿权。2018年公司支付案件受理费22,609.00元，收回代偿款3,874,385.98元，余额28,919,651.22元。

注4：2012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80.16万

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39.58万元，共计支付2,619.74万元。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舢装码头作抵押。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。

2017年1月3日南京市中级人民法院裁定受理反担保人之一江苏长城物资集团有限公司破产清算一案，公司向破产管理人员申报债权。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，本案件公司预计不会有损失。

注5：2018年5月上海五天实业向公司（以下简称“上海五天”）申请为其3,000.00万商票到期支付开立保函，商票期限为2018年6月5日至2018年8月17日，保函有效期2018年6月5日至2018年9月7日。后上海五天不能履行商票支付义务，公司于2018年12月7日代偿，代偿金额人民币2,156.57万元。同时向玄武区法院提起了诉讼，并保全了申保人及反担保人相关资产，发生诉讼费，保全费等共22.41万元，公司实际应收代偿款2,178.98万元。

本项目反担保措施：

- （1）冠福股份（002102）提供反担保；
- （2）冠福股份董事长林文昌先生提供个人连带责任反担保；

公司已查封上海五天及冠福股份银行账户22余户，已冻结林文昌个人持有冠福股份的股票、上海五天名下的“中国梦谷”产业园区土地、和冠福股份持有塑米信息、能特科技的股权。此项目已开庭审理，公司将密切跟踪该项目后续进展。

注6：2012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5,000.00万元借款提供担保，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，其中，新农村公司土地使用权抵押面积90,610.00平方米，房屋建筑物抵押面积9,263.24平方米；楼王公司土地使用权抵押面积65,638.00平方米，房屋建筑物抵押面积23,011.91平方米。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，公司累计代偿52,826,147.48元，并采取诉讼手段追偿，已进入执行程序，共支付诉讼费、律师费486,621.00元。

2014年至2015年间，瑞恒建设、新农村公司、楼王公司先后进入破产程序，公司已申报破产债权。

截至2018年12月31日，公司累计收到瑞恒建设破产财产分配款32,756,038.62元。破产管理人正以公开拍卖的方式对新农村公司和楼王公司相关资产进行处置（其中绝大部分已抵押给公司），预计2019年将实现部分回收。

注7：公司于2017年3月13日为江苏恒茂机械制造有限公司（以下简称恒茂机械）向中国光大银行股份有限公司常州支行借款1,400.00万元提供担保并签订了担保合同；2017年8月10日，公司就恒茂机械向中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分行借款1,485.00万元提供担保并签订了担保合同。由于经营不善，资金链断裂，恒茂机械未能按期偿还借款，公司履行代偿2,912.84万元。

反担保措施为：1、凯茂石化公司、恒茂科技公司、叶子茂、陆亚娟、叶美玲提供全部连带责任的反担保；2、恒茂机械以其名下的债权（青海盐湖海虹化工股份有限公司应收账款9,378,570.80元）承担反担保责任；3、恒茂机械公司以其名下的机器设备对公司承担反担保责任；4、2017年9月12日，恒茂机械公司以其名下的专利作为质押。同日，凯茂石化公司以其名下的专利作为质押，保证上述两笔借款按时还款。

公司于2018年2月9日诉至武进区人民法院，2018年12月8日判决完毕，公司目前处于申请执行阶段。截止2018年12月31日，尚有19,676,874.10元未收回。

公司预计发生损失的可能性很小。

注8：2017年12月，江苏豪迈照明科技有限公司（以下简称“豪迈公司”）与兴业银行股份有限公司盐城分行（以下简称“兴业银行”）签订编号为112010217018的《流动资金借款合同》，约定豪迈公司向兴业银行贷款2,000.00万人民币用于资金周转，贷款期限为2018年1月9日至2019年1月8日。公司与兴业银行签订《保证合同》，约定公司为豪迈上述借款提供连带保证责任。2018年7月24日由于豪迈公司未按时履行2018年二季度还息义务，兴业银行向公司发函要求履行代偿责任，同日公司向兴业银行履行代偿义务，共计代偿2,030.31万元，同时扣除江苏省建湖经济开发区管委会协议风险补偿金406.06万元（本金2,030.00万的20%）、建湖人民政府风险补偿金35.00万。扣除风险补偿金后，公司承担的代偿款为1,289.35万元。

本项目反担保措施：

- （1）江苏玉人服装有限责任公司提供信用反担保；
- （2）法定代表人龚仕宏夫妻双方提供信用反担保；
- （3）法定代表人儿子夫妻双方提供信用反担保；
- （4）龚朴名下位于南京市鼓楼区清凉门大街1号10幢一单元1301室房产抵押。

本项目代偿后，公司向南京市玄武区人民法院提起诉讼，并保全了被告的财产。公司于2018年11月向法院申请强制执行，后陆续从被执行人江苏玉人服装有限责任公司执行到615.18万元；根据相关政银担合作协议，通过建湖经济开发区风险补偿金等渠道收回400余万元。2018年12月本案件

抵押物经过法院询价，房屋价值为1,686.9万元。抵押物拍卖已经公告，将于2019年2月21日进行拍卖，起拍价为1,180.83万元。抵押物价值能够覆盖本项目公司代偿余额，本案件公司预计不会有损失。

注9：公司于2016年7月28日为常州益栋物资有限公司（以下简称“益栋物资”）800.00万元中国民生银行股份有限公司借款提供担保，并签订了担保合同。由于该公司经营周转资金链断裂，无法归还该笔800.00万元贷款，2017年2月3日公司履行代偿责任，代偿本金及利息8,015,653.07元。

反担保措施为：1、江苏苏能特变变压器有限公司提供全额连带责任反担保；2、刘建中提供全额连带责任反担保；3、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。

公司已与实际控制人刘建中达成分期还款协议，截止2018年12月31日，尚有 6,531,886.07 元未收回。

公司预计发生损失的可能性很小。

注10：2012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3,000.00万元借款提供担保，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3,019.20万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年采取诉讼追偿手段并已进入执行程序，共支付诉讼费、律师费、评估费164,337.00元。2013年9月，恒基公司及其关联企业进入破产程序，公司已申报破产债权。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；截止2018年12月31日，通过法院强制执行，公司受偿现金2,845,000.00万元，破产分配受偿现金4,656,361.75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500.00万，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449.02万元，贷款利息15.34万元，合计464.36万元。扣除亿丰木业交存的保证金50.00万元，应收代位追偿款414.36万元。2009年度又发生亿丰木业追偿费用4.59万元，同时收到亿丰木业部分处置机器款23.96万元。

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。

2015年8月25日江苏银茂控股（集团）有限公司向南京市中级人民法院申请亿丰木业破产清算，2015年12月15日南京市中级人民法院同意亿丰木业进入破产清算程序。

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12：2017年2月24日，公司为江苏爱心企业服务有限公司（以下简称“爱心企业”）向中国银行股份有限公司南京鼓楼支行借款300.00万元提供担保，该笔贷款于2018年2月20日到期，因爱心企业未能按期归还借款本息，公司于2018年9月13日向中国银行股份有限公司南京鼓楼支行支付本金276.76万元，利息7.05万元，合计283.81万元。

本项目反担保措施：

(1) 法定代表人尤建华、蒋秀丽夫妇及儿子尤睿承担个人无限连带责任；

(2) 苏（2017）宁栖不动产权第0002586号；坐落于栖霞区经济技术开发区刀枪河路9号；建筑面积27084.51平方米。土地占用面积17431.09平方米，以上房产、土地均为二押。

本项目公司已委托江苏马健律师事务所向玄武区法院提起诉讼，目前开庭时间未定，由于此项目有足额抵押，预计公司不会形成损失。

注13：2018年2月，公司为中闽石化有限公司（以下简称“中闽石化”）向兴业银行股份有限公司南京洪武支行借款6,000.00万元提供担保，该笔贷款于2019年2月23日到期，因中闽石化未能按期支付银行借款利息，公司分别于2018年6月20日、2018年9月20日和2018年12月20日向兴业银行

股份有限公司南京洪武支行支付利息86.71万元、86.71万元和85.77万元，合计259.19万元。另外为该项目发生了诉讼费、保全费等共计1.79万元。

本项目反担保措施：

(1) 华信国合控股有限公司提供连带责任保证；

(2) 上海华信国际集团有限公司提供连带责任保证。

公司已于2018年10月向南京市玄武区人民法院对公司代偿的第二季度利息提起法律诉讼，由江苏永衡昭辉律师事务所代理诉讼，案件原将于2018年10月15号开庭，但是上海华信国际集团有限公司向法院提出管辖权异议并被驳回后，开庭日期延后至2018年12月10日，上海华信国际集团有限公司又向南京中院对管辖权提出上诉，法院将择期开庭。

公司已于2019年2月25日向兴业银行南京分行洪武支行支付代偿本金及利息共计6062.21万元。

注14：2017年5月25日，公司为江苏晶浩电子科技有限公司向中国建设银行股份有限公司常州武进支行借款250.00万元提供担保并签订了担保合同，江苏晶浩电子科技有限公司股东不和，资金周转发生困难，未能按期偿还借款，公司于2018年6月19日代偿本息2,515,859.38元，代偿费用支出148,940.32元。

反担保措施为：1、张进、崔云霞、阮征、吴巧霞、吴昊和潘良燕提供全部连带责任的反担保；张进和崔云霞、阮征和吴巧霞武进区湖塘镇锦湖公寓18幢甲单元402室房屋、金坛区华城嘉园8幢1105室房屋提供抵押反担保。

公司于2018年6月21日诉至武进区人民法院，2018年8月21日判决完毕。公司已提起执行申请，查封并申请执行上述抵押的房产，查封反担保人吴昊名下的两套房产，查封江苏晶浩电子科技有限公司名下应收账款约500.00万元。截止2018年12月31日，尚有2,604,799.70元未收回，其中：本金及利息2,455,859.38元，代偿费用148,940.32元。

公司预计发生损失的可能性很小。

注15：2017年7月江苏格美公司向江苏银行申请办理了300万元“人才保”贷款，公司为江苏格美公司向江苏银行提供连带责任保证，2018年8月贷款到期后江苏格美公司未能还款，公司代为偿还255.00万元。公司已和江苏格美达成还款协议，3年内还清255.00万元。

注16：2017年5月，江苏炜尔嘉铜业有限公司（以下简称“炜尔嘉”）与中国银行泗洪支行（以下简称“中国银行”）签订编号为2017洪借字第368304516-1号的《流动资金借款合同》（以下简称借款合同），借款金额275.00万元。借款期限从2017年5月至2018年4月2日，公司为该笔贷款向中国银行提供担保。由于贷款到期后炜尔嘉未按照借款合同履行付款义务，中国银行2018年6月14日向公司发出《履行担保责任通知书》，要求公司承担保证责任。公司于当日履行了代偿义务，代偿本金275.00万元，利息55.92万元，合计280.59万元。

本项目反担保措施：

(1) 法定代表人吴洪能、郑飞云夫妻提供信用反担保；

(2) 实际控制人蔡行广、吴雪娟夫妻提供信用反担保。

本项目代偿后，当日向南京市玄武区人民法院提起诉讼并向法院申请保全被告财产。2018年8月29日开庭，开庭时在法院的主持下双方达成了民事调解书，调解书约定9月起每月偿还50.00万元本金，余款于2018年底前全部支付。截至2018年12月31日，被执行人陆续归还63.90万元。2019年1月，申保人又陆续归还50.00万元，预计公司不会形成损失。

注17：2017年11月7日，公司为常州希望粮食购销有限公司向中国银行股风有限公司常州天宁支行借款450.00万元提供担保并签订了担保合同，因常州希望粮食购销有限公司未能按期偿还，公司于2018年12月20日支付代偿款1,363,989.71元。

反担保措施为：1、刘益民夫妇提供全额连带反担保。

注18：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，代偿本金及利息700.00万元。

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；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。截止2018年12月31日，尚有873,574.00元未收回，其中：本金及利息873,574.00元。该项目已与刘建中达成分期还款协议与常州益栋物资有限公司代偿项目合并还款。

公司预计发生损失的可能性很小。

注19：2018年，苏州市信用再担保有限公司向我公司申报6笔同步代偿项目，再担保责任分摊比例为担保本金的5%，再担保代偿合计530,883.90元。代偿项目如下：1、江苏立能环保水处理工程有限公司，担保金额280.00万元，担保期限6个月（2017.3.30-2017.9.28），贷款银行为上海银行，出险金额2,656,212.24元，代偿时间2017年12月27日，该项目经公司再担保代偿评审小组审议，符合代偿条件，同意向苏州再担保代偿132,810.61元。2、苏州华翔箱包制造有限公司，担保金额200.00万元，担保期限12个月（2017.6.28-2018.6.27），贷款银行为江苏银行，出险金额2,000,000.00元，代偿时间2018.6.6，该项目经公司再担保代偿评审小组审议，符合代偿条件，同意向苏州再担保代偿100,000.00元。3、苏州世德堂物流股份有限公司，担保金额200.00万元，担保期限10个月（2017.3.17-2018.1.16），贷款银行为招商银行，出险金额1,616,796.09元，代偿时间2018年8月2日，该项目经公司再担保代偿评审小组审议，符合代偿条件，同意向苏州再担保代偿80,839.80元。4、苏州世德堂物流股份有限公司，担保金额300.00万元，担保期限10个月（2017.3.21-2018.1.20），贷款银行为招商银行，出险金额2,425,323.04元，代偿时间2018年8月

2日, 该项目经公司再担保代偿评审小组审议, 符合代偿条件, 同意向苏州再担保代偿121,266.15元。5、宙迪光电科技有限公司, 担保金额200.00万元, 担保期限12个月(2016.3.31-2017.3.31), 贷款银行为苏州银行, 出险金额919,346.84元, 代偿时间2018年8月30日, 该项目经公司再担保代偿评审小组审议, 符合代偿条件, 同意向苏州再担保代偿45,967.34元。6、宙迪光电科技有限公司, 担保金额100.00万元, 担保期限12个月(2016.8.8-2017.8.5), 贷款银行为苏州银行, 出险金额1,000,000.00元, 代偿时间2018年8月30日, 该项目经公司再担保代偿评审小组审议, 符合代偿条件, 同意向苏州再担保代偿50,000.00元。根据再担保合同中追偿约定, 以上6笔项目追偿由苏州再担保负责, 追偿所得扣除追偿费用后, 按照各自分担比例进行分配。截止到2018年12月, 暂无回收。

注20: 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8.00万元; (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8.00万元, 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。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21: 2018年, 苏州市农业担保有限公司向我公司申报1笔同步代偿项目, 再担保责任分摊比例为担保本金的5%。代偿项目如下: 苏州鼎秀纺织品有限公司, 担保金额400.00万元, 担保期限6个月(2016.10.26-2017.4.26), 贷款银行为苏州银行, 出险金额3,974,000.00元, 代偿时间2018年6月16日, 该项目经公司再担保代偿评审小组审议, 符合代偿条件, 同意向苏州农保代偿198,700.00元。根据再担保合同中追偿约定, 以上1笔项目追偿由苏州农保负责, 追偿所得扣除追偿费用后, 按照各自分担比例进行分配。截止到2018年12月, 暂无回收。

注22: 2014年6月17日, 公司为江苏中显集团有限公司(下称“中显公司”)发行的“2014年扬州市中小企业集合债券”4000万元提供增信担保, 发行期限为“3+3”。中显公司提供的反担保

措施为：（1）该公司实际控制人袁长胜夫妇信用反担保；（2）该公司高管信用反担保；（3）扬州经济技术开发区担保有限公司1200万元信用反担保；（4）该公司土地（面积为51,358.80平方米）及厂房抵押反担保；（5）该公司应收账款质押反担保。

鉴于中显公司经营发生重大异常，丧失按期兑付债券能力，公司督促投资人选择回售权，并于2017年6月14日代偿债券本息及服务费用43,394,169.60元。

2017年10月31日，扬州市中级人民法院判决中显公司及其实际控制人等被告人欺诈发行债券罪和非法吸收公众存款罪罪名成立，法院冻结的债券专户资金2,459.00万元返还受害单位，并继续追缴余款，公司对该部分款项享有优先受偿权。被告人就非法吸收公众存款罪提起上诉，案件进入二审程序。2018年3月22日，江苏省高级人民法院判决驳回被告人上诉，维持原判。截止2018年12月31日，公司收回代偿款43,394,169.60元，余额169,271.00元是支付扬州市中级人民法院的案件受理费。

注23：2018年，苏州高新区中小企业担保有限公司向我公司申报1笔同步代偿项目，再担保责任分摊比例为担保本金的5%。代偿项目如下：江苏三掌信息科技有限公司，担保金额100.00万元，担保期限12个月（2016.11.18-2017.11.18），贷款银行中信银行，出险金额1,000,000.00元，代偿时间2018年9月26日，该项目经公司再担保代偿评审小组审议，符合代偿条件，同意向苏州高新中小担保代偿50,000.00元。根据再担保合同中追偿约定，以上1笔项目追偿由苏州高新中小担保负责，追偿所得扣除追偿费用后，按照各自分担比例进行分配。截止到2018年12月，暂无回收。

注24：2012年3月31日，公司与徐州经济开发区金桥农村小额贷款有限公司（简称“金桥公司”）签订了《江苏省大学生村官“创业富民、阳光育才”工程扶持基金委托贷款合作协议》，约定公司委托金桥公司向大学生村官发放贷款。同日，金桥公司与王长亮签订《借款合同》，约定金桥公司向其提供20万元的贷款，贷款用途为大学生村官创业，贷款期限自2012年3月31日至2013年3月30日，贷款利率为年利率6.56%。

在借款期内，王长亮累计偿还贷款本金5.00万元，借款利息12,992.00元。2015年2月24日，王长亮出具还款承诺书一份，承诺对尚未归还的款项自2015年3月1日起至2018年2月28日止分期还款，并于2015年3月25日偿还2,600.00元，剩余款项一直未偿还。

2018年7月12日，公司就逾期本金、利息等对王长亮等债务人提起诉讼要求还款。截止2018年12月31日，本案暂未开庭审理。

注25：2011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。2015年3月

13日南京中院出具（2014）宁商初字第141号判决书，因达信地产相关土地使用权已被查封，该案件由于无财产可供执行，南京中院下达终结本次执行程序裁定书，待今后发现被执行人其他可供执行财产或轮候查封的财产具备处置条件时，可申请恢复执行。根据《江苏省信用再担保有限公司呆账核销管理暂行办法》，2018年度经过不良资产处置小组集体审议同意对该项目进行核销，核销金额30,232,712.35元。

注26：2011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。根据《江苏省信用再担保有限公司呆账核销管理暂行办法》，2018年度经过不良资产处置小组集体审议同意对该项目进行核销，核销金额23,376,501.84元。

注27：2011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，由徐州市中级人民法院执行，对查封资产进行评估拍卖，公司收回代偿款2,215,584.70元。2016年1月，公司支付睢宁润企投资有限公司代偿睢宁汇丰小贷款1,000,000.00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。根据《江苏省信用再担保有限公司呆账核销管理暂行办法》，2018年度经过不良资产处置小组集体审议同意对该项目进行核销，核销金额21,528,119.91元。

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	11,118,931.83	95.03	10,471,903.88	99.94
1—2 年	581,129.57	4.97	6,820.02	0.06
合计	11,700,061.40	100.00	10,478,723.90	100.00

（2）预付款项金额前五名单位情况

公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为7,658,405.15元,占预付账款年末余额合计数的比例为65.46%。

6、其他应收款

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息	21,305,519.08	12,045,557.63
应收股利		
其他应收款	9,735,211.88	14,024,558.08
合计	31,040,730.96	26,070,115.71

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(2) 应收利息

① 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
信托、委托贷款利息	21,305,519.08	12,045,557.63

(3) 其他应收款

① 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	12,272,572.85	99.59	2,537,360.97	20.68	9,735,211.88
其中：账龄组合	4,797,961.09	38.94	2,537,360.97	52.88	2,260,600.12
关联方					
押金、保证金、职工备用金等	7,474,611.76	60.65			7,474,611.76
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	0.41	50,000.00	100.00	
合计	12,322,572.85	100.00	2,587,360.97	21.00	9,735,211.88

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,917,823.25	99.69	1,893,265.17	11.89	14,024,558.08
其中：账龄组合	9,279,992.18	58.12	1,893,265.17	20.40	7,386,727.01
关联方					
押金、保证金、职工备用金等	6,637,831.07	41.57			6,637,831.07
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	0.31	50,000.00	100.00	
合计	15,967,823.25	100.00	1,943,265.17	12.17	14,024,558.08

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南京市投资公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	50,000.00	50,000.00	--	--

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	861,134.50		
1 至 2 年	374,448.00	37,444.80	10.00
2 至 3 年	495,704.93	99,140.99	20.00
3 至 4 年	904,525.57	452,262.79	50.00
4 至 5 年	1,068,178.47	854,542.77	80.00
5 年以上	1,093,969.62	1,093,969.62	100.00
合计	4,797,961.09	2,537,360.97	52.88

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年其他应收款计提坏账准备644,095.80元。

③本期实际核销的其他应收款情况

无。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额
顾问费	500,000.00
代垫款	3,218,959.19
押金	66,600.00

款项性质	期末余额
往来款	501,128.61
存单利息	577,631.51
其他	240.70
职工备用金	315,935.84
保证金	7,142,077.00
合计	12,322,572.85

⑤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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国通信托有限责任公司	保证金	2,500,000.00	1 年以内	20.29	
平安国际融资租赁(天津)有限公司	保证金	2,450,000.00	1 年以内	19.88	
江苏省产权交易所	保证金	1,040,000.00	1 年以内	8.44	
江苏绿陵化工集团有限公司	顾问费	500,000.00	4-5 年	4.06	400,000.00
江苏金港湾不锈钢有限公司	代垫律师费及诉讼费	457,327.62	3-4 年 100,939.62 4-5 年 31,400.00 5 年以上 324,988.00	3.71	457,327.62
合计	--	6,947,327.62	--	56.38	857,327.62

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	3,358,004.33	279,493.00	3,078,511.33	2,253,306.00	419,526.33	1,833,779.67
合计	3,358,004.33	279,493.00	3,078,511.33	2,253,306.00	419,526.33	1,833,779.67

(2) 存货跌价准备

项目	期初金额	本期增加额	本期减少额		期末金额
			转回	转销	
存货跌价准备	419,526.33		140,033.33		279,493.00
合计	419,526.33		140,033.33		279,493.00

注：公司存货系子公司江苏再保典当有限公司的绝当物品。

8、抵债资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面原值	减值准备	账面价值	账面原值	减值准备	账面价值
抵债房屋	5,820,000.00		5,820,000.00	5,820,000.00		5,820,000.00

9、发放贷款及垫款

项目	期末账面价值	期初账面价值
典当公司发放贷款及垫款	152,772,338.59	146,069,318.30
小额贷款公司发放贷款及垫款	903,052,000.00	845,098,333.15
合计	1,055,824,338.59	991,167,651.45

(1) 本公司子公司江苏再保典当有限公司的发放贷款及垫款如下

项目	期末余额		
	金额	贷款损失准备	账面价值
发放贷款及垫款	185,540,241.00	32,767,902.41	152,772,338.59
合计	185,540,241.00	32,767,902.41	152,772,338.59

(续)

项目	期初余额		
	金额	贷款损失准备	账面价值
发放贷款及垫款	168,785,170.00	22,715,851.70	146,069,318.30
合计	168,785,170.00	22,715,851.70	146,069,318.30

①按担保物分类列示如下

项目	期末余额		
	金额	贷款损失准备	账面价值
动产质押贷款	32,036,741.00	5,733,367.41	26,303,373.59
财产权利质押贷款	42,860,000.00	14,428,100.00	28,431,900.00
房地产抵押贷款	110,643,500.00	12,606,435.00	98,037,065.00
合计	185,540,241.00	32,767,902.41	152,772,338.59

(续)

项目	期初余额		
	金额	贷款损失准备	账面价值
动产质押贷款	24,749,170.00	3,109,691.70	21,639,478.30
财产权利质押贷款	51,110,000.00	12,427,900.00	38,682,100.00
房地产抵押贷款	92,926,000.00	7,178,260.00	85,747,740.00
合计	168,785,170.00	22,715,851.70	146,069,318.30

②发放贷款及垫款的逾期情况

项 目	期末金额				
	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3 年(含3年)	逾期3年以上	合计
动产质押贷款	1,962,852.00	3,450,320.00	8,933,000.00	3,900,000.00	18,246,172.00
财产权利质押 贷款	1,970,000.00	1,700,000.00	1,705,717.89	15,049,940.00	20,425,657.89
房地产抵押贷 款	15,308,347.10	1,500,000.00	8,145,612.00	30,296,327.39	55,250,286.49
合计	19,241,199.10	6,650,320.00	18,784,329.89	49,246,267.39	93,922,116.38

(续)

项 目	期初金额				
	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3 年(含3年)	逾期3年以上	合计
动产质押贷款	3,700,000.00	5,064,600.00	3,020,000.00	5,700,000.00	17,484,600.00
财产权利质押 贷款	3,420,000.00	9,000,000.00	2,390,000.00	30,800,000.00	45,610,000.00
房地产抵押贷 款	40,000.00	4,489,000.00	3,887,000.00	45,980,000.00	54,396,000.00
合计	7,160,000.00	18,553,600.00	9,297,000.00	82,480,000.00	117,490,600.00

③发放贷款及垫款损失准备情况

项目	期末金额			
	金额	比例(%)	贷款损失准备	净值
单项计提贷款损失准备的发放 贷款及垫款	43,750,000.00	23.58	31,350,000.00	12,400,000.00
按正常业务组合计提的贷款损 失准备的发放贷款及垫款	141,790,241.00	76.42	1,417,902.41	140,372,338.59
合计	185,540,241.00	100.00	32,767,902.41	152,772,338.59

(续)

项目	期初金额			
	金额	比例(%)	贷款损失准备	净值
单项计提贷款损失准备的发放 贷款及垫款	28,200,000.00	16.71	21,310,000.00	6,890,000.00
按正常业务组合计提的贷款损 失准备的发放贷款及垫款	140,585,170.00	83.29	1,405,851.70	139,179,318.30
合计	168,785,170.00	100.00	22,715,851.70	146,069,318.30

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式如下

单位名称	发放贷款及垫款 金额	已收回的款项	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		300,000.00	2,500,000.00	89.29

单位名称	发放贷款及垫款金额	已收回的款项	预计能收回的款项	计提的损失准备	计提比例(%)
常州新区新杰电器有限公司	7,250,000.00			7,250,000.00	100.00
顾素娟	1,200,000.00	900,000.00		300,000.00	25.00
金叶	2,000,000.00	486,200.00	13,800.00	1,500,000.00	75.00
马伟	1,500,000.00	900,000.00		600,000.00	40.00
无锡金特机械设备有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00	100.00
无锡石通液压气动设备有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	100.00
徐惠娜	2,500,000.00		1,750,000.00	750,000.00	30.00
周英	6,500,000.00	1,005,842.20	1,394,157.80	4,100,000.00	63.08
邱璞	1,100,000.00		600,000.00	500,000.00	45.45
钱军	1,900,000.00			1,900,000.00	100.00
陆洪波	500,000.00			500,000.00	100.00
无锡山发精铸科技有限公司	1,000,000.00		900,000.00	100,000.00	10.00
江苏省腾虹贸易有限公司	5,000,000.00	3,650,000.00		1,350,000.00	27.00
无锡市莱特贸易有限公司	3,000,000.00	35,000.00	465,000.00	2,500,000.00	83.33
孙治平、无锡市长江投资发展有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	100.00
合计	43,750,000.00	6,977,042.20	5,422,957.80	31,350,000.00	71.66

④本期实际核销的发放贷款及垫款情况

客户	核销金额	核销原因	履行的核销程序
石仁礼、王厚虎	1,662,059.88	无法收回	董事会审批
常州市宏达混凝土构件有限公司	573,982.46	无法收回	董事会审批
董志强	350,000.00	无法收回	董事会审批
合计	2,586,042.34		

(2) 本公司子公司南京市再保科技小额贷款股份有限公司的发放贷款及垫款如下

(1) 发放贷款及垫款按风险特征分类

项目	期末余额			期初余额		
	余额	比例%	贷款损失准备	余额	比例%	贷款损失准备
正常	899,050,000.00	99.49		836,885,000.00	97.08	
关注	2,400,000.00	0.27	48,000.00			
次级	2,200,000.00	0.24	550,000.00			

项目	期末余额			期初余额		
	余额	比例%	贷款损失准备	余额	比例%	贷款损失准备
可疑				25,200,000.00	2.92	16,986,666.85
损失						
合计	903,650,000.00	100.00	598,000.00	862,085,000.00	100.00	16,986,666.85

(2) 发放贷款及垫款按担保物类别分布情况

项目	期末余额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
保证贷款	68,500,000.00	7.58	49,835,000.00	5.78
抵押贷款	761,650,000.00	84.29	743,350,000.00	86.23
质押贷款	72,500,000.00	8.02	67,300,000.00	7.81
信用贷款	1,000,000.00	0.11	1,600,000.00	0.18
合计	903,650,000.00	100.00	862,085,000.00	100.00

(3) 发放贷款及垫款按发布投向分布情况

项目	品种	期末金额	年初金额
保证贷款	企业贷款	68,000,000.00	49,835,000.00
	个人贷款	500,000.00	
小计		68,500,000.00	49,835,000.00
抵押贷款	企业贷款	663,700,000.00	706,950,000.00
	个人贷款	97,950,000.00	36,400,000.00
小计		761,650,000.00	743,350,000.00
质押贷款	企业贷款	72,500,000.00	67,300,000.00
	个人贷款		
小计		72,500,000.00	67,300,000.00
信用贷款	企业贷款		
	个人贷款	1,000,000.00	1,600,000.00
小计		1,000,000.00	1,600,000.00
合计		903,650,000.00	862,085,000.00

(4) 已逾期贷款的逾期期限分析

项目	期末金额				
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 1 天至 180 天 (含 180 天)	逾期 180 天至 3 年	逾期 3 年以上	合计
保证贷款		100,000.00			100,000.00
抵押贷款		2,100,000.00			2,100,000.00
质押贷款					
信用贷款					

项目	期末金额				
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 1 天至 180 天 (含 180 天)	逾期 180 天至 3 年	逾期 3 年以上	合计
合 计		2,200,000.00			2,200,000.00

项目	期初金额				
	逾期 1 天至 90 天 (含 90 天)	逾期 1 天至 180 天 (含 180 天)	逾期 180 天至 3 年	逾期 3 年以上	合计
保证贷款					
抵押贷款			25,200,000.00		25,200,000.00
质押贷款					
信用贷款					
合 计			25,200,000.00		25,200,000.00

10、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
信托产品[注 1]	798,000,000.00	355,000,000.00
委托贷款[注 2]	90,000,000.00	
合 计	888,000,000.00	355,000,000.00

注1：信托产品明细如下

产品名称	认购金额 (万元)	期限	利率 (%)
方正信托方兴 322 号集合信托计划 (句容赤山湖 PPP)	5,000.00	36 个月	7.30
光大信托信益 11 号集合信托计划 (天津物产)	5,000.00	24 个月	6.20
国通信托方兴 495 号集合信托计划 (建湖东投)	6,000.00	24 个月	7.50
国通信托方兴 619 号盐城环保集合信托计划	5,000.00	18 个月	8.20
平安信托宏泰 109 号集合信托计划 (大丰项目)	5,000.00	27 个月	6.80
平安信托宏泰 189 号集合信托计划 (金坛晨林)	8,000.00	24 个月	5.90
陕国投东益水务贷款集合信托计划 (阜宁项目)	4,000.00	24 个月	7.00
长安信托海门叠石桥应收债权集合信托计划	5,000.00	24 个月	7.00
长安信托扬州泰达流贷集合资金信托计划	8,000.00	16 个月	7.50
中建投建泉 87 号 (镇江城建) 集合信托计划	6,000.00	24 个月	7.00
中信信托东台交投集合资金信托计划	6,000.00	24 个月	7.10
中信信托淮安清江浦股权收益权集合信托计划	5,000.00	24 个月	7.20
国投泰康信托金雕 663 号集合资金信托计划	500.00	12 个月	7.80
方正东亚·方兴 322 号句容赤山湖 PPP 集合资金信托计划	2,000.00	36 个月	7.30

产品名称	认购金额（万元）	期限	利率（%）
平安财富·宏泰一百八十九号集合资金信托计划	3,700.00	24 个月	5.90
至信 441 号恒大滨江集合资金信托计划第九期	600.00	12 个月	7.70
国投泰康信托金雕 663 号集合资金信托计划	1,000.00	12 个月	8.00
陆家嘴国际信托	1,000.00	24 个月	7.70
陆家嘴国际信托	2,000.00	24 个月	7.70
国投泰康信托	1,000.00	12 个月	7.80
合计	79,800.00		

注2：委托贷款明细如下

单位名称	金额（万元）	期限	利率（%）
如皋广源物资贸易有限公司	2,000.00	36 个月	6.00
如皋市百瑶贸易有限公司	2,000.00	36 个月	6.00
如皋市樊川贸易有限公司	2,000.00	36 个月	6.00
华夏银行股份有限公司常州分行	3,000.00	24 个月	7.20
合计	9,000.00		

11、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	备注
委托贷款	737,000,000.00	1,134,000,000.00	注1
短期信托	490,000,000.00	360,000,000.00	注2
理财产品	42,500,000.00	308,523,452.91	
税金	18,661,824.20	3,173,564.00	
托管资金	1,605,243.48		注3
结构性存款	72,250,000.00		注4
合计	1,362,017,067.68	1,805,697,016.91	

注1：委托贷款明细如下

单位名称	期末余额	期限	利率（%）
常州钟楼高新技术创业服务中心	100,000,000.00	1 年以内	8.00
常州钟楼经济开发区投资建设有限公司	100,000,000.00	1 年以内	8.40
淮安清河新区投资发展有限公司	100,000,000.00	1 年以内	8.50
淮安市淮阴区城市资产经营有限公司	100,000,000.00	1 年以内	9.50
淮安市清浦城市建设投资开发有限公司	100,000,000.00	1 年以内	8.50
扬州乾能贸易有限公司	50,000,000.00	1 年以内	7.00
江苏佑康医械产业发展有限公司	30,000,000.00	1 年以内	6.80
南京庄盛建筑工程有限公司	43,000,000.00	1 年以内	15.00
南京赛雅悦翔商贸实业有限公司	20,000,000.00	1 年以内	6.50

单位名称	期末余额	期限	利率(%)
南京华创高端技术产业化基地股份有限公司	20,000,000.00	1 年以内	11.00
南京德邦金属装备工程股份有限公司	20,000,000.00	1 年以内	12.00
南京德邦金属装备工程股份有限公司	18,000,000.00	1 年以内	12.00
南京华创高端技术产业化基地股份有限公司	15,000,000.00	1 年以内	11.00
南京华创高端技术产业化基地股份有限公司	12,000,000.00	1 年以内	11.00
南京华创高端技术产业化基地股份有限公司	9,000,000.00	1 年以内	11.00
合计	737,000,000.00		

注2：短期信托明细如下

产品名称	账面余额	减值准备	账面价值	期限	利率(%)
国投泰康信托金雕 663 信托计划	50,000,000.00		50,000,000.00	短期	7.80
国投泰康信托金雕 741 集合信托计划	60,000,000.00		60,000,000.00	短期	7.80
民生信托永泰 1 号集合资金信托计划	150,000,000.00		150,000,000.00	短期	7.10
五矿信托丰利 72 号集合信托计划	50,000,000.00		50,000,000.00	短期	8.80
中融信托圆融 1 号集合资金信托计划	150,000,000.00		150,000,000.00	短期	7.00
中国民生信托·中民永泰 1 号集合资金信托计划	30,000,000.00		30,000,000.00	短期	6.80
大业信托·南京新百信托计划	50,000,000.00	50,000,000.00		短期	7.10
合计	540,000,000.00	50,000,000.00	490,000,000.00		

说明：本公司购买的“大业信托·南京新百”信托计划，金额50,000,000.00元，截止信托计划到期日，未能收回本金及利息，根据2019年第一次总裁办公会会议纪要，全额计提减值准备。

注3：本公司的托管资金由于流动性强、可以随时支取，故作为现金等价物。

注4：结构性存款72,250,000.00 元用于质押借款。

12、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	1,519,423,800.44		1,519,423,800.44	1,163,046,667.63		1,163,046,667.63

项目	期末余额			期初余额		
其中：按公允价值计量的权益工具 [注 1]	733,250,390.40		733,250,390.40	400,926,357.59		400,926,357.59
按成本计量的权益工具	786,173,410.04		786,173,410.04	762,120,310.04		762,120,310.04
其他[注 2]	263,500,000.00		263,500,000.00	266,500,000.00		266,500,000.00
合计	1,782,923,800.44		1,782,923,800.44	1,429,546,667.63		1,429,546,667.63

[注1]系持有的中国农业银行股票104,680,511.00股，2018年12月31日的收盘价为3.60元；持有的华泰证券股份有限公司股票22,000,034.00股，2018年12月31日的收盘价为16.20元。

[注2]系持有的南方骥元收益增强专项资产管理计划。

(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	619,506,300.32
公允价值	733,250,390.40
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	85,308,067.56

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位名称	账面余额				减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	
南京市高淳区隆兴农村小额贷款有限公司	20,991,147.54			20,991,147.54				4.77	
利安人寿保险股份有限公司	350,000,000.00			350,000,000.00				4.23	
淮安市信用再担保有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00				10.00	3,000,000.00
开鑫贷融资服务江苏有限公司	21,250,000.00	27,103,100.00		48,353,100.00				13.5	
江苏省农业信贷担保有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00				10.00	
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	168,400,000.00			168,400,000.00				2.29	
江苏绿陵化工集团有限公司	500,000.00		500,000.00						
宿迁市妇产医院有限公司[注 1]	5,945,000.00			5,945,000.00				1.08	
江苏高投发展创业投资有限公司	45,136,562.50			45,136,562.50				14.14	
南京高产共利企业管理中心(有限合伙)[注 2]		3,000,000.00		3,000,000.00				28.30	
江苏高保投资管理有限公司		450,000.00		450,000.00				15.00	
南京科恒创业投资有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00				12.50	
江苏高投科创创业投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00				7.34	

被投资单位名称	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
江苏科捷锂电池有限公司	297,600.00			297,600.00			2.00	
江苏一夫科技股份有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00					
江苏凯茂石化科技有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00			1.10	
合计	762,120,310.04	30,553,100.00	6,500,000.00	786,173,410.04				3,000,000.00

注1：宿迁市妇产医院有限公司于2017年12月8日召开2017年临时股东会决议（第二次），同意公司对持有宿迁市妇产医院有限公司的股权在江苏产权交易所对外公开转让，价格不低于1,047.71万元；公司于2018年2月8日与江苏省产权交易所签订企业产权转让委托书，公开转让合法持有宿迁市妇产医院有限公司的股权。

注2：本公司对南京高产共利企业管理中心（有限合伙）的持股比例虽超过20.00%，但公司作为有限合伙人执行合伙事务，对外不具有代表权，未参与被投资单位的财务和经营政策制定过程，也未向被投资单位派出管理人员，对被投资单位不具有重大影响。

13、应收款项类投资

(1) 应收款项类投资项目

项目	期末余额	期初余额
信托产品	702,000,000.00	677,000,000.00

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

产品名称	认购金额 (万元)	期限	利率 (%)
光大信托兴发 8 号集合信托计划	5,000.00	24 个月	7.90
国通信托方兴 532 号集合信托计划	6,000.00	24 个月	7.50
国通信托方兴 627 号海安城建项目集合信托	5,000.00	24 个月	9.40
国投泰康信托金雕 731 信托计划	6,000.00	24 个月	7.70
江苏信托江苏城镇化建设 131 期集合资金信托计划	5,000.00	24 个月	7.20
平安信托宏泰 369 号信托计划	8,000.00	24 个月	8.90
苏信理财恒信 J1715 号信托计划	8,000.00	24 个月	7.30
长安信托靖江华宇投资应收债权买入返售集合资金信托计划	5,000.00	24 个月	8.50
长安信托南京空港应收债权买入返售信托计划	8,000.00	24 个月	8.20
中信信托建湖里下河股权收益权集合信托计划	5,000.00	24 个月	7.40
中信信托兴邦 1 号江苏泰兴市成兴国资股权收益权集合资金信托计划	5,000.00	24 个月	7.40
玛瑙石 122 号集合资金信托计划-第六期	1,000.00	24 个月	7.70
苏信理财·恒信 J1715 集合资金信托计划	1,200.00	24 个月	7.30
长安宁·南京空港应收债权买入返售集合资金信托	2,000.00	24 个月	8.20
合计	70,200.00		

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	3,830,010,732.19	50,578,192.45	3,779,432,539.74
其中：未实现融资收益	-373,414,952.60		-373,414,952.60
合计	3,456,595,779.59	50,578,192.45	3,406,017,587.14

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	3,684,778,145.96	93,104,745.75	3,591,673,400.21

项目	期初余额		
其中：未实现融资收益	-369,802,677.52		-369,802,677.52
合计	3,314,975,468.44	93,104,745.75	3,221,870,722.69

注：根据子公司江苏省再保融资租赁有限公司 2018 年 12 月 26 日董事会决议，本年变更长期应收款减值准备计提比例，由长期应收款余额的 1.00%变更为长期应收款余额的 0.50%。

(2) 融资租赁明细项目如下：

项目名称	期末余额	其中：应收融资租赁款	未确认融资收益
海门市自来水公司	116,666,667.00	130,976,042.00	14,309,375.00
扬中市冠捷科创有限公司	115,000,000.00	127,281,718.00	12,281,718.00
响水县港城建设发展有限公司	108,635,572.34	119,198,086.00	10,562,513.66
江苏三维交通集团有限公司	105,000,000.00	115,413,900.00	10,413,900.00
常德市金禹水利投资有限公司 2 期	98,862,079.84	109,000,000.00	10,137,920.16
淮安市星兴生态农业发展有限公司	90,000,000.00	98,040,849.00	8,040,849.00
盐城咏恒投资发展有限公司	80,405,507.80	90,335,000.00	9,929,492.20
东台市城东污水处理有限公司	80,000,000.00	88,550,400.00	8,550,400.00
扬中市新坝污水处理厂有限公司	79,890,283.96	88,000,000.00	8,109,716.04
江苏尚元城镇建设有限公司	77,500,000.00	82,986,253.00	5,486,253.00
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	75,000,000.00	80,151,250.00	5,151,250.00
仪征市建设发展有限公司 4 期	68,785,468.41	77,000,000.00	8,214,531.59
如皋市皋港自来水有限公司	64,000,000.00	70,080,000.00	6,080,000.00
江苏海鑫新能源发展有限公司	60,921,777.04	67,760,605.00	6,838,827.96
阜宁澳洋工业园投资有限责任公司 2 期	60,000,000.00	65,320,000.00	5,320,000.00
江苏恒泰新能源有限公司	50,180,752.45	55,625,773.00	5,445,020.55
常州市薛家工业园发展有限公司	49,325,332.50	54,601,752.00	5,276,419.50
江苏阜农投资有限公司	48,701,737.87	54,138,090.00	5,436,352.13
江苏射阳经济开发区经济开发总公司	50,000,000.00	53,754,878.00	3,754,878.00
镇江市丹徒新区市政建设工程公司 3 期	48,000,000.00	53,400,000.00	5,400,000.00
泰兴市自来水有限公司	42,800,000.00	51,934,600.00	9,134,600.00
新沂市水务有限责任公司	42,800,000.00	51,853,140.00	9,053,140.00
建湖县污水处理有限公司	43,000,000.00	50,148,755.00	7,148,755.00
东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司	44,400,000.00	49,493,235.00	5,093,235.00
连云港连岛旅游开发有限公司	43,000,000.00	48,149,000.00	5,149,000.00
泰州市第二城南污水处理有限公司	43,000,000.00	48,000,000.00	5,000,000.00
常州市金坛区交通产业集团有限公司	44,207,658.74	47,764,624.00	3,556,965.26
盐城市大丰东方水处理有限公司	42,800,000.00	47,602,962.48	4,802,962.48

项目名称	期末余额	其中：应收融资租赁款	未确认融资收益
江苏裕丰旅游开发有限公司	42,000,000.00	46,982,400.00	4,982,400.00
建湖县九龙口旅游建设投资有限公司	42,000,000.00	46,887,750.00	4,887,750.00
阜宁县人民医院 2 期	38,000,000.00	45,726,270.00	7,726,270.00
泰兴市虹桥新农村建设有限公司	42,000,000.00	45,150,000.00	3,150,000.00
滨海县水务发展有限公司	38,700,000.00	45,133,880.00	6,433,880.00
阜宁县交通运输有限公司	40,000,000.00	45,127,467.00	5,127,467.00
扬州市鼎丰建设发展有限公司	42,000,000.00	44,808,750.00	2,808,750.00
南通市通州区自来水有限公司	38,723,694.72	44,775,900.00	6,052,205.28
徐州市新沂经济技术开发区总公司	39,174,285.83	44,770,000.00	5,595,714.17
句容市水务集团有限公司 3 期	41,000,000.00	44,641,191.00	3,641,191.00
建湖县自来水公司	36,000,000.00	40,332,000.00	4,332,000.00
江苏瀚瑞投资控股有限公司	36,127,145.22	39,709,160.00	3,582,014.78
扬州市惠民区域供水投资有限公司	35,651,624.66	39,618,505.00	3,966,880.34
射阳县旅游投资发展有限公司	35,053,459.65	39,227,499.00	4,174,039.35
南县人民医院	34,237,591.33	38,646,660.00	4,409,068.67
泰州市金太阳能源有限公司	36,000,000.00	38,142,250.00	2,142,250.00
建湖县开发区建设投资有限公司	32,404,238.19	36,731,427.71	4,327,189.52
淮安西游产业集团有限公司	30,000,000.00	36,186,140.00	6,186,140.00
盐亭县人民医院	31,500,000.00	35,339,059.00	3,839,059.00
江阴博格机械制冷技术有限公司	28,923,433.81	34,773,177.00	5,849,743.19
临武县人民医院	29,261,328.31	32,769,940.00	3,508,611.69
灌云县清源水务有限公司 2 期	27,438,045.00	32,400,000.00	4,961,955.00
江苏洋河新城投资开发有限公司	30,800,000.00	32,362,275.00	1,562,275.00
句容市水务集团有限公司 2 期	30,000,000.00	32,272,875.00	2,272,875.00
江苏骆马湖文化旅游发展有限公司	30,000,000.00	31,567,500.00	1,567,500.00
安徽文达信息工程学院	28,000,000.00	31,129,280.00	3,129,280.00
镇江市广播电视台	28,000,000.00	30,450,000.00	2,450,000.00
西充县人民医院	27,000,380.94	29,288,670.00	2,288,289.06
安岳县人民医院	23,978,099.43	28,356,976.00	4,378,876.57
安岳县中医医院	23,978,099.43	28,356,976.00	4,378,876.57
泰州市海陵城市投资发展有限公司	23,473,434.56	24,964,821.00	1,491,386.44
湖南外贸职业学院	23,000,000.00	24,949,400.00	1,949,400.00
苏州长丰物流园管理有限公司	21,000,000.00	24,703,219.00	3,703,219.00
镇江文化广电产业集团有限公司	21,000,000.00	22,837,500.00	1,837,500.00
兴文县人民医院	18,838,340.72	21,155,373.00	2,317,032.28
兴文县中医医院	18,838,340.72	21,155,373.00	2,317,032.28
泰州市九龙污水处理厂 2 期	18,486,050.00	20,460,000.00	1,973,950.00
江安县中医医院	17,439,824.79	20,432,351.00	2,992,526.21

项目名称	期末余额	其中：应收融资租赁款	未确认融资收益
句容市水务集团有限公司	17,000,000.00	17,750,751.00	750,751.00
江苏长丰造纸有限公司	15,569,505.38	16,381,950.00	812,444.62
虞城县人民医院	14,902,175.66	16,353,396.00	1,451,220.34
仪征市建设发展有限公司 5 期	14,000,000.00	15,735,650.00	1,735,650.00
辽宁合众凯达新型电工材料有限公司 1 期	13,935,758.06	15,314,184.00	1,378,425.94
张家港市凤凰城乡投资发展有限公司	14,000,000.00	14,914,376.00	914,376.00
山东富宇蓝石轮胎有限公司	13,424,853.18	14,691,365.00	1,266,511.82
金坛市国发国际投资发展有限公司 2 期	13,549,823.15	14,010,000.00	460,176.85
凤凰县人民医院	12,490,799.80	13,785,174.00	1,294,374.20
金堂县第一人民医院 4 期	12,386,179.39	12,905,220.00	519,040.61
辽宁合众凯达新型电工材料有限公司 3 期	10,826,223.95	12,360,000.00	1,533,776.05
宿迁泽达职业技术学院 3 期	11,450,000.00	12,221,210.00	771,210.00
江安县人民医院	10,851,543.36	11,905,520.00	1,053,976.64
建湖县高新投资发展有限公司	10,986,904.77	11,436,852.00	449,947.23
常州市薛家工业园发展有限公司 2 期	10,000,000.00	11,100,000.00	1,100,000.00
徐州金翔杆塔有限公司 2 期	9,667,858.95	10,640,844.00	972,985.05
江苏天禾旅游发展有限公司	9,913,462.86	10,289,283.00	375,820.14
江苏华莱坞投资发展有限公司	9,804,260.07	10,103,112.00	298,851.93
宿迁市公共交通第二有限公司	9,233,200.00	10,084,800.00	851,600.00
上海云雅投资有限公司	9,562,658.96	9,909,237.00	346,578.04
广饶县丰源纺织有限公司 3 期	8,972,888.20	9,489,855.00	516,966.80
江苏省华宝纺织有限公司	8,170,683.34	8,689,937.00	519,253.66
常州钟楼管网水利投资建设有限公司	8,209,087.88	8,370,280.00	161,192.12
江苏璞瑞电池有限公司 3 期	7,159,956.48	7,572,159.00	412,202.52
江苏鑫顺不锈钢制品有限公司	7,106,027.26	7,510,640.00	404,612.74
淮安市清河大洲印刷厂	6,700,743.41	7,375,665.00	674,921.59
广饶县丰源纺织有限公司 4 期	6,398,673.73	7,094,920.00	696,246.27
江苏金马纺织有限公司	6,523,711.49	6,970,674.00	446,962.51
江苏璞瑞电池有限公司 2 期	6,338,314.92	6,598,740.00	260,425.08
无锡市岚峰制膜有限公司	6,052,695.81	6,539,633.00	486,937.19
江苏中联物流有限公司	6,160,761.11	6,491,012.00	330,250.89
镇江市丹徒区科创建设有限公司	6,220,229.83	6,420,324.00	200,094.17
阜宁县人民医院	6,186,356.88	6,314,476.00	128,119.12
建湖县城东污水处理厂 2 期	6,138,531.40	6,251,154.00	112,622.60
丹阳市新威汽车部件有限公司	5,741,344.05	6,098,844.00	357,499.95
镇江市丹徒区科创建设有限公司 2 期	5,783,114.50	6,063,640.00	280,525.50

项目名称	期末余额	其中：应收融资租赁款	未确认融资收益
大邑县人民医院 2 期	7,197,372.95	7,368,405.00	171,032.05
宿迁泽达职业技术学院 4 期	5,000,000.00	5,592,000.00	592,000.00
常州市武进牛塘集体资产经营公司	5,000,000.00	5,225,000.00	225,000.00
新晃侗族自治县人民医院	4,713,499.57	5,050,409.00	336,909.43
江阴市佩尼特石油钻探设备制造有限公司	4,206,354.14	4,726,296.00	519,941.86
南通世锦实业有限公司	4,525,134.53	4,594,715.00	69,580.47
大邑县人民医院 3 期	2,664,165.33	2,947,362.00	283,196.67
镇江鸿业建设工程有限公司	3,750,000.00	3,813,679.00	63,679.00
宿迁市锐峰公共交通运输有限公司	3,553,308.29	3,623,086.00	69,777.71
丹阳市江南工具有限公司	3,397,760.18	3,613,918.00	216,157.82
辽宁合众凯达新型电工材料有限公司 2 期	3,158,155.29	3,525,816.00	367,660.71
江苏赢洋实业股份有限公司	2,889,113.48	3,036,156.00	147,042.52
泰州宏凯铝业有限公司	2,212,332.74	2,266,086.00	53,753.26
合计	3,456,595,779.59	3,830,010,732.19	373,414,952.60

(3) 本期实际核销的长期应收款情况：

客户	核销金额	核销原因	履行的核销程序
江苏金港湾不锈钢有限公司	24,625,917.87	无法收回	董事会决议批准
南京恒顺达船务有限公司 3	18,201,332.86	无法收回	董事会决议批准
南京恒顺达船务有限公司 2	8,941,428.00	无法收回	董事会决议批准
芜湖市晨光船务有限公司	8,045,000.00	无法收回	董事会决议批准
合计	59,813,678.73		

注：1、公司与无锡岚峰制膜有限公司、江阴市佩尼特石油钻探设备制造有限公司、山东富宇蓝石轮胎有限公司、徐州金翔杆塔有限公司、丹阳市新威汽车部件有限公司等租金纠纷案件，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。

公司与淮安市清河大洲印刷厂、江苏中联物流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。

2、长期应收款2018年余额中800,429,873.00元用于质押借款。

15、长期股权投资

被投资单位	持股比例（%）	期初余额	本期增减变动				其他权益变动
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	
一、联营企业							
江苏金农股份有限公司	32.71	34,926,115.13			7,576,500.98		
江苏商泰信息技术有限公司	20.00	332,757.14			-46,516.08		
合计		35,258,872.27			7,529,984.90		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
江苏金农股份有限公司				42,502,616.11	
江苏商泰信息技术有限公司				286,241.06	
小计				42,788,857.17	

16、 固定资产

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,408,639.01	10,732,100.37
固定资产清理		
合计	11,408,639.01	10,732,100.37

(2) 固定资产情况

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. 期初余额	10,581,584.00	11,845,349.96	13,063,810.29	3,409,340.35	38,900,084.60
2. 本期增加金额	638,521.53	2,373,474.22	331,617.54	182,773.95	3,526,387.24
(1) 购置		2,373,474.22	331,617.54	182,773.95	2,887,865.71
(2) 其他增加	638,521.53				638,521.53
3. 本期减少金额		2,946,534.04	71,032.00		3,017,566.04
(1) 处置或报废		2,946,534.04	71,032.00		3,017,566.04
4. 期末余额	11,220,105.53	11,272,290.14	13,324,395.83	3,592,114.30	39,408,905.80
二、累计折旧					0.00
1. 期初余额	4,691,169.32	9,702,231.23	11,417,353.98	2,357,229.70	28,167,984.23
2. 本期增加金额	512,735.24	656,405.75	1,133,494.90	396,699.10	2,699,334.99
(1) 计提	512,735.24	656,405.75	1,133,494.90	396,699.10	2,699,334.99
3. 本期减少金额		2,799,207.33	67,845.10		2,867,052.43
(1) 处置或报废		2,799,207.33	67,845.10		2,867,052.43
4. 期末余额	5,203,904.56	7,559,429.65	12,483,003.78	2,753,928.80	28,000,266.79
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	6,016,200.97	3,712,860.49	841,392.05	838,185.50	11,408,639.01
2. 期初账面价值	5,890,414.68	2,143,118.73	1,646,456.31	1,052,110.65	10,732,100.37

(3) 期末暂时闲置的固定资产情况

无。

(4) 期末通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(5) 期末通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

17、在建工程

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
在建工程	76,143,716.52	1,870,377.35
工程物资		
合计	76,143,716.52	1,870,377.35

(2) 在建工程

①在建工程情况

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
金融城内部 装修工程	76,143,716.52		76,143,716.52	1,870,377.35		1,870,377.35
合计	76,143,716.52		76,143,716.52	1,870,377.35		1,870,377.35

②在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金融城内部装修工程		1,870,377.35	74,273,339.17			76,143,716.52						自筹
合计		1,870,377.35	74,273,339.17			76,143,716.52						

18、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件
一、账面原值	
1. 期初余额	10,575,130.42
2. 本期增加金额	3,402,625.90
(1) 购置	3,402,625.90
3. 本期减少金额	
4. 期末余额	13,977,756.32
二、累计摊销	
1. 期初余额	8,927,440.90
2. 本期增加金额	678,063.46
(1) 计提	678,063.46
3. 本期减少金额	
4. 期末余额	9,605,504.36
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	4,372,251.96
2. 期初账面价值	1,647,689.52

(2) 本期摊销金额678,063.46元。

19、商誉

被投资单位名称	期初余额	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。

期末公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行了减值测试，不存在减值情况。

20、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	1,938,269.61	155,938.30	795,434.73		1,298,773.18
软件使用权	17,281.98	16,981.13	12,212.76		22,050.35
合计	1,955,551.59	172,919.43	807,647.49		1,320,823.53

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	120,575,942.44	30,143,985.61	100,112,620.14	25,028,155.04
专项应付款	6,899,110.00	1,724,777.50	665,910.00	166,477.50
非同一控制企业合并资产评估增值累计折旧	289,450.43	72,362.61	289,450.43	72,362.61
合计	127,764,502.87	31,941,125.72	101,067,980.57	25,266,995.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	113,744,090.08	28,436,022.52	120,382,588.12	30,095,647.03
非同一控制企业合并资产评估增值	1,280,597.97	320,149.49	1,280,597.97	320,149.49
充实一般风险准备	4,279,400.00	1,069,850.01	4,577,777.56	1,144,444.39
合计	119,304,088.05	29,826,022.02	126,240,963.65	31,560,240.91

22、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购房款[注 1]	528,330,693.46	508,691,892.50
委托贷款[注 2]	120,000,000.00	250,000,000.00
资管计划[注 3]	100,000,000.00	
抵债资产[注 4]	16,415,878.58	16,415,878.58
设备款	214,748.80	
合计	764,961,320.84	775,107,771.08

注1：购房款明细如下

项目	期末余额
南京金融城办公楼	493,121,808.96
淮安金融中心办公楼	15,231,154.00

江苏省国际人才公寓	19,977,730.50
合计	528,330,693.46

注2：委托贷款明细如下

项目名称	期末金额
华安证券-华安理财安兴 92 号定向资产管理计划-第 1 期江苏博硕高新技术产业投资公司委贷	50,000,000.00
华安证券-华安理财安兴 92 号定向资产管理计划-第 2 期东祥麟（江苏）实业有限公司委贷	70,000,000.00
合计	120,000,000.00

注3：资管计划明细如下

项目名称	期末金额
国联汇鑫 15 号单一资产管理计划	100,000,000.00
合计	100,000,000.00

注4：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。

23、短期借款

（1）短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	197,000,000.00	180,000,000.00
信用借款	27,000,000.00	267,150,000.00
质押借款	93,900,000.00	45,715,000.00
合计	317,900,000.00	492,865,000.00

（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（%）	期末金额	借款类型
江苏银行股份有限公司南京泰山路支行	2018/9/18	2019/9/18	人民币	4.45	18,000,000.00	质押
紫金农商银行江东支行	2018/3/20	2019/3/18	人民币	6.50	9,000,000.00	信用
紫金农商银行江东支行	2018/5/9	2019/5/7	人民币	7.00	42,000,000.00	保证
紫金农商银行江东支行	2018/10/23	2019/10/22	人民币	6.60	10,000,000.00	信用
紫金农商银行江东支行	2018/11/19	2019/11/15	人民币	6.60	8,000,000.00	信用
宁波银行南京分行	2018/5/24	2019/5/24	人民币	6.09	5,000,000.00	质押
宁波银行南京分行	2018/5/30	2019/5/30	人民币	6.09	5,000,000.00	质押

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末金额	借款类型
宁波银行南京分行	2018/7/6	2019/7/6	人民币	6.09	5,000,000.00	质押
宁波银行南京分行	2018/8/10	2019/8/10	人民币	6.09	10,000,000.00	质押
中国农业银行股份有限公司南京玄武支行	2018/10/11	2019/9/10	人民币	4.99	20,000,000.00	保证
中国农业银行股份有限公司南京玄武支行	2018/11/14	2019/10/10	人民币	4.99	15,000,000.00	保证
中国民生银行南京分行	2018/7/31	2019/1/31	人民币	6.09	20,000,000.00	保证
上海银行南京分行	2018/4/28	2019/4/28	人民币	4.95	15,480,000.00	质押
上海银行南京分行	2018/11/8	2019/11/8	人民币	4.95	35,420,000.00	质押
上海浦东发展银行南京分行	2018/8/1	2019/8/1	人民币	6.30	50,000,000.00	保证
上海浦东发展银行南京分行	2018/10/29	2019/4/29	人民币	6.30	50,000,000.00	保证
合计					317,900,000.00	

注：上述子公司保证借款的保证人是本公司

24、应付票据及应付账款

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	202,350.00	319,100.00
合计	202,350.00	319,100.00

(2) 应付账款

①应付账款列：

项目	期末余额	期初余额
货款	202,350.00	319,100.00
合计	202,350.00	319,100.00

②账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏瀚远科技股份有限公司	178,000.00	尚未结算
合计	178,000.00	

25、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收担保费	156,360,409.86	72,373,569.82
预收融资租赁收入	2,245,438.00	

项目	期末余额	期初余额
预收利息	9,942.04	9,942.04
合计	158,615,789.90	72,383,511.86

(2) 重要的账龄超过1年的预收账款:

单位名称	金额	未结转收入原因
宿迁裕丰资产经营管理有限公司	16,641,509.44	暂未履行担保责任
合计	16,641,509.44	

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	72,479,311.07	191,626,608.60	161,570,518.17	102,535,401.50
二、离职后福利—设定提存计划	3,325,401.68	24,219,432.39	21,916,517.64	5,628,316.43
三、辞退福利		21,595.22	21,595.22	
四、一年内到期的其他福利	148,464.86		148,464.86	
合计	75,953,177.61	215,867,636.21	183,657,095.89	108,163,717.93

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	64,995,783.02	160,675,647.10	134,305,858.10	91,365,572.02
二、职工福利费	2,635,825.00	1,417,102.59	4,052,927.59	
三、社会保险费	62,475.00	7,010,984.67	7,073,459.67	
其中：1. 医疗保险费	62,475.00	6,226,386.60	6,288,861.60	
2. 工伤保险费		234,731.06	234,731.06	
3. 生育保险费		549,867.01	549,867.01	
四、住房公积金	60,646.84	9,299,073.61	9,359,720.45	
五、工会经费和职工教育经费	2,002,422.75	6,044,169.91	5,657,199.13	2,389,393.53
六、短期带薪缺勤	25,590.00		25,590.00	
七、短期利润分享计划				
八、补充医疗保险	2,696,568.46	7,179,630.72	1,095,763.23	8,780,435.95
合计	72,479,311.07	191,626,608.60	161,570,518.17	102,535,401.50

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费		13,285,118.96	13,285,118.95	0.01
二、失业保险费		348,294.12	348,294.12	

三、补充养老保险	555,923.79	10,586,019.31	5,513,626.68	5,628,316.42
四、其他	2,769,477.89		2,769,477.89	
合计	3,325,401.68	24,219,432.39	21,916,517.64	5,628,316.43

27、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,608,976.70	6,805,294.14
营业税		83,485.75
企业所得税	26,576,939.10	19,846,485.62
个人所得税	1,064,179.67	763,598.13
城市维护建设税	450,975.48	556,893.04
房产税	22,505.06	28,510.84
土地使用税	30,063.30	30,271.75
教育费附加	324,788.59	377,873.70
综合基金	259.40	3.00
印花税	181,608.70	30,335.04
其他		50,400.00
合计	35,260,296.00	28,573,151.01

28、其他应付款

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,797,512.50	4,801,805.56
应付股利	1,145,500.00	6,841,391.00
其他应付款	1,326,678,774.35	279,439,836.09
合计	1,332,621,786.85	291,083,032.65

(2) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
应付借款利息	4,797,512.50	4,801,805.56
合计	4,797,512.50	4,801,805.56

(3) 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
江苏省国信集团有限公司	1,145,500.00	1,145,500.00
如皋市人民政府		5,695,891.00
合计	1,145,500.00	6,841,391.00

(4) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额
收到投资款	985,000,000.00
旅游风险金	41,369,575.27
风险补偿金	136,469,644.48
年度风险金	7,263,574.50
代收代付款	1,411,253.06
代付总裁任期款	888,046.94
保证金	23,562,884.16
其他	1,472,858.61
往来款	42,975,315.78
融资款	58,349,295.77
融资利息	800,000.00
收回的贷款本金	27,116,325.78
合计	1,326,678,774.35

②账龄超过1年的重要其他应付款

无。

29、担保合同准备金

项目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备金	1,365,643,706.62	1,188,102,757.00
未到期责任准备金	344,290,502.01	287,325,169.38
合计	1,709,934,208.63	1,475,427,926.38

30、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	期初余额
一年内到期的长期借款	454,166,664.00	392,020,000.00
合计	454,166,664.00	392,020,000.00

(2) 一年内到期的非流动负债分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	225,000,000.00	125,500,000.00
信用借款		202,520,000.00
质押借款	229,166,664.00	64,000,000.00
合计	454,166,664.00	392,020,000.00

(3) 一年内到期的非流动负债明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末金额	借款性质
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	2016/8/30	2019/8/25	人民币	4.75	60,000,000.00	保证
江苏银行股份有限公司南京泰山路支行	2016/5/31	2019/5/30	人民币	4.99	70,000,000.00	保证
江苏银行股份有限公司南京泰山路支行	2016/6/20	2019/6/19	人民币	4.99	30,000,000.00	保证
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	2016/12/22	2019/12/22	人民币	4.99	35,750,000.00	质押
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	2017/2/21	2019/2/21	人民币	4.99	85,250,000.00	质押
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	2017/6/7	2019/6/7	人民币	5.46	31,000,000.00	质押
紫金农商银行江东支行	2016/4/19	2019/4/17	人民币	4.99	5,000,000.00	保证
紫金农商银行江东支行	2016/4/22	2019/4/19	人民币	4.99	30,000,000.00	保证
北京银行南京分行	2016/10/28	2019/10/27	人民币	4.75	26,666,664.00	质押
中国农业银行股份有限公司南京玄武支行	2017/6/12	2019/6/7	人民币	4.75	18,000,000.00	保证
中国农业银行股份有限公司南京玄武支行	2017/8/10	2019/7/10	人民币	4.75	12,000,000.00	保证
上海银行南京分行	2016/11/17	2019/11/17	人民币	5.23	23,000,000.00	质押
上海银行南京分行	2016/12/15	2019/12/15	人民币	5.23	27,500,000.00	质押
合计					454,166,664.00	

注：上述子公司保证借款的保证人是本公司。

31、存入保证金

(1) 存入保证金列示

项目	期末余额	期初余额
担保保证金	52,500,000.00	35,500,000.00
合计	52,500,000.00	35,500,000.00

(2) 存入保证金情况

客户名称	与本公司关系	期末余额
江苏华东有色投资控股有限公司	非关联方	22,000,000.00
泰州市高港高新区开发建设有限责任公司	非关联方	10,000,000.00
泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司	非关联方	7,200,000.00
泰州凤城河建设发展有限公司	非关联方	7,000,000.00
泰州新滨江开发有限责任公司	非关联方	6,300,000.00
合计		52,500,000.00

32、其他流动负债

(1) 其他流动负债分类列示

单位名称	期末余额	期初余额
------	------	------

单位名称	期末余额	期初余额
江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司	40,000,000.00	
江苏开金互联网金融资产交易中心有限公司	20,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

注：公司其他流动负债为通过江苏小微企业融资产品交易中心有限责任公司、江苏开金互联网金融资产交易中心有限公司发行的融资产品。

33、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	776,917,000.00	158,880,030.79
信用借款	256,112,282.13	777,542,666.00
质押借款	572,929,873.00	
保理借款		319,500,000.00
合计	1,605,959,155.13	1,255,922,696.79

(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(%)	期末金额	借款类型
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	2017/7/17	2020/7/11	人民币	4.75%	48,850,000.00	保证
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	2017/8/25	2020/8/11	人民币	4.75%	12,717,000.00	保证
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	2017/9/12	2020/9/1	人民币	4.75%	22,250,000.00	保证
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	2017/11/17	2020/11/1	人民币	4.75%	95,800,000.00	保证
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	2018/8/30	2021/8/30	人民币	5.70%	38,000,000.00	保证
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	2018/8/30	2021/8/30	人民币	5.70%	8,800,000.00	保证
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	2018/9/27	2021/9/27	人民币	5.70%	32,000,000.00	保证
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	2018/10/29	2021/10/23	人民币	5.70%	38,000,000.00	保证
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	2018/11/20	2021/11/19	人民币	5.70%	40,000,000.00	保证
交行江苏省分行中央门支行	2017/6/9	2020/4/20	人民币	4.85%	78,000,000.00	保证
交行江苏省分行中央门支行	2017/6/9	2020/4/20	人民币	4.85%	52,000,000.00	保证
交行江苏省分行中央门支行	2017/11/30	2020/4/20	人民币	5.23%	25,600,000.00	保证
江苏银行股份有限公司南京泰山路支行	2018/6/30	2021/6/30	人民币	5.70%	27,000,000.00	信用

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末金额	借款 类型
江苏银行股份有限公司 南京泰山路支行	2018/7/27	2021/7/27	人民币	5.70%	36,500,000.00	信用
江苏银行股份有限公司 南京泰山路支行	2018/10/24	2021/10/24	人民币	5.70%	72,000,000.00	信用
上海浦东发展银行股份 有限公司南京分行	2018/6/14	2020/5/14	人民币	6.30%	92,890,000.00	质押
上海浦东发展银行股份 有限公司南京分行	2018/6/19	2020/3/12	人民币	6.30%	105,110,000.00	质押
上海浦东发展银行股份 有限公司南京分行	2018/6/29	2021/4/29	人民币	6.50%	83,500,000.00	质押
上海浦东发展银行股份 有限公司南京分行	2018/11/7	2020/11/7	人民币	6.30%	64,000,000.00	质押
紫金农商银行江东支行	2017/3/31	2020/3/27	人民币	5.46%	21,000,000.00	信用
紫金农商银行江东支行	2017/6/22	2020/5/29	人民币	5.46%	52,000,000.00	信用
南京银行股份有限公司 南京金融城支行	2017/11/9	2020/11/9	人民币	5.61%	19,117,903.34	信用
南京银行股份有限公司 南京金融城支行	2017/12/26	2020/12/26	人民币	5.70%	28,494,378.79	信用
富邦华一南京分行	2018/2/9	2020/4/30	人民币	6.00%	10,577,686.50	质押
富邦华一南京分行	2018/2/9	2020/4/30	人民币	6.00%	10,577,686.50	质押
珠海华润银行股份有限 公司	2018/11/6	2020/11/6	人民币	6.99%	123,008,000.00	保证
珠海华润银行股份有限 公司	2018/11/23	2020/11/23	人民币	6.99%	26,892,000.00	保证
宁波银行南京分行	2016/9/9	2021/9/7	人民币	5.46%	36,000,000.00	质押
中国农业银行股份有限 公司南京玄武支行	2017/6/12	2020/6/7	人民币	4.75%	30,000,000.00	保证
中国农业银行股份有限 公司南京玄武支行	2017/8/10	2020/7/10	人民币	4.75%	20,000,000.00	保证
中国农业银行股份有限 公司南京玄武支行	2018/10/11	2020/9/10	人民币	4.99%	20,000,000.00	保证
中国农业银行股份有限 公司南京玄武支行	2018/10/11	2021/9/10	人民币	4.99%	40,000,000.00	保证
中国农业银行股份有限 公司南京玄武支行	2018/11/14	2020/10/10	人民币	4.99%	15,000,000.00	保证
中国农业银行股份有限 公司南京玄武支行	2018/11/14	2021/10/10	人民币	4.99%	10,000,000.00	保证
光大银行南京分行	2018/8/8	2020/1/5	人民币	4.99%	12,281,600.00	质押
光大银行南京分行	2018/8/8	2021/5/9	人民币	4.99%	20,992,900.00	质押
安徽国元信托有限责任 公司(上海银行)	2017/7/27	2020/7/25	人民币	5.80%	36,000,000.00	质押
上海银行南京分行	2018/4/27	2021/4/27	人民币	6.20%	32,500,000.00	质押
上海银行南京分行	2018/9/30	2021/7/7	人民币	6.00%	41,000,000.00	质押
上海银行南京分行	2018/10/23	2021/7/7	人民币	6.00%	27,500,000.00	质押
合计					1,605,959,155.13	

注：上述子公司保证借款的保证人是本公司。

34、应付债券

(1) 应付债券列示

项目	期末余额	期初余额
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	利率 (%)	发行日期	债券期限	发行金额
江苏省信用再担保集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)	100 元	4.95	2017 年 10 月 23 日	5 年	500,000,000.00
合计					500,000,000.00

(续)

期初余额	本期发行	本期按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
500,000,000.00		24,750,000.00			500,000,000.00
500,000,000.00		24,750,000.00			500,000,000.00

35、长期应付款

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	446,975,031.84	360,826,380.80
专项应付款	54,151,200.00	38,758,000.00
合计	501,126,231.84	399,584,380.80

(2) 长期应付款

①长期应付款列示

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	446,975,031.84	360,826,380.80
合计	446,975,031.84	360,826,380.80

②长期应付款明细

单位/项目名称	期末金额	期初金额
苏银金融租赁股份有限公司	100,000,000.00	
安徽文达信息工程学院	40,899,683.00	3,500,000.00
上海云雅投资有限公司	12,450,395.00	11,124,545.00
江苏璞瑞电池有限公司 2 期	11,945,175.08	11,945,175.08
江苏长丰造纸有限公司	11,020,112.62	11,204,372.62
广饶县丰源纺织有限公司 3 期	9,525,816.75	9,525,816.75

单位/项目名称	期末金额	期初金额
江苏省华宝纺织有限公司	8,953,340.00	1,199,653.00
江苏鑫顺不锈钢制品有限公司	8,804,284.00	8,804,284.00
江苏骆马湖文化旅游发展有限公司	8,000,000.00	8,000,005.00
江苏金马纺织有限公司	7,661,779.00	7,661,779.00
江苏尚元城镇建设有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
扬中市新坝污水处理厂有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
江苏三维交通集团有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
常德市金禹水利投资有限公司 2 期	7,500,000.00	7,500,000.00
江阴博格机械制冷技术有限公司	6,717,202.76	6,717,202.76
金坛市国发国际投资发展有限公司 2 期	5,513,657.00	5,513,657.00
常州市金坛区交通产业集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
江苏射阳经济开发区经济开发总公司	5,000,000.00	5,000,000.00
江苏瀚瑞投资控股有限公司	4,963,645.00	4,963,645.00
扬州广陵经济开发区开发建设有限公司	4,940,000.00	4,940,000.00
常州钟楼管网水利投资建设有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00
江苏华莱坞投资发展有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00
南通世锦实业有限公司	4,535,134.53	4,535,134.53
建湖县城东污水处理厂 2 期	4,500,000.00	4,500,000.00
金堂县第一人民医院 4 期	4,500,000.00	4,500,000.00
淮安市星兴生态农业发展有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
新晃侗族自治县人民医院	4,411,128.48	1,200,000.00
江苏中联物流有限公司	4,263,458.00	4,263,458.00
阜宁县人民医院	4,050,000.00	4,050,000.00
句容市水务集团有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
江苏洋河新城投资开发有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
泰州市金太阳能源有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
仪征市建设发展有限公司 4 期	4,000,000.00	5,080,000.00
无锡市岚峰制膜有限公司	3,905,620.00	3,905,620.00
宿迁泽达职业技术学院 4 期	3,865,703.52	3,348,300.00
徐州金翔杆塔有限公司 2 期	3,669,937.89	3,669,937.89
丹阳市新威汽车部件有限公司	3,526,147.97	3,526,147.97
泰兴市虹桥新农村建设有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
江苏天禾旅游发展有限公司	3,429,761.00	3,429,761.00
盐亭县人民医院	3,301,563.00	2,250,000.00
淮安市清河大洲印刷厂	3,212,228.77	3,185,700.00
泰州市海诞城市投资发展有限公司	3,200,000.00	3,200,000.00
镇江市丹徒区科创建设有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
阜宁澳洋工业园投资有限责任公司 2 期	3,000,000.00	3,000,000.00

单位/项目名称	期末金额	期初金额
扬中市冠捷科创有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
建湖县高新投资发展有限公司	2,859,213.00	2,859,213.00
常州市武进牛塘集体资产经营公司	2,700,000.00	2,700,000.00
虞城县人民医院	2,683,141.34	2,400,000.00
江安县人民医院	2,590,552.00	1,400,000.00
泰州宏凯铝业有限公司	2,290,538.00	2,290,538.00
句容市水务集团有限公司 2 期	2,250,000.00	
辽宁合众凯达新型电工材料有限公司 3 期	2,145,120.00	2,145,120.00
山东富宇蓝石轮胎有限公司	2,104,169.69	2,104,169.69
扬州市鼎丰建设发展有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00
常州市薛家工业园发展有限公司	2,100,000.00	2,900,000.00
江苏赢洋实业股份有限公司	2,006,500.00	2,006,500.00
宿迁泽达职业技术学院 3 期	2,000,000.00	2,000,000.00
宿迁市锐峰公共交通运输有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
湖南外贸职业学院	2,000,000.00	2,000,000.00
阜宁县交通运输有限公司	2,000,000.00	
句容市水务集团有限公司 3 期	1,925,000.00	
辽宁合众凯达新型电工材料有限公司 1 期	1,880,000.00	1,880,000.00
镇江鸿业建设工程有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司	1,776,000.00	
江苏璞瑞电池有限公司 3 期	1,721,158.00	1,721,158.00
镇江市丹徒区科创建设有限公司 2 期	1,700,000.00	1,700,000.00
凤凰县人民医院	1,650,000.00	1,650,000.00
如皋市皋港自来水有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
张家港市凤凰城乡投资发展有限公司	1,530,000.00	1,530,000.00
响水县港城建设发展有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
苏州长丰物流园管理有限公司	1,480,500.00	
镇江市广播电视台	1,320,000.00	1,320,000.00
南县人民医院	1,320,000.00	1,320,000.00
广饶县丰源纺织有限公司 4 期	1,140,000.00	1,140,000.00
大邑县人民医院 2 期	1,000,000.00	1,000,000.00
大邑县人民医院 3 期	1,000,000.00	1,000,000.00
镇江文化广电产业集团有限公司	990,000.00	990,000.00
丹阳市江南工具有限公司	930,000.00	930,000.00
东台市城东污水处理有限公司	800,000.00	
南京木永启新能源科技有限公司	800,000.00	

单位/项目名称	期末金额	期初金额
江苏恒泰新能源有限公司	700,000.00	700,000.00
辽宁合众凯达新型电工材料有限公司 2 期	500,000.00	500,000.00
宿迁市公共交通第二有限公司	500,000.00	
仪征市建设发展有限公司 5 期	450,000.00	
西充县人民医院	430,000.00	430,000.00
南通市通州区自来水有限公司	430,000.00	
建湖县自来水公司	430,000.00	
连云港连岛旅游开发有限公司	430,000.00	
临武县人民医院	400,000.00	400,000.00
泰州市第二城南污水处理有限公司	400,000.00	
阜宁县人民医院 2 期	380,000.00	
滨海县水务发展有限公司	301,000.00	
兴文县人民医院	300,000.00	300,000.00
兴文县中医医院	300,000.00	300,000.00
安岳县人民医院	300,000.00	
安岳县中医医院	300,000.00	
江安县中医医院	200,000.00	
淮安西游产业集团有限公司	140,000.00	
江阴市佩尼特石油钻探设备制造有限公司	76,366.44	76,366.44
南京恒顺达船务有限公司 2 期		2,060,000.00
江苏金港湾不锈钢有限公司		3,451,753.96
南京恒顺达船务有限公司 3 期		1,370,000.00
芜湖市晨光船务有限公司		6,050,000.00
无锡市城开投资发展公司		3,400,000.00
常州市武进西太湖滨湖城建设投资有限公司		4,800,000.00
大丰市华丰投资发展有限公司		4,000,000.00
嘉鱼县人民医院		2,000,000.00
宿迁市城区开发投资有限公司 2 期		2,375,000.00
泰州市九龙污水处理厂		4,000,000.00
江苏顺达公路工程有限公司		4,600,000.00
射阳县三维交通投资有限公司		4,000,000.00
射阳县旅游投资发展有限公司		3,000,000.00
建湖县开发区建设投资有限公司		1,710,000.00
招银金融租赁有限公司		33,022,367.11
合计	446,975,031.84	360,826,380.80

(3) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政促进金融业创新发展专项资金	38,758,000.00	7,293,200.00		46,051,200.00	苏财金[2014]23号
中小企业发展基金		8,100,000.00		8,100,000.00	苏财金[2018]163号
合计	38,758,000.00	15,393,200.00		54,151,200.00	

36、实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
江苏省人民政府	1,934,210,000.00	33.7311	193,421,000.00		2,127,631,000.00	33.7311
江苏省国信资产管理集团有限公司	400,000,000.00	6.9757	40,000,000.00		440,000,000.00	6.9757
江苏国经控股集团有限公司	300,000,000.00	5.2318	30,000,000.00		330,000,000.00	5.2318
常州市新北区人民政府	300,000,000.00	5.2318	30,000,000.00		330,000,000.00	5.2318
启东国有资产投资控股有限公司	300,000,000.00	5.2318	30,000,000.00		330,000,000.00	5.2318
丹阳市人民政府	200,000,000.00	3.4878	20,000,000.00		220,000,000.00	3.4878
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	3.4878	20,000,000.00		220,000,000.00	3.4878
扬州广陵区人民政府	200,000,000.00	3.4878	20,000,000.00		220,000,000.00	3.4878
如皋市人民政府	200,000,000.00	3.4878	20,000,000.00		220,000,000.00	3.4878
常州市钟楼区人民政府	200,000,000.00	3.4878	20,000,000.00		220,000,000.00	3.4878
扬州经济技术开发区开发总公司	200,000,000.00	3.4878	20,000,000.00		220,000,000.00	3.4878
上海波司登投资管理有限公司	100,000,000.00	1.7439	10,000,000.00		110,000,000.00	1.7439
张家港市直属公有资产经营有限公司	100,000,000.00	1.7439	10,000,000.00		110,000,000.00	1.7439
江苏交通控股有限公司	100,000,000.00	1.7439	10,000,000.00		110,000,000.00	1.7439

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	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	100,000,000.00	1.7439	10,000,000.00		110,000,000.00	1.7439
东台市人民政府	100,000,000.00	1.7439	10,000,000.00		110,000,000.00	1.7439
江苏省阜宁经济开发区管委会	100,000,000.00	1.7439	10,000,000.00		110,000,000.00	1.7439
建湖县人民政府	100,000,000.00	1.7439	10,000,000.00		110,000,000.00	1.7439
东台市投资发展有限公司	100,000,000.00	1.7439	10,000,000.00		110,000,000.00	1.7439
镇江银山资本投资运营有限公司	100,000,000.00	1.7439	10,000,000.00		110,000,000.00	1.7439
淮安市淮安区国有资产监督管理办公室	100,000,000.00	1.7439	10,000,000.00		110,000,000.00	1.7439
江苏苏豪投资集团有限公司	50,000,000.00	0.8720	5,000,000.00		55,000,000.00	0.8720
江苏弘业股份有限公司	50,000,000.00	0.8720	5,000,000.00		55,000,000.00	0.8720
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	50,000,000.00	0.8720	5,000,000.00		55,000,000.00	0.8720
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	50,000,000.00	0.8720	5,000,000.00		55,000,000.00	0.8720
江苏省盐业集团有限责任公司	40,000,000.00	0.6976	4,000,000.00		44,000,000.00	0.6976
江苏省农垦集团有限公司	30,000,000.00	0.5232	3,000,000.00		33,000,000.00	0.5232
江苏省海外企业集团有限公司	30,000,000.00	0.5232	3,000,000.00		33,000,000.00	0.5232
合计	5,734,210,000.00	100.00	573,421,000.00		6,307,631,000.00	100.00

注：根据公司2018年6月8日召开的2018年度股东会决议，公司资本公积、未分配利润转增资本573,421,000.00元，其中资本公积227,070,000.00元，未分配利润346,351,000.00元。

37、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价[注 1]	227,070,000.00		227,070,000.00	
其他资本公积[注 2]	2,616,939.39			2,616,939.39
合计	229,686,939.39		227,070,000.00	2,616,939.39

注 1：见“36、实收资本”

注2：被投资单位其他资本公积系联营企业-江苏金农信息股份有限公司资本公积变动对应投资比例确认资本公积2,616,939.39元。

38、其他综合收益

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、不能重分类进损益的其他综合收益	9,116,029.30	20,321,147.76		-74,594.38	12,324,310.03	8,071,432.11	21,440,339.33
其中：重新设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益	9,116,029.30	2,824,222.46		-74,594.38	2,942,458.68	-43,641.84	12,058,487.98
其他		17,496,925.30			9,381,851.35	8,115,073.95	9,381,851.35
二、将重分类进损益的其他综合收益	90,286,941.08	-6,638,498.03		-1,659,624.51	-4,978,873.52		85,308,067.56
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	90,286,941.08	-6,638,498.03		-1,659,624.51	-4,978,873.52		85,308,067.56
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	99,402,970.38	13,682,649.73		-1,734,218.89	7,345,436.51	8,071,432.11	106,748,406.89

39、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	113,913,787.76	41,036,608.65		154,950,396.41
任意盈余公积				
合计	113,913,787.76	41,036,608.65		154,950,396.41

40、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	480,393,819.14	--
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	480,393,819.14	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	339,178,063.99	--
减：提取法定盈余公积	41,036,608.65	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	346,351,000.00	
提取职工奖励及福利基金		
期末未分配利润	432,184,274.48	

41、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,283,538,697.44	1,006,872,327.23
其他业务收入	46,312,932.96	49,928,717.74
手续费及佣金收入	857,075.49	68,840,033.25
合计	1,330,708,705.89	1,125,641,078.22
主营业务成本	196,931,134.42	145,749,643.30
其他业务成本	2,230,320.16	16,929,859.00
手续费及佣金支出	938,728.28	1,193,923.59
合计	200,100,182.86	163,873,425.89

(2) 主营业务—按业务类型分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
再担保业务	98,784,095.38	70,732,151.03	44,174,409.46	41,008,976.62
担保业务	558,025,499.22	291,509.43	508,130,235.13	1,565,256.14
利息	406,560,334.08	125,275,086.42	317,311,130.63	103,175,410.54
融资租赁	219,964,392.75		137,256,552.01	

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
其他	204,376.01	632,387.54		
合计	1,283,538,697.44	196,931,134.42	1,006,872,327.23	145,749,643.30

注：融资租赁成本由利息支出和手续费及佣金支出组成，上述利息和手续费及佣金支出已包括融资租赁业务发生的成本。

(3) 其他业务—按业务类型分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	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	10,680,776.71	256,310.68	9,011,900.48	316,893.20
名义货价	50,467.21		106,952.39	
绝当溢价	1,608,553.82	1,681,977.67	1,129,977.37	1,346,347.50
房屋出租	179,619.04		149,714.28	
旅游基金管理	33,673,138.83		18,443,396.23	
其他	120,377.35	292,031.81	21,086,776.99	15,266,618.30
合计	46,312,932.96	2,230,320.16	49,928,717.74	16,929,859.00

(4) 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 (%)
扬中市城市建设投资发展总公司	15,094,339.62	1.13
海门市自来水公司	12,468,113.21	0.94
宝应县开发投资有限公司	11,886,792.45	0.89
邳州市润城资产经营集团有限公司	11,226,415.09	0.84
宝应县城市建设投资发展有限公司	10,566,037.74	0.80
合计	61,241,698.11	4.60

42、提取担保合同准备金净额

项目	本期发生额	上期发生额
提取担保赔偿准备金	251,833,396.72	253,900,043.51
提取未到期责任准备金	56,965,332.63	50,082,380.34
合计	308,798,729.35	303,982,423.85

43、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		15,157.10
城市维护建设税	3,679,367.58	3,430,636.52
教育费附加	2,527,694.25	2,456,439.93
土地使用税	128,371.66	126,133.87

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	116,598.99	123,573.62
车船税	7,620.00	6,150.00
印花税	447,644.27	360,627.33
其他	28,838.19	
合计	6,936,134.94	6,518,718.37

44、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬	129,653,834.09	108,190,861.35
租赁费用	10,149,810.72	8,540,256.88
物管及能源费	2,105,731.12	1,818,088.20
汽车营运费	1,975,071.86	1,947,149.01
折旧费和摊销费用	3,693,958.27	3,839,010.33
差旅费	2,473,356.00	2,895,073.83
其他	25,176,867.96	19,748,585.18
合计	175,228,630.02	146,979,024.78

45、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬	86,210,064.19	73,893,541.00
租赁费用	5,430,087.21	5,104,383.35
社会中介及咨询费	2,367,223.22	5,922,463.48
差旅费	1,207,276.83	1,180,985.30
汽车营运费	783,601.04	682,781.52
物管及能源费	719,408.36	653,564.71
折旧费用及摊销费	598,764.50	727,332.10
其他	9,946,543.10	6,665,258.53
合计	107,262,968.45	94,830,309.99

46、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,750,000.00	
减：利息收入	10,433,002.96	8,357,235.98
加：汇兑损失		
加：其他支出	180,351.55	182,486.13
合计	14,497,348.59	-8,174,749.85

47、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
信托产品减值损失	50,000,000.00	
贷款减值损失	4,069,426.20	30,831,689.45
旅游基金减值损失	7,818,396.23	
农业基金减值损失	1,858,529.07	
存货跌价损失	-140,033.33	-337,762.17
应收款项减值损失	644,095.80	428,732.72
长期应收款减值损失	17,287,125.43	33,149,754.68
合计	81,537,539.40	64,072,414.68

48、其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
与企业日常活动相关的政府补助	4,869,651.26	1,692,332.40	与收益相关
个税手续费返还	211,778.84		与收益相关
合计	5,081,430.10	1,692,332.40	

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	167,639.48	68,632.40
房租补贴	300,000.00	300,000.00
产业发展基金	702,277.54	
金融创新奖	3,400,000.00	955,700.00
2016年度常州市新北区服务业发展政策兑现资金		200,000.00
东台市财农贷业务合作协议		168,000.00
农业奖励补贴	299,734.24	
合计	4,869,651.26	1,692,332.40

49、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,529,984.90	-5,463,941.55
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	33,612,725.92	29,517,721.34
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,585,698.11	41,879,727.96
理财产品收益	12,849,828.86	
持有统筹资金池资金所获取的收益	141,493.81	
其他		8,770,659.02
合计	55,719,731.60	74,704,166.77

50、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	441,847.79	-481,374.02
合计	441,847.79	-481,374.02

51、营业外收入

(1) 分类情况

项目	本期发生额	上期发生额
营改增税收差异	7,665,445.68	9,762,997.56
无需支付的款项	20.60	
其他	5,950.20	2,919,971.42
合计	7,671,416.48	12,682,968.98

52、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失	3,073.17	
对外捐赠	1,024,500.00	390,000.00
罚款滞纳金	3,360.53	
其他	327,310.01	669,873.59
合计	1,358,243.71	1,059,873.59

53、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	132,150,322.90	130,421,962.26
递延所得税费用	-6,674,130.57	-8,581,737.68
合计	125,476,192.33	121,840,224.58

54、现金流量表项目

(1) 收到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	234,929,048.82	190,513,134.29
政府补贴	24,911,586.67	29,584,805.10
往来及其他	215,580,082.67	176,675,602.99
存入保证金	17,000,000.00	12,000,000.00
经营租赁收到的租金	188,599.99	
应收代位追偿权的收回	74,336,995.63	10,064,660.32
委托贷款收回	525,000,000.00	99,000,000.00
受限现金收回	1,809.17	58,773,771.38

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财、信托产品投资本金	74,640,000.00	455,360,000.00
合计	1,166,588,122.95	1,031,971,974.08

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	180,351.55	251,236.12
营业外支出	1,354,863.34	1,057,059.09
付现费用及往来	299,749,411.82	105,052,807.07
委托贷款发放	58,000,000.00	822,050,000.00
支付信托、理财产品本金	665,000,000.00	193,500,000.00
支付应收代为追偿款	4,327,803.90	76,296,829.82
合计	1,028,612,430.61	1,198,207,932.10

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	378,427,162.21	319,257,506.47
加: 资产减值准备	390,336,268.75	368,054,838.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,699,334.99	2,642,889.26
无形资产摊销	678,063.46	766,670.04
长期待摊费用摊销	807,647.49	1,154,346.98
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)	-441,847.79	481,374.02
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	3,073.17	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	24,750,000.00	
投资损失(收益以“-”填列)	-55,719,731.60	-74,704,166.77
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-6,674,130.57	-8,581,737.68
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)	-1,104,698.33	-1,231,689.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-136,296,888.97	1,086,317,152.27
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-90,773,558.80	-2,357,135,424.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	506,690,694.01	-662,978,241.11
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		

项目	本期金额	上期金额
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	3,760,801,908.28	2,377,311,626.62
减：现金的期初余额	2,377,311,626.62	2,845,577,892.09
加：现金等价物的期末余额	2,105,256.92	1,793,102.91
减：现金等价物的期初余额	1,793,102.91	592,598.01
现金及现金等价物净增加额	1,383,802,435.67	-467,065,760.57

(2) 现金及现金等价物构成

项目	期末余额	期初余额
现金	3,760,801,908.28	2,377,311,626.62
其中：库存现金	422,211.79	388,232.88
可随时用于支付的银行存款	3,760,379,694.55	2,376,921,582.63
可随时用于支付的其他货币资金	1.94	1,811.11
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	2,105,256.92	1,793,102.91
其中：三个月内到期的债券投资		
三个月内到期的保证金	500,013.44	
随时支取的托管资金	1,605,243.48	1,793,102.91
期末现金及现金等价物余额	3,762,907,165.20	2,379,104,729.53

六、合并范围的变更

本年度，公司以持有的原全资子公司江苏扬州信用担保有限公司 100.00%的股权对全资子公司江苏省信用担保有限责任公司增资。增资完成后，江苏扬州信用担保有限公司成为江苏省信用担保有限责任公司的全资子公司。此事项并未导致本年度合并范围的变化。

七、在其他主体中权益的披露

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		非同一控制下合并
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	90.00	10.00	设立

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		设立
南京市再保科技小额贷款股份有限公司	江苏南京	江苏南京	放贷担保	53.62		设立
江苏再保典当有限公司	江苏无锡	江苏无锡	典当	73.59		非同一控制下合并
江苏再保资产管理有限公司	江苏南京	江苏南京	资产管理	100.00		设立
江苏武进信用融资担保有限公司	江苏常州	江苏常州	担保业务	100.00		设立
江苏再保金融信息服务股份有限公司	江苏南京	江苏南京	金融信息服务	57.14	28.57	设立
江苏常州高新信用融资担保有限公司	江苏常州	江苏常州	担保业务	100.00		设立
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		设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
江苏省再保融资租赁有限公司	40.19	13,153,005.81	17,200,000.00	201,945,785.61
南京市再保科技小额贷款股份有限公司	46.38	28,891,002.67	23,190,260.00	293,546,163.80
江苏再保典当有限公司	26.41	-1,947,209.96		25,272,607.96
江苏再保金融信息服务股份有限公司	14.29	-847,700.30		1,794,334.88
合计		39,249,098.22	40,390,260.00	522,558,892.25

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债
江苏省再保融资租赁有限公司	240,702,564.12	3,519,308,767.83	3,760,011,331.95	803,527,772.69	2,453,984,186.97
南京市再保科技小额贷款股份有限公司	936,567,325.53	17,851,784.36	954,419,109.89	326,399,228.62	1,069,850.01
江苏再保典当有限公司	159,661,347.10	6,142,665.95	165,804,013.05	70,110,684.88	
江苏再保金融信息服务股份有限公司	12,452,011.68	1,759,288.62	14,211,300.30	1,649,176.55	
					1,649,176.55

(续)

子公司名称	期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债
江苏省再保融资租赁有限公司	104,016,671.53	3,245,550,252.97	3,349,566,924.50	819,195,535.61	2,017,799,077.59
南京市再保科技小额贷款股份有限公司	982,730,068.72	21,089,288.90	1,003,819,357.62	405,232,638.18	1,144,444.39
江苏再保典当有限公司	152,519,964.55	6,016,114.90	158,536,079.45	55,469,748.78	
江苏再保金融信息服务股份有限公司	18,112,658.34	2,115,528.67	20,228,187.01	1,733,940.80	
					1,733,940.80

子公司名称	本期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额
江苏省再保融资租赁有限公司	220,432,800.22	32,727,060.99	32,727,060.99
南京市再保科技小额贷款股份有限公司	116,626,485.03	62,112,014.07	62,112,014.07
江苏再保典当有限公司	23,293,702.85	-7,373,002.50	-7,373,002.50
江苏再保金融信息服务股份有限公司	333,261.35	-5,932,122.46	-5,932,122.46
			-4,975,075.47

(续)

子公司名称	上期发生额			经营活动现金流量
	营业收入	净利润	综合收益总额	
江苏省再保融资租赁有限公司	224,507,994.84	34,536,991.36	34,536,991.36	-770,373,541.94
南京市再保科技小额贷款股份有限公司	100,479,451.65	37,545,253.06	37,545,253.06	108,479,384.43
江苏再保典当有限公司	12,562,221.51	-17,756,022.74	17,756,022.74	2,425,136.68
江苏再保金融信息服务股份有限公司	11,586,354.90	5,330,263.65	5,330,263.65	7,252,155.40

2、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对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	江苏南京	江苏南京	咨询信息	32.71		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息:

	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	江苏金农股份有限公司	江苏金农股份有限公司
流动资产	82,875,702.42	42,939,393.86
非流动资产	59,315,592.33	65,441,597.11
资产合计	142,191,294.75	108,380,990.97
流动负债	12,253,611.76	1,605,952.36
非流动负债		
负债合计	12,253,611.76	1,605,952.36
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	129,937,682.99	106,775,038.61
按持股比例计算的净资产份额	42,502,616.11	34,926,115.13
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	42,502,616.11	34,926,115.13
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	51,354,593.56	34,222,377.36
净利润	23,162,644.38	-8,621,311.14
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	23,162,644.38	-8,621,311.14
本期收到的来自联营企业的股利		

(3) 不重要联营企业的汇总信息:

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业	江苏商泰信信息技术有限公司	江苏商泰信信息技术有限公司
投资账面价值合计	286,241.06	332,757.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-232,580.37	-275,953.81
其他综合收益		
综合收益总额	-232,580.37	-275,953.81

八、关联方及关联方交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
江苏省人民政府	国家机关	江苏南京	政府机关	33.7311	33.7311

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营及联营企业情况

本公司重要的联营企业详见附注七、2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏省国信集团有限公司	占公司实收资本5%及以上股东
江苏国经控股集团有限公司	占公司实收资本5%及以上股东
常州市新北区人民政府	占公司实收资本5%及以上股东
启东国有资产投资控股有限公司	占公司实收资本5%及以上股东

5、关联交易情况

无。

6、关联方应收应付款项

无。

九、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

无。

2、或有事项

(1) 担保形成的或有负债

截止2018年12月31日, 本公司以直保形式形成或有负债5,367,213.91万元(详见附表1)。

截止2018年12月31日, 本公司以再保形式形成或有负债6,789,969.34万元(详见附表2)。

截止2018年12月31日, 本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的或有负债952,216.30万元(详见附表3)。

截止2018年12月31日, 本公司子公司江苏武进信用融资担保有限公司以直保形式形成的或有负债212,441.00万元(详见附表4)。

截止2018年12月31日, 本公司子公司江苏常州高新信用融资担保有限公司以直保形式形成的或有负债194,496.52万元(详见附表5)。

截止2018年12月31日, 本公司孙公司江苏扬州信用担保有限公司以直保形式形成的或有负债94,100.00万元(详见附表6)。

截止2018年12月31日, 本公司子公司江苏再保南通信用担保有限公司以直保形式形成的或有负债46,000.00万元(详见附表7)。

(2) 应收代位追偿款相关的涉讼事项详见附注五、4。

(3) 本公司子公司南京市再保科技小额贷款股份有限公司涉讼事项如下:

①本公司与江苏耀华机电科技有限公司贷款诉讼

本公司向江苏耀华机电科技有限公司(以下简称“耀华机电”)提供100万元授信, 上述授信项下担保措施为: 王辉、黎国喜、江苏科捷锂电池有限公司、马刚为上述借款提供连带保证责任。

上述授信项下贷款到期后, 耀华机电尚有90万元贷款本金未按时归还。2018年3月5日, 本公司对上述借款人、保证人提起诉讼, 要求借款人归还所欠公司贷款、利息罚息, 保证人对上述债务承担连带保证责任, 于2018年4月18日达成调解协议, 协议约定借款人及保证人履行分期还款义务。截止报告日, 耀华机电尚有10万元贷款本金未归还。

②本公司与江苏科捷锂电池有限公司贷款诉讼

公司向江苏科捷锂电池有限公司(以下简称“科捷”)提供300万元授信, 上述授信项下担保措施为:

A、王辉、王毅梅为上述借款提供连带保证责任。

B、赵冬冬、王辉以其名下位于镇江市天桥支路10号3幢603室【镇房权证润字第90022529号、镇国用(2011)第8167号】房屋提供抵押担保。

C、王辉以其拥有的江苏科捷锂电池有限公司468万元股权、林坚拥有的江苏科捷锂电池有限公司96万元股权、王可嘉拥有的江苏科捷锂电池有限公司14.4万元股权提供质押担保。

上述授信项下贷款到期后, 科捷尚有230万元贷款本金未按时归还。2018年3月5日, 公司向南京市江宁区人民法院提起诉讼, 要求上述借款人及担保人承担相应还款责任, 于2018年4月18日达成调解协议, 协议约定借款人及担保人履行分期还款义务。截止报告日, 尚有210万元贷款本金未

归还。

③截止2018年12月31日，本公司管理的农业基金贷款诉讼-连云港西诺花卉种业有限公司涉诉案件

2017年4月24日，公司与连云港西诺花卉种业有限公司（以下简称“西诺花卉”）签订了合同编号为再保科贷授字（农业基金2017）第001号授信额度合同，授信金额1000万元，授信期限为2017年4月28日至2020年4月27日。上述授信项下的担保措施为：

A、钱振权、魏艳为上述借款提供连带保证责任。

B、由江苏省农业信贷担保有限责任公司提供连带责任保证担保。

2017年5月2日，公司按约向西诺花卉发放1,000.00万元贷款，到期日为2018年4月27日，但贷款到期后西诺花卉没有按照合同约定偿还贷款本金，公司于2018年5月18日向南京市江宁区人民法院提起诉讼，法院已进行民事判决。2018年6月4日收到农担公司代偿款100.00万元，2018年12月14日收到农担公司代偿款8,227,891.67元。截止报告日，尚有772,108.33元本金未归还。

（4）本公司子公司江苏再保典当有限公司涉讼事项如下：

①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，借款本金280万，常州市新北区人民法院（下称新北法院）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。目前常州邦迪铜业公司资产已经被拍卖，即将进行分配，预计公司可以分配极小部分款项，除此外债务人并无其它资产可供执行。

②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，本金725万元，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公司本金725万元及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1000万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，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，公司未能受偿。目前债务人无可供执行资产，该项目预计无款项回收。

③与马伟、无锡石通液压气动设备有限公司、顾素娟典当纠纷三案

公司与马伟典当纠纷一案，借款本金150万，扣除已收回的本金，目前本金余额 60万元，公司已向无锡市梁溪区人民法院提起诉讼，法院于2017年8月18日立案受理，案号（2017）苏0213民初7589号，后法院缺席判决支持公司诉讼请求，目前在执行程序，暂无可供执行财产；公司与无锡石通液压气动设备有限公司典当纠纷一案，本金200万元，公司已向无锡市梁溪区人民法院提起诉讼，法院于2017年8月18日立案受理，案号（2017）苏0213民初7590号，后法院缺席判决支持公司

诉讼请求，目前在执行程序，无可供执行财产；公司与顾素娟典当纠纷一案，借款本金120万元，扣除已收回的本金，目前本金余额30万元，公司已向无锡市梁溪区人民法院提起诉讼，法院于2017年8月18日立案受理，案号（2017）苏0213民初7591号，后法院缺席判决支持公司诉讼请求，目前在执行程序，暂无可供执行财产。该三个项目预计均无款项回收

④与金叶典当纠纷一案

公司与金叶典当纠纷一案，借款本金200万元，扣除已收回的本金，目前本金余额151万，经无锡市滨湖区人民法院审理，于2017年11月10日出具（2016）苏0211民初6038号民事判决书，判决借款人金叶偿还公司借款200万元，目前在法院执行程序，但借款人无有效可执行资产，预计不会有款项回收。

⑤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，本金150万元，经无锡市北塘区人民法院调解，法院出具（2011）北商初字第561号，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。后债务人及担保人均未履行，公司向法院申请了强制执行，目前并无有效可执行资产，且预计不会有款项回收。

⑥与徐惠娜典当纠纷一案

公司与徐惠娜典当纠纷一案，本金250万元，徐惠娜于2011年5月以房地产抵押、以公司担保方式向公司借款250万元，后逾期，公司于2012年6月提起诉讼，常州中级人民法院于2012年9月作出（2012）常商初字第81号《民事调解书》，拍卖位于武进区湖塘镇长虹路88号A1幢601-603号、622-623号，5间面积共计472.41平米的房产，不足部分由江苏华宝建设工程公司常州分公司偿还，目前公司在执行抵押房产中，抵押房产预计处置后不足值，预计会产生部分亏损。

⑦与周英诉讼事项

公司与周英、浦明安典当纠纷一案，本金650万元，扣除已收回的本金，目前余额549万元，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，公司申请拍卖了通扬新村12号502房产，取得分配款100.58万元，其他尚有资产执行处理中，预计会产生部分亏损。

⑧与邱璞诉讼事项

公司与邱璞贷款纠纷一案，本金110万元，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，判决邱璞于生效日起十日归还公司本金110万元及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，并已查封邱璞名下坐落于新世界花苑13幢甲单元1601号房产，目前在执行中，预计会产生部分损失。

⑨与钱军诉讼事项

公司与钱军贷款纠纷一案，本金190万元，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28万元，于2014年5月至2015年8月每归还10万元本金，与2015年8月30日前向公司支付自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，并已查封担保人邱璞名下坐落于新世界花苑13幢甲单元1601号房产，目前在执行中，预计会产生部分损失。

⑩与陆洪波典当纠纷一案

公司与借款人陆洪波典当纠纷一案，本金50万元，借款人逾期后公司向法院提起诉讼，2015年2月4日常州新北法院出具（2015）新商初字第143号《民事调解书》，债务人及担保人承诺偿还债务，后未履行，公司向法院申请强制执行，该项目目前在执行中，但无可供执行资产，预计不会有款项回收。。

⑪与无锡山发精铸科技有限公司典当纠纷一案

公司与无锡山发精铸科技有限公司典当纠纷一案，本金150万元，目前余额100万元，无锡市北塘区法院出具（2012）北商初字第194号民事调解书，山发精铸、唐浩军、谢静华承诺分期偿还公司借款本息，后债务人未履行，公司向法院申请强制执行，目前债务人质押在公司的120公斤钨金可供处置，预估损失金额不大。

⑫与吴秀敏诉讼事项

吴秀敏借款本金300万元，担保方式为二套住宅抵押及应收账款质押及动产质押，逾期后，公司向法院提起诉讼，并取得（2017）号苏0213民初8245号判决书，目前在执行中，因为债务人有大量政府应收账款，预计不会产生亏损。

⑬与江苏海之缘食品有限公司诉讼事项

公司与江苏海之缘食品有限公司典当纠纷一案，本金800万元，无锡市南长区法院于2016年4月28日出具（2015）南商初字第905号民事调解书，债务人承诺分期偿还债务，公司对抵押房产具有顺位优先权，但债务人并未实际履行，目前射阳开发区政府正在牵头协调此项目妥善处理，预计不会产生亏损。

⑭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，本金500万元，常州市新北区人民法院（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。后经执行拍卖抵押房产，受偿365万元，预计产生部分亏损。

⑮与朱建华典当纠纷一案

公司与朱建华典当纠纷一案，本金180万元，常州市新北区人民法院（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。后经拍卖抵押房产，2016年1月13日取得执行款132万元，目前正在执行担保企业常州市中杰机械有限公司中，预计产生部分损失。

⑯与张强、蒋杰典当纠纷一案

公司诉张强典当纠纷一案，本金200万元，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，经一审法院出具（2013）北商初字第0377号，判决张强偿还我司本息，我司对抵押房产具有优先权，后张强申请再审，经过再审，法院裁定维持原判决，抵押物较为足值，目前正在申请执行，预计不会产生损失；与蒋杰典当纠纷一案，本金225万元，一审公司胜诉，后蒋杰提出上诉，经江苏省高级人民法院终审判决，判定支付款项交付给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，蒋杰不承担还款责任，公司在向张强追偿。

⑰与无锡市莱特贸易有限公司典当纠纷一案

公司与无锡市莱特贸易有限公司典当纠纷一案，本金300万元，扣除已收回的本金，本金余额296万元，经无锡市梁溪区人民法院调解并出具（2016）苏0213民初904号民事调解书，借款人承诺偿还我司本息，担保人无锡市莱特房地产开发有限公司、董春风、茅森和承担连带清偿责任，但是借款人及担保人均未履行，后公司向法院申请强制执行，执行过程中，无锡市锡山区人民法院出具（2017）苏0205破申10号民事裁定书，裁定莱特公司破产，公司已向破产管理人员申报了债权，根据债权人会议材料，公司作为普通债权人预计不会有款项分配。

⑱与江苏美嘉大酒店有限公司典当纠纷一案

公司与江苏美嘉大酒店有限公司典当纠纷一案，本金380万元，目前本金余额314万元，无锡市梁溪区人民法院于2017年2月3日出具（2016）苏0213民初103号、（2016）苏0213民初123号、（2016）苏0213民初134号判决书，判决借款人向我司偿还借款本息、我司对抵押房产具有优先权、担保人承担连带清偿责任，后借款人及担保人均未清偿，公司向法院申请强制执行，在执行过程中，镇江句容法院裁定江苏美嘉房地产开发有限公司破产，公司进行了债权申报，目前在破产程序中，公司为优先债权人。

⑲与朱夏明典当纠纷一案

公司与朱夏明典当纠纷一案，本金100万元，经无锡市梁溪区人民法院立案调解，取得（2018）苏0213民初625号调解书，约定债务人于2018年7月30日前偿还债务，后未履行，公司向法院申请强制执行，目前在执行程序中，抵押物基本足值，预计不会产生亏损。

⑳与周文伟典当纠纷一案

公司与周文伟典当纠纷一案，本金30万元，经常州市新北区人民法院《（2017）苏0411民初6373号》判决，支持公司本金、利息诉求，后债务人未能履行，公司申请法院强制执行，目前在执行其集体土地权房屋中。

㉑与羌坤法典当纠纷一案

公司与羌坤法典当纠纷一案，本金30万元，经常州市新北区人民法院《（2017）苏0411民初5438号》判决，支持公司本金、利息诉求，后债务人未能履行，公司申请法院强制执行，目前在执行其资产中。

㉒与陈潮典当纠纷一案

公司与陈潮典当纠纷一案，本金70万元，经无锡市梁溪区人民法院立案调解，取得（2018）苏0213民初800号调解书，约定债务人于2018年4月7日前偿还债务，后未履行，公司向法院申请强制执行，目前在执行程序中，抵押物足值在拍卖中，预计不会产生亏损。

㉓与张剑鹤典当纠纷二案

公司与张剑鹤典当纠纷二案，本金为90万元和10万元，经无锡市梁溪区人民法院立案调解，取得（2018）苏0213民初2924号、（2018）苏0213民初2929号调解书，约定债务人于2018年7月30日前偿还债务，后未履行，公司向法院申请强制执行，目前在执行程序中，由于被执行人有大量应收政府工程款，预计不会产生亏损。

㉔与张帆典当纠纷一案

公司与张帆典当纠纷一案，本金40万元，经无锡市梁溪区人民法院立案调解，取得（2018）苏0213民初2926号调解书，约定债务人于2018年7月30日前偿还债务，后未履行，公司向法院申请强制执行，目前在执行程序中，由于被执行人有大量应收政府工程款，预计不会产生亏损。

㉕与无锡东华汽车附件有限公司、张晓民典当纠纷五案

公司与无锡东华汽车附件有限公司、张晓民典当纠纷五案，本金分别为60万元、140万元、30万元、150万元、60万元，经无锡市梁溪区人民法院立案调解，取得（2018）苏0213民初8715号、（2018）苏0213民初8712号、（2018）苏0213民初8720号、（2018）苏0213民初8719号、（2018）苏0213民初8717号调解书，约定债务人于2019年2月底偿还借款，如不履行，公司可以申请强制执行。

㉖与薛晓忠典当纠纷一案

公司与薛晓忠典当纠纷一案，本金3万元，经无锡市梁溪区人民法院判决，出具（2018）苏

0213民初7707号判决书，判决债务人偿还公司借款本金及利息，公司对抵押房产具有优先权，后债务人提起上诉，目前在二审中，尚未判决，预计公司二审胜诉，不会产生损失。

⑦孙治平、无锡长江投资典当纠纷案件

2007年8月14日无锡长江投资发展有限公司向我公司借款500万元，2007年9月29日孙治平向我公司借款300万元，2008年3月28日无锡长江投资发展有限公司向我公司申请借款150万元，合计950万元，抵押物为响水县小尖镇204国道东侧的土地使用权，当时抵押物评估价格为2126万元，长江投资实际控制人为孙治平，长江投资主要从事不良资产业务，后由于涉及民间借贷巨大，资金链断裂，经我司催讨，借款人于2011年8月处置了抵押房产，归还我司借款500万元，2012年10月再次归还我司借款50万元，后借款人无力支付，经反复催讨未果后我司于2014年1月向法院提起诉讼，后于2014年2月开庭调解并结案，借款人长江投资和孙治平同意分期偿还我司债务，后未履行，我司向法院申请强制执行，由于借款人主要资产均被抵押，无有效财产可供执行，预计会产生损失。

除存在上述或有事项外，截止2018年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

本公司于2018年12月11日召开2018年第五次临时股东会，审议并通过新沂市人民政府、徐州市贾汪城市建设投资有限公司、邳州市润城资产经营集团有限公司、江苏裕华投资开发集团有限公司、淮安高新技术产业开发区管理委员会、宿迁市人民政府、扬州龙川控股金融投资有限公司的增资议案。公司注册资本由630,763.10万元增加至727,460.3476万元，2019年3月14日取得工商登记注册资本变更为727,460.3476万元的营业执照。

本公司的子公司南京市再保科技小额贷款股份有限公司于2019年1月17日召开临时股东大会，审议并通过《关于南京市再保科技小额贷款股份有限公司增资扩股的议案》，一致同意公司注册资本由人民币5.00亿元增资至人民币8.00亿元，股份从5.00亿股增资至8.00亿股。2019年3月12日取得工商登记注册资本变更为8.00亿元的营业执照。

十一、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累计影响数
短期贷款重分类计入发放贷款及垫款	短期贷款	845,098,333.15

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	3,975,230.20	3,768,015.56
合计	3,975,230.20	3,768,015.56

(2) 应收账款

①应收账款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	3,975,230.20	100.00			3,975,230.20
其中：账龄组合	2,559.45	0.06			2,559.45
关联方组合	3,972,670.75	99.94			3,972,670.75
押金、保证金、职工备用金等					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	3,975,230.20	100.00			3,975,230.20

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	3,768,015.56	100.00			3,768,015.56
其中：账龄组合	31,348.56	0.83			31,348.56
关联方组合	3,736,667.00	99.17			3,736,667.00
押金、保证金、职工备用金等					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	3,768,015.56	100.00			3,768,015.56

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	2,559.45		0.00

②本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

③本报告期实际核销的应收账款情况

无。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额3,975,230.20元,占应收账款期末余额合计数的比例100.00%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。

2、其他应收款

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,687,310.53	7,445,564.30
应收股利		
其他应收款	728,559.09	3,430,535.62
合计	15,415,869.62	10,876,099.92

(2) 应收利息

①应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
信托利息	14,687,310.53	7,445,564.30

(3) 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		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	728, 559. 09	100. 00			728, 559. 09
其中：账龄组合					
关联方组合					
押金、保证金、职工备用金等	728, 559. 09	100. 00			728, 559. 09
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

合计	728,559.09	100.00			728,559.09
----	------------	--------	--	--	------------

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	3,430,535.62	100.00			3,430,535.62
其中：账龄组合	72,958.62	2.13			72,958.62
关联方组合					
押金、保证金、职工备用金等	3,357,577.00	97.87			3,357,577.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,430,535.62	100.00			3,430,535.62

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额
保证金	449,144.00
职工备用金	279,415.09
合计	728,559.09

(5) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏凤凰国际文化中心	房租保证金	106,500.00	1 年以内 6,500.00 元 3-4 年 50,000.00 元 5 年以上 50,000.00 元	14.62	
江苏倍宁得律师事务所	差旅费保证金	60,000.00	4-5 年	8.24	
职员：王村	备用金	39,502.00	1 年以内	5.42	
职员：朱百林	备用金	26,640.00	2-3 年	3.66	
职员：李显波	备用金	26,000.00	1 年以内	3.57	
合计	--	258,642.00	--	35.51	

3、长期股权投资

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额	宣告发放现金股利或利润
江苏省信用担保有限责任公司	649,000,000.00	400,000,000.00		1,049,000,000.00			144,000,000.00
江苏省再保融资租赁有限公司	256,000,000.00			256,000,000.00			25,600,000.00
南京市再保科技小额贷款股份有限公司	243,218,148.96			243,218,148.96			26,809,740.00
江苏省信用再担保集团投资有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00			6,300,000.00
江苏再保典当有限公司	87,387,500.00			87,387,500.00			
江苏再保资产管理有限责任公司	495,070,000.00			495,070,000.00			4,950,000.00
江苏武进信用融资担保有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00			51,000,000.00
江苏再保金融信息服务股份有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00			
江苏常州高新信用融资担保有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00			12,000,000.00
江苏再保南通信用担保有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00			2,000,000.00
江苏扬州信用担保有限公司	400,000,000.00		400,000,000.00				8,000,000.00
合计	3,032,675,648.96	400,000,000.00	400,000,000.00	3,032,675,648.96			280,659,740.00

(2) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				其他权益变动
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调整	
一、联营企业						
江苏金农股份有限公司	34,926,115.13			7,576,500.98		
合 计	34,926,115.13			7,576,500.98		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
江苏金农股份有限公司				42,502,616.11	
合 计				42,502,616.11	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	661,366,040.37	574,870,296.97
其他业务收入	646,886.78	1,679,858.48
手续费及佣金收入	141,509.43	235,849.05
合计	662,154,436.58	576,786,004.50
主营业务成本	98,240,565.15	59,266,119.61
其他业务成本	254,770.81	
手续费及佣金成本	239,549.05	521,517.91
合计	98,734,885.01	59,787,637.52

(2) 主营业务—按业务类型分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
再担保业务	120,696,316.16	92,883,230.32	53,730,366.06	46,217,257.44
担保业务	342,537,504.01	5,357,334.83	371,082,760.33	8,442,612.17
利息收入	198,132,220.20		150,057,170.58	4,606,250.00
合计	661,366,040.37	98,240,565.15	574,870,296.97	59,266,119.61

(3) 其他业务—按业务类型分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
咨询费收入	526,509.43		1,670,424.52	
其他	120,377.35	254,770.81	9,433.96	
合计	646,886.78	254,770.81	1,679,858.48	

(4) 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 (%)
江苏省再保融资租赁有限公司	30,537,808.48	4.61
扬中市城市建设投资发展总公司	15,094,339.62	2.28
江苏省信用担保有限责任公司	13,652,620.75	2.06
宝应县开发投资有限公司	11,886,792.45	1.80
邳州市润城资产经营集团有限公司	11,226,415.09	1.70
合计	82,397,976.39	12.45

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	280,659,740.00	60,240,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,576,500.98	-5,408,750.79
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	33,612,725.92	29,517,721.34
处置可供出售金融资产取得的投资收益		41,879,727.96
合计	321,848,966.90	126,228,698.51

江苏省信用再担保集团有限公司

2019 年 3 月 29 日

附表1

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：万元

业务部门	项目案号	项目名称	在保余额	项目开始时间	项目结束时间
常州分公司	201700252	江苏先行建设有限公司20170814项目	30,000.00	2018/12/20	2025/12/20
常州分公司	201800489	常州长青交通科技股份有限公司20181023项目	3,500.00	2018/12/14	2019/11/14
常州分公司	201800558	江苏奥邦科技发展有限公司20181119项目	55.00	2018/11/13	2019/9/12
常州分公司	201800534	江苏品正光电科技有限公司20181106项目	100.00	2018/11/7	2019/9/26
常州分公司	201800464	江苏顶塑实业有限公司20181010项目	300.00	2018/10/15	2019/10/14
常州分公司	201800453	江苏乐众信息技术股份有限公司20180929项目	200.00	2018/9/30	2019/9/17
常州分公司	201800452	江苏乐众信息技术股份有限公司20180929项目	200.00	2018/9/29	2019/9/15
常州分公司	201800404	常州市改性塑料厂有限公司20180919项目	200.00	2018/9/27	2018/12/24
常州分公司	201800414	常州市九州彩色印务有限公司20180921项目	300.00	2018/9/26	2019/9/25
常州分公司	201800375	常州市白云生物科技有限公司20180917项目	105.00	2018/9/19	2019/9/16
常州分公司	201800376	常州市建伟精工机械有限公司20180917项目	200.00	2018/9/19	2019/9/18
常州分公司	201800354	常州市大使涂料有限公司20180914项目	200.00	2018/9/17	2019/9/16
常州分公司	201800342	江苏品正光电科技有限公司20180911项目	100.00	2018/9/14	2019/9/11
常州分公司	201800347	常州市欧柏装饰材料有限公司20180911项目	300.00	2018/9/14	2019/8/27
常州分公司	201800335	常州市天力复合材料有限公司20180907项目	270.00	2018/9/13	2019/9/10
常州分公司	201800308	常州市庭园装饰用品有限公司20180903项目	270.00	2018/9/12	2019/9/2
常州分公司	201800334	常州市大使涂料有限公司20180907项目	300.00	2018/9/11	2019/9/9
常州分公司	201800327	常州金氏安迪电器制造有限公司20180906项目	50.00	2018/9/11	2019/8/9
常州分公司	201800291	常州创盛智能装备股份有限公司20180829项目	300.00	2018/9/3	2019/8/28
常州分公司	201800292	常州市家友厨房用品厂20180829项目	140.00	2018/8/31	2019/8/19
常州分公司	201800296	常州金良厨具有限公司20180830项目	500.00	2018/8/31	2019/2/26
常州分公司	201800270	常州美捷车业有限公司20180822项目	200.00	2018/8/24	2019/4/19
常州分公司	201800267	溧阳市天目商务印刷有限公司20180821项目	160.00	2018/8/23	2019/8/19
常州分公司	201800262	常州鑫都医疗器械有限公司20180820项目	200.00	2018/8/22	2019/8/20
常州分公司	201800256	常州市一益工具厂20180816项目	200.00	2018/8/20	2019/8/15
常州分公司	201800130	江苏创邦环保科技有限公司20180503项目	400.00	2018/5/28	2019/5/3
常州分公司	201700141	伟驰控股集团有限公司20170531项目	20,000.00	2018/3/30	2021/3/30
常州分公司	201600041	江苏武进太湖湾旅游发展有限公司20160223项目	30,000.00	2018/1/5	2021/1/5
常州分公司	201700141	伟驰控股集团有限公司20170531项目	70,000.00	2017/9/14	2020/9/14
常州分公司	201600279	常州产业投资集团有限公司20161011项目	50,000.00	2017/8/18	2022/8/18
常州分公司	201700139	常州新长江投资有限公司20170531项目	18,000.00	2017/8/4	2019/8/4
常州分公司	201600041	江苏武进太湖湾旅游发展有限公司20160223项目	20,000.00	2017/6/6	2020/6/5

附表1

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：万元

业务部门	项目案号	项目名称	在保余额	项目开始时间	项目结束时间
常州分公司	201500312	常州钟楼经济开发区投资建设有限公司企业债项	150,000.00	2016/10/26	2023/10/25
常州分公司	201600023	常州新港经济发展有限公司20160122项目	100,000.00	2016/10/20	2023/10/19
常州分公司	201500263	江苏新北现代农业产业园区开发建设有限公司项	7,900.00	2016/9/5	2021/4/5
常州分公司	201500287	江苏花博投资发展有限公司20151117项目	17,000.00	2016/1/20	2021/1/20
常州分公司	201300647	金坛国发国际投资发展有限公司20131022项目	36,000.00	2014/5/30	2021/5/30
机构小计			557,650.00		
淮安分公司	201800690	淮安市陆飞彩印复合包装厂20181224项目	100.00	2018/12/26	2019/12/16
淮安分公司	201800692	淮安徐梅机械制造有限公司20181224项目	50.00	2018/12/26	2019/12/20
淮安分公司	201800696	淮安市中兴医药科技有限公司20181225项目	200.00	2018/12/25	2019/12/24
淮安分公司	201800691	淮安市盛通特种电缆有限公司20181224项目	80.00	2018/12/25	2019/12/20
淮安分公司	201800689	淮安恒辉运输有限公司20181224项目	100.00	2018/12/25	2019/12/18
淮安分公司	201800683	江苏环宇篷布有限公司20181221项目	200.00	2018/12/24	2019/12/16
淮安分公司	201800682	江苏衡大物业服务服务有限公司20181220项目	200.00	2018/12/24	2019/10/16
淮安分公司	201800674	兰鼎科技(江苏)有限公司20181219项目	300.00	2018/12/24	2019/12/13
淮安分公司	201800671	江苏康美制药有限公司20181218项目	280.00	2018/12/21	2019/12/10
淮安分公司	201800642	江苏宏盛环保科技有限公司20181212项目	280.00	2018/12/20	2019/12/11
淮安分公司	201800672	淮安鑫骏宏木业有限公司20181219项目	80.00	2018/12/20	2019/12/16
淮安分公司	201800659	江苏科圣化工机械有限公司20181214项目	500.00	2018/12/19	2019/12/16
淮安分公司	201800669	振洋建设集团有限公司20181217项目	150.00	2018/12/18	2019/12/16
淮安分公司	201800668	淮安市伊骐织造厂20181217项目	100.00	2018/12/18	2019/12/17
淮安分公司	201800631	江苏兴华基础工程有限公司20181207项目	300.00	2018/12/12	2019/12/10
淮安分公司	201800633	江苏爱卉塑业有限公司20181210项目	200.00	2018/12/11	2019/12/9
淮安分公司	201800597	江苏科学梦创展工程有限公司20181123项目	220.00	2018/12/11	2019/12/10
淮安分公司	201800623	淮安市伽德公路材料有限公司20181204项目	300.00	2018/12/7	2019/12/6
淮安分公司	201800624	江苏淮安华纯环保设备有限公司20181204项目	134.00	2018/12/7	2019/12/4
淮安分公司	201800612	江苏神力特生物科技股份有限公司20181129项目	100.00	2018/12/4	2019/11/28
淮安分公司	201800616	淮安娇子金属科技有限公司20181130项目	200.00	2018/12/3	2019/11/29
淮安分公司	201800579	淮安瑞丰包装有限公司20181121项目	190.00	2018/11/27	2019/11/12
淮安分公司	201800598	淮安市胜杰液压机械有限公司20181123项目	400.00	2018/11/26	2019/11/25
淮安分公司	201800573	江苏中沛装饰工程有限公司20181119项目	50.00	2018/11/22	2019/6/6
淮安分公司	201800578	淮安恒强保温材料科技有限公司20181120项目	400.00	2018/11/21	2019/11/20
淮安分公司	201800560	江苏洲旭电路科技有限公司20181119项目	500.00	2018/11/21	2019/11/20

附表1

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：万元

业务部门	项目案号	项目名称	在保余额	项目开始时间	项目结束时间
淮安分公司	201800559	淮安市永立特种化纤有限公司20181119项目	90.00	2018/11/21	2019/10/31
淮安分公司	201800538	淮安兄弟生物科技有限公司20181107项目	300.00	2018/11/9	2019/11/8
淮安分公司	201800513	淮安快鹿牛奶有限公司20181031项目	200.00	2018/10/31	2019/10/15
淮安分公司	201800504	江苏宝洋化工有限公司20181026项目	80.00	2018/10/30	2019/10/28
淮安分公司	201800500	淮安市天池机械有限公司20181025项目	255.00	2018/10/26	2019/10/22
淮安分公司	201800299	涟水县红日港务有限公司20180831项目	5,000.00	2018/10/26	2019/10/26
淮安分公司	201800477	淮安市淮扬纸品有限公司20181017项目	265.00	2018/10/23	2019/10/22
淮安分公司	201800321	淮安柴米河农业科技发展有限公司20180905项目	150.00	2018/10/22	2019/10/21
淮安分公司	201800440	淮安市陆飞彩印复合包装厂20180927项目	300.00	2018/10/11	2019/9/11
淮安分公司	201800450	江苏昌禾建设工程有限公司20180929项目	200.00	2018/9/30	2019/9/28
淮安分公司	201800416	江苏汉邦科技有限公司20180925项目	200.00	2018/9/30	2019/8/14
淮安分公司	201800448	淮安市旺城新型建材有限公司20180929项目	239.00	2018/9/29	2019/9/10
淮安分公司	201800432	皓远化工淮安有限公司20180926项目	200.00	2018/9/28	2019/8/20
淮安分公司	201800405	淮安纵横包装有限公司20180919项目	100.00	2018/9/25	2019/9/20
淮安分公司	201800399	江苏嘉亿医药有限公司20180919项目	250.00	2018/9/21	2019/9/18
淮安分公司	201800349	江苏思源彩印包装有限公司20180912项目	113.00	2018/9/21	2019/9/16
淮安分公司	201800402	淮安中天电器有限公司20180919项目	90.00	2018/9/21	2019/3/20
淮安分公司	201800394	高锋机械工业（淮安）有限公司20180918项目	300.00	2018/9/21	2019/9/20
淮安分公司	201800358	江苏光大炜业网络科技有限公司20180914项目	100.00	2018/9/18	2019/9/12
淮安分公司	201800303	江苏先锋钢结构工程有限公司20180831项目	186.00	2018/9/4	2019/8/21
淮安分公司	201800273	江苏科学梦创展工程有限公司20180822项目	500.00	2018/8/29	2019/8/2
淮安分公司	201800247	江苏增强新材料科技有限公司20180815项目	300.00	2018/8/24	2019/8/21
淮安分公司	201800266	淮安市禹舜工贸有限公司20180821项目	265.00	2018/8/22	2019/8/19
淮安分公司	201800259	江苏宇辉铝业有限公司20180817项目	100.00	2018/8/21	2019/8/16
淮安分公司	201800252	江苏鼎天融兴科技有限公司20180815项目	64.00	2018/8/17	2019/5/14
淮安分公司	201800239	江苏辰宇建设工程有限公司20180813项目	200.00	2018/8/16	2019/8/13
淮安分公司	201800212	江苏宝翔体育器材有限公司20180719项目	300.00	2018/7/27	2019/7/19
淮安分公司	201800200	江苏合泰新材料科技有限公司20180703项目	500.00	2018/7/9	2019/7/8
淮安分公司	201800024	淮安悠然园林绿化有限公司20180110项目	5,000.00	2018/6/19	2019/6/19
淮安分公司	201800131	淮安中绿园林机械制造有限公司20180504项目	500.00	2018/5/16	2019/5/15
淮安分公司	201800079	江苏金麟户外用品有限公司20180315项目	500.00	2018/3/20	2019/3/15
淮安分公司	201800021	江苏金邮纸业业有限公司20180109项目	500.00	2018/1/10	2019/1/7

附表1

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：万元

业务部门	项目案号	项目名称	在保余额	项目开始时间	项目结束时间
淮安分公司	201700127	淮安市淮阴广电信息网络有限公司20170519项目	1,500.00	2017/8/25	2019/8/24
淮安分公司	201700126	淮安市金芝林经贸有限公司20170519项目	1,500.00	2017/8/25	2019/8/24
淮安分公司	201600161	淮安市星兴生态农业发展有限公司20160526项目	10,000.00	2017/1/13	2022/12/8
淮安分公司	201600097	江苏淮安农业科技园区发展有限公司20160413项目	10,000.00	2016/11/1	2022/5/10
机构小计			45,961.00		
连云港分公司	201800480	连云港胸海贸易有限公司20181017项目	3,000.00	2018/12/18	2019/12/17
连云港分公司	201800511	连云港吉润化工销售有限公司20181031项目	150.00	2018/11/2	2019/9/30
连云港分公司	201800506	连云港佑泽贸易有限公司20181030项目	500.00	2018/10/31	2019/10/28
连云港分公司	201800466	江苏丰收菇业有限公司20181011项目	135.00	2018/10/30	2019/10/9
连云港分公司	201800474	连云港连报文化传媒有限公司20181017项目	200.00	2018/10/22	2019/4/16
连云港分公司	201800197	连云港神农现代农业发展有限公司20180702项目	3,000.00	2018/10/19	2019/10/18
连云港分公司	201800337	连云港辉昊木业有限公司20180909项目	200.00	2018/9/13	2019/9/9
连云港分公司	201800289	江苏善聪木业有限公司20180827项目	300.00	2018/8/31	2019/8/27
连云港分公司	201800217	连云港市金信包装有限公司20180724项目	300.00	2018/8/6	2019/6/27
连云港分公司	201800195	江苏汇九齿轮有限公司20180628项目	500.00	2018/6/29	2019/6/12
连云港分公司	201800002	连云港海州湾物流有限公司20180102项目	900.00	2018/2/12	2019/2/11
连云港分公司	201800003	连云港苏马湾旅游开发有限公司20180102项目	900.00	2018/2/9	2019/2/1
连云港分公司	201500144	金湖县国资公司项目企业债20150803项目	100,000.00	2016/7/25	2022/7/26
连云港分公司	201300707	江苏筑富实业投资有限公司20140605项目	100,000.00	2015/12/29	2020/12/29
机构小计			210,085.00		
南京分公司	201800678	南京康楚贸易有限公司20181220项目	100.00	2018/12/28	2019/12/25
南京分公司	201800622	南京新模式软件集成有限公司20181203项目	100.00	2018/12/6	2019/11/18
南京分公司	201800605	南京鑫伽医疗设备有限公司20181126项目	80.00	2018/11/29	2019/11/26
南京分公司	201800544	南京杰世欣计算机科技有限公司20181108项目	15.00	2018/11/21	2019/11/13
南京分公司	201600220	南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司20160220项目	80,000.00	2018/11/14	2021/11/14
南京分公司	201800546	南京德康商贸有限公司20181108项目	100.00	2018/11/8	2019/5/5
南京分公司	201800483	南京润之硕电子有限公司20181018项目	100.00	2018/10/25	2019/10/21
南京分公司	201800471	南京展拓消防设备有限公司20181016项目	300.00	2018/10/17	2019/4/7
南京分公司	201800437	南京振坤物流有限公司20180927项目	150.00	2018/9/30	2019/9/24
南京分公司	201800441	江苏星湖科技有限公司20180927项目	90.00	2018/9/28	2019/3/27
南京分公司	201800302	南京九通建设工程有限公司20180831项目	200.00	2018/9/26	2019/9/20
南京分公司	201800331	南京杰世欣计算机科技有限公司20180906项目	260.00	2018/9/18	2019/8/27

附表1

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：万元

业务部门	项目案号	项目名称	在保余额	项目开始时间	项目结束时间
南京分公司	201800435	南京步锐捷电子科技有限公司20180927项目	88.40	2018/9/11	2019/9/10
南京分公司	201800269	南京鑫天电力设备有限公司20180821项目	50.00	2018/8/30	2019/8/1
南京分公司	201800271	南京睿恒化工商贸有限公司20180822项目	260.00	2018/8/29	2019/8/6
南京分公司	201800274	南京众归化工有限公司20180822项目	30.00	2018/8/28	2019/6/25
南京分公司	201800275	南京云悦欣自动化工程有限公司20180822项目	100.00	2018/8/20	2019/8/20
南京分公司	201800234	南京宁酷科学器材有限公司20180808项目	100.00	2018/8/10	2019/2/9
南京分公司	201700150	南京溧水城市建设集团有限公司20170607项目	115,000.00	2018/7/30	2025/7/29
南京分公司	201800258	南京元浦冶金材料有限公司20180817项目	136.00	2018/7/11	2019/7/11
南京分公司	201800285	南京众归化工有限公司20180824项目	10.00	2018/5/29	2019/5/28
南京分公司	201800095	南京易周能源科技有限公司20180328项目	500.00	2018/3/30	2019/3/29
南京分公司	201800287	南京众归化工有限公司20180824项目	10.00	2018/3/29	2019/3/28
南京分公司	201700387	南京骏博特信息科技有限公司20171220项目	30.00	2018/1/24	2018/12/26
南京分公司	201700387	南京骏博特信息科技有限公司20171220项目	120.00	2017/12/27	2018/12/26
南京分公司	201500233	江苏高淳经济开发区开发总公司20151014项目	40,000.00	2017/6/23	2024/6/22
南京分公司	201500183	南京紫金（玄武）科创社区20150916项目	40,000.00	2017/4/28	2025/4/27
南京分公司	201600220	南京市六合区国有资产经营（控股）有限公司20160220项目	70,000.00	2017/4/21	2020/4/20
南京分公司	201500233	江苏高淳经济开发区开发总公司20151014项目	40,000.00	2016/11/23	2023/11/22
南京分公司	201500161	溧水经济技术开发区开发总公司20150820项目	150,000.00	2016/11/9	2023/11/9
南京分公司	201500233	江苏高淳经济开发区开发总公司20151014项目	40,000.00	2016/9/23	2023/9/22
南京分公司	201500054	如东县金鑫20150504企业债项目	75,000.00	2016/7/26	2023/7/25
南京分公司	201400035	南京市白下国有资产经营中心20141013项目	140,000.00	2016/3/29	2023/3/29
南京分公司	201400011	如东县开泰城建投资有限公司20140818项目	114,000.00	2016/1/8	2023/1/8
机构小计			906,929.40		
南通分公司	201800228	海安城市动迁改造有限公司20180806项目	95,000.00	2018/12/21	2025/12/19
南通分公司	201800523	江苏丽洋新材料股份有限公司20181102项目	200.00	2018/11/20	2019/10/9
南通分公司	201800545	江苏建中医用材料有限公司20181108项目	138.00	2018/11/9	2019/11/4
南通分公司	201800507	南通京希信息技术有限公司20181030项目	500.00	2018/11/5	2019/10/16
南通分公司	201800462	江苏新能动力科技股份有限公司20181010项目	100.00	2018/10/17	2019/8/13
南通分公司	201800343	江苏隆堡电子科技有限公司20180911项目	500.00	2018/9/21	2019/8/13
南通分公司	201800332	智锐达仪器科技南通有限公司20180906项目	500.00	2018/9/13	2019/4/2
南通分公司	201600319	海门南黄海建设发展有限公司20161121项目	100,000.00	2018/9/11	2025/9/10
南通分公司	201800238	南通金仕嘉纺织品有限公司20180813项目	500.00	2018/8/17	2019/8/12

附表1

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：万元

业务部门	项目案号	项目名称	在保余额	项目开始时间	项目结束时间
南通分公司	201800038	南通鼎强建筑装饰工程有限公司20180124项目	500.00	2018/2/2	2019/1/24
南通分公司	201500254	2015南通集合债之10亿元老坝港项目	100,000.00	2016/7/15	2023/7/15
南通分公司	201500256	2015南通集合债之8亿元鼎通项目	80,000.00	2016/7/14	2023/7/14
南通分公司	201500255	2015南通集合债之8亿元富港项目	80,000.00	2016/7/14	2023/7/14
南通分公司	201500320	南通国开生态农业科技有限公司20151228项目	22,000.00	2016/5/27	2023/12/15
南通分公司	201500155	启东国有资产投资控股有限公司20150817项目	150,000.00	2016/3/9	2023/3/9
南通分公司	201300676	海门市开源城镇化建设公司20140212项目	13,760.00	2014/7/21	2019/1/31
南通分公司	201300676	海门市开源城镇化建设公司20140212项目	3,040.00	2014/7/16	2019/1/31
机构小计			646,738.00		
苏州分公司	201800609	张家港鑫龙泰环保机械有限公司20181128项目	100.00	2018/12/20	2019/12/19
苏州分公司	201800520	苏州纳新能源科技有限公司20181101项目	250.00	2018/11/22	2019/11/21
苏州分公司	201800244	苏州随身玩信息技术有限公司20180814项目	100.00	2018/11/14	2019/9/17
苏州分公司	201800469	江苏红人实业股份有限公司20181015项目	500.00	2018/10/30	2019/10/22
苏州分公司	201700381	苏州新看点信息技术有限公司20171206项目	200.00	2018/10/19	2019/5/27
苏州分公司	201800338	苏州市水云天酒店有限公司20180910项目	300.00	2018/10/18	2019/10/9
苏州分公司	201800493	张家港美斐电梯导轨有限公司20181023项目	400.00	2018/10/16	2019/4/15
苏州分公司	201800304	江苏三荣机电工程有限公司20180903项目	120.00	2018/9/29	2019/9/17
苏州分公司	201800305	苏州万融塑胶有限公司20180903项目	150.00	2018/9/28	2019/9/18
苏州分公司	201800383	苏州妙益科技股份有限公司20180917项目	500.00	2018/9/28	2019/9/18
苏州分公司	201800319	泰邨电子(苏州)有限公司20180905项目	200.00	2018/9/25	2019/9/24
苏州分公司	201800339	苏州鑫达资源再生利用有限公司20180910项目	300.00	2018/9/25	2019/9/20
苏州分公司	201800396	苏州沃克斯精密五金有限公司20180919项目	100.00	2018/9/25	2019/9/20
苏州分公司	201800165	张家港正汇汽车配件有限公司20180614项目	100.00	2018/9/20	2019/9/19
苏州分公司	201800244	苏州随身玩信息技术有限公司20180814项目	50.00	2018/9/18	2019/9/17
苏州分公司	201800215	苏州常旺汽车改装有限公司20180720项目	300.00	2018/8/28	2019/8/15
苏州分公司	201800187	昆山鉴隆电子科技有限公司20180623项目	100.00	2018/8/21	2019/8/16
苏州分公司	201800214	江苏绿源健康铝箔科技有限公司20180720项目	100.00	2018/8/15	2019/8/14
苏州分公司	201800225	苏州工业园区四通科技发展有限公司20180725项目	200.00	2018/8/15	2019/8/13
苏州分公司	201800189	苏州市雅琪新塑胶有限公司20180625项目	100.00	2018/8/6	2019/7/27
苏州分公司	201800186	苏州市天厚建材有限公司20180623项目	100.00	2018/7/4	2019/6/27
苏州分公司	201800186	苏州市天厚建材有限公司20180623项目	300.00	2018/6/29	2019/6/27
苏州分公司	201800139	江苏浦士达环保科技股份有限公司20180514项目	250.00	2018/6/29	2019/6/21

附表1

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：万元

业务部门	项目案号	项目名称	在保余额	项目开始时间	项目结束时间
苏州分公司	201800177	苏州金峰物流设备有限公司20180620项目	500.00	2018/6/28	2019/6/27
苏州分公司	201800184	苏州格得新能源科技有限公司20180623项目	300.00	2018/6/28	2019/6/25
苏州分公司	201800185	苏州市吴中区和平安实业有限公司20180623项目	300.00	2018/6/28	2019/6/28
苏州分公司	201800140	张家港市通达电梯装璜有限公司20180516项目	500.00	2018/6/22	2019/6/21
苏州分公司	201800127	苏州迈瑞微电子有限公司20180502项目	200.00	2018/5/28	2019/5/27
苏州分公司	201700381	苏州新看点信息技术有限公司20171206项目	200.00	2018/5/28	2019/5/27
苏州分公司	201700314	苏州木屋子家具有限公司20171010项目	300.00	2018/5/21	2018/11/18
苏州分公司	201800086	苏州高碣米微电子有限公司20180322项目	50.00	2018/4/25	2019/4/24
苏州分公司	201700327	苏州瑞卡德精工科技有限公司20171019项目	500.00	2018/4/24	2019/4/23
苏州分公司	201800072	苏州工业园区星光精密塑胶模具有限公司20180	100.00	2018/4/17	2019/4/10
苏州分公司	201700308	江苏台达物流有限公司20170929项目	300.00	2018/3/30	2019/3/29
苏州分公司	201800057	张家港市丁氏机械有限公司20180208项目	10.00	2018/3/29	2019/3/28
苏州分公司	201800081	苏州海客科技有限公司20180316项目	200.00	2018/3/28	2019/3/27
苏州分公司	201800043	张家港AAA精密制造股份有限公司20180130项目	200.00	2018/3/14	2019/3/13
苏州分公司	201800022	张家港市友成高新材料有限公司20180110项目	200.00	2018/2/9	2019/2/8
苏州分公司	201800007	苏州德锐朗智能科技有限公司20180104项目	100.00	2018/1/24	2019/1/9
苏州分公司	201700383	张家港市瑞安设备安装有限公司20171207项目	300.00	2018/1/10	2019/1/9
苏州分公司	201700134	张家港市乐民丰农业科技发展有限公司2017052	5,000.00	2017/7/21	2020/7/20
苏州分公司	201600238	常熟市董浜镇城乡一体化建设有限公司2016081	6,800.00	2016/11/2	2019/11/2
苏州分公司	201600237	常熟市海虞城乡一体化建设有限公司20160810项	5,000.00	2016/9/26	2019/8/24
苏州分公司	201600237	常熟市海虞城乡一体化建设有限公司20160810项	5,000.00	2016/9/21	2019/8/24
机构小计			30,880.00		
泰州分公司	201800679	泰州市嘉盛粮油贸易有限公司20181220项目	400.00	2018/12/24	2019/12/19
泰州分公司	201800680	江苏祥生新能源科技有限公司20181220项目	500.00	2018/12/24	2019/12/19
泰州分公司	201600277	泰州市新滨江开发有限责任公司20161011项目	60,000.00	2018/12/21	2025/12/21
泰州分公司	201800220	中物高新技术发展江苏有限公司20180724项目	950.00	2018/12/19	2019/12/6
泰州分公司	201800551	泰州市宝羽工艺有限责任公司20181113项目	500.00	2018/11/19	2019/11/19
泰州分公司	201800531	泰州市银杏织锦有限公司20181106项目	500.00	2018/11/15	2019/11/7
泰州分公司	201800031	泰州凤城河建设发展有限公司20180120项目	100,000.00	2018/11/7	2025/11/6
泰州分公司	201800549	兴化市兴友塑料制品有限公司20181112项目	100.00	2018/11/1	2019/9/29
泰州分公司	201800485	江苏鸿发新材料科技有限公司20181022项目	800.00	2018/10/25	2019/10/24
泰州分公司	201800475	泰州市海陵区罡杨运输站20181017项目	980.00	2018/10/23	2019/10/21

附表1

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：万元

业务部门	项目案号	项目名称	在保余额	项目开始时间	项目结束时间
泰州分公司	201800476	泰州市白马塑料制品有限公司20181017项目	450.00	2018/10/19	2019/10/17
泰州分公司	201800442	泰州市博泰电子有限公司20180927项目	500.00	2018/10/19	2019/10/9
泰州分公司	201800433	泰州福星工业自动化装备有限公司20180926项目	500.00	2018/10/15	2019/10/14
泰州分公司	201800444	泰州进鑫机械有限公司20180928项目	500.00	2018/9/29	2019/3/14
泰州分公司	201800420	泰州安吉电子有限公司20180925项目	900.00	2018/9/27	2019/9/26
泰州分公司	201800147	泰兴市智光贸易有限公司20180525项目	5,000.00	2018/9/26	2019/9/25
泰州分公司	201800379	江苏苏能工业炉有限公司20180917项目	900.00	2018/9/19	2019/9/17
泰州分公司	201800350	江苏纵横世纪网络有限公司20180912项目	200.00	2018/9/19	2019/9/10
泰州分公司	201800381	泰州市恒立管业制造有限公司20180917项目	500.00	2018/9/17	2019/9/15
泰州分公司	201800268	江苏天仁人力资源管理有限公司20180821项目	200.00	2018/8/29	2019/8/27
泰州分公司	201800246	泰州市开发区泰华工业用布厂20180814项目	50.00	2018/8/23	2019/8/21
泰州分公司	201800218	江苏宸星新材料有限公司20180724项目	950.00	2018/8/8	2019/8/7
泰州分公司	201800219	泰州新紫金建设发展有限公司20180724项目	950.00	2018/8/8	2019/8/7
泰州分公司	201800216	泰州市大有贸易有限公司20180723项目	500.00	2018/7/31	2019/7/30
泰州分公司	201800191	江苏万波电气制造有限公司20180626项目	980.00	2018/6/29	2019/5/26
泰州分公司	201800278	泰州市吉龙管材设备有限公司20180822项目	1,000.00	2018/6/29	2019/3/7
泰州分公司	201800280	泰州市海鑫高新技术投资发展有限公司20180822项目	1,000.00	2018/6/29	2019/3/10
泰州分公司	201800276	泰州鸿意达商贸有限公司20180822项目	1,000.00	2018/6/27	2019/6/26
泰州分公司	201800279	泰州德意嘉物资有限公司20180822项目	1,000.00	2018/6/27	2019/6/26
泰州分公司	201800124	泰州市海陵区宏基汽配厂20180424项目	500.00	2018/4/28	2019/4/27
泰州分公司	201800110	江苏利思德新材料有限公司20180411项目	500.00	2018/4/13	2019/4/12
泰州分公司	201800112	江苏杰梅铜业有限公司20180411项目	480.00	2018/4/13	2019/4/12
泰州分公司	201800113	江苏百新机械制造有限公司20180411项目	350.00	2018/4/13	2019/4/12
泰州分公司	201800111	江苏金鼎钢结构有限公司20180411项目	300.00	2018/4/13	2019/4/12
泰州分公司	201800046	江苏恒安建设工程有限公司20180205项目	800.00	2018/2/7	2019/2/4
泰州分公司	201700395	泰州市政工程技术综合开发有限公司20171228项目	980.00	2018/1/9	2019/1/8
泰州分公司	201800006	泰州东达运拓商贸有限公司20180104项目	900.00	2018/1/8	2019/1/7
泰州分公司	201800005	江苏新方圆电气设备制造有限公司20180104项目	500.00	2018/1/8	2019/1/7
泰州分公司	201600068	泰州市高港高新区开发建设有限责任公司20160106项目	150,000.00	2017/6/22	2024/6/21
泰州分公司	201500108	江苏鑫农腾现代农业产业园20150706项目	3,725.00	2016/4/11	2023/8/23
泰州分公司	201300689	泰州鑫泰集团有限公司20140416项目	100,000.00	2016/3/28	2023/3/23
泰州分公司	201500108	江苏鑫农腾现代农业产业园20150706项目	3,725.00	2016/1/20	2023/8/23

附表1

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：万元

业务部门	项目案号	项目名称	在保余额	项目开始时间	项目结束时间
泰州分公司	201400093	靖江市骥江建设有限公司20141210项目	7,500.00	2015/6/26	2019/12/31
泰州分公司	201400093	靖江市骥江建设有限公司20141210项目	7,500.00	2015/6/26	2018/12/31
泰州分公司	201400093	靖江市骥江建设有限公司20141210项目	7,500.00	2015/6/26	2019/6/30
泰州分公司	201400093	靖江市骥江建设有限公司20141210项目	5,000.00	2015/6/26	2020/6/25
机构小计			472,070.00		
无锡分公司	201800662	江苏中海涂层技术有限公司20181217项目	500.00	2018/12/28	2019/12/27
无锡分公司	201800620	宜兴市邦迪建材有限公司20181203项目	100.00	2018/12/25	2019/12/20
无锡分公司	201800652	宜兴市圣蓝苗木种植有限公司20181213项目	1,000.00	2018/12/18	2019/12/17
无锡分公司	201800654	宜兴市银波苗木种植有限公司20181213项目	1,000.00	2018/12/18	2019/12/17
无锡分公司	201800653	宜兴市欧纳利商贸有限公司20181213项目	1,000.00	2018/12/18	2019/12/17
无锡分公司	201800638	江阴思海纺织品有限公司20181211项目	500.00	2018/12/13	2019/12/12
无锡分公司	201800201	无锡惠基产业发展有限公司20180704项目	95,000.00	2018/12/6	2025/12/6
无锡分公司	201800355	江阴市银江机械有限公司20180914项目	200.00	2018/9/19	2019/9/18
无锡分公司	201700354	宜兴拓业实业有限公司20171112项目	50,000.00	2018/4/13	2025/4/13
无锡分公司	201700226	宜兴市欣兰苗木种植有限公司20170731项目	300.00	2018/1/19	2019/1/18
无锡分公司	201700234	宜兴市彩虹园生态种植有限公司 20170731项目	400.00	2018/1/19	2019/1/18
无锡分公司	201700228	宜兴市永诚苗木种植有限公司20170731项目	400.00	2018/1/19	2019/1/18
无锡分公司	201700227	宜兴市盛况农业科技有限公司20170731项目	400.00	2018/1/19	2019/1/18
无锡分公司	201700233	宜兴市丰景美生态种植园有限公司20170731项目	400.00	2018/1/19	2019/1/18
无锡分公司	201700231	宜兴市林源道种植有限公司20170731项目	300.00	2018/1/19	2019/1/18
无锡分公司	201700232	宜兴市锦春生态种植有限公司20170731项目	400.00	2018/1/19	2019/1/18
无锡分公司	201700230	宜兴市绿庭农业科技有限公司20170731项目	400.00	2018/1/19	2019/1/18
无锡分公司	201700229	宜兴市青盛生态种植有限公司20170731项目	400.00	2018/1/19	2019/1/18
无锡分公司	201600064	无锡惠弘经济发展有限公司20160303项目	15,000.00	2016/4/8	2021/12/31
无锡分公司	201600064	无锡惠弘经济发展有限公司20160303项目	30,000.00	2016/4/1	2021/12/31
机构小计			197,700.00		
小微金融部	201800263	响水县嘉禾纺织制衣有限公司20180821项目	100.00	2018/9/13	2019/7/10
小微金融部	201800282	阜宁露丝商贸有限公司20180823项目	500.00	2018/8/28	2019/8/15
小微金融部	201800281	江苏新润阳智能科技集团20180823项目	100.00	2018/8/27	2019/8/14
小微金融部	201800254	江苏银臣安防科技有限公司20180816项目	90.00	2018/8/21	2019/8/14
小微金融部	201800253	江苏日虹服饰设计有限公司20180816项目	400.00	2018/8/20	2019/2/1
小微金融部	201800251	射阳县香格里拉餐饮管理有限公司20180815项目	54.00	2018/8/16	2019/8/10

附表1

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：万元

业务部门	项目案号	项目名称	在保余额	项目开始时间	项目结束时间
机构小计			1,244.00		
宿迁分公司	201800152	江苏洋河新城投资开发有限公司20180530项目	47,000.00	2018/12/13	2025/12/13
宿迁分公司	201800415	沐阳中远进出口有限公司20180925项目	200.00	2018/9/29	2019/9/27
宿迁分公司	201800430	宿迁联盛化学有限公司20180926项目	80.00	2018/9/29	2019/3/27
宿迁分公司	201800115	江苏金孔雀包装科技产业有限公司20180411项目	2,000.00	2018/9/20	2019/9/20
宿迁分公司	201800330	江苏瑞普机床有限公司20180906项目	150.00	2018/9/17	2019/9/12
宿迁分公司	201600271	宿迁裕丰资产经营管理有限公司20160927项目	100,000.00	2017/4/21	2024/4/21
宿迁分公司	201600101	江苏众安建设投资有限公司20160415项目	120,000.00	2017/3/24	2024/3/23
宿迁分公司	201500252	泗洪洪泽湖生态资源开发有限公司20151103项目	500.00	2016/9/23	2030/7/5
宿迁分公司	201500252	泗洪洪泽湖生态资源开发有限公司20151103项目	4,000.00	2016/4/21	2030/7/5
宿迁分公司	201500252	泗洪洪泽湖生态资源开发有限公司20151103项目	10,500.00	2016/3/21	2030/7/5
宿迁分公司	201500252	泗洪洪泽湖生态资源开发有限公司20151103项目	9,500.00	2016/2/6	2030/7/5
宿迁分公司	201500238	宿迁裕新科技产业发展有限公司20151026项目	6,500.00	2015/11/30	2019/12/26
机构小计			300,430.00		
徐州分公司	201800512	徐州贝峰机械制造有限公司20181031项目	100.00	2018/11/9	2019/11/6
徐州分公司	201800134	沛县经济开发区发展有限公司20180507项目	95,000.00	2018/10/25	2025/10/24
徐州分公司	201800459	徐州飞亚照明工程有限公司20181008项目	95.00	2018/10/15	2019/10/14
徐州分公司	201800397	徐州圣之奥家具有限公司20180919项目	60.00	2018/9/21	2019/9/19
徐州分公司	201800345	徐州同丰物流有限公司20180911项目	130.00	2018/9/14	2019/9/11
徐州分公司	201800314	江苏金鼎节能技术股份有限公司20180904项目	200.00	2018/9/13	2019/9/5
徐州分公司	201800286	江苏中矿大正表面工程技术有限公司20180824项目	300.00	2018/9/6	2019/9/4
徐州分公司	201800235	徐州优力同创科技股份有限公司20180809项目	250.00	2018/8/28	2019/8/26
徐州分公司	201600083	邳州市润城资产经营集团有限公司20160328项目	170,000.00	2017/4/19	2024/4/18
机构小计			266,135.00		
盐城分公司	201800580	射阳县临海水务有限公司20181121项目	1,500.00	2018/12/28	2019/12/27
盐城分公司	201800581	射阳县新晨污水处理有限公司20181121项目	2,500.00	2018/12/28	2019/12/27
盐城分公司	201800695	江苏拓能电力设备有限公司20181224项目	800.00	2018/12/20	2019/12/19
盐城分公司	201800488	盐城市德通汽车销售服务有限公司20181022项目	150.00	2018/12/18	2019/6/17
盐城分公司	201800664	射阳县海通为民水务有限公司20181217项目	700.00	2018/12/18	2019/12/16
盐城分公司	201800627	阜宁县合利粮油管理所20181206项目	400.00	2018/12/14	2019/8/6
盐城分公司	201800694	江苏新雷模塑有限公司20181224项目	150.00	2018/12/7	2019/12/3
盐城分公司	201800503	盐城市鸣远物流有限公司20181026项目	100.00	2018/12/6	2018/11/30

附表1

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：万元

业务部门	项目案号	项目名称	在保余额	项目开始时间	项目结束时间
盐城分公司	201800610	爱驰威汽车零部件（盐城）有限公司20181128项目	270.00	2018/12/5	2018/11/27
盐城分公司	201800611	江苏卓悦嘉信息科技有限公司20181128项目	100.00	2018/12/3	2019/11/20
盐城分公司	201800576	阜宁县合利粮油管理所20181120项目	400.00	2018/11/29	2019/7/18
盐城分公司	201800488	盐城市德通汽车销售服务有限公司20181022项目	10.00	2018/11/23	2018/11/14
盐城分公司	201800550	江苏夏阳电气有限公司20181113项目	300.00	2018/11/20	2019/11/12
盐城分公司	201800522	射阳县洋马加油站20181101项目	300.00	2018/11/12	2019/11/4
盐城分公司	201800527	射阳县柏友汽车配件有限公司20181105项目	600.00	2018/11/7	2019/11/6
盐城分公司	201800162	滨海交通控股集团有限公司20180613项目	33,000.00	2018/10/26	2023/10/26
盐城分公司	201800468	博亿工业材料大丰有限公司20181012项目	115.00	2018/10/18	2019/10/14
盐城分公司	201800467	建湖城东现代园艺科技示范园有限公司20181011项目	500.00	2018/10/16	2019/10/9
盐城分公司	201800465	阜宁县佳威交通工程有限公司20181010项目	500.00	2018/10/15	2019/10/10
盐城分公司	201800398	盐城三江水产集团有限公司20180919项目	1,000.00	2018/9/30	2019/9/29
盐城分公司	201800443	江苏现代永昌建设有限公司20180928项目	410.00	2018/9/30	2019/6/14
盐城分公司	201800380	江苏天宇研磨科技有限公司20180917项目	950.00	2018/9/28	2019/9/16
盐城分公司	201800407	滨海长兴新能源材料有限公司20180921项目	280.00	2018/9/28	2019/9/17
盐城分公司	201800369	江苏天顺纺织有限公司20180917项目	50.00	2018/9/26	2019/9/10
盐城分公司	201800382	江苏沃慧德智能流体有限公司20180917项目	300.00	2018/9/25	2019/9/15
盐城分公司	201800401	建湖宝祥农业发展有限公司20180919项目	1,000.00	2018/9/21	2019/9/21
盐城分公司	201800351	盐城万华耐磨材料有限公司20180913项目	120.00	2018/9/21	2019/9/16
盐城分公司	201800297	江苏第六通道科技发展有限公司20180831项目	50.00	2018/9/19	2019/7/3
盐城分公司	201800387	江苏悦达东方汽车销售服务有限公司20180918项目	800.00	2018/9/19	2019/9/15
盐城分公司	201800346	建湖立泰机械有限公司20180911项目	60.00	2018/9/18	2019/9/10
盐城分公司	201800336	盐城市大丰区大丰港木材产业发展有限公司20180914项目	500.00	2018/9/14	2019/9/9
盐城分公司	201800348	江苏剑桥涂装工程股份有限公司20180911项目	300.00	2018/9/14	2019/3/10
盐城分公司	201700362	建湖县近湖建设投资有限公司20171116项目	1,000.00	2018/8/31	2019/2/23
盐城分公司	201800237	江苏圣迪德智能科技有限公司20180810项目	780.00	2018/8/9	2019/8/8
盐城分公司	201700362	建湖县近湖建设投资有限公司20171116项目	2,000.00	2018/2/24	2019/2/23
盐城分公司	201700361	建湖城东现代园艺科技示范园有限公司20171111项目	2,000.00	2018/2/7	2019/2/6
盐城分公司	201500139	阜宁县城市投资发展有限责任公司20150728项目	100,000.00	2017/3/14	2024/3/14
盐城分公司	201600112	江苏盐滨西城建设发展有限公司20160503项目	50,600.00	2017/1/4	2024/1/4
盐城分公司	201600102	建湖县交通建设发展有限公司20160415项目	5,000.00	2016/7/13	2018/12/28
盐城分公司	201500304	建湖县自来水公司20151207项目	17,000.00	2016/3/9	2023/3/9

附表1

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：万元

业务部门	项目案号	项目名称	在保余额	项目开始时间	项目结束时间
盐城分公司	201300612	盐城市城市资产经营有限公司20130813项目	5,000.00	2015/3/2	2024/1/16
盐城分公司	201300612	盐城市城市资产经营有限公司20130813项目	5,000.00	2014/11/27	2024/1/16
盐城分公司	201300612	盐城市城市资产经营有限公司20130813项目	1,000.00	2014/8/26	2024/1/16
盐城分公司	201300612	盐城市城市资产经营有限公司20130813项目	1,000.00	2014/2/18	2024/1/16
盐城分公司	201300612	盐城市城市资产经营有限公司20130813项目	1,250.00	2014/1/27	2024/1/16
盐城分公司	201300612	盐城市城市资产经营有限公司20130813项目	250.00	2014/1/27	2024/1/16
盐城分公司	201300612	盐城市城市资产经营有限公司20130813项目	750.00	2014/1/17	2024/1/16
盐城分公司	201300612	盐城市城市资产经营有限公司20130813项目	750.00	2014/1/17	2024/1/16
盐城分公司	20120689	江苏宏泰纤维科技有限公司20121014项目	1,000.00	2013/4/2	2019/1/7
盐城分公司	20120689	江苏宏泰纤维科技有限公司20121014项目	1,200.00	2013/3/28	2019/1/7
盐城分公司	20120689	江苏宏泰纤维科技有限公司20121014项目	700.00	2013/3/20	2020/1/15
盐城分公司	20120689	江苏宏泰纤维科技有限公司20121014项目	700.00	2013/3/20	2020/11/10
盐城分公司	20120689	江苏宏泰纤维科技有限公司20121014项目	1,100.00	2013/3/20	2019/1/10
盐城分公司	20120689	江苏宏泰纤维科技有限公司20121014项目	1,600.00	2013/3/15	2019/1/7
盐城分公司	20120689	江苏宏泰纤维科技有限公司20121014项目	1,900.00	2013/3/13	2019/1/7
盐城分公司	20120689	江苏宏泰纤维科技有限公司20121014项目	1,050.00	2013/2/28	2019/1/15
盐城分公司	20120689	江苏宏泰纤维科技有限公司20121014项目	300.00	2013/2/28	2020/1/15
盐城分公司	20120689	江苏宏泰纤维科技有限公司20121014项目	450.00	2013/2/28	2019/1/15
盐城分公司	20120689	江苏宏泰纤维科技有限公司20121014项目	750.00	2013/2/28	2020/1/15
盐城分公司	20120689	江苏宏泰纤维科技有限公司20121014项目	1,050.00	2013/2/28	2020/11/15
盐城分公司	20120689	江苏宏泰纤维科技有限公司20121014项目	1,200.00	2013/2/28	2019/1/15
盐城分公司	20120689	江苏宏泰纤维科技有限公司20121014项目	2,285.00	2013/2/8	2019/1/7
机构小计			256,880.00		
扬州分公司	201800516	扬州庆和瑞投资建设有限公司20181031项目	3,000.00	2018/12/24	2019/12/23
扬州分公司	201800167	仪征市众鑫建设开发有限公司20180614项目	95,000.00	2018/12/19	2025/12/19
扬州分公司	201700074	扬州易盛德产业发展有限公司20170317项目	80,000.00	2018/11/28	2028/11/28
扬州分公司	201800608	江苏泽景汽车电子股份有限公司20181126项目	500.00	2018/11/28	2019/11/6
扬州分公司	201800595	爬山虎科技股份有限公司20181122项目	400.00	2018/11/26	2019/11/8
扬州分公司	201800447	江苏宜合日用品有限公司20180928项目	300.00	2018/9/29	2019/9/27
扬州分公司	201800446	扬州市金洲管业有限公司20180928项目	170.00	2018/9/29	2019/9/27
扬州分公司	201800400	启成（江苏）净化科技有限公司20180919项目	700.00	2018/9/27	2019/9/25
扬州分公司	201800388	扬州赛特电缆有限公司20180918项目	780.00	2018/9/20	2019/9/17

附表1

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：万元

业务部门	项目案号	项目名称	在保余额	项目开始时间	项目结束时间
扬州分公司	201800344	扬州柏泰制衣有限公司20180911项目	500.00	2018/9/14	2019/4/12
扬州分公司	201800065	高邮市嵘辉建筑材料贸易有限公司20180228项目	1,500.00	2018/4/13	2019/4/13
扬州分公司	201800064	高邮东嵘商贸有限公司20180228项目	1,500.00	2018/4/13	2019/4/13
扬州分公司	201600296	宝应县开发投资有限公司20161027项目	60,000.00	2017/10/16	2024/10/15
扬州分公司	201600296	宝应县开发投资有限公司20161027项目	60,000.00	2017/8/18	2024/8/17
扬州分公司	201600011	高邮市经济发展总公司20160107项目	60,000.00	2017/7/13	2024/7/13
扬州分公司	201600253	扬州经济技术开发区开发总公司20160902项目	110,000.00	2017/7/5	2024/7/5
扬州分公司	201600011	高邮市经济发展总公司20160107项目	100,000.00	2016/9/1	2023/9/1
扬州分公司	201500314	创智公司20151222项目	40,000.00	2016/3/24	2021/3/24
扬州分公司	201500237	宝应县城市建设投资发展有限公司20151023项目	160,000.00	2016/3/23	2023/3/23
扬州分公司	201500098	仪征市美地实业投资有限公司20150618项目	4,800.00	2015/10/12	2019/3/25
扬州分公司	201500097	扬州志之宏建设发展有限公司20150618项目	1,000.00	2015/9/2	2020/7/2
扬州分公司	201500097	扬州志之宏建设发展有限公司20150618项目	19,000.00	2015/8/31	2020/7/2
扬州分公司	201300668	扬州新润水务建设工程有限公司20131225项目	5,800.00	2014/10/28	2020/6/3
扬州分公司	201300668	扬州新润水务建设工程有限公司20131225项目	200.00	2014/6/3	2020/6/2
扬州分公司	20120520	扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司	50,000.00	2012/5/21	2019/5/20
机构小计			855,150.00		
再担保二部	201600264	南京市再保科技小额贷款有限公司20160918项目	5,000.00	2018/8/1	2019/8/1
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	3,000.00	2017/11/30	2020/4/20
再担保二部	201600264	南京市再保科技小额贷款有限公司20160918项目	5,000.00	2017/11/16	2018/11/16
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	4,390.00	2017/9/13	2020/9/13
再担保二部	201600264	南京市再保科技小额贷款有限公司20160918项目	5,000.00	2017/8/28	2018/8/28
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	1,695.60	2017/8/25	2020/8/25
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	2,000.00	2017/8/10	2020/8/10
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	1,200.00	2017/8/10	2019/8/10
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	4,885.00	2017/7/17	2020/7/17
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	1,800.00	2017/6/12	2019/6/12
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	3,000.00	2017/6/12	2020/6/12
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	7,200.00	2017/6/9	2020/6/9
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	9,800.00	2017/6/9	2020/6/9
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	5,333.67	2016/10/28	2019/10/27
再担保二部	201600121	华东有色投资控股有限公司20160513项目	20,000.00	2016/9/23	2019/9/22

附表1

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：万元

业务部门	项目案号	项目名称	在保余额	项目开始时间	项目结束时间
再担保二部	201600121	华东有色投资控股有限公司20160513项目	3,750.00	2016/9/20	2019/9/19
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	6,000.00	2016/8/30	2019/8/30
再担保二部	201600121	华东有色投资控股有限公司20160513项目	11,250.00	2016/8/15	2019/8/14
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	7,000.00	2016/6/20	2019/6/20
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	3,000.00	2016/5/31	2019/5/31
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	5,000.00	2016/4/21	2019/4/21
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	1,100.00	2016/4/19	2019/4/19
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	3,302.24	2015/12/18	2018/12/17
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	3,000.00	2015/12/10	2018/12/9
再担保二部	201300534	江苏省再保融资租赁有限公司20130407项目	11,350.00	2015/10/26	2018/10/25
机构小计			134,056.51		
镇江分公司	201800634	江苏江岛电气设备有限公司20181210项目	200.00	2018/12/13	2019/12/12
镇江分公司	201800617	江苏永沃铜业有限公司20181203项目	300.00	2018/12/12	2019/12/11
镇江分公司	201800570	丹阳市雅乐家纺有限公司20181119项目	200.00	2018/11/28	2019/11/15
镇江分公司	201800601	镇江市润发铝业有限公司20181123项目	100.00	2018/11/27	2019/11/21
镇江分公司	201800577	江苏金奥车辆饰件有限公司20181120项目	80.00	2018/11/26	2019/9/19
镇江分公司	201800596	镇江银海科技材料有限公司20181123项目	400.00	2018/11/23	2019/11/20
镇江分公司	201800554	镇江美格照明有限公司20181114项目	35.00	2018/11/21	2019/10/14
镇江分公司	201800548	江苏博安工具有限公司20181112项目	290.00	2018/11/14	2019/11/8
镇江分公司	201800519	丹阳市永丰五金机电有限公司20181101项目	170.00	2018/11/7	2019/10/18
镇江分公司	201800501	丹阳市永丰五金机电有限公司20181026项目	200.00	2018/11/1	2019/10/18
镇江分公司	201800502	江苏康天医疗科技有限公司20181026项目	170.00	2018/10/31	2019/8/23
镇江分公司	201800491	镇江木宝宝木业有限公司20181023项目	300.00	2018/10/26	2019/4/21
镇江分公司	201800492	镇江中翟木业有限公司20181023项目	300.00	2018/10/26	2019/4/21
镇江分公司	201800490	镇江闽润木业有限公司20181023项目	300.00	2018/10/26	2019/4/21
镇江分公司	201800494	镇江三鸟木业有限公司20181023项目	300.00	2018/10/26	2019/4/21
镇江分公司	201800482	镇江美格照明有限公司20181018项目	50.00	2018/10/23	2019/10/17
镇江分公司	201800417	镇江市扬子化塑制品有限公司20180925项目	50.00	2018/9/27	2019/9/25
镇江分公司	201800421	镇江美格照明有限公司20180925项目	150.00	2018/9/27	2019/9/24
镇江分公司	201800374	丹阳市双虎物流有限公司20180917项目	150.00	2018/9/21	2019/8/3
镇江分公司	201800391	江苏力亿电力设备有限公司20180918项目	240.00	2018/9/21	2019/8/17
镇江分公司	201800373	镇江西杰电气有限公司20180917项目	100.00	2018/9/20	2019/8/9

附表1

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：万元

业务部门	项目案号	项目名称	在保余额	项目开始时间	项目结束时间
镇江分公司	201800372	丹阳市百科工具有限公司20180917项目	30.00	2018/9/20	2019/9/9
镇江分公司	201800352	江苏科源铝业有限公司20180913项目	500.00	2018/9/18	2019/9/17
镇江分公司	201800329	江苏海瑞斯生物科技有限公司20180906项目	190.00	2018/9/13	2019/9/3
镇江分公司	201800211	镇江飞驰商务车有限公司20180717项目	1,000.00	2018/9/6	2019/9/5
镇江分公司	201800210	江苏车驰汽车有限公司20180717项目	2,000.00	2018/9/6	2019/9/5
镇江分公司	201800298	镇江西杰电气有限公司20180831项目	200.00	2018/8/31	2019/8/23
镇江分公司	201800169	镇江市丹徒新区市政建设工程有限公司20180614项目	2,500.00	2018/8/29	2019/8/28
镇江分公司	201800283	镇江佳峰儿童用品有限公司20180823项目	715.00	2018/8/27	2019/8/19
镇江分公司	201800261	镇江中坚砂轮有限公司20180820项目	100.00	2018/8/24	2019/8/16
镇江分公司	201800255	江苏金波新材料科技有限公司20180816项目	400.00	2018/8/24	2019/8/23
镇江分公司	201800260	丹阳市威斯特包装有限公司20180820项目	20.00	2018/8/23	2019/8/15
镇江分公司	201800248	镇江恒昌彩艺科技有限公司20180815项目	135.00	2018/8/20	2019/8/13
镇江分公司	201800168	镇江创景绿化工程有限公司20180614项目	2,500.00	2018/8/17	2019/8/16
镇江分公司	201700391	镇江文化广电产业集团有限公司20171221项目	12,000.00	2018/7/30	2025/12/21
镇江分公司	201800188	江苏中野交通工程有限公司20180625项目	200.00	2018/6/27	2019/6/26
镇江分公司	201800123	镇江森华阻燃工程科技有限公司20180423项目	300.00	2018/6/4	2019/5/7
镇江分公司	201800126	江苏兴阳能源科技有限公司20180428项目	400.00	2018/6/2	2019/5/16
镇江分公司	201800047	镇江市英雄机电科技有限公司20180207项目	230.00	2018/6/2	2019/2/13
镇江分公司	201800141	镇江盛发电气有限公司20180517项目	300.00	2018/5/23	2019/5/22
镇江分公司	201700341	镇江市大禹建设发展有限公司20171103项目	2,500.00	2018/1/26	2019/1/25
镇江分公司	201700203	镇江市丹徒区建设投资有限公司20170712项目	140,000.00	2017/11/6	2024/11/5
镇江分公司	201600286	扬中市城市建设投资发展总公司20161021项目	200,000.00	2017/10/30	2027/10/29
镇江分公司	201500156	扬中市交通投资发展有限公司20150817项目	95,000.00	2016/4/7	2023/4/6
镇江分公司	201300592	丹阳投资集团有限公司20130708项目	20,000.00	2013/11/7	2019/10/23
机构小计			485,305.00		
合计			5,367,213.91		

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
淮安分公司	0920-201801-01	淮安开发担保有限公司	10,170.00	900.00
淮安分公司	0905-201802-01	淮安市中小企业信用担保有限公司	150.00	150.00
淮安分公司	0910-201802-01	金湖县金信担保有限公司	4,000.00	4,000.00
淮安分公司	0913-201802-01	淮安市银丰担保有限公司	1,550.00	1,550.00
淮安分公司	0905-201803-01	淮安市中小企业信用担保有限公司	1,150.00	1,150.00
淮安分公司	0910-201803-01	金湖县金信担保有限公司	2,297.00	1,900.00
淮安分公司	0920-201803-01	淮安开发担保有限公司	8,661.00	6,311.00
淮安分公司	0913-201803-01	淮安市银丰担保有限公司	500.00	500.00
淮安分公司	0914-201803-01	淮安市银信投资担保有限公司	44,550.00	36,000.00
淮安分公司	0905-201804-01	淮安市中小企业信用担保有限公司	4,100.00	4,100.00
淮安分公司	0910-201804-01	金湖县金信担保有限公司	2,970.00	2,970.00
淮安分公司	0914-201804-01	淮安市银信投资担保有限公司	22,140.00	22,140.00
淮安分公司	0913-201804-01	淮安市银丰担保有限公司	1,100.00	1,100.00
淮安分公司	0910-201805-01	金湖县金信担保有限公司	1,270.00	1,270.00
淮安分公司	0920-201805-01	淮安开发担保有限公司	9,880.00	9,880.00
淮安分公司	0913-201805-01	淮安市银丰担保有限公司	200.00	200.00
淮安分公司	0905-201806-01	淮安市中小企业信用担保有限公司	2,720.00	2,720.00
淮安分公司	0910-201806-01	金湖县金信担保有限公司	1,755.00	1,755.00
淮安分公司	0914-201806-01	淮安市银信投资担保有限公司	3,830.00	2,830.00
淮安分公司	0913-201806-01	淮安市银丰担保有限公司	392.00	392.00
淮安分公司	0905-201807-01	淮安市中小企业信用担保有限公司	920.00	720.00
淮安分公司	0910-201807-01	金湖县金信担保有限公司	6,575.00	6,525.00
淮安分公司	0913-201807-01	淮安市银丰担保有限公司	1,360.00	1,360.00
淮安分公司	0914-201807-01	淮安市银信投资担保有限公司	14,000.00	4,100.00
淮安分公司	0920-201807-01	淮安开发担保有限公司	14,679.00	14,679.00
淮安分公司	0905-201808-01	淮安市中小企业信用担保有限公司	1,100.00	1,100.00
淮安分公司	0910-201808-01	金湖县金信担保有限公司	4,725.00	4,725.00
淮安分公司	0913-201808-0	淮安市银丰担保有限公司	450.00	450.00
淮安分公司	0914-201808-01	淮安市银信投资担保有限公司	10,750.00	3,250.00
淮安分公司	0910-201809-01	金湖县金信担保有限公司	5,375.00	5,375.00
淮安分公司	0914-201809-01	淮安市银信投资担保有限公司	26,550.00	26,550.00
淮安分公司	0920-201809-01	淮安开发担保有限公司	7,150.00	7,150.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
淮安分公司	0913-201809-01	淮安市银丰担保有限公司	1,150.00	1,150.00
淮安分公司	0920-201809-02	淮安开发担保有限公司	240.00	240.00
淮安分公司	0902-201810-01	涟水县财富信用担保有限公司	2,060.00	2,060.00
淮安分公司	0905-201810-01	淮安市中小企业信用担保有限公司	700.00	700.00
淮安分公司	0914-201810-01	淮安市银信投资担保有限公司	13,600.00	13,100.00
淮安分公司	0910-201810-01	金湖县金信担保有限公司	2,175.00	2,175.00
淮安分公司	0913-201810-01	淮安市银丰担保有限公司	2,660.00	2,660.00
淮安分公司	0920-201810-01	淮安开发担保有限公司	14,280.00	14,280.00
淮安分公司	0902-201811-01	涟水县财富信用担保有限公司	460.00	400.00
淮安分公司	0910-201811-01	金湖县金信担保有限公司	2,940.00	2,940.00
淮安分公司	0905-201812-01	淮安市中小企业信用担保有限公司	2,860.00	2,860.00
淮安分公司	0914-201812-01	淮安市银信投资担保有限公司	2,700.00	2,700.00
淮安分公司	0920-201812-01	淮安开发担保有限公司	100.00	100.00
机构小计			618,525.97	223,167.00
连云港分公司	1001-201801-2	连云港市格斯达融资担保有限公司	200.00	200.00
连云港分公司	1006-201801-1	连云港灌河融资担保有限公司	3,652.00	3,652.00
连云港分公司	1006-201801-2	连云港灌河投资担保有限公司	150.00	150.00
连云港分公司	1013-201801-1	灌云县泰和融资担保有限公司	3,340.00	3,340.00
连云港分公司	1001-201802-1	连云港市格斯达融资担保有限公司	1,270.00	1,270.00
连云港分公司	1003-201802-1	连云港市晶都咨询担保有限公司	2,550.00	2,550.00
连云港分公司	1006-201802-1	连云港灌河融资担保有限公司	3,800.00	3,800.00
连云港分公司	1006-201802-2	连云港灌河融资担保有限公司	300.00	300.00
连云港分公司	1013-201802-1	灌云县泰和融资担保有限公司	1,430.00	1,430.00
连云港分公司	1001-201803-1	连云港市格斯达融资担保有限公司	7,608.00	7,608.00
连云港分公司	1006-201803-1	连云港市灌河融资担保有限公司	1,280.00	1,280.00
连云港分公司	1013-201803-1	灌云县泰和融资担保有限公司	1,590.00	1,590.00
连云港分公司	1001-201804-1	连云港市格斯达融资担保有限公司	6,760.00	6,760.00
连云港分公司	1003-201804-1	连云港市晶都咨询担保有限公司	620.00	620.00
连云港分公司	1006-201804-1	连云港灌河融资担保有限公司	7,150.00	7,150.00
连云港分公司	1013-201804-1	灌云县泰和融资担保有限公司	2,100.00	2,100.00
连云港分公司	1001-201805-1	连云港市格斯达融资担保有限公司	2,175.00	2,175.00
连云港分公司	1013-201805-1	灌云县泰和融资担保有限公司	950.00	950.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
连云港分公司	1001-201806-1	连云港市格斯达融资担保有限公司	6,290.00	6,290.00
连云港分公司	1001-201806-2	连云港市格斯达融资担保有限公司	60.00	60.00
连云港分公司	1003-201806-1	连云港市晶都咨询担保有限公司	500.00	500.00
连云港分公司	1013-201806-1	灌云县泰和融资担保有限公司	2,800.00	2,800.00
连云港分公司	1045-201806-1	连云港市农发融资担保有限公司	1,100.00	1,100.00
连云港分公司	1001-201807-1	连云港市格斯达融资担保有限公司	7,010.00	7,010.00
连云港分公司	1001-201807-2	连云港市格斯达融资担保有限公司	150.00	150.00
连云港分公司	1003-201807-1	连云港市晶都咨询担保有限公司	3,600.00	3,600.00
连云港分公司	1013-201807-1	灌云县泰和融资担保有限公司	2,015.00	2,015.00
连云港分公司	1001-201808-1	连云港市格斯达融资担保有限公司	11,940.00	11,940.00
连云港分公司	1001-201808-2	连云港市格斯达融资担保有限公司	150.00	150.00
连云港分公司	1003-201808-1	连云港市晶都咨询担保有限公司	350.00	350.00
连云港分公司	1013-201808-1	灌云县泰和融资担保有限公司	2,495.00	2,495.00
连云港分公司	1001-201809-1	连云港市格斯达融资担保有限公司	9,660.00	9,660.00
连云港分公司	1001-201809-2	连云港市格斯达融资担保有限公司	500.00	500.00
连云港分公司	1003-201809-1	连云港市晶都咨询担保有限公司	1,660.00	1,660.00
连云港分公司	1013-201809-1	灌云县泰和融资担保有限公司	1,880.00	1,880.00
连云港分公司	1001-201810-1	连云港市格斯达融资担保有限公司	8,700.00	8,700.00
连云港分公司	1001-201810-2	连云港市格斯达融资担保有限公司	110.00	110.00
连云港分公司	1003-201810-1	连云港市晶都咨询担保有限公司	4,500.00	4,500.00
连云港分公司	1013-201810-1	灌云县泰和融资担保有限公司	2,870.00	2,870.00
连云港分公司	1006-201810-1	连云港灌河融资担保有限公司	1,450.00	1,450.00
连云港分公司	1045-201810-1	连云港市农发融资担保有限公司	200.00	200.00
连云港分公司	1003-201811-1	连云港市晶都咨询担保有限公司	670.00	670.00
连云港分公司	1013-201811-1	灌云县泰和融资担保有限公司	1,220.00	1,220.00
连云港分公司	1006-201812-1	连云港灌河融资担保有限公司	8,625.00	8,625.00
连云港分公司	1013-201812-1	灌云县泰和融资担保有限公司	3,540.00	3,540.00
连云港分公司	1032-201812-1	连云港山海融资担保有限公司	6,360.00	6,360.00
机构小计			885,565.38	137,330.00
常州分公司	1121-201510-12	江苏武进信用再担保有限公司	48,840.00	3,000.00
常州分公司	1121-201704	江苏武进信用担保有限公司	9,570.00	2,500.00
常州分公司	1121-201710	江苏武进信用担保有限公司	10,040.00	2,500.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
常州分公司	1102-201712	常州市武进高新技术投资担保有限公司	7,090.00	5,090.00
常州分公司	1109-201712	常州市恒泰投资担保有限公司	15,750.00	13,250.00
常州分公司	1110-201712	溧阳市中小企业信用投资担保有限公司	26,895.00	21,145.00
常州分公司	1121-201712	江苏武进信用担保有限公司	33,190.00	32,990.00
常州分公司	1126-201712	江苏常州高新信用担保有限公司	13,350.00	11,050.00
常州分公司	1102-201801	常州市武进高新技术投资担保有限公司	1,900.00	900.00
常州分公司	1110-201801	溧阳市中小企业信用投资担保有限公司	21,985.00	19,935.00
常州分公司	1121-201801	江苏武进信用担保有限公司	11,340.00	9,640.00
常州分公司	1126-201801	江苏常州高新信用融资担保有限公司	19,100.00	18,500.00
常州分公司	1102-201802	常州市武进高新技术投资担保有限公司	1,700.00	1,100.00
常州分公司	1110-201802	溧阳市中小企业信用投资担保有限公司	8,550.00	8,550.00
常州分公司	1121-201802	江苏武进信用担保有限公司	7,450.00	7,450.00
常州分公司	1126-201802	江苏常州高新信用融资担保有限公司	16,140.00	11,010.00
常州分公司	1110-201803	溧阳市中小企业信用投资担保有限公司	15,135.00	14,835.00
常州分公司	1121-201803	江苏武进信用担保有限公司	8,250.00	5,250.00
常州分公司	1126-201803	江苏常州高新信用融资担保有限公司	26,100.00	22,100.00
常州分公司	1102-201804	常州市武进高新技术融资担保有限公司	2,495.00	2,495.00
常州分公司	1110-201804	溧阳市中小企业信用投资担保有限公司	10,525.00	10,525.00
常州分公司	1126-201804	江苏常州高新信用融资担保有限公司	8,300.00	8,300.00
常州分公司	1121-201804	江苏武进信用融资担保有限公司	17,040.00	17,040.00
常州分公司	1102-201805	常州市武进高新技术融资担保有限公司	15,450.00	15,450.00
常州分公司	1110-201805	溧阳市中小企业信用投资担保有限公司	11,640.00	11,640.00
常州分公司	1121-201805	江苏武进信用融资担保有限公司	8,850.00	8,850.00
常州分公司	1126-201805	江苏常州高新信用融资担保有限公司	3,160.00	3,160.00
常州分公司	1102-201806	常州市武进高新技术融资担保有限公司	22,880.00	16,880.00
常州分公司	1110-201806	溧阳市中小企业信用投资担保有限公司	22,325.00	21,325.00
常州分公司	1126-201806	江苏常州高新信用融资担保有限公司	6,490.00	5,590.00
常州分公司	1102-201807	常州市武进高新技术融资担保有限公司	8,935.00	7,935.00
常州分公司	1109-201801-06	常州市恒泰投资担保有限公司	38,040.00	37,270.00
常州分公司	1109-201807	常州市恒泰投资担保有限公司	8,500.00	8,500.00
常州分公司	1110-201807	溧阳市中小企业信用投资担保有限公司	17,708.00	17,708.00
常州分公司	1121-201807	江苏武进信用融资担保有限公司	9,778.00	9,778.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
常州分公司	1126-201807	江苏常州高新信用融资担保有限公司	11,295.00	11,295.00
常州分公司	1102-201808	常州市武进高新技术融资担保有限公司	9,300.00	9,300.00
常州分公司	1109-201808	常州市恒泰投资担保有限公司	4,370.00	4,370.00
常州分公司	1121-201808	江苏武进信用融资担保有限公司	17,870.00	17,870.00
常州分公司	1126-201808	江苏常州高新信用融资担保有限公司	12,000.00	12,000.00
常州分公司	1102-201809	常州市武进高新技术融资担保有限公司	20,540.00	20,540.00
常州分公司	1109-201809	常州市恒泰投资担保有限公司	4,070.00	4,070.00
常州分公司	1121-201809	江苏武进信用融资担保有限公司	31,980.00	31,980.00
常州分公司	1126-201809	江苏常州高新信用融资担保有限公司	50,170.00	50,170.00
常州分公司	1102-201810	常州市武进高新技术融资担保有限公司	18,879.00	18,879.00
常州分公司	1121-201810	江苏武进信用融资担保有限公司	10,020.00	10,020.00
常州分公司	1126-201810	江苏常州高新信用融资担保有限公司	6,400.00	6,400.00
常州分公司	1102-201811	常州市武进高新技术融资担保有限公司	53,270.00	53,270.00
常州分公司	1109-201811	常州市恒泰融资担保有限公司	1,000.00	1,000.00
常州分公司	1121-201811	江苏武进信用融资担保有限公司	20,780.00	20,780.00
常州分公司	1121-201811-2	江苏武进信用融资担保有限公司	12,350.00	12,350.00
常州分公司	1126-201811	江苏常州高新信用融资担保有限公司	12,280.00	12,280.00
常州分公司	1126-201811-2	江苏常州高新信用融资担保有限公司	11,400.00	11,400.00
机构小计			3,414,856.54	721,215.00
南京分公司	0129-20150629	瀚华担保有限公司建设分公司	52,858.00	4,503.00
南京分公司	0129-20170731	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	14,326.56	2,900.00
南京分公司	0164-20170731	南京甬商投资担保有限责任公司	2,000.00	400.00
南京分公司	0164-20170929	南京甬商投资担保有限责任公司	1,240.00	1,240.00
南京分公司	0116-20171030	南京市科技创新投资担保管理有限发展公司	900.00	900.00
南京分公司	0116-20171130	南京市科技创新投资担保管理有限责任公司	680.00	680.00
南京分公司	0126-20171130	南京安富投资担保有限公司	400.00	400.00
南京分公司	0129-20171130	瀚华担保股份有限公司技术分公司	17,046.00	9,570.00
南京分公司	0131-20171130	江苏广源投资担保有限公司	1,774.36	1,350.00
南京分公司	0142-20171130	南京白下高新技术产业园区投资担保有限公司	1,400.00	500.00
南京分公司	0159-20171130	南京长丰投资担保有限公司	700.00	400.00
南京分公司	0162-20171130	南京市高淳区中小企业信用担保有限公司	750.00	750.00
南京分公司	0164-20171129	南京甬商投资担保有限公司	1,100.00	1,100.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
南京分公司	0116-20171231	南京市科技创新投资担保管理有限责任公司	700.00	500.00
南京分公司	0126-20171231	南京安富投资担保有限公司	1,600.00	1,600.00
南京分公司	0129-20171231	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	8,357.50	7,667.50
南京分公司	013120171231	江苏广源投资担保有限公司	835.00	750.00
南京分公司	0142-20171231	南京白下高新技术产业园区投资担保有限公	1,500.00	700.00
南京分公司	0159-20171231	南京长丰投资担保有限公司	2,900.00	2,900.00
南京分公司	0160-20171231	南京高新融资担保有限公司	709.00	709.00
南京分公司	0161-20171231	高淳县淳溪中小企业信用担保有限公司	1,300.00	1,300.00
南京分公司	0163-20171231	南京市高淳区中小企业信用担保有限公司	2,300.00	2,300.00
南京分公司	0129-20180130	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	12,353.00	12,353.00
南京分公司	0160-20180131	南京高新融资担保有限公司	2,400.00	2,400.00
南京分公司	0165-20180131	江苏省信用担保有限责任公司	3,950.00	3,950.00
南京分公司	0115-20180228	南京市高淳区中小企业信用担保有限公司	2,700.00	2,700.00
南京分公司	0129-20180228	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	17,583.00	17,583.00
南京分公司	0161-20180228	南京紫金信用投资担保有限责任公司	1,250.00	1,250.00
南京分公司	0116-20180331	南京市科技创新投资担保管理有限责任公司	1,950.00	1,950.00
南京分公司	0129-20180331	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	6,797.50	3,610.00
南京分公司	0161-20180331	南京紫金信用投资担保有限责任公司	2,361.00	1,270.00
南京分公司	0131-20180331	江苏广源投资担保有限公司	1,540.00	990.00
南京分公司	0142-2018033	南京白下高新技术产业园区投资担保有限公	500.00	500.00
南京分公司	0159-20180331	南京长丰投资担保有限公司	1,200.00	1,200.00
南京分公司	0162-20180331	高淳县淳溪中小企业信用担保有限公司	1,380.00	900.00
南京分公司	0115-20180430	南京市高淳区中小企业信用担保有限公司	2,000.00	1,850.00
南京分公司	0116-20180430	南京市科技创新融资担保管理有限公司	2,440.00	2,440.00
南京分公司	0126-20180430	南京安富投资担保有限公司	200.00	200.00
南京分公司	0129-20180430	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	11,301.00	7,635.00
南京分公司	0131-20180430	江苏广源投资担保有限公司	1,079.80	1,079.80
南京分公司	0159-20180430	南京长丰投资担保有限公司	1,500.00	1,500.00
南京分公司	0160-20180430	南京高新融资担保有限公司	280.00	280.00
南京分公司	0161-20180430	南京紫金信用投资担保有限责任公司	3,380.00	3,380.00
南京分公司	0126-20180531	南京安富投资担保有限公司	500.00	500.00
南京分公司	0129-20180531	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	9,511.00	4,691.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
南京分公司	0131-20180531	江苏广源投资担保有限公司	50.00	50.00
南京分公司	0159-20180531	南京长丰投资担保有限公司	1,530.00	1,530.00
南京分公司	0160-20180531	南京高新融资担保有限公司	300.00	300.00
南京分公司	0161-20180531	南京紫金信用投资担保有限责任公司	3,470.00	2,700.00
南京分公司	0162-20180531	高淳县淳溪中小企业信用担保有限公司	2,100.00	2,100.00
南京分公司	0163-20180531	南京市高淳区中小企业信用担保有限公司	1,680.00	1,680.00
南京分公司	0116-20180630	南京市科技创新融资担保管理有限责任公司	500.00	500.00
南京分公司	0126-20180630	南京安富投资担保有限公司	660.00	660.00
南京分公司	0129-20180630	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	17,079.90	16,661.30
南京分公司	0131-20180630	江苏广源投资担保有限公司	500.00	500.00
南京分公司	0142-20180630	南京白下高新技术产业园区融资担保有限公司	1,200.00	1,200.00
南京分公司	0159-20180630	南京长丰投资担保有限公司	1,850.00	1,850.00
南京分公司	0161-20180630	南京紫金信用投资担保有限责任公司	3,780.00	3,780.00
南京分公司	0163-20180630	南京市高淳区中小企业信用担保有限公司	610.00	610.00
南京分公司	0116-20180731	南京市科技创新融资担保管理有限责任公司	3,500.00	3,500.00
南京分公司	0126-20180731	南京安富投资担保有限公司	200.00	200.00
南京分公司	0129-20180731	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	19,887.04	19,887.04
南京分公司	0130-20180731	江苏省国信信用担保有限公司	61,560.00	56,560.00
南京分公司	0131-20180731	江苏广源投资担保有限公司	650.00	650.00
南京分公司	0142-20180731	南京白下高新技术产业园区融资担保有限公司	600.00	600.00
南京分公司	0159-20180731	南京长丰投资担保有限公司	1,890.00	1,890.00
南京分公司	0161-20180731	南京紫金信用投资担保有限责任公司	2,900.00	2,300.00
南京分公司	0162-20180731	高淳县淳溪中小企业信用担保有限公司	1,540.00	1,540.00
南京分公司	0163-20180731	南京市高淳区中小企业信用担保有限公司	500.00	500.00
南京分公司	0166-20180731	江苏亿人担保有限公司	7,940.00	7,590.00
南京分公司	0116-20180831	南京市科技创新融资担保管理有限责任公司	1,900.00	1,900.00
南京分公司	0126-20180831	南京安富投资担保有限公司	2,000.00	2,000.00
南京分公司	0129-20180831	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	7,562.75	5,256.75
南京分公司	0131-20180831	江苏广源投资担保有限公司	548.00	248.00
南京分公司	0142-20180831	南京白下高新技术产业园区融资担保有限公司	2,300.00	2,300.00
南京分公司	0159-20180831	南京长丰投资担保有限公司	1,150.00	1,150.00
南京分公司	0160-20180831	南京高新融资担保有限公司	400.00	400.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
南京分公司	0161-20180831	南京紫金信用投资担保有限责任公司	2,000.00	2,000.00
南京分公司	0163-20180831	南京市高淳区中小企业信用担保有限公司	2,930.00	2,930.00
南京分公司	0166-20180831	江苏亿人担保有限公司	1,850.00	1,850.00
南京分公司	0129-20181130	瀚华担保股份有限公司江苏分公司	3,844.79	3,844.79
南京分公司	0131-20181130	江苏广源投资担保有限公司	599.80	599.80
南京分公司	0142-20181130	南京白下高新技术产业园区投资担保有限公司	800.00	800.00
南京分公司	0161-20181130	南京紫金投资信用担保有限责任公司	204.70	204.70
南京分公司	0163-20181130	南京市高淳区中小企业信用担保有限公司	880.00	880.00
南京分公司	0166-20181130	江苏亿人担保有限公司	2,500.00	2,500.00
南京分公司	0126-20181130	南京安富投资担保有限公司	500.00	500.00
机构小计			2,369,508.88	276,033.68
南通分公司	0522-201710-1	江苏再保南通信用担保有限公司	2,000.00	2,000.00
南通分公司	0517-201711-1	海安县海陵中小企业担保有限公司	13,090.00	3,000.00
南通分公司	0517-201712-1	海安县海陵中小企业担保有限公司	7,540.00	1,000.00
南通分公司	0522-201712-1	江苏再保南通信用担保有限公司	3,000.00	1,500.00
南通分公司	0522-201801-1	江苏再保南通信用担保有限公司	10,700.00	3,500.00
南通分公司	0501-201802-1	南通众和担保有限公司	42,230.00	24,330.00
南通分公司	0502-201802-1	南通国信投资担保有限公司	800.00	300.00
南通分公司	0505-201802-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	50,145.00	39,225.00
南通分公司	0509-201802-1	南通市民信担保有限公司	2,720.00	1,360.00
南通分公司	0517-201802-1	海安县海陵中小企业担保有限公司	16,100.00	15,850.00
南通分公司	0520-201802-1	启东国投担保有限公司	7,000.00	5,600.00
南通分公司	0521-201802-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	7,740.00	7,040.00
南通分公司	0522-201802-1	江苏再保南通信用担保有限公司	9,500.00	7,500.00
南通分公司	0501-201803-1	南通众和担保有限公司	17,480.00	13,980.00
南通分公司	0505-201803-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	13,250.00	10,740.00
南通分公司	0517-201803-1	海安县海陵中小企业信用担保有限公司	8,865.00	7,865.00
南通分公司	0520-201803-1	启东国投担保有限公司	4,900.00	4,900.00
南通分公司	0521-201803-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	1,090.00	1,090.00
南通分公司	0522-201803-1	江苏再保南通信用担保有限公司	6,200.00	5,200.00
南通分公司	0504-201803-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	640.00	640.00
南通分公司	0509-201803-1	南通市民信担保有限公司	810.00	810.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
南通分公司	0502-201803-1	南通国信投资担保有限公司	1,420.00	620.00
南通分公司	0501-201804-1	南通众和担保有限公司	20,687.50	19,620.00
南通分公司	0502-201804	南通国信投资担保有限公司	695.00	695.00
南通分公司	0504-201804-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	725.00	725.00
南通分公司	0505-201804-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	33,325.00	26,825.00
南通分公司	0509-201804-1	南通市民信担保有限公司	3,060.00	3,060.00
南通分公司	0517-201804-1	海安县海陵中小企业担保有限公司	10,888.00	9,638.00
南通分公司	0520-201804-1	启东国投担保有限公司	500.00	500.00
南通分公司	0521-201804-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	1,475.00	1,475.00
南通分公司	0522-201804-1	江苏再保南通信用担保有限公司	1,300.00	1,300.00
南通分公司	0501-201805-1	南通众和担保有限公司	26,670.00	24,270.00
南通分公司	0502-201805-1	南通国信投资担保有限公司	230.00	230.00
南通分公司	0504-201805-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	450.00	450.00
南通分公司	0505-201805-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	22,770.00	20,310.00
南通分公司	0509-201805-1	南通市民信担保有限公司	1,030.00	1,030.00
南通分公司	0517-201805-1	海安县海陵中小企业信用担保有限公司	4,835.00	4,835.00
南通分公司	0520-201805-1	启东国投担保有限公司	2,800.00	2,800.00
南通分公司	0521-201805-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	2,640.00	2,190.00
南通分公司	0522-201805-1	江苏再保南通信用担保有限公司	3,000.00	3,000.00
南通分公司	0501-201806-1	南通众和担保有限公司	26,885.00	21,870.00
南通分公司	0502-201806-1	南通国信投资担保有限公司	1,930.00	1,930.00
南通分公司	0509-201806-1	南通市民信担保有限公司	1,560.00	1,560.00
南通分公司	0517-201806-1	海安县海陵中小企业担保有限公司	9,500.00	8,400.00
南通分公司	0520-201806-1	启东国投担保有限公司	1,100.00	1,100.00
南通分公司	0522-201806-1	江苏再保南通信用担保有限公司	2,000.00	2,000.00
南通分公司	0504-201806-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	875.00	875.00
南通分公司	0505-201806-1	海安县中小企业信用担保有限责任公司	22,830.00	20,830.00
南通分公司	0521-201806-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	1,400.00	1,400.00
南通分公司	0501-201807-1	南通众和担保有限公司	38,543.84	32,860.00
南通分公司	0502-201807-1	南通国信投资担保有限公司	2,183.00	2,183.00
南通分公司	0504-201807-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	657.00	657.00
南通分公司	0505-201807-1	中投融资担保海安有限公司	29,583.00	28,583.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
南通分公司	0509-201807-1	南通市民信担保有限公司	4,950.00	4,950.00
南通分公司	0517-201807-1	海安县海陵中小企业信用担保有限公司	8,258.00	8,258.00
南通分公司	0520-201807-1	启东国投担保有限公司	2,400.00	2,400.00
南通分公司	0521-201807-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	2,790.00	2,790.00
南通分公司	0522-201807-1	江苏再保南通信用担保有限公司	800.00	800.00
南通分公司	0501-201808-1	南通众和担保有限公司	38,088.43	33,088.43
南通分公司	0502-201808-1	南通国信投资担保有限公司	670.00	670.00
南通分公司	0505-201808-1	中投融资担保海安有限公司	33,812.31	33,812.31
南通分公司	0509-201808-1	南通市民信担保有限公司	650.00	650.00
南通分公司	0517-201808-1	海安县海陵中小企业信用担保有限公司	5,805.00	3,805.00
南通分公司	0520-201808-1	启东国投担保有限公司	2,450.00	2,450.00
南通分公司	0521-201808-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	350.00	350.00
南通分公司	0501-201809-1	南通众和担保有限公司	34,294.95	32,551.00
南通分公司	0502-201809-1	南通国信投资担保有限公司	1,800.00	1,800.00
南通分公司	0505-201809-1	中投融资担保海安有限公司	32,090.00	32,090.00
南通分公司	0509-201809-1	南通市民信担保有限公司	3,230.00	3,230.00
南通分公司	0517-201809-1	海安县海陵中小企业担保有限公司	6,895.00	6,895.00
南通分公司	0520-201809-1	启东国投担保有限公司	3,850.00	3,850.00
南通分公司	0521-201809-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	2,970.00	2,970.00
南通分公司	0501-201810-1	南通众和担保有限公司	30,453.19	26,953.19
南通分公司	0502-201810-1	南通国信投资担保有限公司	2,100.00	2,100.00
南通分公司	0504-201810-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	615.00	615.00
南通分公司	0505-201810-1	中投融资担保海安有限公司	36,320.00	36,320.00
南通分公司	0506-201810-1	中皋担保有限公司	45,975.00	23,145.00
南通分公司	0509-201810-1	南通市民信担保有限公司	2,760.00	2,760.00
南通分公司	0517-201810-1	海安县海陵中小企业担保有限公司	14,170.00	14,170.00
南通分公司	0520-201810-1	启东国投担保有限公司	500.00	500.00
南通分公司	0521-201810-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	3,200.00	3,200.00
南通分公司	0501-201811-1	南通众和担保有限公司	19,340.00	8,440.00
南通分公司	0502-201811-1	南通国信投资担保有限公司	700.00	700.00
南通分公司	0506-201811-1	中皋担保有限公司	3,700.00	3,700.00
南通分公司	0517-201811-1	海安县海陵中小企业担保有限公司	3,120.00	3,120.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
南通分公司	0520-201811-1	启东国投担保有限公司	500.00	500.00
南通分公司	0504-201811-1	南通开发区惠民信用担保有限公司	1,300.00	1,300.00
南通分公司	0509-201811-1	南通市民信担保有限公司	2,020.00	2,020.00
南通分公司	0521-201811-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	1,510.00	1,510.00
南通分公司	0501-201812-1	南通众和担保有限公司	37,750.00	32,450.00
南通分公司	0502-201812-1	南通国信投资担保有限公司	770.00	770.00
南通分公司	0506-201812-1	中皋融资担保有限公司	2,100.00	2,100.00
南通分公司	0509-201812-1	南通市民信担保有限公司	5,090.00	5,090.00
南通分公司	0517-201812-1	海安市海陵融资担保有限公司	6,985.00	6,985.00
南通分公司	0520-201812-1	启东国投担保有限公司	2,250.00	2,250.00
南通分公司	0521-201812-1	海安县开发区中小企业信用担保有限公司	570.00	570.00
机构小计			5,222,926.22	763,928.93
苏州分公司	0429-201309-1	苏州市农业担保有限公司	39,455.25	1,400.00
苏州分公司	0429-201502-1	苏州市农业担保有限公司	187,960.00	3,000.00
苏州分公司	0429-201503-1	苏州市农业担保有限公司	111,271.00	3,000.00
苏州分公司	0429-201507-1	苏州市农业担保有限公司	98,620.00	3,000.00
苏州分公司	0429-201602-1	苏州市农业担保有限公司	246,890.00	1,000.00
苏州分公司	0419-201603-1	苏州市苏园担保有限公司	14,500.00	125.00
苏州分公司	0429-201603-1	苏州市农业担保有限公司	86,735.00	1,050.00
苏州分公司	0401-201605-1	苏州国发中小企业担保投资有限公司	150,128.00	8,000.00
苏州分公司	0417-201605-1	苏州亨通担保投资有限公司	2,760.00	560.00
苏州分公司	0429-201606-1	苏州市农业担保有限公司	47,350.00	3,750.00
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	3,000.00
苏州分公司	0406-201609-1	昆山市创业担保有限公司	7,280.00	2,000.00
苏州分公司	0429-201609-1	苏州市农业担保有限公司	52,541.00	3,000.00
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	3,000.00
苏州分公司	0406-201701-1	昆山市创业担保有限公司	13,765.00	1,500.00
苏州分公司	0429-201703-1	苏州市农业担保有限公司	144,528.00	2,530.00
苏州分公司	0401-201704-1	苏州国发中小企业担保投资有限公司	18,133.00	1,960.00
苏州分公司	0419-201704-1	苏州市苏园担保有限公司	9,780.00	100.00
苏州分公司	0429-201704-1	苏州市农业担保有限公司	38,265.00	50.00
苏州分公司	0407-201705-1	苏州融创科技担保投资有限公司	1,538.25	1,538.25

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
苏州分公司	0429-201705-1	苏州市农业担保有限公司	24,788.00	250.00
苏州分公司	0401-201706-1	苏州国发中小企业担保投资有限公司	18,620.00	2,500.00
苏州分公司	0429-201706-1	苏州市农业担保有限公司	27,285.00	400.00
苏州分公司	0401-201707-1	苏州国发中小企业担保投资有限公司	38,699.80	2,500.00
苏州分公司	0407-201707-1	苏州融创科技担保投资有限公司	1,000.00	1,000.00
苏州分公司	0419-201707-1	苏州市苏园担保有限公司	17,350.00	1,000.00
苏州分公司	0429-201708-1	苏州市农业担保有限公司	47,945.00	2,000.00
苏州分公司	0429-201709-1	苏州市农业担保有限公司	114,471.35	53,816.35
苏州分公司	0407-201710-1	苏州融创科技担保投资有限公司	1,250.00	1,000.00
苏州分公司	0409-201710-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	2,450.00	1,000.00
苏州分公司	0409-201711-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	1,200.00	1,000.00
苏州分公司	0409-201712-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	3,400.00	900.00
苏州分公司	0429-201712-1	苏州市农业担保有限公司	102,490.00	3,800.00
苏州分公司	0409-201801-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	2,400.00	900.00
苏州分公司	0417-201801-1	苏州亨通担保投资有限公司	790.00	300.00
苏州分公司	0430X-201801-1	苏州市信用再担保有限公司	1,590.50	930.00
苏州分公司	0419-201802-1	苏州市苏园担保有限公司	13,450.00	10,700.00
苏州分公司	0430X-201802-1	苏州市信用再担保有限公司	4,822.00	4,300.00
苏州分公司	0406-201802-1	昆山市创业担保有限公司	6,670.00	6,470.00
苏州分公司	0409-201802-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	3,650.00	3,400.00
苏州分公司	0417-201802-1	苏州亨通担保投资有限公司	2,160.00	1,160.00
苏州分公司	0432-201802-1	苏州市吴中城乡农业担保有限公司	3,000.00	3,000.00
苏州分公司	0419-201803-1	苏州市苏园担保有限公司	11,650.00	10,750.00
苏州分公司	0430X-201803-1	苏州市信用再担保有限公司	2,500.00	1,800.00
苏州分公司	0406-201803-1	昆山市创业担保有限公司	9,799.95	9,299.95
苏州分公司	0409-201803-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	1,050.00	1,050.00
苏州分公司	0432-201803-1	苏州市吴中城乡农业担保有限公司	500.00	500.00
苏州分公司	0419-201804-1	苏州市苏园担保有限公司	17,375.00	11,900.00
苏州分公司	0430X-201804-1	苏州市信用再担保有限公司	2,100.00	2,100.00
苏州分公司	0406-201804-1	昆山市创业担保有限公司	4,565.00	3,720.00
苏州分公司	0409-201804-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	3,750.00	3,450.00
苏州分公司	0417-201804-1	苏州亨通担保投资有限公司	500.00	500.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
苏州分公司	0432-201804-1	苏州市吴中城乡农业担保有限公司	7,200.00	7,200.00
苏州分公司	0406-201805-1	昆山市创业担保有限公司	8,665.00	6,120.00
苏州分公司	0417-201805-1	苏州亨通担保投资有限公司	1,370.00	1,370.00
苏州分公司	0419-201805-1	苏州市苏园担保有限公司	13,250.00	11,250.00
苏州分公司	0430X-201805-1	苏州市信用再担保有限公司	3,400.00	3,200.00
苏州分公司	0432-201805-1	苏州市吴中城乡农业担保有限公司	950.00	950.00
苏州分公司	0409-201805-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	2,690.00	2,690.00
苏州分公司	0406-201806-1	昆山市创业担保有限公司	6,440.00	5,440.00
苏州分公司	0409-201806-1	苏州高新区新合盛担保有限公司	630.00	630.00
苏州分公司	0417-201806-1	苏州亨通担保投资有限公司	1,000.00	200.00
苏州分公司	0419-201806-1	苏州市苏园担保有限公司	1,500.00	1,500.00
苏州分公司	0430X-201806-1	苏州市信用再担保有限公司	6,118.95	5,395.00
苏州分公司	0431-201806-1	苏州市吴江创融中小企业担保有限公司	1,000.00	1,000.00
苏州分公司	0432-201806-1	苏州市吴中城乡农业担保有限公司	5,500.00	5,500.00
苏州分公司	0406-201807-1	昆山市创业担保有限公司	7,180.00	7,180.00
苏州分公司	0417-201807-1	苏州亨通担保投资有限公司	610.00	610.00
苏州分公司	0419-201807-1	苏州市苏园担保有限公司	14,660.00	14,620.00
苏州分公司	0430X-201807-1	苏州市信用再担保有限公司	7,175.00	7,175.00
苏州分公司	0431-201807-1	苏州市吴江创融中小企业担保有限公司	4,590.00	4,590.00
苏州分公司	0432-201807-1	苏州市吴中城乡农业担保有限公司	1,450.00	1,450.00
苏州分公司	0406-201808-1	昆山市创业担保有限公司	4,180.00	4,180.00
苏州分公司	0417-201808-1	苏州亨通担保投资有限公司	779.11	779.11
苏州分公司	0419-201808-1	苏州市苏园担保有限公司	8,000.00	8,000.00
苏州分公司	0429-201808-1	苏州市农业担保有限公司	1,300.00	1,300.00
苏州分公司	0430X-201808-1	苏州市信用再担保有限公司	3,156.06	3,156.06
苏州分公司	0431-201808-1	苏州市吴江创融中小企业担保有限公司	5,200.00	5,200.00
苏州分公司	0432-201808-1	苏州市吴中城乡农业担保有限公司	3,900.00	3,900.00
苏州分公司	0406-201809-1	昆山市创业担保有限公司	3,650.00	3,650.00
苏州分公司	0417-201809-1	苏州亨通担保投资有限公司	2,000.00	2,000.00
苏州分公司	0419-201809-1	苏州市苏园担保有限公司	22,000.00	21,800.00
苏州分公司	0429-201809-1	苏州市农业担保有限公司	1,800.00	1,800.00
苏州分公司	0430X-201809-1	苏州市信用再担保有限公司	6,517.00	6,517.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
苏州分公司	0432-201809-1	苏州市吴中城乡农业担保有限公司	1,500.00	1,500.00
苏州分公司	0401-201810-1	苏州国发中小企业担保投资有限公司	39,275.00	39,275.00
苏州分公司	0406-201810-1	昆山市创业担保有限公司	7,099.00	7,099.00
苏州分公司	0408-201810-1	苏州高新区中小企业担保有限公司	15,187.80	15,187.80
苏州分公司	0417-201810-1	苏州亨通担保投资有限公司	1,970.00	1,970.00
苏州分公司	0419-201810-1	苏州市苏园担保有限公司	10,900.00	10,900.00
苏州分公司	0429X-201810-1	苏州市农业担保有限公司	900.00	900.00
苏州分公司	0430X-201810-1	苏州市信用再担保有限公司	9,810.00	9,810.00
苏州分公司	0432-201810-1	苏州市吴中城乡农业担保有限公司	10,775.00	10,775.00
苏州分公司	0433-201810-1	苏州香塘溁华融资担保有限公司	29,163.10	26,290.10
苏州分公司	0401-201811-1	苏州国发中小企业担保投资有限公司	29,863.00	29,090.00
苏州分公司	0406-201811-1	昆山市创业担保	4,325.00	4,325.00
苏州分公司	0408-201811-1	苏州高新区中小企业担保有限公司	6,035.00	6,035.00
苏州分公司	0419-201811-1	苏州市苏园担保有限公司	8,300.00	8,300.00
苏州分公司	0429-201811-1	苏州市农业担保有限公司	316,236.17	586,236.17
苏州分公司	0430X-201811-1	苏州市信用再担保有限公司	1,914.00	1,914.00
苏州分公司	0432-201811-1	苏州市吴中城乡农业担保有限公司	4,500.00	4,500.00
苏州分公司	0433-201811-1	苏州香塘溁华融资担保有限公司	2,250.50	2,250.50
苏州分公司	0401-201812-1	苏州国发中小企业担保投资有限公司	48,283.59	47,883.59
苏州分公司	0406-201812-1	昆山市创业担保有限公司	9,215.52	9,215.52
苏州分公司	0408-201812-2	苏州高新区中小企业担保有限公司	62,466.15	57,585.55
苏州分公司	0417-201812-1	苏州亨通担保投资有限公司	1,885.00	1,885.00
苏州分公司	0419-201812-1	苏州市苏园担保有限公司	14,700.00	14,700.00
苏州分公司	0428-201812-1	昆山市信用再担保有限公司	21,801.00	21,801.00
苏州分公司	0429-201812-1	苏州市农业担保有限公司	86,840.00	86,840.00
苏州分公司	0430X-201812-1	苏州市信用再担保有限公司	2,852.50	2,852.50
苏州分公司	0432-201812-1	苏州市吴中城乡农业担保有限公司	3,480.00	3,480.00
苏州分公司	0433-201812-1	苏州香塘溁华融资担保有限公司	9,245.00	9,245.00
机构小计			11,023,550.19	1,363,157.45
泰州分公司	1206-20180101	泰州市海诚担保有限公司	9,490.00	6,640.00
泰州分公司	1206X-201801-01	泰州市海诚担保有限公司	830.00	830.00
泰州分公司	1201X-201802-01	泰州市阳光投资担保有限公司	1,500.00	1,500.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
泰州分公司	1204-201802-01	泰州市国信担保有限公司	14,909.00	9,140.00
泰州分公司	1204X-201802-01	泰州市国信担保有限公司	4,650.00	3,300.00
泰州分公司	1206-201802-01	泰州市海诚担保有限公司	3,480.00	1,680.00
泰州分公司	1206X-201802-01	泰州市海诚担保有限公司	500.00	500.00
泰州分公司	1217-201802-01	靖江市金桥担保有限公司	30,655.83	13,545.83
泰州分公司	1218-201802-01	泰州医药城鸿泰担保有限公司	5,828.00	5,698.00
泰州分公司	1206-201803-01	泰州市海诚担保有限公司	8,170.00	6,370.00
泰州分公司	1204-201803-01	泰州市国信担保有限公司	6,751.00	4,800.00
泰州分公司	1204X-201803-01	泰州市国信担保有限公司	100.00	100.00
泰州分公司	1206X-201803-01	泰州市海诚担保有限公司	1,200.00	1,200.00
泰州分公司	1217-201803-01	靖江市金桥担保有限公司	8,860.00	7,600.00
泰州分公司	1218-201803-01	泰州医药城鸿泰担保有限公司	3,495.00	2,895.00
泰州分公司	1219-201803-01	泰州兴农担保投资有限公司	1,949.00	1,699.00
泰州分公司	1220-201803-01	泰州市鑫通投资担保有限公司	5,970.00	3,970.00
泰州分公司	1204-201804-01	泰州市国信担保有限公司	11,449.00	8,750.00
泰州分公司	1204-201805-01	泰州市国信担保有限公司	7,245.00	6,545.00
泰州分公司	1204X-201804-01	泰州市国信担保有限公司	1,300.00	1,000.00
泰州分公司	1204X-201805-01	泰州市国信担保有限公司	1,300.00	1,300.00
泰州分公司	1206-201804-01	泰州市海诚担保有限公司	4,590.00	3,650.00
泰州分公司	1206-201805-01	泰州市海诚担保有限公司	4,398.00	4,398.00
泰州分公司	1206X-201805-01	泰州市海诚担保有限公司	1,000.00	1,000.00
泰州分公司	1217-201804-01	靖江市金桥担保有限公司	8,550.00	8,550.00
泰州分公司	1217-201805-01	靖江市金桥担保有限公司	8,475.00	6,505.00
泰州分公司	1218-201804-01	泰州医药城鸿泰担保有限公司	1,200.00	800.00
泰州分公司	1218-201805-01	泰州医药城鸿泰担保有限公司	2,080.00	2,080.00
泰州分公司	1219-201804-01	泰州兴农担保投资有限公司	1,060.00	1,060.00
泰州分公司	1219-201805-01	泰州兴农担保投资有限公司	365.00	365.00
泰州分公司	1220-201804-01	泰州市鑫通投资担保有限公司	700.00	700.00
泰州分公司	1204-201806-01	泰州市国信担保有限公司	9,219.00	8,559.00
泰州分公司	1204-201807-01	泰州市国信担保有限公司	17,577.00	17,577.00
泰州分公司	1204X-201806-01	泰州市国信担保有限公司	1,300.00	1,000.00
泰州分公司	1204X-201807-01	泰州市国信担保有限公司	1,800.00	1,800.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
泰州分公司	1206-201806-01	泰州市海诚担保有限公司	3,850.00	3,450.00
泰州分公司	1206-201807-01	泰州市海诚担保有限公司	4,100.00	4,100.00
泰州分公司	1206X-201806-01	泰州市海诚担保有限公司	1,350.00	1,350.00
泰州分公司	1206X-201807-01	泰州市海诚担保有限公司	700.00	700.00
泰州分公司	1217-201806-01	靖江市金桥担保有限公司	13,050.00	11,050.00
泰州分公司	1218-201806-01	泰州医药城鸿泰担保有限公司	1,400.00	1,400.00
泰州分公司	1218X-201806-01	泰州医药城鸿泰担保有限公司	1,000.00	1,000.00
泰州分公司	1219-201806-01	泰州兴农担保投资有限公司	1,050.00	1,050.00
泰州分公司	1219-201807-01	泰州兴农担保投资有限公司	1,000.00	1,000.00
泰州分公司	1220-201806-01	泰州市鑫通投资担保有限公司	500.00	500.00
泰州分公司	1220-201807-01	泰州市鑫通投资担保有限公司	2,800.00	2,800.00
泰州分公司	1221-201806-01	江苏智光融资担保有限公司	1,800.00	1,800.00
泰州分公司	1221-201807-01	江苏智光融资担保有限公司	3,800.00	3,800.00
泰州分公司	1204-201808-01	泰州市国信担保有限公司	7,540.00	7,540.00
泰州分公司	1204X-201808-01	泰州市国信担保有限公司	1,000.00	1,000.00
泰州分公司	1206-201808-01	泰州市海诚担保有限公司	9,220.00	9,220.00
泰州分公司	1206X-201808-01	泰州市海诚担保有限公司	1,700.00	1,700.00
泰州分公司	1207-201808-01	泰州市富康担保有限责任公司	9,250.00	8,950.00
泰州分公司	1217-201808-01	靖江市金桥担保有限公司	12,714.00	12,714.00
泰州分公司	1218-201809-01	泰州医药城鸿泰担保有限公司	1,300.00	1,300.00
泰州分公司	1218X-201808-01	泰州医药城鸿泰担保有限公司	700.00	700.00
泰州分公司	1220-201808-01	泰州市鑫通投资担保有限公司	1,000.00	1,000.00
泰州分公司	1221-201808-01	江苏智光融资担保有限公司	2,600.00	2,600.00
泰州分公司	1206-201811-01	泰州市海诚担保有限公司	7,525.00	7,525.00
泰州分公司	1206X-201811-01	泰州市海诚担保有限公司	300.00	300.00
泰州分公司	1218-201811-01	泰州医药城鸿泰担保有限公司	12,200.00	12,200.00
泰州分公司	1218X-201811-01	泰州医药城鸿泰担保有限公司	769.00	769.00
泰州分公司	1220-201811-01	泰州市鑫通投资担保有限公司	410.00	410.00
泰州分公司	1201-201809-01	泰州市阳光投资担保有限公司	16,340.00	16,340.00
泰州分公司	1201-201810-01	泰州市阳光投资担保有限公司	1,700.00	1,700.00
泰州分公司	1201X-201810-01	泰州市阳光投资担保有限公司	3,300.00	3,300.00
泰州分公司	1201X-201811-01	泰州市阳光投资担保有限公司	1,400.00	1,400.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
泰州分公司	1204-201809-01	泰州市国信担保有限公司	9,831.00	9,831.00
泰州分公司	1204-201811-01	泰州市国信担保有限公司	8,485.00	8,485.00
泰州分公司	1204X-201809-01	泰州市国信担保有限公司	2,800.00	2,800.00
泰州分公司	1204X-201810-01	泰州市国信担保有限公司	1,950.00	1,950.00
泰州分公司	1204X-201811-01	泰州市国信担保有限公司	5,453.00	5,453.00
泰州分公司	1206-201809-01	泰州市海诚担保有限公司	5,679.00	5,679.00
泰州分公司	1206-201810-01	泰州市海诚担保有限公司	5,880.00	5,880.00
泰州分公司	1206X-201809-01	泰州市海诚担保有限公司	2,100.00	2,100.00
泰州分公司	1206X-201810-01	泰州市海诚担保有限公司	1,400.00	1,400.00
泰州分公司	1217-201809-01	靖江市金桥担保有限公司	10,150.00	10,150.00
泰州分公司	1217-201810-01	靖江市金桥担保有限公司	4,640.00	4,640.00
泰州分公司	1218-201809-02	泰州医药城鸿泰担保有限公司	2,200.00	2,200.00
泰州分公司	1218-201810-01	泰州医药城鸿泰担保有限公司	3,000.00	3,000.00
泰州分公司	1218X-201809-01	泰州医药城鸿泰担保有限公司	1,600.00	1,600.00
泰州分公司	1220-201809-01	泰州市鑫通投资担保有限公司	1,450.00	1,450.00
泰州分公司	1220-201810-01	泰州市鑫通投资担保有限公司	4,550.00	4,550.00
泰州分公司	1221-201809-04	江苏智光融资担保有限公司	5,500.00	5,500.00
泰州分公司	1221-201810-01	江苏智光融资担保有限公司	2,000.00	2,000.00
泰州分公司	1221-201811-01	江苏智光融资担保有限公司	1,880.00	1,880.00
泰州分公司	1222-201810-01	泰州鑫港担保有限公司	6,000.00	6,000.00
机构小计			2,731,279.36	358,322.83
无锡分公司	0223-201711-1	江阴信联担保有限公司	3,735.00	85.00
无锡分公司	0201-2010712-1	江阴市金阳担保有限公司	22,080.00	21,280.00
无锡分公司	0223-201712-1	江阴信联担保有限公司	16,659.00	778.00
无锡分公司	0201-201801-1	江阴市金阳担保有限公司	15,400.00	13,100.00
无锡分公司	0207-201801-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	6,900.00	3,740.00
无锡分公司	0208-201801-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	10,690.00	9,130.00
无锡分公司	0213-201801-1	无锡市科发投资担保有限公司	8,430.00	3,980.00
无锡分公司	0223-201801-1	江阴信联担保有限公司	19,144.10	12,295.00
无锡分公司	0224-201801-1	无锡滨湖企业投资担保有限公司	1,500.00	1,000.00
无锡分公司	0201-201802-1	江阴市金阳担保有限公司	2,550.00	2,550.00
无锡分公司	0202-201802-1	江阴市朝阳担保有限公司	2,100.00	800.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
无锡分公司	0207-201802-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	3,510.00	3,010.00
无锡分公司	0208-201802-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	4,230.00	3,800.00
无锡分公司	0208-201802-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	300.00	300.00
无锡分公司	0209-201802-1	无锡市联合中小企业担保有限责任公司	9,755.84	6,100.00
无锡分公司	0213-201802-1	无锡市科发投资担保有限公司	2,814.00	1,500.00
无锡分公司	0223-201802-1	江阴信联担保有限公司	8,420.00	8,220.00
无锡分公司	0224-201802-1	无锡滨湖企业投资担保有限公司	1,100.00	550.00
无锡分公司	0201-201803-1	江阴市金阳担保有限公司	6,780.00	6,780.00
无锡分公司	0202-201803-1	江阴市朝阳担保有限公司	1,900.00	1,900.00
无锡分公司	0207-201803-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	5,735.00	5,635.00
无锡分公司	0208-201803-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	4,942.00	3,810.00
无锡分公司	0213-201803-1	无锡市科发投资担保有限公司	2,042.00	1,190.00
无锡分公司	0223-201803-1	江阴信联担保有限公司	7,761.50	7,461.50
无锡分公司	0224-201803-1	无锡滨湖企业投资担保有限公司	4,500.00	4,250.00
无锡分公司	0201-201804-1	江阴市金阳担保有限公司	4,500.00	4,500.00
无锡分公司	0207-201804-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	6,450.00	5,950.00
无锡分公司	0208-201804-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	8,850.00	8,570.00
无锡分公司	0213-201804-1	无锡市科发投资担保有限公司	3,205.00	2,805.00
无锡分公司	0223-201804-1	江阴信联担保有限公司	2,520.00	2,020.00
无锡分公司	0224-201804-1	无锡滨湖企业投资担保有限公司	1,550.00	1,100.00
无锡分公司	0201-201805-1	江阴市金阳担保有限公司	11,970.00	10,970.00
无锡分公司	0202-201805-1	江阴市朝阳担保有限公司	290.00	290.00
无锡分公司	0207-201805-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	7,150.00	6,700.00
无锡分公司	0208-201805-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	6,919.00	6,550.00
无锡分公司	0213-201805-1	无锡市科发投资担保有限公司	9,600.00	7,730.00
无锡分公司	0223-201805-1	江阴信联担保有限公司	5,700.00	5,200.00
无锡分公司	0224-201805-1	无锡滨湖企业投资担保有限公司	1,450.00	1,450.00
无锡分公司	0201-201806-1	江阴市金阳担保有限公司	6,140.00	6,140.00
无锡分公司	0202-201806-1	江阴市朝阳担保有限公司	2,470.00	2,470.00
无锡分公司	0207-201806-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	7,790.00	7,160.00
无锡分公司	0208-201806-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	4,390.00	4,390.00
无锡分公司	0213-201806-1	无锡市科发投资担保有限公司	7,650.00	6,970.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
无锡分公司	0223-201806-1	江阴信联担保有限公司	5,155.00	5,155.00
无锡分公司	0224-201806-1	无锡滨湖企业投资担保有限公司	3,300.00	2,300.00
无锡分公司	0201-201807-1	江阴市金阳担保有限公司	7,550.00	7,550.00
无锡分公司	0207-201807-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	4,070.00	3,820.00
无锡分公司	0208-201807-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	5,410.00	5,410.00
无锡分公司	0208-201807-1 (风)	无锡市新区创友融资担保有限公司	300.00	300.00
无锡分公司	0213-201807-1	无锡市科发投资担保有限公司	5,530.00	5,530.00
无锡分公司	0223-201807-1	江阴信联担保有限公司	6,185.00	5,585.00
无锡分公司	0224-201807-1	无锡滨湖企业投资担保有限公司	5,675.00	5,395.00
无锡分公司	0201-201808-1	江阴市金阳担保有限公司	4,130.00	4,130.00
无锡分公司	0202-201808-1	江阴市朝阳担保有限公司	2,400.00	2,400.00
无锡分公司	0207-201808-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	4,690.00	4,690.00
无锡分公司	0208-201808-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	4,030.00	4,030.00
无锡分公司	0213-201808-1	无锡市科发投资担保有限公司	7,510.00	7,510.00
无锡分公司	0223-201808-1	江阴信联担保有限公司	7,640.00	7,640.00
无锡分公司	0224-201808-1	无锡滨湖企业投资担保有限公司	1,500.00	1,500.00
无锡分公司	0201-201809-1	江阴市金阳担保有限公司	16,330.00	16,330.00
无锡分公司	0202-201809-1	江阴市朝阳担保有限公司	1,750.00	1,750.00
无锡分公司	0207-201809-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	3,180.00	3,180.00
无锡分公司	0208-201809-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	5,374.00	5,374.00
无锡分公司	0223-201809-1	江阴信联担保有限公司	16,380.00	16,380.00
无锡分公司	0224-201809-1	无锡滨湖企业投资担保有限公司	9,820.00	9,820.00
无锡分公司	0201-201810-1	江阴市金阳担保有限公司	8,350.00	8,350.00
无锡分公司	0202-201810-1	江阴市朝阳担保有限公司	1,900.00	1,900.00
无锡分公司	0207-201810-1	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	1,500.00	1,500.00
无锡分公司	0208-201810-1	无锡市新区创友融资担保有限公司	4,650.00	4,650.00
无锡分公司	0213-201809-1	无锡市科发投资担保有限公司	5,920.00	5,920.00
无锡分公司	0213-201810-1	无锡市科发投资担保有限公司	3,120.00	3,120.00
无锡分公司	0223-201810-1	江阴信联担保有限公司	9,576.00	9,576.00
无锡分公司	0224-201810-1	无锡滨湖企业投资担保有限公司	3,800.00	3,800.00
无锡分公司	0201-201811-1	江阴市金阳担保有限公司	14,700.00	14,700.00
无锡分公司	0202-201811-1	江阴市朝阳担保有限公司	2,540.00	2,540.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
无锡分公司	0213-201811-1	无锡市科发投资担保有限公司	6,880.00	6,880.00
无锡分公司	0223-201811-1	江阴信联担保有限公司	14,035.80	14,035.80
无锡分公司	0224-201811-1	无锡滨湖企业投资担保有限公司	9,595.00	9,595.00
无锡分公司	比例再担保0207-20	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	5,350.00	5,350.00
无锡分公司	比例再担保0207-20	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	7,933.00	7,933.00
无锡分公司	比例再担保0208-20	无锡市新区创友融资担保有限公司	9,228.00	9,228.00
无锡分公司	锡信贷0207-20181	无锡市锡山信泰担保投资有限公司	1,950.00	1,950.00
无锡分公司	锡信贷0213-20181	无锡市科发投资担保有限公司	850.00	850.00
无锡分公司	锡信贷0223-20181	江阴信联担保有限公司	500.00	500.00
无锡分公司	锡信新科0208-2018	无锡市新区创友融资担保有限公司	680.00	680.00
机构小计			5,672,654.69	453,046.30
宿迁分公司	1305-201612-5	泗洪县盛达咨询担保有限公司	14,980.00	280.00
宿迁分公司	1305-201702-6	泗洪县盛达咨询担保有限公司	18,750.00	630.00
宿迁分公司	1303-201708-3	泗阳县三联担保有限公司	28,431.40	1,000.00
宿迁分公司	1302-201801-4	沭阳经济区开发信用担保有限公司	6,585.00	6,135.00
宿迁分公司	1301-201802-4	沭阳县中小企业信用担保有限责任公司	16,090.00	15,520.00
宿迁分公司	1302-201802-6	沭阳经济开发区信用担保有限公司	7,480.00	6,280.00
宿迁分公司	1303-201802-3.	泗阳县三联担保有限公司	19,436.40	14,390.00
宿迁分公司	1305-201802-5	泗洪盛达咨询担保有限公司	17,114.00	15,640.00
宿迁分公司	1309-201802-1	宿迁市同创信用担保有限公司	2,699.00	2,400.00
宿迁分公司	1310-201802-2	江苏开泉信用担保有限公司	2,750.00	2,600.00
宿迁分公司	1341-201802-7	江苏宝丰投资担保有限公司	620.00	582.00
宿迁分公司	1301-201803-3	沭阳县中小企业信用担保有限责任公司	5,390.00	4,390.00
宿迁分公司	1302-201803-4	沭阳经济开发区信用担保有限公司	8,980.00	8,580.00
宿迁分公司	1310-201803-2	江苏开泉信用担保有限公司	3,040.00	2,740.00
宿迁分公司	1301-201804-6	沭阳县中小企业信用担保有限责任公司	20,105.00	20,045.00
宿迁分公司	1302-201804-5	沭阳经济开发区信用担保有限公司	8,050.00	7,440.00
宿迁分公司	1303-201803-5	泗阳县三联担保有限公司	5,890.00	3,990.00
宿迁分公司	1303-201804-3	泗阳县三联担保有限公司	27,947.00	24,119.00
宿迁分公司	1305-201804-4	泗洪县盛达咨询担保有限公司	8,973.00	8,973.00
宿迁分公司	1310-201804-2	江苏开泉信用担保有限公司	4,550.00	4,050.00
宿迁分公司	1341-201804-1	江苏宝丰投资担保有限公司	713.00	713.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
宿迁分公司	1301-201805-7	沭阳县中小企业信用担保有限责任公司	6,820.00	6,580.00
宿迁分公司	1302-201805-6	沭阳经济开发区信用担保有限公司	11,490.00	10,050.00
宿迁分公司	1303-201805-4	泗阳县三联担保有限公司	19,652.00	16,977.00
宿迁分公司	1305-201805-5	泗洪县盛达咨询担保有限公司	7,640.00	7,640.00
宿迁分公司	1310-201805-3	江苏开泉信用担保有限公司	2,120.00	1,920.00
宿迁分公司	1329-201805-2	宿迁市国昇融资担保有限公司	9,415.00	7,815.00
宿迁分公司	1341-201805-1	江苏宝丰投资担保有限公司	713.00	713.00
宿迁分公司	1301-201806-1	沭阳县中小企业信用担保有限责任公司	11,200.00	10,500.00
宿迁分公司	1302-201806-2	沭阳经济开发区有限担保有限公司	10,780.00	10,780.00
宿迁分公司	1303-201806-3	泗阳县三联担保有限公司	23,647.25	18,675.00
宿迁分公司	1305-201806-4	泗洪县盛达咨询担保有限公司	4,925.00	4,925.00
宿迁分公司	1309-201806-5	宿迁市同创信用担保有限公司	14,069.00	10,829.00
宿迁分公司	1310-201806-6	江苏开泉信用担保有限公司	2,700.00	2,700.00
宿迁分公司	1312-201806-9	泗阳县三泰担保有限公司	4,470.00	3,070.00
宿迁分公司	1329-201806-7	宿迁市国昇担保有限公司	4,880.00	2,130.00
宿迁分公司	1341-201806-8	江苏宝丰投资担保有限公司	1,304.00	1,304.00
宿迁分公司	1301-201807-5	沭阳县中小企业信用担保有限责任公司	10,260.00	9,760.00
宿迁分公司	1302-201807-6	沭阳县经济开发区信用担保有限公司	7,960.00	7,960.00
宿迁分公司	1305-201807-4	泗洪县盛达咨询担保有限公司	18,459.00	15,949.00
宿迁分公司	1310-201807-7	江苏开泉信用担保有限公司	3,940.00	3,440.00
宿迁分公司	1341-201807-3	江苏宝丰投资担保有限公司	1,318.00	1,318.00
宿迁分公司	1301-201808-2	沭阳中小企业信用担保有限公司	5,310.00	5,310.00
宿迁分公司	1301-201809-8	沭阳县中小企业信用担保有限公司	9,430.00	9,030.00
宿迁分公司	1302-201808-3	沭阳经开区信用担保有限公司	3,910.00	3,910.00
宿迁分公司	1302-201809-7	沭阳经济区开发信用担保有限公司	10,500.00	10,500.00
宿迁分公司	1303-201809-5	泗阳县三联担保有限公司	32,176.00	32,176.00
宿迁分公司	1303-201809-6	泗阳县三联担保有限公司	17,424.00	17,035.00
宿迁分公司	1305-201808-4	泗洪县盛达咨询担保有限公司	5,085.00	4,585.00
宿迁分公司	1305-201809-10	泗洪县盛达咨询担保有限公司	22,129.00	22,129.00
宿迁分公司	1309-201809-11	宿迁市同创信用担保有限公司	18,420.00	18,130.00
宿迁分公司	1310-201808-1	江苏开泉信用担保有限公司	7,800.00	7,200.00
宿迁分公司	1310-201809-9	江苏开泉信用担保有限公司	2,410.00	2,410.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
宿迁分公司	1329-201809-2	宿迁市国昇担保有限公司	3,950.00	3,950.00
宿迁分公司	1329-201809-3	宿迁市国昇担保有限公司	2,770.00	2,500.00
宿迁分公司	1341-201808-5	江苏宝丰投资担保有限公司	1,410.00	1,410.00
宿迁分公司	1341-201809-4	江苏宝丰投资担保有限公司	508.00	508.00
宿迁分公司	1358-201809-1	宿迁市恒通融资担保有限公司	10,160.00	9,030.00
宿迁分公司	1301-201810-1	沭阳县中小企业信用担保有限责任公司	11,360.00	11,360.00
宿迁分公司	1302-201810-2	沭阳经济区开发信用担保有限公司	4,030.00	4,030.00
宿迁分公司	1310-201810-3	江苏开泉信用担保有限公司	2,480.00	2,480.00
宿迁分公司	1312-201810-5	泗阳县三泰担保有限公司	6,120.00	6,120.00
宿迁分公司	1341-201810-4	江苏宝丰投资担保有限公司	693.00	693.00
宿迁分公司	1301-201811-1	沭阳县中小企业信用担保有限责任公司	5,360.00	5,360.00
宿迁分公司	1302-201811-2	沭阳经济区开发信用担保有限公司	11,350.00	11,350.00
宿迁分公司	1303-201811-3	泗阳县三联担保有限公司	20,813.75	20,813.75
宿迁分公司	1309-201811-4	宿迁市同创信用担保有限公司	8,750.00	8,750.00
宿迁分公司	1310-201811-6	江苏开泉信用担保有限公司	5,450.00	5,450.00
宿迁分公司	1329-201811-7	宿迁市国昇担保有限公司	4,160.00	4,160.00
宿迁分公司	1341-201811-5	江苏宝丰投资担保有限公司	115.00	115.00
宿迁分公司	1358-201811-8	宿迁市恒通融资担保有限公司	500.00	500.00
宿迁分公司	1301-201812-1	沭阳县中小企业信用担保有限责任公司	10,610.00	10,610.00
宿迁分公司	1302-201812-2	沭阳经济开发区信用担保有限公司	8,350.00	8,350.00
宿迁分公司	1309-201812-5	宿迁市同创信用担保有限公司	54,889.00	54,889.00
宿迁分公司	1310-201812-9	江苏开泉信用担保有限公司	6,050.00	6,050.00
宿迁分公司	1329-201812-4	宿迁市国昇担保有限公司	5,665.00	5,665.00
宿迁分公司	1329-201812-8	宿迁市国昇担保有限公司	900.00	900.00
宿迁分公司	1341-201812-3	江苏宝丰投资担保有限公司	280.00	280.00
宿迁分公司	1358-201812-6	宿迁市恒通融资担保有限公司	1,200.00	1,200.00
宿迁分公司	1358-201812-7	宿迁市恒通融资担保有限公司	1,450.00	1,450.00
机构小计			3,735,384.65	625,920.75
徐州分公司	0810-201603-0	新沂市企业信用担保有限公司	370.00	30.00
徐州分公司	0831-201802-1	徐州高新担保有限公司	1,500.00	600.00
徐州分公司	0846-201803-1	徐州淮海科技担保有限公司	120.00	120.00
徐州分公司	0806-201804-1	沛县诚和信用担保有限公司	1,550.00	800.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
徐州分公司	0831-201804-1	徐州高新担保有限公司	249.00	249.00
徐州分公司	0806-201806-1	沛县诚和信用担保有限公司	4,670.00	4,670.00
徐州分公司	0807-201806-1	睢宁县兴企融资担保有限公司	3,075.00	3,075.00
徐州分公司	0831-201807-1	徐州高新担保有限公司	1,730.00	1,730.00
徐州分公司	0844-201807-1	徐州市融资担保有限公司	2,800.00	2,800.00
徐州分公司	0846-201808-1	徐州淮海科技担保有限公司	560.00	560.00
徐州分公司	0807-201809-1	睢宁县兴企融资担保有限公司	1,650.00	1,650.00
徐州分公司	0808-201809-1	邳州市润财企业信用担保中心	1,900.00	1,900.00
徐州分公司	0831-201809-1	徐州高新担保有限公司	600.00	600.00
徐州分公司	0844-201809-1	徐州市融资担保有限公司	10,900.00	10,900.00
徐州分公司	0806-201810-1	沛县诚和信用担保有限公司	11,690.00	11,690.00
徐州分公司	0831-201811-1	徐州高新担保有限公司	940.00	940.00
徐州分公司	0846-201811-1	徐州淮海科技担保有限公司	290.00	290.00
徐州分公司	0846-201811-2	徐州淮海科技担保有限公司	2,000.00	2,000.00
徐州分公司	0807-201812-1	睢宁县兴企融资担保有限公司	4,900.00	4,900.00
徐州分公司	0807-201812-2	睢宁县兴企融资担保有限公司	4,140.00	4,140.00
徐州分公司	0831-201812-1	徐州高新担保有限公司	950.00	950.00
机构小计			744,426.10	54,594.00
盐城分公司	0712-201702-01	射阳县金诚担保有限公司	35,895.00	5,000.00
盐城分公司	0705-20170601-1	东台市信用担保有限责任公司	13,907.48	20.00
盐城分公司	0704-201707-1	建湖县权信投资担保有限公司	15,460.00	3,000.00
盐城分公司	0712-201710-1	射阳县金诚担保有限公司	30,388.00	5,000.00
盐城分公司	0704-201802-1	建湖县权信投资担保有限公司	12,130.00	11,280.00
盐城分公司	0705-201802-1	东台市信用担保有限责任公司	10,717.00	500.00
盐城分公司	0712-201802-1	射阳县金诚担保有限公司	17,650.00	15,450.00
盐城分公司	0735-201802-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	6,450.00	3,500.00
盐城分公司	0704-201803-1	建湖县权信投资担保有限公司	4,900.00	3,500.00
盐城分公司	0705-201803-1	东台市信用担保有限责任公司	5,009.78	900.00
盐城分公司	0712-201803-1	射阳县金诚担保有限公司	13,499.00	12,509.00
盐城分公司	0718-201803-1	江苏立信投资担保有限公司	1,950.00	300.00
盐城分公司	0735-201803-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	2,840.00	2,840.00
盐城分公司	0718-201803-2	江苏立信投资担保有限公司	4,505.00	500.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
盐城分公司	0704-201804-1	建湖县权信投资担保有限公司	5,090.00	4,090.00
盐城分公司	0705-201804-1	东台市信用担保有限责任公司	5,020.00	1,865.00
盐城分公司	0712-201804-1	射阳县金诚担保有限公司	11,630.00	9,115.00
盐城分公司	0720-201804-1	江苏富华中小企业担保有限公司	400.00	400.00
盐城分公司	0703-201805-1	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	6,870.00	6,870.00
盐城分公司	0704-201805-1	建湖县权信投资担保有限公司	5,839.00	5,839.00
盐城分公司	0705-201805-1	东台市信用担保有限责任公司	4,930.00	1,530.00
盐城分公司	0712-201805-1	射阳县金诚担保有限公司	7,920.00	5,100.00
盐城分公司	0718-201805-1	江苏立信投资担保有限公司	2,650.00	2,150.00
盐城分公司	0735-201805-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	6,000.00	6,000.00
盐城分公司	0735-201805-2	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	2,100.00	2,000.00
盐城分公司	0703-201806-1	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	4,110.00	4,110.00
盐城分公司	0704-201806-1	建湖县权信投资担保有限公司	19,045.00	19,045.00
盐城分公司	0705-201806-1	东台市信用担保有限责任公司	13,890.00	12,591.00
盐城分公司	0712-201806-1	射阳县金诚担保有限公司	16,617.00	12,667.00
盐城分公司	0718-201806-1	江苏立信投资担保有限公司	2,600.00	1,200.00
盐城分公司	0718-201806-2	江苏立信投资担保有限公司	1,495.00	795.00
盐城分公司	0735-201806-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	5,150.00	5,150.00
盐城分公司	0703-201807-1	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	4,650.00	650.00
盐城分公司	0704-201807-1	建湖县权信投资担保有限公司	13,336.00	13,336.00
盐城分公司	0705-201807-1	东台市信用担保有限责任公司	12,168.00	8,708.00
盐城分公司	0712-201807-1	射阳县金诚担保有限公司	6,290.00	6,290.00
盐城分公司	0718-201807-1	江苏立信投资担保有限公司	3,190.00	2,990.00
盐城分公司	0720-201807-1	江苏富华中小企业担保有限公司	1,000.00	1,000.00
盐城分公司	0735-201807-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	2,750.00	2,100.00
盐城分公司	0704-201808-1	建湖县权信投资担保有限公司	9,833.00	9,833.00
盐城分公司	0712-201808-1	射阳县金诚担保有限公司	8,821.00	8,821.00
盐城分公司	0735-201808-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	740.00	740.00
盐城分公司	0703-201809-1	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	4,110.00	810.00
盐城分公司	0703-201809-2	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	4,550.00	350.00
盐城分公司	0704-201809-1	建湖县权信投资担保有限公司	7,810.00	7,810.00
盐城分公司	0705-201809-1	东台市信用担保有限责任公司	7,990.00	7,990.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
盐城分公司	0705-201809-2	东台市信用担保有限责任公司	6,141.00	6,141.00
盐城分公司	0735-201809-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	2,250.00	2,250.00
盐城分公司	0704-201810-1	建湖县权信投资担保有限公司	12,549.00	12,549.00
盐城分公司	0739-201810-1	江苏金茂融资担保有限公司	2,915.00	2,915.00
盐城分公司	0748-201810-1	阜宁县财政信用担保有限公司	5,943.00	5,663.00
盐城分公司	0705-201811-1	东台市信用担保有限责任公司	10,480.00	10,480.00
盐城分公司	0705-201811-2	东台市信用担保有限责任公司	1,070.00	1,070.00
盐城分公司	0718-201811-1	江苏立信投资担保有限公司	1,030.00	1,030.00
盐城分公司	0718-201811-2	江苏立信投资担保有限公司	2,635.00	2,035.00
盐城分公司	0718-201811-3	江苏立信投资担保有限公司	1,600.00	1,600.00
盐城分公司	0718-201811-4	江苏立信投资担保有限公司	1,645.00	1,645.00
盐城分公司	0735-201811-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	6,100.00	6,100.00
盐城分公司	0739-201811-1	江苏金茂融资担保有限公司	350.00	350.00
盐城分公司	0748-201811-1	阜宁县财政信用担保有限公司	1,200.00	1,200.00
盐城分公司	0703-201812-1	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	3,150.00	150.00
盐城分公司	0703-201812-3	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	7,150.00	7,150.00
盐城分公司	0703-201812-4	盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司	3,830.00	3,830.00
盐城分公司	0704-201812-1	建湖县权信投资担保有限公司	11,300.00	11,300.00
盐城分公司	0704-201812-2	建湖县权信投资担保有限公司	13,170.00	13,170.00
盐城分公司	0704-201812-3	建湖县权信投资担保有限公司	1,199.00	1,199.00
盐城分公司	0704-201812-4	建湖县权信投资担保有限公司	6,480.00	6,480.00
盐城分公司	0705-201812-1	东台市信用担保有限责任公司	36,547.00	5,947.00
盐城分公司	0705-201812-2	东台市信用担保有限责任公司	6,819.00	6,819.00
盐城分公司	0705-201812-3	东台市信用担保有限责任公司	8,665.00	8,665.00
盐城分公司	0705X-201809-1	东台市信用担保有限责任公司	400.00	400.00
盐城分公司	0705X-201812-1	东台市信用担保有限责任公司	800.00	800.00
盐城分公司	0718-201812-1	江苏立信投资担保有限公司	12,050.00	12,050.00
盐城分公司	0735-201812-1	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	1,350.00	1,350.00
盐城分公司	0735-201812-2	盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司	7,098.00	7,098.00
盐城分公司	0739-201812-1	江苏金茂融资担保有限公司	4,890.00	4,890.00
盐城分公司	0748-201812-1	阜宁县财政信用担保有限公司	4,580.00	4,580.00
盐城分公司	0749-201812-1	盐城国投担保有限公司	1,600.00	1,600.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
机构小计			3,296,553.87	388,750.00
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	500.00
扬州分公司	0612-201201-1	江苏富源达担保有限公司	1,830.00	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	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	0619-201301-1	扬州银丰担保有限公司	1,900.00	900.00
扬州分公司	0612-201303-1	江苏富源达担保有限公司	930.00	100.00
扬州分公司	0612-201304-1	江苏富源达担保有限公司	800.00	50.00
扬州分公司	0633-201708-1	江苏亿邦担保有限公司	1,450.00	850.00
扬州分公司	0605-201801-1	宝应县民生担保有限公责司任	2,557.00	1,457.00
扬州分公司	0618-201801-1	扬州恒信投资担保有限公司	1,940.00	1,560.00
扬州分公司	0634-201801-1	江苏扬州信用担保有限公司	3,600.00	2,100.00
扬州分公司	0601-201801-1	高邮市东方邮都担保有限公司	580.00	280.00
扬州分公司	0601-201802-1	高邮市东方邮都担保有限公司	315.00	315.00
扬州分公司	0605-201802-1	宝应县民生担保有限责任公司	2,100.00	2,100.00
扬州分公司	0607-201802-1	扬州市金信担保有限公责司任	1,000.00	1,000.00
扬州分公司	0613-201802-1	扬州金太阳投资担保有限公司	1,150.00	650.00
扬州分公司	0618-201802-1	扬州恒信投资担保有限公司	90.00	90.00
扬州分公司	0633-201802-1	江苏亿邦担保有限公司	2,500.00	1,500.00
扬州分公司	0601-201803-1	高邮市东方邮都担保有限公司	745.00	745.00
扬州分公司	0605-201803-1	宝应县民生担保有限公责司任	2,950.00	2,350.00
扬州分公司	0613-201803-1	扬州金太阳投资担保有限公司	860.00	860.00
扬州分公司	0618-201803-1	扬州恒信投资担保有限公司	2,500.00	2,500.00
扬州分公司	0601-201804-1	高邮市东方邮都担保有限公司	293.00	293.00
扬州分公司	0605-201804-1	宝应县民生担保有限公责司任	1,690.00	1,690.00
扬州分公司	0613-201804-1	扬州金太阳投资担保有限公司	1,700.00	1,200.00
扬州分公司	0618-201804-1	扬州恒信投资担保有限公司	370.00	240.00
扬州分公司	0633-201804-1	江苏亿邦担保有限公司	500.00	500.00
扬州分公司	0635-201804-1	江苏华建融资担保有限公司	200.00	200.00
扬州分公司	0605-201805-1	宝应县民生担保有限责任公司	4,897.00	4,880.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
扬州分公司	0613-201805-1	扬州金太阳投资担保有限公司	2,200.00	2,000.00
扬州分公司	0618-201805-1	扬州恒信投资担保有限公司	1,350.00	1,350.00
扬州分公司	0633-201805-1	江苏亿邦担保有限公司	65.00	65.00
扬州分公司	0635-201805-1	江苏华建融资担保有限公司	500.00	500.00
扬州分公司	0601-201806-1	高邮市东方邮都融资担保有限公司	112.00	100.00
扬州分公司	0605-201806-1	宝应县民生担保有限责任公司	3,172.00	3,172.00
扬州分公司	0601-201807-1	高邮市东方邮都融资担保有限公司	350.00	350.00
扬州分公司	0605-201807-1	宝应县民生担保有限责任公司	3,730.00	3,730.00
扬州分公司	0613-201806-1	扬州金太阳投资担保有限公司	4,110.00	4,110.00
扬州分公司	0613-201807-1	扬州金太阳投资担保有限公司	700.00	700.00
扬州分公司	0618-201806-1	扬州恒信投资担保有限公司	935.00	935.00
扬州分公司	0618-201807-1	扬州恒信投资担保有限公司	1,677.00	1,677.00
扬州分公司	0633-201807-1	江苏亿邦担保有限公司	600.00	600.00
扬州分公司	0605-201808-1	宝应县民生担保有限责任公司	1,850.00	1,850.00
扬州分公司	0613-201808-1	扬州金太阳投资担保有限公司	1,250.00	1,250.00
扬州分公司	0618-201808-1	扬州恒信投资担保有限公司	690.00	690.00
扬州分公司	0633-201808-1	江苏亿邦担保有限公司	600.00	600.00
扬州分公司	0635-201808-1	江苏华建融资担保有限公司	1,100.00	1,100.00
扬州分公司	0634-201806-1	江苏扬州信用担保有限公司	6,100.00	6,100.00
扬州分公司	0634-201807-1	江苏扬州信用担保有限公司	15,900.00	15,900.00
扬州分公司	0634-201808-1	江苏扬州信用担保有限公司	18,700.00	18,700.00
扬州分公司	0601-201809-1	高邮市东方邮都融资担保有限公司	1,090.00	1,090.00
扬州分公司	0605-201809-1	宝应县民生担保有限责任公司	3,730.00	3,730.00
扬州分公司	0607-201809-1	扬州市金信担保有限责任公司	4,110.00	4,110.00
扬州分公司	0613-201809-1	扬州金太阳投资担保有限公司	1,100.00	1,100.00
扬州分公司	0618-201809-1	扬州恒信投资担保有限公司	890.00	890.00
扬州分公司	0601-201810-1	高邮市东方邮都融资担保有限公司	1,950.00	1,950.00
扬州分公司	0613-201810-1	扬州金太阳投资担保有限公司	900.00	900.00
扬州分公司	0618-201810-1	扬州恒信投资担保有限公司	600.00	600.00
扬州分公司	0623-201810-1	扬州宝粮担保有限公司	10,680.00	8,230.00
扬州分公司	0635-201810-1	江苏华建融资担保有限公司	300.00	300.00
扬州分公司	0601-201811-1	高邮市东方邮都融资担保有限公司	2,670.00	2,670.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
扬州分公司	0613-201811-1	扬州金太阳投资担保有限公司	900.00	900.00
扬州分公司	0618-201811-1	扬州恒信投资担保有限公司	1,970.00	1,970.00
扬州分公司	0623-201811-1	扬州宝粮担保有限公司	2,480.00	2,480.00
扬州分公司	0633-201811-1	江苏亿邦担保有限公司	1,700.00	1,700.00
扬州分公司	0635-201811-1	江苏华建融资担保有限公司	1,000.00	1,000.00
扬州分公司	0605-201810-1	宝应县民生担保有限公责司任	3,050.00	3,050.00
扬州分公司	0605-201811-1	宝应县民生担保有限公责司任	4,470.00	4,470.00
机构小计			1,631,645.76	137,429.00
再担保本部	0427-201405-1	张家港市信用再担保有限公司	43,550.00	1,340.00
再担保本部	0427-201710-1	张家港市信用再担保有限公司	22,120.00	22,120.00
再担保本部	0100-201711-1	江苏省信用担保有限责任公司	112,800.00	112,800.00
再担保本部	0427-201711-1	张家港市信用再担保有限公司	12,180.00	12,180.00
再担保本部	0427-201712-1	张家港市信用再担保有限公司	20,040.00	20,040.00
再担保本部	0100-201802-1	江苏省信用担保有限责任公司	130,880.00	130,880.00
再担保本部	0427-201802-1	张家港市信用再担保有限公司	17,475.00	17,475.00
再担保本部	0427-201802-2	张家港市信用再担保有限公司	14,477.00	14,477.00
再担保本部	0427-201803-1	张家港市信用再担保有限公司	8,430.00	8,430.00
再担保本部	0427-201804-1	张家港市信用再担保有限公司	18,107.00	18,107.00
再担保本部	0100-201806-1	江苏省信用担保有限责任公司	285,470.00	285,470.00
再担保本部	0427-201806-1	张家港市信用再担保有限公司	19,433.00	19,433.00
再担保本部	0427-201806-2	张家港市信用再担保有限公司	22,982.00	22,982.00
再担保本部	0100-201807-1	江苏省信用担保有限责任公司	30,215.00	30,215.00
再担保本部	0427-201807-1	张家港市信用再担保有限公司	15,900.00	15,900.00
再担保本部	0427-201808-1	张家港市信用再担保有限公司	12,958.00	12,958.00
再担保本部	0427-201809-1	张家港市信用再担保有限公司	7,905.00	7,905.00
再担保本部	0427-201810-1	张家港市信用再担保有限公司	26,664.00	26,664.00
再担保本部	0634-201810-1	江苏扬州信用担保有限公司	2,500.00	2,500.00
再担保本部	0100-201811-1	江苏省信用担保有限责任公司	11,428.00	11,428.00
再担保本部	0100-201811-2	江苏省信用担保有限责任公司	271,900.00	271,900.00
再担保本部	0427-201811-1	张家港市信用再担保有限公司	11,430.00	11,430.00
再担保本部	0522-201811-1	江苏再保南通信用担保有限公司	3,000.00	3,000.00
再担保本部	0522-201811-2	江苏再保南通信用担保有限公司	400.00	400.00

附表2

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位：万元

机构	合同号	担保机构名称	合同总额	未解责总额
再担保本部	0100-201812-2	江苏省信用担保有限责任公司	90,900.00	90,900.00
再担保本部	0522-201812-1	江苏再保南通信用担保有限公司	2,800.00	2,800.00
机构小计			8,253,472.69	1,173,734.00
镇江分公司	0303-201802-1	扬中市投资担保有限公司	3,735.00	3,735.00
镇江分公司	0304-201802-1	镇江市诚信担保有限公司	1,350.00	1,150.00
镇江分公司	0303-201803-1	扬中市投资担保有限公司	2,122.00	1,212.00
镇江分公司	0305-201803-1	镇江新区中小企业投资担保有限公司	32,366.35	20,935.92
镇江分公司	0305-201803-2	镇江新区中小企业投资担保有限公司	2,800.00	500.00
镇江分公司	0303-201401-1	扬中市融资担保有限公司	2,325.00	1,615.00
镇江分公司	0305-201805-01	镇江新区中小企业融资担保有限公司	7,914.60	4,607.00
镇江分公司	0305-201805-1	扬中市融资担保有限公司	2,770.00	2,770.00
镇江分公司	0305-201805-2	镇江新区中小企业融资担保有限公司	14,795.00	13,125.00
镇江分公司	0303-201806-1	扬中市融资担保有限公司	2,834.00	2,525.00
镇江分公司	0305-201806-1	镇江新区中小企业投资担保有限公司	8,784.60	7,420.00
镇江分公司	0303-201807-1	扬中市融资担保有限公司	5,513.00	5,113.00
镇江分公司	0305-201807-1	镇江新区中小企业融资担保有限公司	9,985.00	8,100.00
镇江分公司	0303-201808-01	扬中市融资担保有限公司	4,960.00	3,960.00
镇江分公司	0305-201808-01	镇江新区中小企业融资担保有限公司	5,112.00	3,785.00
镇江分公司	0303-201809-01	扬中市融资担保有限公司	3,226.00	3,226.00
镇江分公司	0303-201810-1	扬中市融资担保有限公司	3,992.00	3,992.00
镇江分公司	0305-201810-1	镇江新区中小企业融资担保有限公司	25,008.20	24,609.50
镇江分公司	0305-201810-2	镇江新区中小企业融资担保有限公司	960.00	960.00
机构小计			1,880,552.37	113,340.42
合计			51,480,902.67	6,789,969.34

附表3

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

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
无锡新鸿坤房地产开发有限公司	15,050.00	凤凰租赁	2017/4/10	2022/4/9
江苏省丹徒经济开发区新市镇建设投资开发有限公司	15,000.00	紫金信托	2016/10/27	2019/10/27
南通滨海园区控股发展有限公司	15,000.00	紫金信托	2018/1/26	2019/7/26
东祥麟（江苏）实业有限公司	8,000.00	苏银租赁	2017/3/8	2020/3/7
江苏望涛投资建设有限公司	8,000.00	南京通汇融资租赁有限公司	2018/9/19	2021/9/19
泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司	8,000.00	南京通汇融资租赁有限公司	2018/6/6	2021/6/6
东台市投资发展有限公司	7,900.00	民生银行	2018/9/19	2021/9/19
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	7,000.00	南京通汇融资租赁有限公司	2018/11/1	2021/10/29
淮安市淮阴自来水有限公司	7,000.00	无锡财通融资租赁有限公司	2018/10/19	2021/10/19
建湖县城市建设投资有限公司	7,000.00	南京紫金融资租赁有限责任公司	2018/10/26	2021/10/26
江苏海鑫新能源发展有限公司	7,000.00	南京紫金租赁	2018/10/30	2021/9/1
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
泰州市天阳建设发展有限公司	7,000.00	紫金信托	2016/7/21	2019/7/21
徐州市贾汪水务投资发展有限公司	7,000.00	兴业银行	2018/4/10	2019/4/12
镇江瑞城教育有限公司	7,000.00	民生银行	2018/10/30	2025/10/25
南京道格瑞博通讯科技有限公司	6,700.00	南京通汇融资租赁有限公司	2018/1/19	2024/1/19
南京理工金盛新能源有限公司	6,500.00	江苏银行	2018/8/15	2026/8/14
丹阳市嘉城园林工程有限公司	6,000.00	光大银行	2018/11/2	2019/11/1
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
昆山万华商贸有限公司	6,000.00	南京银行	2018/4/3	2019/3/18
邳州市禾邦农业发展有限公司	6,000.00	南京银行	2018/7/27	2019/7/27
中闽石化有限公司	6,000.00	兴业银行	2018/2/24	2019/2/23
丹阳高新区农业科技发展有限公司	5,500.00	中国银行	2018/8/31	2019/8/28
扬州状元湖建筑材料贸易有限公司	5,300.00	江苏银行	2018/9/30	2019/9/26
高邮华锦建筑材料贸易有限公司	5,200.00	江苏银行	2018/9/30	2019/9/17
高邮市嵘辉建筑材料贸易有限公司	5,100.00	江苏银行	2018/9/30	2019/9/17
淮安华捷置业有限公司	5,000.00	苏宁小贷	2017/12/15	2019/12/12
淮安盛景置业有限公司	5,000.00	苏宁小贷	2017/12/15	2019/12/12
淮安市淮阴水利资产经营有限公司	5,000.00	无锡财通融资租赁有限公司	2018/10/19	2021/10/19
江苏金琥珀光学科技股份有限公司	5,000.00	紫金租赁	2018/7/30	2021/5/15
江苏开通建设工程有限公司	5,000.00	民生银行	2018/11/29	2019/11/29
南京江山房地产开发有限公司	5,000.00	南京通汇融资租赁有限公司	2018/1/26	2020/1/26
南通滨海园区控股发展有限公司	5,000.00	紫金信托	2017/11/24	2019/11/24
邳州金水杉市政工程有限公司	5,000.00	兴业银行	2018/9/11	2019/9/10

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
邳州市龙源园林绿化工程有限公司	5,000.00	兴业银行	2018/7/25	2019/7/24
镇江金港产业投资发展有限公司	5,000.00	中国银行	2018/11/30	2019/11/30
丹阳市丹昇水利建设发展有限公司	4,500.00	建设银行	2017/4/1	2020/1/5
江苏古今建设工程有限公司	4,500.00	兴业银行	2018/1/17	2019/1/17
泰州市蒲津建设发展有限公司	4,500.00	兴业银行	2018/8/27	2019/8/26
江苏大航电气贸易有限公司	4,300.00	中国银行	2018/9/26	2019/3/9
阜宁县澳洋工业园顺达自来水服务有限公司	4,000.00	上海银行	2018/1/9	2019/1/12
阜宁县交通运输有限公司	4,000.00	民生银行	2018/4/16	2019/4/16
阜宁县金沙湖开发投资有限公司	4,000.00	交通银行	2016/4/29	2020/6/20
淮安市名城资产经营有限公司	4,000.00	江苏银行	2018/1/30	2019/1/29
江苏北大荒油脂有限公司	4,000.00	兴业银行	2018/4/3	2019/4/11
江苏佳磊矿业投资有限公司	4,000.00	中国银行	2018/9/12	2019/3/11
靖江市金港城镇建设有限公司	4,000.00	兴业银行	2018/8/30	2019/8/30
靖江市科教产业园发展有限公司	4,000.00	兴业银行	2018/8/30	2019/8/30
靖江市临港城市建设发展有限公司	4,000.00	兴业银行	2018/8/30	2019/8/30
靖江市新港城基础设施建设有限公司	4,000.00	兴业银行	2018/8/30	2019/8/30
靖江市新联物流有限公司	4,000.00	兴业银行	2018/8/30	2019/8/30
连云港恒泰污水处理有限公司	4,000.00	苏宁银行	2018/11/8	2019/11/8
南京威克曼科技股份有限公司	4,000.00	江苏银行	2018/10/30	2021/10/29
邳州市交通工程有限公司	4,000.00	兴业银行	2018/12/17	2019/12/16
邳州市润禾农业发展有限公司	4,000.00	南京银行	2018/7/27	2019/7/22
邳州通达公路养护有限公司	4,000.00	民生银行	2018/12/20	2019/12/20
如皋市新濬水利市政工程有限公司	4,000.00	江苏银行	2018/11/30	2019/11/26
徐州市恒达路桥工程有限公司	4,000.00	民生银行	2018/9/28	2019/9/27
徐州文博园百宝楼市场管理有限公司	4,000.00	兴业银行	2018/7/27	2019/7/26
镇江文化广电产业集团有限公司	4,000.00	光大银行	2018/10/12	2023/4/30
灌云建云建筑工程有限公司	3,800.00	江苏银行	2018/5/18	2019/5/10
鸿华租赁	3,800.00	南京银行	2018/7/20	2019/7/20
阜宁县公路养护工程有限公司	3,500.00	民生银行	2018/9/11	2019/9/11
连云港灌祥水电安装有限公司	3,500.00	江苏银行	2018/2/11	2019/2/1
镇江文化广电产业集团有限公司	3,500.00	光大银行	2018/10/30	2023/4/30
江苏务本现代农业发展有限公司	3,300.00	中国银行	2018/1/17	2019/1/15
北京金一江苏珠宝有限公司	3,000.00	杭州银行	2018/4/27	2019/4/26
丹阳眼镜城有限公司	3,000.00	中国银行	2018/8/10	2019/8/8
东祥麟（江苏）实业有限公司	3,000.00	盐城农商行	2018/7/13	2019/7/5
阜宁县第一高级中学	3,000.00	交通银行	2018/7/18	2019/7/3
高邮市东煌建筑材料贸易有限公司	3,000.00	江苏银行	2018/12/10	2019/12/3

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
灌云县云海高新技术创业园有限公司	3,000.00	江苏银行	2018/8/10	2019/8/6
洪泽县市政建设公司	3,000.00	民生银行	2018/5/11	2019/5/11
淮安市清河市政总公司	3,000.00	民生银行	2018/5/29	2019/6/4
建湖县欣盛建设投资有限公司	3,000.00	华夏银行	2018/1/4	2019/1/4
江苏博旺农业发展有限公司	3,000.00	兴业银行	2018/1/25	2019/1/24
江苏大丰和顺电子有限公司	3,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/8/30	2019/8/28
江苏阜农投资有限公司	3,000.00	中国银行	2018/4/8	2019/4/1
江苏古今建设工程有限公司	3,000.00	民生银行	2018/5/14	2019/5/22
江苏恒晖商贸有限公司	3,000.00	江苏银行	2018/6/29	2019/6/24
江苏嘉隆工程建设有限公司	3,000.00	民生银行	2018/3/13	2019/3/12
江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司	3,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/1/26	2019/1/25
江苏茅山乡村旅游大观园有限公司	3,000.00	民生银行	2018/8/30	2019/8/30
江苏省阜宁中学	3,000.00	交通银行	2018/7/18	2019/7/3
江苏鑫成投资开发有限公司	3,000.00	中国银行	2017/2/23	2019/12/25
江苏沿海供应链管理有限公司	3,000.00	盐城农商行	2018/6/29	2019/4/10
金湖县金维工程养护有限公司	3,000.00	民生银行	2018/12/27	2019/12/27
金湖县园林绿化工程有限公司	3,000.00	民生银行	2018/11/9	2019/11/9
溧阳市天行乡村旅游开发有限公司	3,000.00	民生银行	2018/1/31	2019/1/31
南京今维宁投资发展有限公司	3,000.00	浙商银行	2018/1/26	2019/1/22
南京荣炜电子实业有限公司	3,000.00	紫金农商行	2018/3/16	2019/2/27
南京荣炜电子实业有限公司	3,000.00	兴业银行	2018/12/25	2019/12/24
邳州霖晖园林绿化工程服务有限公司	3,000.00	兴业银行	2018/1/17	2019/1/16
邳州市惠民公共服务有限公司（产业移交邳州）	3,000.00	兴业银行	2018/2/23	2019/2/22
泰州市九龙污水处理厂	3,000.00	民生银行	2018/6/14	2019/6/14
泰州市润马城镇建设有限公司	3,000.00	民生银行	2018/6/1	2019/6/1
通公共交通运输有限公司	3,000.00	民生银行	2018/3/20	2019/3/20
响水康阳贸易有限公司	3,000.00	兴业银行	2018/2/7	2019/2/7
芯启源（南京）半导体科技有限公司	3,000.00	南京银行	2018/2/8	2019/11/20
新沂湾亚帝商贸有限公司	3,000.00	兴业银行	2018/2/22	2019/2/21
徐州隆庆物资贸易有限公司	3,000.00	兴业银行	2018/1/17	2019/1/16
徐州胜勇雷商贸有限公司	3,000.00	民生银行	2018/9/29	2019/9/28
徐州市恒达路桥工程有限公司	3,000.00	浙商银行	2018/6/28	2019/6/27
徐州市康沃物资贸易有限公司	3,000.00	民生银行	2018/12/29	2019/12/29
徐州泽城经发建设有限公司	3,000.00	兴业银行	2018/1/17	2019/1/16
盐城金大地农业发展有限公司	3,000.00	民生银行	2018/7/24	2019/7/24
扬州市江都公路运输有限公司	3,000.00	交通银行	2018/12/24	2019/12/23
镇江市恒鸿基础设施配套有限公司	3,000.00	民生银行	2018/1/22	2019/1/22

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
丹阳大地建设投资发展有限公司	2,900.00	兴业银行	2018/4/11	2019/4/10
阜宁县交通运输有限公司	2,500.00	交通银行	2018/12/27	2019/10/3
江苏省普菲柯医疗器械总厂	2,500.00	民生银行	2018/9/30	2019/9/30
江苏响水港集团有限公司	2,500.00	华夏银行	2018/9/19	2019/9/18
江苏鑫海铜业有限公司	2,500.00	浙商银行	2018/10/16	2019/4/16
江苏洋河新城文化旅游投资发展有限公司（创新移交绿色）	2,500.00	中国银行	2018/3/28	2019/4/2
邳州市水利建筑安装工程有限公司	2,500.00	民生银行	2018/10/9	2019/4/9
镇江市润州区建筑装璜配套工程公司	2,500.00	民生银行	2018/1/30	2019/1/30
淮安金基实业有限公司	2,400.00	交通银行	2016/6/7	2021/6/7
新沂市邵店众创工贸发展有限公司	2,300.00	兴业银行	2018/9/28	2019/9/27
江苏务本现代农业发展有限公司	2,200.00	中国银行	2018/1/17	2019/1/15
常州市金坛区金沙高级中学	2,000.00	浙商银行	2018/9/18	2019/9/17
丹阳市成泰环境科技发展有限公司	2,000.00	兴业银行	2018/10/17	2019/10/16
丹阳市锦泰水利建设发展有限公司	2,000.00	兴业银行	2018/10/17	2019/10/16
东祥麟（江苏）实业有限公司	2,000.00	光大银行	2018/9/4	2019/8/28
淮安市古楚园艺建设有限公司	2,000.00	兴业银行	2018/5/11	2019/5/10
淮安市洪泽区佳业商贸有限公司	2,000.00	民生银行	2018/11/16	2019/11/16
淮安市淮阴水利资产经营有限公司	2,000.00	民生银行	2018/10/8	2019/9/27
建湖县吉鑫农业发展有限公司	2,000.00	民生银行	2018/3/9	2019/3/8
建湖县旭升农业科技发展有限公司	2,000.00	中国银行	2018/2/2	2019/1/20
建湖志高农业发展有限公司	2,000.00	华夏银行	2018/11/30	2019/11/20
江苏大丰港建设有限责任公司	2,000.00	兴业银行	2018/9/19	2019/8/23
江苏大丰和顺电子有限公司	2,000.00	光大银行	2018/9/11	2019/9/6
江苏大航电气贸易有限公司	2,000.00	中国银行	2018/8/30	2019/2/27
江苏丹阳市政建设有限公司	2,000.00	兴业银行	2018/12/11	2019/12/10
江苏东远建筑有限公司	2,000.00	中国银行	2018/5/2	2019/3/15
江苏海利丰贸易有限公司	2,000.00	中国银行	2018/5/14	2019/5/13
江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司	2,000.00	盐城农商行	2018/2/8	2019/1/30
江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司	2,000.00	中国银行	2018/12/5	2019/11/10
江苏浩弘能源实业有限公司	2,000.00	浙商银行	2018/4/17	2019/4/16
江苏鹤乡菊海现代农业产业园发展有限公司	2,000.00	华夏银行	2018/5/30	2019/5/17
江苏恒健建设集团有限公司	2,000.00	兴业银行	2018/9/20	2019/9/20
江苏恒源现代渔业发展有限责任公司	2,000.00	民生银行	2018/1/19	2019/1/19
江苏洪泽湖国际大酒店有限公司	2,000.00	民生银行	2018/10/10	2019/10/10
江苏三维运输有限公司	2,000.00	交通银行	2018/12/24	2019/12/3
江苏神山风电设备制造有限公司	2,000.00	盐城农商行	2018/10/11	2019/9/5
江苏省上冈现代农业发展有限公司	2,000.00	中国银行	2018/2/2	2019/1/10

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
江苏省上冈现代农业发展有限公司	2,000.00	民生银行	2018/6/20	2019/6/20
江苏省新沂市市政建设工程有限公司	2,000.00	民生银行	2018/3/20	2019/3/20
江苏顺达公路工程有限公司	2,000.00	民生银行	2018/11/2	2019/11/2
江苏新景源建设集团有限责任公司	2,000.00	中国银行	2018/7/25	2019/7/19
江苏悦达港口物流发展有限公司	2,000.00	华夏银行	2018/9/27	2019/9/15
江苏中祥建设集团有限公司	2,000.00	上海浦东发展银行	2018/9/21	2019/9/21
连云港海源物资有限公司	2,000.00	广州银行	2018/11/26	2019/11/26
连云港市金货郎国际贸易有限公司	2,000.00	江苏银行	2018/3/20	2019/3/13
连云港郁海农业开发有限公司	2,000.00	广州银行	2018/11/26	2019/11/26
南京德邦金属装备工程股份有限公司	2,000.00	民生银行	2018/7/31	2019/7/31
南京德邦金属装备工程股份有限公司	2,000.00	南京银行	2018/12/13	2020/12/12
南京德邦金属装备工程有限公司	2,000.00	交通银行	2018/1/23	2019/1/17
南京赛雅悦翔商贸实业有限公司	2,000.00	浦发银行	2018/8/22	2019/8/16
南京致益联信息科技有限公司	2,000.00	徽商银行	2018/3/12	2019/3/12
南通科俊建筑工程有限公司	2,000.00	江苏银行	2018/1/3	2019/1/2
邳州富瑞特商贸有限公司	2,000.00	华夏银行	2018/5/23	2019/5/23
射阳经济开发区鑫洋水务有限公司	2,000.00	华夏银行	2018/2/8	2019/1/29
射阳县陈洋污水处理有限公司	2,000.00	华夏银行	2018/11/26	2019/11/15
射阳星河湾国际大酒店有限公司	2,000.00	民生银行	2018/9/30	2019/9/18
泰州纳新新能源科技有限公司	2,000.00	民生银行	2018/5/30	2019/5/30
泰州市中天环境科技有限公司	2,000.00	民生银行	2018/5/30	2019/5/30
响水宏海港务有限公司	2,000.00	华夏银行	2018/11/19	2019/11/15
响水县港盛建设工程有限公司	2,000.00	华夏银行	2018/6/29	2019/6/14
新沂市港头公共服务有限公司	2,000.00	兴业银行	2018/1/17	2019/1/16
新沂市瓦窑工业园区有限公司	2,000.00	兴业银行	2018/8/8	2019/8/7
新沂市自来水公司	2,000.00	南京银行	2018/12/26	2019/12/20
宿迁市嘉恒农业开发有限公司（创新移交绿色）	2,000.00	中国银行	2018/2/7	2019/2/1
徐州市永宁汽车城管理有限公司（创新移交绿色）	2,000.00	光大银行	2018/2/8	2019/2/1
徐州通驰国际贸易有限公司	2,000.00	华夏银行	2018/2/27	2019/2/27
盐城大丰锦绣大地农业开发有限公司	2,000.00	民生银行	2018/3/23	2019/3/21
盐城大丰锦绣大地农业开发有限公司	2,000.00	广州银行	2018/12/11	2019/12/11
盐城市大丰区梅花湾旅游实业发展有限公司	2,000.00	民生银行	2018/8/23	2019/8/23
盐城欣丰利农业科技发展有限公司	2,000.00	华夏银行	2018/2/8	2019/1/29
盐城兴冈生态农业开发有限公司	2,000.00	民生银行	2018/8/27	2019/8/27
镇江市丹徒新区建筑安装工程公司	2,000.00	兴业银行	2018/12/5	2019/11/26
镇江市京口新市镇建设发展有限公司	2,000.00	民生银行	2018/11/26	2019/11/26
滨海县宏途绿化工程有限公司	1,900.00	华夏银行	2018/3/21	2019/3/20

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
江苏金海宁新型建材科技有限公司	1,900.00	江苏银行	2018/7/5	2019/1/4
江苏三维公交有限公司	1,900.00	华夏银行	2018/8/16	2019/8/16
江苏三维建材有限公司	1,900.00	华夏银行	2018/5/30	2019/5/17
邳州传银建筑工程机械租赁有限公司	1,900.00	华夏银行	2018/10/19	2019/10/19
邳州市博睿投资管理有限公司	1,900.00	华夏银行	2018/5/25	2019/5/25
邳州市东昌商贸有限公司	1,900.00	华夏银行	2018/2/27	2019/2/27
邳州市康城商贸有限公司	1,900.00	华夏银行	2018/8/31	2019/8/31
邳州市天泉商贸有限公司	1,900.00	华夏银行	2018/8/31	2019/8/31
邳州兴园企业管理服务有限公司	1,900.00	华夏银行	2018/9/27	2019/9/27
滨海治润电子有限公司	1,800.00	中国银行	2018/12/18	2019/12/13
高邮市展宇商贸有限公司	1,800.00	华夏银行	2017/12/28	2018/12/28
建湖上冈产业园服务有限公司	1,800.00	中国银行	2018/7/17	2019/7/5
江苏品和新能源发展有限公司	1,800.00	南京银行	2018/5/31	2019/5/31
江苏普惠银杏产业发展有限公司	1,800.00	华夏银行	2018/10/29	2019/10/29
江苏中和机电物资商贸有限公司	1,800.00	中国银行	2018/5/25	2019/5/14
邳州市滨河中小企业管理服务有限公司	1,800.00	华夏银行	2018/11/23	2019/11/23
徐州工业园区工业供水有限公司	1,800.00	华夏银行	2018/7/23	2019/7/23
徐州铁富建设有限公司	1,800.00	华夏银行	2018/10/29	2019/10/29
江苏宁富食品有限公司	1,700.00	江苏银行	2018/6/8	2019/6/11
泰州市汉邦石油化工有限公司	1,700.00	江苏银行	2018/7/12	2019/7/1
东台市吉中汽车内饰件有限公司	1,600.00	中国银行	2018/4/28	2019/4/3
淮安光明眼科医院有限公司	1,600.00	浙商银行	2018/11/22	2019/10/16
淮安鼎鑫钢结构有限公司	1,500.00	中国邮政储蓄银行	2018/4/17	2019/4/30
淮安华夏物业服务有限公司	1,500.00	中国邮政储蓄银行	2018/10/25	2019/10/23
淮安市楚淮建筑工程有限公司	1,500.00	中国邮政储蓄银行	2018/4/4	2019/4/4
淮安市淮安区华光路灯管理有限公司	1,500.00	中国邮政储蓄银行	2018/10/25	2019/10/23
建湖县九龙口旅游建设投资有限公司	1,500.00	中国建设银行	2018/12/13	2019/12/12
江苏澳伦特印刷器材有限公司	1,500.00	民生银行	2018/8/23	2019/8/23
江苏鹤乡菊海现代农业产业园发展有限公司	1,500.00	盐城农商行	2018/3/8	2019/2/20
江苏鹤乡菊海现代农业产业园发展有限公司	1,500.00	盐城农商行	2018/9/29	2021/8/10
江苏华红科教投资集团有限公司	1,500.00	南京银行	2018/1/2	2019/1/2
江苏建航工程有限公司	1,500.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/29	2019/6/26
江苏坤龙建设工程有限公司	1,500.00	中国邮政储蓄银行	2018/1/5	2019/1/3
江苏南极星科技有限公司	1,500.00	交通银行	2018/2/11	2019/2/7
江苏南极星科技有限公司	1,500.00	南京银行	2018/8/23	2019/8/23
江苏瑞邦建设工程有限公司	1,500.00	民生银行	2018/9/27	2019/9/27
江苏洋河新城文化旅游投资发展有限公司	1,500.00	再保科贷	2018/11/9	2019/11/6

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
江苏中祥建设集团有限公司	1,500.00	中国邮政储蓄银行	2018/4/20	2019/4/18
江阴市绿洲绿色食品有限公司	1,500.00	中国邮政储蓄银行	2018/2/28	2019/2/27
江阴市青阳热力有限公司	1,500.00	中国邮政储蓄银行	2018/9/6	2019/9/5
连云港云源市政工程有限公司	1,500.00	江苏银行	2018/9/30	2019/8/8
南京东州科技有限公司	1,500.00	江苏银行	2018/8/16	2019/2/16
南京华创高端技术产业化基地股份有限公司	1,500.00	南京银行	2017/3/1	2021/12/15
南京明辉混凝土有限公司	1,500.00	中国邮政储蓄银行	2018/1/26	2019/1/25
南京苏通路桥工程有限公司	1,500.00	中国邮政储蓄银行	2018/5/9	2019/5/7
无锡德顺通贸易有限公司	1,500.00	中国邮政储蓄银行	2018/2/13	2019/2/12
无锡华姿农业科研开发有限公司	1,500.00	中国邮政储蓄银行	2018/9/27	2019/9/25
新沂市合沟工业集中区建设发展有限公司	1,500.00	华夏银行	2018/4/16	2019/4/16
新沂市棋盘工业集中区建设发展有限公司	1,500.00	兴业银行	2018/12/17	2019/12/16
徐州工业园区污水处理有限公司	1,500.00	华夏银行	2018/7/23	2019/7/23
盐城广丰建设发展有限公司	1,500.00	华夏银行	2018/6/29	2019/6/14
盐城恒聚元物资回收有限公司	1,500.00	兴业银行	2018/9/27	2019/9/18
镇江京业科技发展有限公司	1,500.00	中国银行	2017/5/3	2019/12/21
镇江京业科技发展有限公司	1,500.00	中国银行	2017/5/3	2020/6/21
南京华创高端技术产业化基地股份有限公司	1,409.00	南京银行	2017/2/22	2021/12/15
淮安光明眼科医院有限公司	1,400.00	浙商银行	2018/11/22	2019/10/23
建湖县亿佰利贸易有限公司	1,400.00	华夏银行	2018/11/15	2019/11/15
南京九吉不锈钢有限公司	1,400.00	徽商银行	2018/9/21	2019/9/21
盐城三江水产集团有限公司	1,400.00	华夏银行	2018/11/23	2019/11/19
响水昌隆贸易有限公司	1,350.00	华夏银行	2018/11/21	2019/11/19
东台市惠民城镇化建设发展有限公司	1,300.00	民生银行	2018/11/1	2020/11/1
东台市惠民城镇化建设发展有限公司	1,300.00	民生银行	2018/11/1	2024/11/1
东台市惠民城镇化建设发展有限公司	1,300.00	民生银行	2018/11/1	2023/11/1
东台市惠民城镇化建设发展有限公司	1,300.00	民生银行	2018/11/1	2022/11/1
东台市惠民城镇化建设发展有限公司	1,300.00	民生银行	2018/11/1	2021/11/1
南京海格斯工程机械有限公司	1,300.00	交通银行	2018/3/7	2019/3/6
阜宁县城南园区服务中心有限公司	1,200.00	中国银行	2018/2/7	2019/2/4
鸿华租赁	1,200.00	南京银行	2018/7/20	2019/7/20
江苏飞跃道路桥梁建设有限公司	1,200.00	中国邮政储蓄银行	2018/9/10	2019/9/9
江苏润沃驰塑业有限公司	1,200.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/29	2019/6/27
江苏盛世园林工程有限公司	1,200.00	中国邮政储蓄银行	2018/11/13	2019/11/12
新沂市河海建筑工程公司	1,200.00	中国邮政储蓄银行	2018/8/24	2019/8/2
南京西域宏商贸有限公司	1,100.00	南京银行	2018/7/27	2019/7/27
南京华创高端技术产业化基地股份有限公司	1,091.00	南京银行	2016/12/21	2021/12/15

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
大丰兴丰货运有限公司	1,000.00	华夏银行	2018/12/14	2019/12/14
丹阳大地建设投资发展有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/1/22	2019/1/21
丹阳市齐梁投资发展有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/2/11	2019/2/10
丹阳市新航环境科技发展有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/9/25	2019/9/24
丹阳市沿江装备制造产业园投资发展有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/2/11	2019/2/11
丹阳眼镜城有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/8/28	2019/8/27
东台盛鸿大业智能科技有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/8/24	2019/8/23
东台市汇源供水有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/2/7	2019/2/6
东台市惠民物业有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/1/2	2019/1/1
东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司	1,000.00	再保科贷	2018/12/10	2019/12/9
阜宁县城市园林绿化工程有限公司	1,000.00	邮储银行	2018/10/24	2019/10/23
阜宁县康达农业水利建设有限公司	1,000.00	韩亚银行	2018/12/28	2019/12/27
阜宁县松鹤园石材有限公司	1,000.00	韩亚银行	2018/12/27	2019/12/26
高邮东嶧商贸有限公司	1,000.00	兴业银行	2018/8/29	2019/8/28
高邮华锦建筑材料贸易有限公司	1,000.00	兴业银行	2018/8/29	2019/8/28
高邮市东煌建筑材料贸易有限公司	1,000.00	兴业银行	2018/8/29	2019/8/28
高邮市厚霖农业发展有限公司	1,000.00	兴业银行	2018/11/23	2019/11/22
高邮市卸甲镇供水经营有限公司	1,000.00	兴业银行	2018/11/27	2019/11/26
高邮市卸甲综合污水处理有限公司	1,000.00	兴业银行	2018/11/27	2019/11/26
淮安国信燃气管道有限公司	1,000.00	中国银行	2018/2/12	2019/1/22
淮安华捷置业有限公司	1,000.00	苏宁小贷	2018/1/17	2019/12/12
淮安金地广场商业管理有限公司	1,000.00	华夏银行	2018/8/9	2019/8/6
淮安金地广场商业管理有限公司	1,000.00	交通银行	2018/8/20	2019/8/20
淮安市楚淮建筑工程有限公司	1,000.00	上海浦东发展银行	2018/9/21	2019/8/20
环绿生态景观建设集团有限公司	1,000.00	上海浦东发展银行	2018/1/29	2019/1/29
环绿生态景观建设集团有限公司	1,000.00	南京银行	2018/8/29	2019/8/29
建湖万玉农业发展有限公司	1,000.00	华夏银行	2018/2/11	2019/2/11
建湖县滕胧新农村建设发展有限公司	1,000.00	华夏银行	2018/5/25	2019/5/24
建湖县水韵新城物资有限公司	1,000.00	华夏银行	2018/5/25	2019/5/25
建湖县旭升农业科技发展有限公司	1,000.00	华夏银行	2018/2/24	2019/2/11
江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	1,000.00	中国银行	2017/6/29	2021/6/21
江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	1,000.00	中国银行	2017/6/29	2021/12/21
江苏博旺农业发展有限公司	1,000.00	兴业银行	2018/7/24	2019/7/7
江苏承煦电气集团有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/22	2019/6/20
江苏大丰港工程技术发展有限公司	1,000.00	交通银行	2018/11/6	2019/11/1
江苏大丰和顺电子有限公司	1,000.00	交通银行	2018/5/7	2019/5/3
江苏东远建筑有限公司	1,000.00	中国银行	2018/5/4	2019/5/3

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
江苏豪纬交通集团有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/25	2019/6/20
江苏恒源现代渔业发展有限责任公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/1/11	2019/1/10
江苏恒源现代渔业发展有限责任公司	1,000.00	华夏银行	2018/11/30	2019/11/19
江苏华安橡胶科技有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/28	2019/6/20
江苏华安橡胶科技有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/7/27	2019/7/20
江苏华江祥瑞现代建筑发展有限公司	1,000.00	光大银行	2018/2/12	2019/2/11
江苏华江祥瑞现代建筑发展有限公司	1,000.00	光大银行	2018/3/26	2019/3/22
江苏回回湾旅游发展有限公司	1,000.00	兴业银行	2018/10/25	2019/10/24
江苏开汇贸易有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/3/30	2019/3/29
江苏开通建设工程有限公司	1,000.00	苏州银行	2018/6/6	2019/6/7
江苏李中水上森林公园旅游投资有限公司	1,000.00	再保科贷	2018/12/25	2019/12/11
江苏时新景观照明有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/22	2019/6/20
江苏顺达公路工程有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/10/25	2019/10/24
江苏天成建设集团有限公司	1,000.00	上海浦东发展银行	2018/6/29	2019/6/27
江苏天茂建设股份有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/3/26	2019/3/28
江苏星火照明集团有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/26	2019/6/20
江苏沿海建筑工程有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/29	2019/6/28
江苏杨侍农业生态园发展有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/2/6	2019/2/5
江苏杨侍农业生态园发展有限公司	1,000.00	再保科贷	2018/11/16	2019/11/6
江苏中和机电物资商贸有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/1/22	2019/1/21
江阴市长泾镇资产经营管理有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/9/21	2019/9/20
南京北岳电气设备制造有限公司	1,000.00	徽商银行	2018/5/17	2019/5/17
南京华锋电子工程有限公司	1,000.00	中国银行	2018/11/26	2019/11/25
南京怀业信息技术股份有限公司	1,000.00	紫金农商行	2018/9/26	2019/9/12
南京隆盛植物油脂有限公司	1,000.00	徽商银行	2018/9/13	2019/9/13
南京宁迅电梯工程有限公司	1,000.00	徽商银行	2018/3/29	2019/3/29
南京赛雅悦翔商贸实业有限公司	1,000.00	华夏银行	2018/8/15	2019/8/14
南京赛雅悦翔商贸实业有限公司	1,000.00	小微融资	2018/9/26	2019/9/25
南京威克曼科技股份有限公司	1,000.00	江苏银行	2018/12/20	2021/10/29
南京祥宇建设工程有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/3/2	2019/3/28
南京荣炜电子实业有限公司	1,000.00	小微融资	2018/12/28	2019/12/27
如皋市滨江城建投资有限公司	1,000.00	兴业银行	2018/1/22	2019/1/21
新沂市高流工业集中区建设发展有限公司	1,000.00	兴业银行	2018/7/27	2019/7/26
新沂市瓦窑工业园区有限公司	1,000.00	兴业银行	2018/7/26	2019/7/25
徐州市美鑫食品有限公司	1,000.00	莱商银行	2018/8/28	2019/7/25
盐城恒聚元物资回收有限公司	1,000.00	兴业银行	2018/9/19	2019/9/18
盐城弘文物业有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/3/16	2019/3/15

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
盐城华都森林公园有限公司	1,000.00	再保科贷	2018/12/27	2019/12/26
盐城勤富外贸有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/10/24	2019/10/23
扬中市新坝经贸实业总公司	1,000.00	兴业银行	2018/11/23	2019/11/22
宜兴市大春果蔬农业专业合作社	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/26	2019/6/25
宜兴市犊山农业服务专业合作社	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/26	2019/6/25
宜兴市丰润农业专业合作社	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/26	2019/6/25
宜兴市广海农业科技有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/26	2019/6/25
宜兴市华坤种养专业合作社	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/26	2019/6/25
宜兴市双星生态农业专业合作社	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/1/15	2019/1/14
宜兴市王母高效农业专业合作社	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/2/11	2019/2/8
宜兴市新莱农业专业合作社	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/26	2019/6/25
宜兴市徐鑫蔬果种植专业合作社	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/26	2019/6/25
宜兴市嫣然生态农业专业合作社	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/1/15	2019/1/14
宜兴市堰下蔬果种植专业合作社	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/26	2019/6/25
宜兴市宜和粮食种植专业合作社	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/2/11	2019/2/8
宜兴市正源种植有限公司	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/26	2019/6/25
宜兴市中淮蔬果种植专业合作社	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/26	2019/6/25
宜兴市自然之源生态农业专业合作社	1,000.00	中国邮政储蓄银行	2018/1/15	2019/1/14
镇江京业科技发展有限公司	1,000.00	中国银行	2017/5/3	2019/6/21
镇江京业科技发展有限公司	1,000.00	中国银行	2017/5/3	2020/12/21
镇江京业科技发展有限公司	1,000.00	中国银行	2017/5/31	2020/12/21
江苏皇塘农业科技发展有限公司	950.00	丹阳保得村镇银行	2018/12/27	2019/12/25
江苏皇塘食用菌产业园区发展有限公司	950.00	丹阳保得村镇银行	2018/12/27	2019/12/23
丹阳市导墅金鹤文化发展有限公司	900.00	丹阳保得村镇银行	2018/12/12	2019/12/11
建湖宝祥农业发展有限公司	900.00	华夏银行	2018/8/30	2019/8/10
建湖县九龙口旅游建设投资有限公司	900.00	中国建设银行	2018/8/1	2019/7/31
江苏导墅金鹤现代农业发展有限公司	900.00	丹阳保得村镇银行	2018/12/14	2019/12/13
江苏世纪鑫源建设工程有限公司	900.00	华夏银行	2018/8/21	2019/8/10
淮安市淮融商贸有限公司	800.00	中国银行	2018/8/3	2019/8/2
江苏广大瑞康农业发展有限公司	800.00	中国邮政储蓄银行	2018/8/24	2019/8/23
江苏海特服饰股份有限公司	800.00	民生银行	2018/4/25	2019/4/25
江苏天祝富邦炉料有限公司	800.00	中国邮政储蓄银行	2018/8/27	2019/8/26
江苏天祝富邦炉料有限公司	800.00	中国银行	2018/8/22	2019/8/11
江苏新业达建设有限公司	800.00	中国银行	2018/12/26	2019/12/19
江阴市港城市政工程有限公司	800.00	上海浦东发展银行	2018/8/31	2019/8/31
南京金时川绿色节能材料有限公司	800.00	徽商银行	2018/7/11	2019/7/11
南京摩润科技有限公司	800.00	徽商银行	2018/12/14	2019/12/14

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
南京墨狮建设有限公司	800.00	中国邮政储蓄银行	2018/11/19	2019/11/15
南京万德体育产业集团有限公司	800.00	江苏银行	2018/9/29	2019/9/28
南京易周新能源科技有限公司	800.00	南京银行	2018/11/23	2019/11/22
射阳正盛实业有限公司	800.00	华夏银行	2018/6/28	2019/6/27
响水富晨天然气有限公司	800.00	江苏银行	2018/10/26	2019/10/24
响水华辰燃气有限公司	800.00	中国银行	2018/1/26	2019/1/25
新沂市马陵山城镇投资发展有限公司	800.00	兴业银行	2018/9/11	2019/9/10
盐城丰良农业科技发展有限公司	800.00	中国银行	2018/2/5	2019/1/20
滨海元发机械配件有限公司	750.00	中国银行	2018/3/21	2019/3/15
东台市恒惠农业科技发展有限公司	750.00	中国银行	2018/2/11	2019/2/1
江苏天场现代农业发展有限公司	750.00	中国银行	2018/3/21	2019/3/15
江苏鼎壹辉环境科技发展有限公司	700.00	中国银行	2018/5/25	2019/6/7
江苏路铁文化传媒有限公司	700.00	江苏银行	2018/5/23	2019/5/22
江苏能瑞环保节能科技有限公司	700.00	华夏银行	2017/9/28	2019/9/28
江苏千年珠宝有限公司	700.00	兴业银行	2018/7/13	2019/4/17
江苏荣航建设工程有限公司	700.00	中国银行	2018/9/13	2019/9/1
江苏瑞华农业科技有限公司	700.00	交通银行	2018/11/12	2019/11/11
南京诺尔盾智能科技有限公司	700.00	南京高科科技小额贷款有限公司	2018/9/12	2019/9/11
南京鹏德科技有限公司	700.00	兴业银行	2018/2/12	2019/2/12
南京盛泰工程机械有限公司	700.00	徽商银行	2018/8/30	2019/8/30
新沂市邵店众创工贸发展有限公司	700.00	兴业银行	2018/9/27	2019/9/26
徐州市美鑫食品有限公司	700.00	莱商银行	2018/11/1	2019/7/25
南京道格瑞博通讯科技有限公司	660.00	南京通汇融资租赁有限公司	2017/11/15	2023/11/13
东台市惠雅玩具有限公司	600.00	中国银行	2018/2/1	2019/1/21
建湖县九龙口旅游建设投资有限公司	600.00	中国建设银行	2018/8/6	2019/8/5
江苏华铸科技有限公司	600.00	小微融资	2018/12/28	2019/12/20
江苏嘉隆国际大酒店有限公司	600.00	华夏银行	2018/1/30	2019/1/18
江苏瑞华农业科技有限公司	600.00	中国银行	2018/8/2	2019/7/31
景江红	600.00	中国邮政储蓄银行	2018/12/29	2019/1/4
江苏大明建设工程有限公司	550.00	阜宁农商行	2018/5/25	2019/4/20
南京震天宇建设有限公司	550.00	中国银行	2018/5/31	2019/5/29
成盛建设集团有限公司	500.00	中国银行	2018/2/2	2019/1/15
东台仁仁木业有限公司	500.00	盐城农商行	2018/9/12	2019/7/5
东台市惠民城镇化建设发展有限公司	500.00	民生银行	2018/11/1	2025/11/1
阜宁县众达纸品有限公司	500.00	阜宁农商行	2018/9/28	2019/7/10
淮安方圆锻造有限公司	500.00	中国邮政储蓄银行	2018/9/20	2019/9/18
淮安光明眼科医院有限公司	500.00	苏州银行	2018/3/30	2019/3/30

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
淮安市金水木电子有限公司	500.00	华夏银行	2018/4/20	2019/4/20
江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	500.00	中国银行	2017/3/21	2019/6/21
江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	500.00	中国银行	2017/3/21	2019/12/21
江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	500.00	中国银行	2017/3/21	2020/6/21
江苏博硕高新技术产业投资发展有限公司	500.00	中国银行	2017/6/29	2020/12/21
江苏大美天第文化产业有限公司	500.00	中国银行	2018/3/22	2019/3/25
江苏大美天第文化产业有限公司	500.00	中国银行	2018/3/22	2019/3/27
江苏大美天第文化产业有限公司	500.00	中国银行	2018/3/22	2019/3/28
江苏固牌新材料科技有限公司	500.00	江苏银行	2018/2/2	2019/1/18
江苏红香溢酒业有限公司	500.00	交通银行	2018/5/11	2019/5/9
江苏宏健粮油科技发展有限公司	500.00	再保科贷	2018/4/3	2019/4/2
江苏华辰教学设备有限公司	500.00	中国银行	2018/12/25	2019/12/18
江苏凯琪通信设备制造有限公司	500.00	中国银行	2018/2/7	2019/1/23
江苏茂源建设集团有限公司	500.00	中国银行	2017/12/25	2018/12/17
江苏美泓环保科技有限公司	500.00	交通银行	2018/7/26	2019/7/24
江苏美泓环保科技有限公司	500.00	中国银行	2018/3/1	2019/2/28
江苏浦桥玉剑茶业股份有限公司	500.00	人保资本	2018/8/21	2019/8/21
江苏润扬经贸发展有限公司	500.00	南京银行	2018/7/12	2019/7/12
江苏盛世水业有限公司	500.00	中国银行	2018/8/24	2019/8/21
江苏盛世水业有限公司	500.00	南京银行	2018/11/7	2019/11/6
江苏四方纺线有限责任公司	500.00	上海银行	2018/1/23	2019/1/5
江苏中创供应链服务有限公司	500.00	中国银行	2018/5/9	2019/5/8
江苏中创供应链服务有限公司	500.00	中国银行	2018/5/17	2019/5/16
江苏中创供应链服务有限公司	500.00	中国银行	2018/9/27	2019/3/26
句容市华锋加油站	500.00	华夏银行	2018/6/27	2021/6/19
南京莱赛康激光技术有限公司	500.00	南京银行	2018/2/1	2019/2/1
南京龙洲微电子科技有限公司	500.00	南京银行	2018/7/24	2019/7/24
南京龙洲微电子科技有限公司	500.00	紫金农商行	2018/4/10	2019/3/6
南京盛泰工程机械有限公司	500.00	徽商银行	2018/9/4	2019/9/4
南京斯坦德云科技股份有限公司	500.00	中国银行	2018/5/25	2019/5/24
南京斯坦德云科技股份有限公司	500.00	中国银行	2018/5/31	2019/5/29
南京伟易达机电科技发展有限公司	500.00	江苏银行	2018/1/26	2019/1/23
南京祥宇建设工程有限公司	500.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/11	2019/6/19
南京序列装饰工程有限公司	500.00	南京银行	2018/10/12	2019/10/12
南京易周新能源科技有限公司	500.00	交通银行	2018/10/31	2019/10/30
南京银豪系统工程有限公司	500.00	交通银行	2018/7/5	2019/7/4
南京优创科技有限公司	500.00	南京银行	2018/6/22	2019/6/22

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
南通华夏飞机工程技术股份有限公司	500.00	兴业银行	2018/2/9	2019/2/8
邳州世茂大厦商业有限公司	500.00	交通银行	2018/8/14	2019/8/13
徐州广丰行汽车销售有限公司	500.00	交通银行	2018/9/26	2019/3/25
徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司	500.00	莱商银行	2018/7/30	2019/7/29
盐城浩然科技有限公司	500.00	中国银行	2018/10/11	2019/6/15
盐城万周科技有限公司	500.00	中国银行	2018/10/10	2019/6/15
镇江京业科技发展有限公司	500.00	中国银行	2017/2/20	2019/6/21
镇江京业科技发展有限公司	500.00	中国银行	2017/5/31	2021/6/21
张强	470.00	中国邮政储蓄银行	2018/12/27	2019/1/2
响水昌隆贸易有限公司	450.00	华夏银行	2018/12/19	2019/12/13
曹斌亮	450.00	民生银行	2018/12/29	2019/1/3
郑晓瓯	450.00	民生银行	2018/12/29	2019/1/4
江苏省视讯传媒有限公司	400.00	交通银行	2018/11/5	2019/10/28
江苏通瑞环保科技发展股份有限公司	400.00	中国银行	2018/6/15	2019/3/6
南京清泽田工程机械有限公司	400.00	中国银行	2018/12/18	2019/12/11
南京西域宏商贸有限公司	400.00	南京银行	2018/7/16	2019/4/10
普维德科工业技术南京有限公司	400.00	江苏银行	2018/7/13	2019/7/12
邢兴怀	360.00	民生银行	2018/12/28	2019/1/2
丹阳琦瑞机械有限公司	300.00	中国银行	2018/1/31	2019/1/19
东台德缘生物科技有限公司	300.00	中国邮政储蓄银行	2018/1/29	2019/1/28
东台宏景包装材料有限公司	300.00	盐城农商行	2018/11/19	2019/10/10
东台申承企业管理有限公司	300.00	盐城农商行	2018/11/5	2019/10/10
东台市恒华织造有限公司	300.00	盐城农商行	2018/2/7	2019/1/20
东台市宏达彩印包装有限公司	300.00	盐城农商行	2018/11/5	2019/10/10
东台市环盛工程建设有限公司	300.00	中国银行	2018/3/20	2019/3/18
东台市健舒户外家具有限公司	300.00	东台农商行	2018/11/9	2019/11/5
东台市金开泰不锈钢制品有限公司	300.00	中国邮政储蓄银行	2018/7/12	2019/7/11
东台市进洋农机专业合作社	300.00	中国银行	2018/2/12	2019/1/22
东台市兴联农机专业合作社	300.00	中国银行	2018/2/12	2019/1/22
东台市云峰汽车城	300.00	东台农商行	2018/6/8	2019/5/10
范建设	300.00	南京银行	2018/3/20	2019/3/14
淮安汇能新型墙材有限公司	300.00	苏州银行	2018/2/11	2019/2/11
淮安瑞泰包装有限公司	300.00	淮安农商行	2018/7/13	2019/5/7
淮安市宏瑞米业有限公司	300.00	中国银行	2018/12/11	2019/9/18
淮安市利群农机有限公司	300.00	苏州银行	2018/1/30	2019/1/30
淮安市圣玉米业有限公司	300.00	苏州银行	2018/1/31	2019/1/30
淮安市图美图文印务有限公司	300.00	中国邮政储蓄银行	2018/3/15	2019/3/14

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
江苏椰子剧院有限公司	300.00	南京银行	2018/12/25	2019/12/20
江苏宝美户外用品股份有限公司	300.00	交通银行	2018/5/11	2019/4/30
江苏达纬建设有限公司	300.00	中国建设银行	2018/2/5	2019/2/4
江苏德大建设有限公司	300.00	小微融资	2018/8/23	2019/8/15
江苏东地建设基础工程有限公司	300.00	中国邮政储蓄银行	2018/9/11	2019/9/10
江苏固牌新材料科技有限公司	300.00	中国银行	2018/12/7	2019/11/19
江苏国润农业科技有限公司	300.00	中国邮政储蓄银行	2018/11/14	2019/11/13
江苏佳禾木业有限公司	300.00	中国银行	2018/1/24	2019/1/16
江苏佳禾木业有限公司	300.00	苏州银行	2018/4/23	2019/4/23
江苏健舒电子器材有限公司	300.00	盐城农商行	2018/11/2	2019/10/10
江苏杰翔羽绒有限公司	300.00	中国邮政储蓄银行	2018/10/24	2019/10/23
江苏能瑞环保节能科技有限公司	300.00	华夏银行	2017/12/1	2019/12/1
江苏浦桥玉剑茶业股份有限公司	300.00	人保资本	2018/2/9	2020/2/9
江苏盛世水业有限公司	300.00	南京银行	2018/3/9	2019/3/9
江苏苏淮装饰工程有限公司	300.00	中国银行	2018/6/27	2019/5/13
江苏唐氏厨房设备有限公司	300.00	华夏银行	2018/11/28	2019/11/19
江苏通瑞环保科技发展股份有限公司	300.00	中国银行	2018/2/14	2019/2/14
江苏欣宏泰机电有限公司	300.00	盐城农商行	2018/4/26	2019/3/10
江苏信诚工艺品有限公司	300.00	东台农商行	2018/4/22	2019/4/22
江苏兴源食品科技有限公司	300.00	东台农商行	2018/6/6	2019/5/25
南京广褒装饰工程有限公司	300.00	小微融资	2018/12/27	2019/12/20
南京合纵思远生物科技有限公司	300.00	中国银行	2018/8/31	2019/8/26
南京晶天建设工程有限公司	300.00	中国邮政储蓄银行	2018/3/23	2019/3/28
南京九吉不锈钢有限公司	300.00	中国银行	2018/9/26	2019/9/20
南京莱赛康激光技术有限公司	300.00	南京银行	2018/3/15	2019/3/15
南京诺尔盾智能科技有限公司	300.00	江苏银行	2018/10/9	2019/10/8
南京市江宁区银瑞农村小额贷款有限公司	300.00	金农公司	2018/1/11	2019/1/10
南京市江宁区银瑞农村小额贷款有限公司	300.00	金农公司	2018/1/9	2019/1/8
南京市江宁区银瑞农村小额贷款有限公司	300.00	金农公司	2018/2/5	2019/2/4
南京市江宁区银瑞农村小额贷款有限公司	300.00	金农公司	2018/3/8	2019/3/8
南京市江宁区银瑞农村小额贷款有限公司	300.00	金农公司	2018/2/13	2019/2/12
南京市江宁区银瑞农村小额贷款有限公司	300.00	金农公司	2018/4/28	2019/4/26
南京市江宁区银瑞农村小额贷款有限公司	300.00	金农公司	2018/4/19	2019/4/19
南京天铎集团机械设备制造有限公司	300.00	徽商银行	2018/5/9	2019/5/9
南京新奕天科技有限公司	300.00	南京银行	2018/8/1	2019/8/1
潘春杏	300.00	盐城农商行	2018/9/30	2019/9/5
徐州汉风武林演出经纪有限公司	300.00	莱商银行	2018/10/8	2019/9/25

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
徐州市歌舞剧院有限公司	300.00	中信银行	2018/12/17	2019/12/16
盐城市城南新区金水湾幼儿园	300.00	中国银行	2018/1/15	2019/1/9
盐城市怡美食品有限公司	300.00	再保科贷	2018/7/26	2019/7/25
盐城万宝隆空调设备工程有限公司	300.00	中国银行	2018/10/24	2019/10/18
施志峰	300.00	民生银行	2018/12/28	2018/1/3
南京新奕天科技有限公司	298.00	徽商银行	2018/9/11	2019/9/11
赵奕璇	270.00	民生银行	2018/12/29	2019/1/4
赵伯娟	260.00	民生银行	2018/11/28	2018/12/3
江苏祥华科技有限公司	250.00	江苏银行	2018/1/30	2019/1/18
南京祥泰系统科技有限公司	250.00	交通银行	2018/5/8	2019/5/6
徐州馨美教育发展有限公司	250.00	江苏银行	2018/10/25	2019/10/10
建湖县兴隆尼龙有限公司	240.00	华夏银行	2018/12/10	2019/12/10
南京江智科技有限公司	240.00	中国银行	2018/8/31	2019/7/22
周萍	220.00	浙商银行	2018/12/29	2019/1/4
江苏益通生物科技有限公司	218.61	南京银行	2018/11/22	2019/11/22
伯奈聚合材料盐城有限公司	200.00	民生银行	2018/2/2	2019/2/1
丹阳琦瑞机械有限公司	200.00	中国银行	2018/1/26	2019/1/19
东台市成功商贸有限公司	200.00	盐城农商行	2018/11/16	2019/10/20
东台市佳星饲料有限公司	200.00	中国银行	2018/11/13	2019/11/8
东台塔兹黑金属制品有限公司	200.00	盐城农商行	2018/2/13	2019/1/29
淮安倍特锻造有限公司	200.00	江苏银行	2018/10/16	2019/8/9
淮安市福满堂门业有限公司	200.00	农商行(淮安)	2018/10/23	2019/4/2
淮安市长城教学用品有限公司	200.00	中国银行	2018/12/25	2019/12/23
江苏北林纺织有限公司	200.00	中国银行	2018/10/30	2019/10/28
江苏菲戈勒斯新材料科技有限公司	200.00	中国银行	2018/7/20	2019/7/9
江苏感恩机械有限公司	200.00	中国邮政储蓄银行	2018/6/20	2019/6/19
江苏恒丰环保工程有限公司	200.00	江苏银行	2018/9/30	2019/9/12
江苏金羽达建设有限公司	200.00	邮储银行	2018/9/17	2019/9/13
江苏君梦美床垫有限公司	200.00	盐城农商行	2018/2/13	2019/2/1
江苏摩尔信息技术有限公司	200.00	江苏银行	2018/5/17	2019/5/16
江苏磐古机电设备工程有限公司	200.00	中国银行	2018/1/31	2019/1/23
江苏齐龙电子科技有限公司	200.00	中国邮政储蓄银行	2018/12/27	2019/12/20
江苏三和家具有限公司	200.00	中国银行	2018/10/11	2019/8/6
江苏盛世水业有限公司	200.00	浦发银行	2018/8/30	2019/8/30
江苏西臣奥勒医疗科技有限公司	200.00	建湖农商行	2018/1/24	2019/1/21
江苏鑫鹏电力工程有限公司	200.00	南京银行	2018/11/26	2019/11/4
江苏信诚工艺品有限公司	200.00	东台农商行	2018/5/28	2019/5/28

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
刘国兴	200.00	中国邮政储蓄银行	2018/1/29	2019/1/29
南京艾凌节能技术有限公司	200.00	中国银行	2018/6/1	2019/6/4
南京高光半导体材料有限公司	200.00	中国银行	2018/8/29	2019/8/25
南京怀古文化发展有限公司	200.00	小微融资	2018/11/9	2019/11/1
南京金芒果服饰有限公司	200.00	交通银行	2018/10/25	2019/10/10
南京聚立科技股份有限公司	200.00	中国银行	2018/2/5	2019/1/22
南京莱赛康激光技术有限公司	200.00	南京银行	2018/2/6	2019/1/25
南京清紫园农林科技有限公司	200.00	中国银行	2018/6/15	2019/6/12
南京胜佩裕信息科技有限公司	200.00	小微融资	2018/12/17	2019/12/9
南京市江宁区银瑞农村小额贷款有限公司	200.00	金农公司	2018/7/23	2019/7/23
南京市江宁区银瑞农村小额贷款有限公司	200.00	金农公司	2018/8/10	2019/8/9
无锡广贤钢结构工程有限公司	200.00	江苏银行	2018/10/23	2019/10/15
徐州市鹏起装饰工程配套有限公司	200.00	民生银行	2018/11/22	2019/11/21
盐城征顺机械制造有限公司	200.00	盐城农商行	2018/1/31	2019/1/20
镇江丹和醋业有限公司	200.00	交通银行	2018/10/26	2019/8/23
中科电力装备集团江苏旭日电力科技有限公司	200.00	民生银行	2018/9/10	2019/9/6
马斌	200.00	民生银行	2018/12/10	2018/12/13
陈明秋	190.00	中国邮政储蓄银行	2018/8/24	2019/8/24
张丕权	190.00	中国邮政储蓄银行	2018/12/29	2019/1/4
徐云香	180.00	中国邮政储蓄银行	2018/1/9	2019/1/9
江苏大乐管件有限公司	170.00	盐城农商行	2018/8/8	2019/6/10
江苏益通生物科技有限公司	150.68	南京银行	2018/11/29	2019/11/22
南京伟易达机电科技发展有限公司	150.00	江苏银行	2018/7/11	2019/7/5
南京伟易达机电科技发展有限公司	150.00	江苏银行	2018/12/7	2019/2/6
盐城市宁润玻璃制品有限公司	150.00	江苏银行	2018/2/12	2019/2/7
朱亚东	150.00	中国邮政储蓄银行	2018/11/2	2019/11/2
范传政	150.00	民生银行	2018/12/28	2019/1/3
江苏双盛医疗器械有限公司	138.00	交通银行	2018/5/7	2019/4/30
郑志学	130.00	民生银行	2018/12/29	2019/1/3
江苏格林视通光学有限公司	128.00	交通银行	2018/11/9	2019/11/4
东台盛鸿大业智能科技有限公司	100.00	再保金服	2018/12/29	2019/12/29
淮安市成威电子有限公司	100.00	苏州银行	2018/8/22	2019/7/25
江苏杰瑞建设工程有限公司	100.00	再保金服	2018/7/16	2019/7/16
江苏瑞华农业科技有限公司	100.00	中国银行	2018/10/25	2019/8/31
江苏三元环保科技有限公司	100.00	民生银行	2018/7/5	2019/7/4
江苏禹泓达水务工程有限公司	100.00	再保金服	2018/10/29	2019/10/25
南京昊弘建材科技材料有限公司	100.00	再保金服	2018/8/20	2019/8/20

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
南京清泽田工程机械有限公司	100.00	中国银行	2018/12/26	2019/3/25
南京市六合区天顺油菜种植专业合作社	100.00	小微融资	2018/11/9	2019/11/1
思必德科技江苏有限公司	100.00	再保金服	2018/12/29	2019/12/29
徐州市鹏起装饰工程配套有限公司	100.00	再保金服	2018/11/22	2019/11/21
徐州馨美教育发展有限公司	100.00	江苏银行	2018/9/30	2019/9/3
镇江宝海船舶五金有限公司	100.00	中国银行	2018/5/23	2019/4/2
李亚生	100.00	民生银行	2018/12/28	2019/1/3
张福勇	100.00	民生银行	2018/12/29	2019/1/4
李佩	100.00	中国邮政储蓄银行	2018/12/27	2019/1/2
南京隆迪建设工程有限公司	70.00	浙商银行	2018/10/23	2019/5/31
镇江沃尔夫重工部件有限公司	70.00	中国银行	2018/12/21	2019/11/16
江苏磐古机电设备工程有限公司	50.00	中国银行	2018/6/29	2019/6/12
南京胜田电子贸易有限公司	50.00	江苏银行	2018/4/9	2019/4/8
南京双鹏橱柜有限公司	50.00	江苏银行	2018/2/1	2019/2/1
王曦	50.00	民生银行	2018/11/6	2018/11/8
宓建红	50.00	民生银行	2018/12/27	2019/1/2
南京大卫诚精广告传媒有限公司	30.00	江苏银行	2018/3/2	2019/3/1
范建设	20.00	再保金服	2018/12/28	2019/12/27
高培	20.00	再保金服	2018/12/18	2019/12/18
黄明亮	20.00	再保金服	2018/12/21	2019/12/21
孔令晔	20.00	再保金服	2018/12/28	2019/12/27
刘成香	20.00	再保金服	2018/12/21	2019/12/21
刘德民	20.00	再保金服	2018/12/29	2019/12/29
刘红艳	20.00	再保金服	2018/12/27	2019/12/26
唐闽	20.00	再保金服	2018/12/26	2019/12/26
王和林	20.00	再保金服	2018/12/26	2019/12/26
王鹏	20.00	再保金服	2018/12/26	2019/12/26
王月林	20.00	再保金服	2018/12/21	2019/12/21
吴海林	20.00	再保金服	2018/12/27	2019/12/26
赵方杰	20.00	再保金服	2018/12/26	2019/12/26
曾上强	10.00	浙商银行	2018/10/8	2019/10/8
崔世荣	10.00	再保金服	2018/12/25	2019/6/18
崔世荣	10.00	再保金服	2018/12/25	2019/6/18
崔晓进	10.00	再保金服	2018/12/24	2019/6/18
崔晓进	10.00	再保金服	2018/12/25	2019/6/18
杭红莲	10.00	再保金服	2018/12/20	2019/6/18
杭红莲	10.00	再保金服	2018/12/25	2019/6/18

企业名称	担保责任余额	合作单位	担保起始日	担保终止日
雷祥银	10.00	再保金服	2018/12/28	2019/12/28
李亚栋	10.00	再保金服	2018/12/19	2019/6/18
李亚栋	10.00	再保金服	2018/12/26	2019/6/18
宋旭亮	10.00	再保金服	2018/12/28	2019/12/27
王杰	10.00	再保金服	2018/12/21	2019/6/18
王杰	10.00	再保金服	2018/12/27	2019/6/18
许斌	10.00	再保金服	2018/12/21	2019/6/18
许斌	10.00	再保金服	2018/12/27	2019/6/18
杨军勇	10.00	再保金服	2018/12/27	2019/6/18
杨军勇	10.00	再保金服	2018/12/25	2019/6/18
张文华	10.00	再保金服	2018/12/24	2019/6/18
张文华	10.00	再保金服	2018/12/27	2019/6/18
周海燕	10.00	再保金服	2018/12/27	2019/6/18
周海燕	10.00	再保金服	2018/12/25	2019/6/18
宋传婷	7.00	浙商银行	2018/9/29	2019/9/29
张小芳	6.00	浙商银行	2018/9/21	2019/9/21
合计	952,216.30			

附表4

江苏武进信用融资担保有限公司担保项目未解责余额

单位：万元

被担保方名称	担保责任余额	担保起始日	担保终止日
常州全聚商贸有限公司	2,000.00	2018/8/21	2019/8/21
江苏盛伟过滤设备有限公司	200.00	2018/8/24	2019/8/23
常州市翔奥商贸有限公司	2,000.00	2018/8/27	2019/8/27
江苏滨湖渔业发展有限公司	2,000.00	2018/8/27	2019/8/26
常州博海建设工程有限公司	500.00	2018/8/24	2019/8/17
常州市科强电气机械有限公司	100.00	2018/8/28	2021/8/3
江苏武南现代农业产业园有限公司	2,000.00	2018/8/29	2019/2/28
常州市武进视科发电器有限公司	1,650.00	2018/8/31	2019/8/30
常州市瑞泽市政建设有限公司	1,300.00	2018/9/6	2019/9/5
江苏星凯新能源科技有限公司	150.00	2018/9/6	2019/9/6
常州满豪德商贸有限公司	1,000.00	2018/9/7	2019/9/6
江苏省溧阳经济开发区中兴建设投资有限公司	1,500.00	2018/9/7	2019/9/6
常州市武进湖塘鸿盛机械配件厂	390.00	2018/9/6	2019/6/8
常州市丰洛生态科技发展有限公司	1,500.00	2018/9/7	2019/9/6
常州联翼园艺制品有限公司	1,000.00	2018/9/5	2019/9/5
常州倍得福机械科技有限公司	100.00	2018/9/13	2019/1/18
常州市雪洲农业发展有限公司	1,300.00	2018/9/14	2019/9/12
常州市东亭苗木种植专业合作社	1,000.00	2018/9/13	2019/9/12
帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司	100.00	2018/9/14	2019/8/22
常州西林典汇物资有限公司	1,500.00	2018/9/18	2019/9/17
常州华北建筑有限公司	1,500.00	2018/9/18	2019/9/17
常州格瑞绿色建筑产业发展有限公司	990.00	2018/9/20	2019/9/19
溧阳市金旭建设发展有限公司	1,300.00	2018/9/20	2019/9/19
溧阳市金跃园林绿化有限公司	1,300.00	2018/9/20	2019/9/19
常州市郑陆市镇建设开发有限公司	1,300.00	2018/9/20	2019/9/19
常州高合铸造有限公司	200.00	2018/9/18	2023/7/10
江苏金西牧业科技发展有限公司	1,300.00	2018/9/20	2019/9/19
江苏天发动力科技有限公司	900.00	2018/9/21	2019/9/20
常州钟星文化投资发展有限公司	1,900.00	2018/9/18	2019/9/17
江苏前阳农业发展有限公司	1,300.00	2018/9/25	2019/9/24
常州高清信息技术有限公司	450.00	2018/9/26	2019/9/25
常州卡米文化传播有限公司	300.00	2018/9/27	2019/9/14

常州市盛昌苗木种植专业合作社	700.00	2018/9/28	2019/9/27
常州市东安村迎宾苗木种植专业合作社	800.00	2018/9/28	2019/9/27
常州晨飞电子厂	50.00	2018/9/28	2023/7/10
常州和木一品文化产业发展有限公司	150.00	2018/9/29	2019/9/28
溧阳市埭头自来水管理有限公司	1,500.00	2018/9/29	2019/9/28
溧阳市湖塘生态农业有限公司	1,000.00	2018/9/29	2019/9/28
常州千颂丰农业科技有限公司	1,000.00	2018/9/29	2019/9/28
常州市新郭生态农业发展有限公司	2,500.00	2018/9/30	2019/9/30
常州钟星文化投资发展有限公司	950.00	2018/9/30	2019/9/29
常州市佳安物业管理有限公司	500.00	2018/10/11	2019/9/10
常州东方锦鸿建设发展有限公司	1,900.00	2018/10/11	2019/10/10
常州世纪鸟电动车制造有限公司	270.00	2018/10/12	2019/6/28
常州市新科车辆配件有限公司	1,500.00	2018/10/12	2019/10/12
常州朗奇威电器有限公司	300.00	2018/10/16	2019/10/14
常州武澄科技创业服务有限公司	1,900.00	2018/10/18	2019/10/17
常州大思世成机电科技有限公司	200.00	2018/10/19	2019/10/18
常州高新纺织工业园发展有限公司	3,000.00	2018/10/19	2019/10/19
溧阳市兴中水利建设有限公司	1,500.00	2018/10/24	2019/10/23
常州骐骥马术俱乐部有限公司	160.00	2018/10/25	2019/10/24
常州千颂丰农业科技有限公司	1,500.00	2018/10/26	2019/4/25
常州骐骥马术俱乐部有限公司	20.00	2018/10/30	2019/4/29
常州市奇星电器有限公司	30.00	2018/11/2	2023/7/2
溧阳市鑫泰隆贸易有限公司	1,700.00	2018/11/7	2019/11/7
常州弘量电子科技有限公司	2,000.00	2018/11/7	2019/11/7
常州新北现代农业产业园区商贸有限公司	2,000.00	2018/11/7	2019/11/7
常州市雪堰建筑工程有限公司	1,500.00	2018/11/8	2019/11/7
常州市雪堰建筑工程有限公司	1,500.00	2018/11/12	2019/11/9
常州锡润机械制造有限公司	250.00	2018/11/8	2019/11/7
常州锡润机械制造有限公司	250.00	2018/11/14	2019/11/13
常州市三益农业发展有限公司	500.00	2018/11/9	2019/11/8
江苏德弘诚精密机械科技有限公司	495.00	2018/11/9	2019/11/8
江苏德弘诚精密机械科技有限公司	495.00	2018/11/12	2019/11/11
江苏德弘诚精密机械科技有限公司	355.00	2018/11/9	2019/11/8
常州市建恒商贸有限公司	120.00	2018/11/13	2019/11/12
华生管道科技有限公司	1,200.00	2018/11/14	2019/9/29
常州嘉玺和商贸有限公司	1,000.00	2018/11/14	2019/11/13

常州市枫华牧业有限公司	500.00	2018/11/15	2019/11/11
常州卡米文化传播有限公司	50.00	2018/11/15	2019/5/17
常州神鹰碳塑复合材料有限公司	500.00	2018/11/15	2019/11/9
常州市武进湖塘鸿盛机械配件厂	10.00	2018/11/13	2019/1/11
常州市元佳机械制造有限公司	1,341.00	2018/11/19	2021/11/5
常州市丰泽园花卉苗木专业合作社	260.00	2018/11/16	2019/11/15
帝斯博（常州）医疗用品股份有限公司	10.00	2018/11/21	2019/1/18
江苏奥邦科技发展有限公司	190.00	2018/11/23	2019/11/22
常州市创发酒店用品厂	45.00	2018/11/26	2023/6/10
江苏武南现代农业产业园有限公司	1,000.00	2018/11/27	2019/11/26
江苏嘉果农业发展有限公司	1,000.00	2018/11/27	2019/11/26
常州杨柳埠农业产业园有限公司	1,000.00	2018/11/27	2019/11/26
常州旺利达建设发展有限公司	1,000.00	2018/11/27	2019/11/26
常州博海建设工程有限公司	10.00	2018/11/28	2019/5/28
常州天发动力总成制造有限公司	800.00	2018/11/30	2019/11/29
常州市阳湖水产科研开发有限公司	2,000.00	2018/11/30	2019/11/29
常州星港农贸市场	2,000.00	2018/11/30	2019/11/30
常州钟楼管网水利投资建设有限公司	2,000.00	2018/11/30	2019/11/30
常州普拉多机械有限公司	180.00	2018/11/30	2019/11/26
常州杨柳埠农业产业园有限公司	2,000.00	2018/12/4	2019/12/4
常州市杰记水果销售有限公司	500.00	2018/12/4	2019/11/30
常州市武进洛阳实业总公司	2,000.00	2018/12/5	2019/12/4
常州市邹区精品灯饰市场有限公司	3,000.00	2018/12/5	2019/12/5
常州新龙安居商贸有限公司	1,500.00	2018/12/7	2019/12/6
江苏天旺湖旅游发展有限公司	3,000.00	2018/12/7	2019/6/7
江苏嘉能建设发展有限公司	1,300.00	2018/12/11	2019/12/10
溧阳市智鑫贸易有限公司	500.00	2018/12/11	2019/11/18
常州湟里众信企业发展服务有限公司	2,000.00	2018/12/12	2019/12/12
常州驰善亦禾物资有限公司	1,000.00	2018/12/13	2019/12/13
常州博海建设工程有限公司	10.00	2018/12/12	2019/6/13
常州新阳光西林国际食品城有限公司	950.00	2018/12/13	2019/12/12
江苏嬉乐湾生态农业示范园有限公司	200.00	2018/12/18	2019/9/10
常州市三益农业发展有限公司	1,000.00	2018/12/18	2019/12/17
常州博海建设工程有限公司	10.00	2018/12/18	2019/6/18
江苏盈德机电设备制造有限公司	500.00	2018/12/19	2019/12/13
宜兴市元穗农业科技有限公司	1,000.00	2018/12/19	2019/12/18

宜兴市迅隆农业科技有限公司	1,500.00	2018/12/19	2019/12/18
宜兴市乔林农业科技有限公司	1,500.00	2018/12/19	2019/12/18
宜兴市本茂文化有限公司	1,000.00	2018/12/19	2019/12/18
宜兴市领耀科技发展有限公司	1,000.00	2018/12/19	2019/12/18
宜兴市森迷新材料有限公司	1,000.00	2018/12/19	2019/12/18
宜兴市思隆商贸有限公司	1,000.00	2018/12/19	2019/12/18
宜兴市胥颐商贸发展有限公司	1,000.00	2018/12/19	2019/12/18
宜兴市远游生态文化旅游发展有限公司	1,000.00	2018/12/19	2019/12/18
常州市东亚苗木种植专业合作社	600.00	2018/12/20	2019/12/19
常州市丰洛生态科技发展有限公司	1,800.00	2018/12/21	2019/12/20
金坛区西城凯润建材经营部	2,400.00	2018/12/21	2019/12/21
江苏金坛晨林经济技术发展有限公司	2,000.00	2018/12/24	2019/12/20
江苏金坛晨林经济技术发展有限公司	1,400.00	2018/12/24	2019/12/19
江苏前黄杨桥古村旅游开发有限公司	1,000.00	2018/12/25	2019/12/24
常州海恩德智能电力科技股份有限公司	100.00	2018/12/25	2019/12/24
常州永立恒业织布厂	160.00	2018/12/25	2019/12/15
常州数赢云网络科技有限公司	300.00	2018/12/25	2019/12/19
常州市新润管件有限公司	250.00	2018/12/25	2023/7/10
溧阳市尚欣生态农业有限公司	200.00	2018/12/25	2019/12/12
常州市绿阳生态科技有限公司	2,000.00	2018/12/27	2019/12/27
江苏天人合一传媒有限公司	200.00	2018/12/28	2019/10/28
常州东吉路国际贸易有限公司	500.00	2018/12/28	2019/12/27
常州平顺投资置业发展有限公司	100.00	2018/12/27	2019/12/27
合计	212,441.00		

附表5

江苏常州高新信用融资担保有限公司担保项目未解责余额

单位：万元

被担保方名称	担保责任余额	担保起始日	担保到期日
常州弘辉建设工程有限公司	3,000.00	2017/4/1	2019/12/30
常州盛德钢格板有限公司	500.00	2018/1/5	2019/1/3
常州高新纺织工业园发展有限公司	1,000.00	2018/1/9	2019/1/8
常州拓泰模塑科技有限公司	200.00	2018/1/9	2019/1/8
常州市恒晁工具制造有限公司	500.00	2018/1/11	2019/1/9
常州康泰模具科技有限公司	500.00	2018/1/12	2019/1/4
常州武澄科技创业服务有限公司	1,500.00	2018/1/11	2019/1/10
江苏安邦物流股份有限公司	500.00	2018/1/18	2019/1/9
常州恒尤泰机械设备有限公司	2,000.00	2018/1/18	2019/1/16
常州市邹区精品灯饰市场有限公司	2,000.00	2018/1/23	2019/1/22
江苏滨湖渔业发展有限公司	1,500.00	2018/1/24	2019/1/23
常州碧海千盛物资有限公司	2,000.00	2018/1/26	2019/1/25
常州市常洛基础设施建设有限公司	1,500.00	2018/1/29	2019/1/28
常州泰聚环保科技有限公司	200.00	2018/1/30	2019/1/29
常州三勤现代农业发展有限公司	1,500.00	2018/1/31	2019/1/30
江苏前黄杨桥古村旅游开发有限公司	2,000.00	2018/1/31	2019/1/30
常州桂城环保建材股份有限公司	300.00	2018/2/1	2019/1/28
常州宋剑湖生态旅游发展有限公司	1,500.00	2018/2/6	2019/2/5
江苏诚功阀门科技有限公司	500.00	2018/2/8	2019/2/8
溧阳市上黄自来水管理有限公司	1,500.00	2018/2/9	2019/2/8
江苏飞拓车镜系统有限公司	300.00	2018/2/11	2019/1/24
常州赛达电气有限公司	300.00	2018/2/12	2019/2/11
江苏玖盛电器有限公司	200.00	2018/2/12	2019/1/24
常州市遥观青城新材料科技有限公司	1,500.00	2018/2/12	2019/2/11
江苏景尚国际旅行社有限公司	800.00	2018/2/13	2019/2/10
溧阳曹山现代农业示范区发展有限公司	1,500.00	2018/2/13	2019/2/12
溧阳原乡建设投资有限公司	1,500.00	2018/2/13	2019/2/12
埃菲天鸿（常州）化学有限公司	500.00	2018/2/28	2019/2/27
常州市众淑商贸有限公司	2,000.00	2018/3/1	2019/3/1
江苏捷达油品有限公司	400.00	2018/3/1	2019/3/1
常州市道乡商贸有限公司	2,000.00	2018/3/2	2019/3/1
常州武澄工业园区发展有限公司	2,000.00	2018/3/5	2019/2/28

溧阳市防汛抗旱服务有限公司	1,500.00	2018/3/6	2019/3/5
江苏玖盛电器有限公司	300.00	2018/3/8	2019/3/8
常州钟星文化投资发展有限公司	2,000.00	2018/3/12	2019/3/11
江苏巨弘捆带制造有限公司	500.00	2018/3/13	2019/2/26
常州市龙怀邦商贸有限公司	1,000.00	2018/3/14	2019/3/13
常州市惠荣农业生态发展有限公司	1,000.00	2018/3/14	2019/3/13
常州苏格电气有限公司	300.00	2018/3/15	2019/3/13
江苏新金牛线缆有限公司	500.00	2018/3/19	2019/2/9
常州宋剑湖生态旅游发展有限公司	1,500.00	2018/3/20	2019/3/19
常州新墅建设发展有限公司	3,000.00	2018/3/26	2019/3/25
常州高新纺织工业园发展有限公司	1,000.00	2018/3/28	2019/3/27
常州载行医疗技术有限公司	100.00	2018/3/29	2019/2/12
常州艾米能斯生物科技有限公司	100.00	2018/3/30	2019/3/29
常州市龙虎实业总公司	1,500.00	2018/4/2	2019/3/29
常州市德鸿汽车附件有限公司	200.00	2018/4/3	2019/3/27
江苏米笛声学科技有限公司	500.00	2018/4/3	2019/3/13
常州迅鸿精机科技有限公司	100.00	2018/4/4	2019/4/2
常州凯尔维塑料机械有限公司	500.00	2018/4/9	2019/4/8
常州顺康养老投资管理有限公司	500.00	2018/4/9	2019/4/9
常州同泰生物药业科技股份有限公司	500.00	2018/4/11	2019/4/8
常州康吾商贸有限公司	1,500.00	2018/4/12	2019/4/11
常州金杉环保科技有限公司	150.00	2018/4/13	2019/4/11
常州市勤业综合市场服务有限公司	500.00	2018/4/13	2019/4/12
常州金杉环保科技有限公司	150.00	2018/4/16	2019/4/13
常州新思维电子股份有限公司	200.00	2018/4/18	2019/4/17
江苏宏微科技股份有限公司	500.00	2018/4/20	2019/4/15
常州满豪德商贸有限公司	1,500.00	2018/4/20	2019/4/19
常州市罗军机械设备有限公司	200.00	2018/5/16	2019/5/8
常州市西夏墅实业总公司	800.00	2018/5/16	2019/5/10
常州冬日金属幕墙制造有限公司	200.00	2018/5/21	2019/5/18
常州瑞杰新材料科技有限公司	500.00	2018/5/22	2019/5/17
常州盖亚材料科技有限公司	300.00	2018/5/25	2019/5/24
溧阳市智鑫贸易有限公司	800.00	2018/5/30	2019/5/29
常州绿之源高分子材料有限公司	360.00	2018/5/30	2019/5/24
江苏应能微电子有限公司	500.00	2018/6/6	2019/6/4
常州巨晨立旺精密五金有限公司	100.00	2018/6/8	2019/5/31

常州金世纪玻璃科技有限公司	100.00	2018/6/11	2019/1/31
常州西林典汇物资有限公司	1,000.00	2018/6/15	2019/6/14
常州苏晶电子材料有限公司	500.00	2018/6/15	2019/6/13
常州优士多商贸有限公司	200.00	2018/6/19	2019/6/6
常州金世纪玻璃科技有限公司	190.00	2018/6/20	2019/6/20
一重集团常州华冶轧辊股份有限公司	300.00	2018/6/22	2019/6/12
常州市邹区精品灯饰市场有限公司	1,000.00	2018/6/26	2019/6/25
常州市西林农贸市场有限公司	900.00	2018/6/27	2019/6/26
江苏祺胜现代新材料有限公司	200.00	2018/6/29	2019/6/26
常州市军越车辆科技有限公司	500.00	2018/7/3	2019/6/13
常州市滨城文化产业发展有限公司	1,500.00	2018/7/13	2019/7/12
江苏乐众信息技术股份有限公司	300.00	2018/7/18	2019/7/16
常州苏测环境检测有限公司	50.00	2018/7/20	2019/1/18
常州浩全电气科技有限公司	200.00	2018/7/24	2019/7/24
常州苏格电气有限公司	200.00	2018/7/26	2019/4/25
常州厚德再生资源科技有限公司	500.00	2018/7/26	2019/7/25
常州市康乐消防设备制造有限公司	85.00	2018/7/26	2019/7/25
江苏叶迪车灯有限公司	500.00	2018/7/27	2019/7/25
纳图（常州）电气股份有限公司	50.00	2018/7/27	2019/1/25
常州满豪德商贸有限公司	1,500.00	2018/7/30	2019/7/29
常州鑫善融商贸有限公司	2,000.00	2018/7/30	2019/7/29
江苏瑞升华能源科技有限公司	200.00	2018/7/30	2019/7/29
江苏瑞升华能源科技有限公司	300.00	2018/7/30	2019/7/29
江苏叶迪车灯有限公司	100.00	2018/7/31	2019/1/31
常州市红联兴城港口机械设备厂（普通合伙）	160.00	2018/7/30	2019/7/30
常州厚德再生资源科技有限公司	1,100.00	2018/7/31	2019/1/30
凡登（常州）新型金属材料技术有限公司	650.00	2018/8/3	2019/2/3
纳图（常州）电气股份有限公司	350.00	2018/8/3	2019/7/30
常州市多顺电器有限公司	120.00	2018/8/6	2019/8/6
欧普石油天然气集团有限公司	1,000.00	2018/8/7	2019/8/6
常州常工电子科技股份有限公司	100.00	2018/8/7	2019/2/5
常州珀菲商贸有限公司	1,500.00	2018/8/7	2019/8/7
常州苏测环境检测有限公司	200.00	2018/8/8	2019/8/7
常州优谷新能源科技股份有限公司	100.00	2018/8/8	2019/2/1
常州市维派环保科技有限公司	50.00	2018/8/9	2019/1/31
常州优谷新能源科技股份有限公司	300.00	2018/8/9	2019/2/8

江苏安邦精工科技有限公司	200.00	2018/8/9	2019/3/18
江苏瑞升华能源科技有限公司	500.00	2018/8/10	2019/3/3
常州浩达科技股份有限公司	500.00	2018/8/13	2019/8/12
常州浩达科技股份有限公司	500.00	2018/8/13	2019/8/12
江苏中汽高科股份有限公司	300.00	2018/8/13	2019/2/13
常州常工电子科技股份有限公司	500.00	2018/8/14	2019/8/13
常州邹区水务工程有限公司	2,000.00	2018/8/16	2019/8/16
常州常工电子科技股份有限公司	300.00	2018/8/20	2019/8/13
中捷石油常州有限公司	100.00	2018/8/20	2019/2/20
常州市德而兴液压设备有限公司	100.00	2018/8/21	2019/8/20
常州毅炜现代农业发展有限公司	50.00	2018/8/24	2019/5/23
欧普石油常州有限公司	100.00	2018/8/24	2019/2/22
江苏感动未来文化科技有限公司	50.00	2018/8/24	2019/8/23
常州市西林农贸市场有限公司	1,500.00	2018/8/24	2019/8/23
江苏瑞升华能源科技有限公司	500.00	2018/8/24	2019/8/17
常州瑞杰特包装有限公司	50.00	2018/8/27	2019/8/27
常州合聚汇利文化传媒有限公司	130.00	2018/8/28	2019/8/27
常州瑞杰特包装有限公司	150.00	2018/9/3	2019/8/31
常州鑫奔富商贸有限公司	1,000.00	2018/9/7	2019/9/6
溧阳市湖塘生态农业有限公司	1,300.00	2018/9/7	2019/9/6
溧阳上黄物资有限公司	1,300.00	2018/9/7	2019/9/6
常州市吉立新建设发展有限公司	980.00	2018/9/7	2019/9/6
常州市群拓投资建设有限公司	950.00	2018/9/7	2019/9/6
高登（常州）机械有限公司	500.00	2018/9/10	2019/8/18
常州市天道机电制造有限公司	80.00	2018/9/11	2019/9/10
常州金世纪玻璃科技有限公司	460.00	2018/9/13	2019/7/12
常州市三泉食品有限公司	300.00	2018/9/14	2019/9/13
常州新龙电子商务产业园发展有限公司	1,500.00	2018/9/19	2019/9/17
江苏中江焊丝有限公司	1,000.00	2018/9/19	2019/9/19
溧阳上黄工业集中区开发有限公司	1,500.00	2018/9/19	2019/9/18
常州市大阪硬质工具厂	400.00	2018/9/19	2019/9/18
常州鑫奔富商贸有限公司	1,000.00	2018/9/19	2019/9/18
常州市佳安物业管理有限公司	210.00	2018/9/20	2019/9/19
常州市佳安物业管理有限公司	740.00	2018/9/20	2019/9/19
江苏巨豪车业股份有限公司	500.00	2018/9/20	2019/6/18
溧阳市客运有限公司	1,500.00	2018/9/20	2019/9/19

常州市金坛区金松园林绿化工程有限公司	1,300.00	2018/9/20	2019/9/19
常州市金坛区直溪经济贸易有限公司	1,300.00	2018/9/20	2019/9/19
常州市西夏商贸有限公司	1,500.00	2018/9/20	2019/9/17
常州禧上禧农业发展有限公司	2,000.00	2018/9/20	2019/9/19
常州市齐梁物业管理有限公司	2,000.00	2018/9/20	2019/9/19
江苏中江焊丝有限公司	500.00	2018/9/18	2019/9/17
江苏中江焊丝有限公司	700.00	2018/9/18	2019/9/17
常州鑫奔富商贸有限公司	500.00	2018/9/21	2019/9/19
常州欧拓工具有限公司	200.00	2018/9/21	2019/9/21
溧阳曹山旅游发展有限公司	1,000.00	2018/9/21	2019/9/20
常州市金坛区金房物业有限公司	1,500.00	2018/9/21	2019/9/20
常州市金坛金建路灯安装工程有限公司	1,500.00	2018/9/21	2019/9/20
常州市天绿农业科技发展有限公司	1,300.00	2018/9/21	2019/9/20
常州市薛家工业园发展有限公司	500.00	2018/9/25	2019/9/20
常州市佳安物业管理有限公司	500.00	2018/9/25	2019/9/20
常州市薛家实业总公司	500.00	2018/9/25	2019/9/20
常州康吾商贸有限公司	500.00	2018/9/25	2019/9/20
江苏华夏工美产业博览园有限公司	500.00	2018/9/25	2019/9/20
常州市翔奥商贸有限公司	1,000.00	2018/9/27	2019/9/27
常州市奔牛综合物流园投资发展有限公司	1,000.00	2018/9/28	2019/9/27
常州金牛古镇旅游发展有限公司	1,000.00	2018/9/28	2019/9/27
江苏春江恒跃节能科技有限公司	300.00	2018/9/6	2019/7/16
常州后肖百大铝幕墙制造有限公司	100.00	2018/9/29	2019/9/28
常州澳森车辆科技有限公司	100.00	2018/9/29	2019/9/13
常州龙城生态建设有限公司	1,800.00	2018/9/29	2019/9/28
常州龙汤温泉酒店有限公司	1,800.00	2018/9/29	2019/9/28
常州市范群干燥设备有限公司	500.00	2018/9/29	2019/9/27
常州市金坛金西工业园发展有限公司	1,200.00	2018/9/29	2019/9/27
江苏惠林园林绿化工程有限公司	1,200.00	2018/9/29	2019/9/28
东方盐湖城旅游发展有限公司	1,800.00	2018/9/29	2019/9/28
常州市西夏墅实业总公司	1,000.00	2018/9/30	2019/9/29
江苏金西牧业科技发展有限公司	1,200.00	2018/9/30	2019/9/28
常州优谷新能源科技股份有限公司	500.00	2018/10/10	2019/3/4
常州市鸿润工贸有限公司	500.00	2018/10/11	2019/10/10
江苏昊邦智能控制系统股份有限公司	300.00	2018/10/12	2019/7/13
常州市恒德汽车部件有限公司	500.00	2018/10/15	2019/10/12

常州市军越车辆科技有限公司	700.00	2018/10/18	2019/9/30
常州新北区薛家资产经营有限公司	500.00	2018/10/19	2019/10/18
常州市安佳涂装设备有限公司	500.00	2018/10/19	2019/10/18
常州市丰洛生态科技发展有限公司	2,000.00	2018/10/23	2019/10/22
常州千进研磨材有限公司	500.00	2018/10/26	2019/10/24
常州众信联合汽车机械制造有限公司	500.00	2018/10/26	2019/10/25
常州万绥粮油有限公司	500.00	2018/10/30	2019/10/29
常州井安科技有限公司	200.00	2018/10/31	2019/10/30
北京师范大学常州附属学校	900.00	2018/10/31	2019/6/10
常州联威自动化设备有限公司	300.00	2018/11/1	2019/10/30
常州市安佳涂装设备有限公司	20.00	2018/11/7	2019/3/6
常州弘量电子科技有限公司	2,000.00	2018/11/7	2019/11/7
常州新闻高新技术创业服务中心有限公司	2,000.00	2018/11/7	2019/11/7
常州艾龙森汽车饰件有限公司	500.00	2018/11/8	2019/5/10
常州市海之杰港口起重设备有限公司	460.00	2018/11/8	2019/9/5
常州丰润管道成套设备有限公司	500.00	2018/11/9	2019/11/9
常州市翔奥商贸有限公司	1,000.00	2018/11/12	2019/11/11
常州市翔奥商贸有限公司	1,000.00	2018/11/12	2019/11/11
常州市长荡湖水产品交易中心	1,500.00	2018/11/13	2019/5/12
江苏米素生活家居有限公司	20.00	2018/11/12	2019/2/12
常州众信联合汽车机械制造有限公司	50.00	2018/11/13	2019/5/10
江苏昊邦智能控制系统股份有限公司	100.00	2018/11/14	2019/7/12
常州市长江铸工材料有限公司	300.00	2018/11/15	2019/11/12
江苏左右环保装饰材料有限公司	30.00	2018/11/15	2019/5/15
常州新北现代农业产业园区商贸有限公司	1,500.00	2018/11/19	2019/11/18
常州嘉玺和商贸有限公司	2,000.00	2018/11/19	2019/11/18
常州新北现代农业产业园区商贸有限公司	1,500.00	2018/11/20	2019/11/19
常州九鼎车业股份有限公司	500.00	2018/11/21	2019/11/19
常州钢劲型钢股份有限公司	500.00	2018/11/21	2019/11/19
江苏舜联供应链管理有限公司	2,500.00	2018/11/22	2019/11/16
常州艾龙森汽车饰件有限公司	400.00	2018/11/23	2019/11/14
江苏左右环保装饰材料有限公司	500.00	2018/11/26	2019/11/23
常州市夏桑机电有限公司	500.00	2018/11/26	2019/11/21
常州市万绥工具厂	200.00	2018/11/27	2019/11/26
江苏春江恒跃节能科技有限公司	100.00	2018/11/28	2019/11/26
常州市东南有机稻米种植专业合作社	500.00	2018/11/30	2019/11/29

常州唐祺商贸有限公司	1,500.00	2018/11/30	2019/11/29
江苏昊邦科技有限公司	100.00	2018/12/4	2019/8/2
江苏安邦物流股份有限公司	1,000.00	2018/12/4	2019/12/3
常州井安科技有限公司	50.00	2018/12/5	2019/6/4
常州市正阳焊接材料有限公司	500.00	2018/12/5	2019/11/16
常州市新桥投资实业有限公司	2,000.00	2018/12/5	2019/6/3
常州新龙安居商贸有限公司	3,000.00	2018/12/7	2019/12/6
常州市顺德车业有限公司	200.00	2018/12/7	2019/12/7
常州市顺德车业有限公司	300.00	2018/12/7	2019/12/7
江苏左右环保装饰材料有限公司	150.00	2018/12/7	2019/12/5
常州市八骏马纸制品有限公司	200.00	2018/12/10	2019/12/7
常州市白宇汽车零部件有限公司	300.00	2018/12/10	2019/12/7
常州拓泰模塑科技有限公司	220.00	2018/12/10	2019/12/7
江苏金刚文化科技集团股份有限公司	300.00	2018/12/10	2019/8/22
常州斗源汽车电器制造有限公司	500.00	2018/12/11	2019/5/7
常州市东晨车辆部件有限公司	350.00	2018/12/11	2019/12/7
常州雷射激光设备有限公司	200.00	2018/12/11	2019/12/10
常州巨晨立旺精密五金有限公司	200.00	2018/12/12	2019/12/10
常州毅炜现代农业发展有限公司	50.00	2018/12/13	2019/12/12
江苏春江恒跃节能科技有限公司	400.00	2018/12/13	2019/11/28
常州毅俊商贸有限公司	500.00	2018/12/14	2019/12/12
常州龙虎综合市场有限公司	2,000.00	2018/12/14	2019/12/14
常州华美光电新材料有限公司	300.00	2018/12/17	2019/12/14
常州市西夏墅实业总公司	1,000.00	2018/12/17	2019/12/3
常州市科怡机械有限公司	130.00	2018/12/18	2019/12/16
欧普石油天然气集团有限公司	1,000.00	2018/12/18	2019/10/25
常州市富海铜业有限公司	200.00	2018/12/19	2019/12/17
常州创盛智能装备股份有限公司	200.00	2018/12/19	2019/12/18
常州市五星投资发展有限公司	2,000.00	2018/12/19	2019/12/18
常州市阳湖水产科研开发有限公司	900.00	2018/12/19	2019/12/18
常州市富海铜业有限公司	200.00	2018/12/20	2019/12/19
常州典源贸易有限公司	10.00	2018/12/20	2019/12/19
常州市横山桥资产经营有限公司	1,800.00	2018/12/21	2019/12/19
常州钢劲型钢股份有限公司	50.00	2018/12/24	2019/6/21
江苏金坛晨林经济技术发展有限公司	2,000.00	2018/12/24	2019/12/19
江苏巨弘捆带制造有限公司	800.00	2018/12/27	2019/12/10

常州尚衡科技有限公司	50.00	2018/12/27	2019/11/29
常州斗源汽车电器制造有限公司	100.00	2018/12/27	2019/6/26
常州市勤业综合市场服务有限公司	1,000.00	2018/12/27	2019/12/26
江苏米笛声学科技有限公司	500.00	2018/12/27	2019/6/26
江苏瓦屋山现代农业科技有限公司	1,500.00	2018/12/28	2019/6/25
常州市富江车业有限公司	500.00	2018/12/28	2019/12/25
常州市武进市政建设有限公司	1,500.00	2018/12/28	2019/6/26
常州市轱霸金属制品有限公司	300.00	2018/12/29	2019/12/26
中绿建欣达建设工程有限公司（中型）	1,241.52	2018/11/23	2021/1/30
合计	194,496.52		

附表6

江苏扬州信用担保有限公司担保项目未解责余额

单位：万元

被担保方名称	担保责任余额	担保起始日	担保到期日
扬州市江都区宜陵城乡建设发展有限公司	1,000.00	2018/1/16	2019/1/15
扬州市秀菱园林绿化有限公司	1,000.00	2018/1/30	2019/1/29
高邮市强菱道路建设有限公司	1,000.00	2018/1/30	2019/1/29
高邮市八桥现代农业产业发展有限公司	1,500.00	2018/1/10	2019/1/9
扬州御码头食品有限公司	100.00	2018/1/30	2019/1/29
扬州瓜洲锦汇旅游投资发展有限公司	1,500.00	2018/5/14	2019/5/13
扬州市驰城石油机械有限公司	500.00	2018/5/10	2019/5/9
扬州创日机械有限公司	500.00	2018/6/6	2019/6/5
扬州跃进通达客车有限公司	1,500.00	2018/6/14	2019/6/14
扬州状元湖建筑材料贸易有限公司	1,900.00	2018/6/26	2019/6/26
扬州市想融实业有限公司	1,900.00	2018/6/26	2019/6/26
江苏辛普森新能源有限公司	1,000.00	2018/6/26	2019/6/26
扬州万象服饰有限公司	600.00	2018/6/27	2019/6/27
扬州兴甲农业科技发展有限公司	2,000.00	2018/6/28	2019/6/27
扬州市邗江新海钢结构配套工程有限公司	2,000.00	2018/6/28	2019/6/27
扬州万福环保机械钢构营造有限公司	2,000.00	2018/7/11	2019/7/10
扬州荣佳建材科技有限公司	1,000.00	2018/7/11	2019/7/10
扬州如伟进出口有限公司	2,000.00	2018/7/18	2019/7/17
江苏辛普森新能源有限公司	1,000.00	2018/7/19	2019/7/18
仪征市恒耀建设投资有限公司	2,000.00	2018/7/29	2019/7/28
仪征临江建设发展有限公司	2,000.00	2018/7/29	2019/7/28
仪征市泰盛贸易有限公司	2,000.00	2018/7/29	2019/7/28
扬州瑞杨环保产业发展有限公司	2,000.00	2018/7/31	2019/7/30
扬州瑞杨农业科技发展有限公司	1,900.00	2018/7/31	2019/7/30
扬州瓜洲锦汇旅游投资发展有限公司	3,000.00	2018/8/17	2019/8/16
扬州市锦金投资发展有限公司	500.00	2018/8/13	2019/8/12
扬州汇福装备科技有限公司	2,200.00	2018/8/27	2019/8/26
扬州市伟泰新材料有限公司	1,500.00	2018/8/24	2019/8/23
扬州维投商贸有限公司	2,000.00	2018/8/27	2019/8/26
扬州市睦菱产业发展有限公司	3,000.00	2018/8/24	2019/8/23
高邮市菱塘民族文化宫服务有限公司	1,000.00	2018/8/27	2019/8/26
高邮市卸甲镇供水经营有限公司	1,500.00	2018/8/28	2019/8/27

扬州市江都区仙女基础设施建设有限公司	3,000.00	2018/8/23	2019/8/22
扬州市驰城石油机械有限公司	1,000.00	2018/8/28	2019/5/9
扬州滨城农业发展有限公司	1,800.00	2018/9/27	2019/9/27
扬州滨城旅游发展有限公司	1,900.00	2018/9/27	2019/9/27
高邮市得方商贸有限公司	1,900.00	2018/9/27	2019/9/27
高邮市厚霖农业发展有限公司	1,900.00	2018/9/27	2019/9/27
高邮市荣满园农业发展有限公司	1,800.00	2018/9/27	2019/9/27
高邮赛扬建筑材料有限公司	1,800.00	2018/9/27	2019/9/27
扬州市天赐源建材有限公司	1,900.00	2018/9/27	2019/9/27
扬州市维诚投资发展有限公司	2,500.00	2018/9/6	2019/9/5
扬州安康产业投资有限公司	2,000.00	2018/10/8	2019/10/7
扬州仙女生态旅游发展有限公司	2,000.00	2018/10/18	2019/10/17
高邮市永坤建设投资有限公司	2,000.00	2018/11/9	2019/11/8
高邮秦邮旅游开发有限公司	2,000.00	2018/11/9	2019/11/8
高邮秦邮旅游开发有限公司	1,000.00	2018/11/9	2019/11/8
扬州园为建设发展有限公司	2,000.00	2018/11/9	2019/11/8
扬州江通建设有限公司	2,000.00	2018/11/6	2019/11/5
江苏佑康医械产业发展有限公司	2,000.00	2018/11/21	2019/11/20
扬州沿江农业科技有限公司	3,000.00	2018/11/9	2019/6/4
扬州樱花园艺有限公司	2,000.00	2018/12/11	2019/12/10
扬州睿途资产管理有限公司	2,000.00	2018/12/11	2019/12/10
仪征圩扬建设发展有限公司	2,000.00	2018/12/24	2019/12/23
镇江市丹徒区长山文化产业发展有限公司	1,000.00	2018/12/25	2019/12/24
扬州樱花园艺有限公司	1,000.00	2018/12/27	2019/12/27
合计	94,100.00		

附表7

江苏再保南通信用担保有限公司担保项目未解责余额

单位：万元

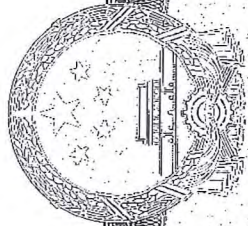
被担保方名称	担保责任余额	担保起始日	担保到期日
如皋汇业贸易有限公司	1,000.00	2018/1/16	2019/1/15
如皋嘉弘商贸有限公司	1,000.00	2018/1/16	2019/1/15
南通市通启公路工程有限公司	1,000.00	2018/1/4	2019/1/3
南通龙洋水产有限公司	1,000.00	2018/1/22	2019/1/21
如皋市丁堰城镇建设投资有限公司	1,000.00	2018/1/22	2019/1/7
江苏华文时装有限公司	500.00	2018/2/9	2019/1/22
江苏明德玩具股份有限公司	1,500.00	2018/2/9	2019/1/4
江苏雅楠木业有限公司	500.00	2018/2/2	2019/1/30
江苏鹏源纺织集团有限公司	200.00	2018/2/11	2019/2/10
南通海达水产食品有限公司	1,000.00	2018/3/16	2019/3/15
南通慧源塑胶有限公司	300.00	2018/3/1	2019/2/28
如皋市日益肠衣有限公司	500.00	2018/4/20	2019/4/19
如皋市坝新肠衣有限公司	500.00	2018/4/20	2019/4/19
江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司	2,000.00	2018/4/13	2019/4/12
南通天恒园林景观工程有限公司	1,500.00	2018/5/4	2019/4/24
如皋市天源肠衣有限公司	500.00	2018/5/10	2019/5/9
如皋市博强贸易有限公司	1,000.00	2018/5/28	2019/5/27
如皋市博强贸易有限公司	1,000.00	2018/5/28	2019/5/27
如皋市宸丰贸易有限公司	800.00	2018/6/21	2019/6/20
江苏中宝食品有限公司	1,000.00	2018/7/26	2019/7/25
花木大世界控股有限公司	1,000.00	2018/8/29	2019/8/28
江苏宣丞园林工程有限公司	400.00	2018/8/29	2019/7/9
南通木易永华景观工程有限公司	300.00	2018/9/28	2019/9/11
江苏图腾电力发展有限公司	1,000.00	2018/9/17	2019/9/16
南通海腾安全防护设备有限公司	300.00	2018/9/29	2019/9/20
花木大世界控股有限公司	1,000.00	2018/10/9	2019/10/8
南通品德物流配送有限公司	1,000.00	2018/11/2	2019/11/1
如皋金岛生态园发展有限公司	1,800.00	2018/11/6	2019/11/5
如皋市亚雅油脂化工有限公司	1,900.00	2018/12/10	2019/5/29
如皋市东陈镇区建设有限公司	2,000.00	2018/12/20	2019/12/16
如皋市新濠水利市政工程有限公司	2,000.00	2018/12/24	2019/12/23

附表7

江苏再保南通信用担保有限公司担保项目未解责余额

单位：万元

被担保方名称	担保责任余额	担保起始日	担保到期日
南通丁布儿海苔食品有限公司	300.00	2018/7/10	2019/7/9
	700.00	2018/12/24	2019/12/23
南通泛华建设有限公司	1,000.00	2018/12/10	2019/12/9
南通泛华建设有限公司	1,000.00	2018/12/20	2019/12/19
南通中佑路桥建设有限公司	2,000.00	2018/12/21	2019/12/20
如皋市龙泉给排水设备安装有限公司	2,000.00	2018/12/21	2019/12/20
如皋天顺建筑劳务有限公司	2,000.00	2018/12/21	2019/12/20
如皋水绘园风景区投资发展有限公司	1,500.00	2018/12/20	2019/12/19
如皋龙游湖风景区管理有限公司	1,000.00	2018/12/20	2019/12/19
如皋市滨江城建投资有限公司	2,000.00	2018/12/27	2019/12/20
如皋市临江建设投资有限公司	2,000.00	2018/12/26	2019/12/20
合计	46,000.00		



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

编号 320200000201903050035



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月18日至*****

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

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，出具有关的报告；基本建设财务决算审计；会计咨询、税务咨询（法律、法规允许的范围内）；法律、法规规定的其他经营活动。（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



2019年03月05日