

丹阳投资集团有限公司



# 审计报告

00002019040114373077  
报告文号：中兴华审字[2019]第021177号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

# 目 录

---

## 一、审计报告

## 二、审计报告附送

1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并所有者权益变动表
5. 母公司资产负债表
6. 母公司利润表
7. 母公司现金流量表
8. 母公司所有者权益变动表
9. 财务报表附注

## 三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（Add）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层  
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

### 审计报告

中兴华审字（2019）第021177号

丹阳投资集团有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了丹阳投资集团有限公司（以下简称“丹投集团”）财务报表，包括2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度、2017年度、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，公允反映了丹投集团2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日合并及母公司的财务状况以及2016年度、2017年度、2018年度合并及母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，我们独立于丹投集团，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

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，管理层负责评估丹投集团的持续经营能力，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丹投集团、终



止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督丹投集团的财务报告过程。

#### 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的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。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，就可能导致对丹投集团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丹投集团不能持续经营。

(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) 就丹投集团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。

（以下无正文，为丹投集团 2016 年至 2018 年度审计报告的签章页。）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 年 4 月 25 日

# 合并资产负债表

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                    | 附注六 | 2018年12月31日       | 2017年12月31日       | 2016年12月31日       |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |     |                   |                   |                   |
| 货币资金                   | 1   | 4,721,282,594.93  | 6,680,659,075.92  | 8,281,884,168.30  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2   | 36,694,042.26     | 33,482.08         | 306,196.50        |
| 衍生金融资产                 |     | -                 | -                 | -                 |
| 应收票据及应收账款              | 3   | 320,228,135.70    | 298,678,378.89    | 131,942,518.28    |
| 预付款项                   | 4   | 304,505,314.06    | 249,781,708.41    | 235,061,698.88    |
| 其他应收款                  | 5   | 6,292,845,236.33  | 6,584,833,006.03  | 6,039,677,434.02  |
| 存货                     | 6   | 37,938,503,821.53 | 37,600,902,469.78 | 35,496,537,969.07 |
| 持有待售资产                 |     | -                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产            |     | -                 | -                 | -                 |
| 其他流动资产                 | 7   | 513,991,763.39    | 1,473,135,903.68  | 1,023,358,660.37  |
| 流动资产合计                 |     | 50,128,050,908.20 | 52,888,024,024.79 | 51,208,768,645.42 |
| 非流动资产：                 |     |                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 8   | 4,295,124,866.53  | 2,578,602,989.31  | 1,434,276,432.08  |
| 持有至到期投资                |     | -                 | -                 | -                 |
| 长期应收款                  |     | -                 | -                 | -                 |
| 长期股权投资                 | 9   | 299,498,343.35    | 260,775,206.32    | 301,674,206.42    |
| 投资性房地产                 | 10  | 8,218,760.65      | 15,869.27         | 28,205.57         |
| 固定资产                   | 11  | 12,011,327,161.37 | 12,483,651,693.83 | 10,568,392,120.16 |
| 在建工程                   | 12  | 10,367,386,930.04 | 12,850,668,718.44 | 11,624,892,374.92 |
| 生产性生物资产                |     | -                 | -                 | -                 |
| 油气资产                   |     | -                 | -                 | -                 |
| 无形资产                   | 13  | 507,900,545.08    | 515,991,460.71    | 614,195,250.50    |
| 开发支出                   |     | -                 | -                 | -                 |
| 商誉                     | 14  | 274,863,185.80    | 274,863,185.80    | 440,714,266.17    |
| 长期待摊费用                 | 15  | 73,446,090.65     | 66,100,716.78     | 86,324,979.72     |
| 递延所得税资产                | 16  | 86,166,007.92     | 88,301,419.56     | 118,861,831.79    |
| 其他非流动资产                | 17  | 328,808,758.49    | 304,071,291.50    | 158,269,505.00    |
| 非流动资产合计                |     | 28,250,740,649.88 | 29,423,042,551.52 | 25,345,629,172.33 |
| 资产总计                   |     | 78,378,791,558.08 | 82,311,066,576.31 | 76,554,397,817.75 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈尧  
平印

芳戎  
印庭

徐云  
清印

# 合并资产负债表 (续)

编制单位: 丹阳投资集团有限公司

单位: 元      币种: 人民币

| 项                      | 附注六 | 2018年12月31日              | 2017年12月31日              | 2016年12月31日              |
|------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>           |     |                          |                          |                          |
| 短期借款                   | 18  | 1,234,549,824.11         | 1,466,000,000.00         | 1,224,139,707.00         |
| 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              | 19  | 3,255,250,615.70         | 2,107,306,983.07         | 3,524,191,695.06         |
| 预收款项                   | 20  | 2,797,803,463.21         | 2,911,786,027.81         | 1,456,725,225.46         |
| 应付职工薪酬                 | 21  | 26,749,949.47            | 24,657,726.14            | 22,051,406.25            |
| 应交税费                   | 22  | 334,742,628.43           | 231,566,016.08           | 145,335,317.70           |
| 其他应付款                  | 23  | 5,855,736,140.87         | 4,910,390,127.31         | 3,982,090,536.16         |
| 持有待售负债                 |     | -                        | -                        | -                        |
| 一年内到期的非流动负债            | 24  | 8,551,982,244.07         | 9,091,314,000.00         | 5,205,991,000.00         |
| 其他流动负债                 | 25  | 2,402,927,191.12         | 109,252,967.27           | 96,929,325.31            |
| <b>流动负债合计</b>          |     | <b>24,459,742,056.98</b> | <b>20,852,273,827.68</b> | <b>15,657,454,212.94</b> |
| <b>非流动负债:</b>          |     |                          |                          |                          |
| 长期借款                   | 26  | 7,226,247,240.00         | 9,411,572,900.00         | 11,368,198,400.00        |
| 应付债券                   | 27  | 5,518,570,530.01         | 11,448,383,719.45        | 10,190,017,319.90        |
| 其中: 优先股                |     | -                        | -                        | -                        |
| 永续债                    |     | -                        | -                        | -                        |
| 长期应付款                  | 28  | 408,749,149.92           | 268,843,843.63           | 319,367,564.43           |
| 预计负债                   |     | -                        | -                        | 1,844,900.00             |
| 递延收益                   | 29  | 164,657,627.35           | 32,921,697.20            | 117,977,797.56           |
| 递延所得税负债                | 16  | 2,217,441.33             | 3,311,364.70             | 4,386,022.34             |
| 其他非流动负债                |     | -                        | -                        | -                        |
| <b>非流动负债合计</b>         |     | <b>13,320,441,988.61</b> | <b>21,163,033,524.98</b> | <b>22,001,792,004.23</b> |
| <b>负债合计</b>            |     | <b>37,780,184,045.59</b> | <b>42,015,307,352.66</b> | <b>37,659,246,217.17</b> |
| <b>所有者权益:</b>          |     |                          |                          |                          |
| 实收资本                   | 30  | 200,000,000.00           | 200,000,000.00           | 200,000,000.00           |
| 其他权益工具                 |     | -                        | -                        | -                        |
| 其中: 优先股                |     | -                        | -                        | -                        |
| 永续债                    |     | -                        | -                        | -                        |
| 资本公积                   | 31  | 32,462,901,174.22        | 32,405,212,560.31        | 31,524,673,181.67        |
| 减: 库存股                 |     | -                        | -                        | -                        |
| 其他综合收益                 | 32  | -1,488,488.33            | 3,092,504.52             | 82,367.94                |
| 专项储备                   |     | -                        | -                        | -                        |
| 盈余公积                   | 33  | 263,594,425.70           | 263,594,425.70           | 263,594,425.70           |
| 未分配利润                  | 34  | 5,252,692,386.27         | 4,816,061,576.71         | 4,619,526,000.05         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   |     | <b>38,177,699,497.86</b> | <b>37,687,961,067.24</b> | <b>36,607,875,975.36</b> |
| 少数股东权益                 |     | 2,420,908,014.63         | 2,607,798,156.41         | 2,287,275,625.22         |
| <b>所有者权益合计</b>         |     | <b>40,598,607,512.49</b> | <b>40,295,759,223.65</b> | <b>38,895,151,600.58</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |     | <b>78,378,791,558.08</b> | <b>82,311,066,576.31</b> | <b>76,554,397,817.75</b> |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈  
平  
印  
尧

戎  
芳  
印  
庭

徐  
清  
印  
云

# 合并利润表

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 附注六 | 2018年度           | 2017年度           | 2016年度           |
|-----------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                      | 35  | 4,038,309,916.65 | 3,857,136,057.46 | 4,002,976,031.55 |
| 其中：营业收入                     | 35  | 4,038,309,916.65 | 3,857,136,057.46 | 4,002,976,031.55 |
| 二、营业总成本                     |     | 3,964,938,053.09 | 3,843,773,678.43 | 3,778,034,644.17 |
| 其中：营业成本                     | 35  | 3,028,808,395.90 | 2,724,199,859.63 | 3,042,457,095.26 |
| 税金及附加                       | 36  | 91,223,051.77    | 82,805,516.63    | 76,908,217.11    |
| 销售费用                        |     | 142,948,272.10   | 142,717,326.74   | 140,458,134.49   |
| 管理费用                        |     | 364,237,235.14   | 302,070,973.26   | 262,724,470.22   |
| 研发费用                        | 37  | 40,177,963.88    | 40,062,592.27    | 43,001,829.45    |
| 财务费用                        | 38  | 246,372,689.67   | 364,469,669.08   | 173,629,477.19   |
| 其中：利息费用                     | 38  | 639,135,704.33   | 748,584,723.77   | 665,004,346.82   |
| 利息收入                        | 38  | 399,045,089.65   | 387,981,716.16   | 392,439,226.81   |
| 资产减值损失                      | 39  | 31,171,444.63    | 167,427,740.82   | 38,855,420.45    |
| 加：其他收益                      | 40  | 185,430,746.85   | 263,232,695.09   | -                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 41  | 307,277,351.10   | 270,863,472.69   | 25,041,165.56    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 41  | -8,697,636.76    | -1,960,795.71    | -2,487,154.15    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | 42  | 9,117.80         | -113,625.66      | 126,682.86       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 43  | 305,423.22       | -                | -519,258.52      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |     | 566,393,602.53   | 547,344,921.15   | 249,589,957.28   |
| 加：营业外收入                     | 44  | 15,254,404.96    | 22,373,987.93    | 311,004,534.30   |
| 减：营业外支出                     | 45  | 15,618,222.89    | 9,627,757.86     | 11,835,501.74    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |     | 566,029,684.60   | 560,091,151.22   | 548,758,989.84   |
| 减：所得税费用                     | 46  | 50,933,473.19    | 45,488,750.48    | -31,462,487.33   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |     | 515,096,211.41   | 514,602,400.74   | 580,221,477.17   |
| （一）按经营持续性分类：                |     |                  |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |     | 515,096,211.41   | 514,602,400.74   | 580,221,477.17   |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |     | 450,630,809.56   | 496,535,576.66   | 799,655,271.93   |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |     | 64,465,401.85    | 318,066,824.08   | -219,433,794.76  |
| 六、其他综合收益的税后净额               |     | -6,227,611.37    | 3,010,136.58     | 82,367.94        |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |     | -4,580,992.85    | 3,010,136.58     | 82,367.94        |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          |     | -                | -                | -                |
| 其中：1. 重新计量设定受益计划变动额         |     | -                | -                | -                |
| 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           |     | -4,580,992.85    | 3,010,136.58     | 82,367.94        |
| 其中：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         |     | -1,259,178.87    | -                | -                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |     | -                | -                | -                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分            |     | -                | -                | -                |
| 5. 外币报表折算差额                 |     | -3,321,813.98    | 3,010,136.58     | 82,367.94        |
| 6. 其他                       |     | -                | -                | -                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         |     | -1,646,618.52    | -                | -                |
| 七、综合收益总额                    |     | 508,868,600.04   | 517,612,537.32   | 580,303,845.11   |
| 归属母公司所有者的综合收益总额             |     | 446,049,816.71   | 499,545,713.24   | 799,737,639.87   |
| 归属于少数股东的综合收益总额              |     | 62,818,783.33    | 318,066,824.08   | -219,433,794.76  |

法定代表人：

陈印尧

主管会计工作负责人：

芳戎印庭

会计机构负责人：

陈印云



# 合并现金流量表

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 附注 | 2018年度            | 2017年度            | 2016年度            |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 4,252,517,640.61  | 5,439,706,843.89  | 3,280,739,508.63  |
| 收到的税费返还                   |    | -                 | -                 | 4,220,195.66      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 6,329,966,683.54  | 4,587,431,345.26  | 6,074,535,376.95  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 10,582,484,524.15 | 10,027,138,189.15 | 9,359,495,081.24  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 2,763,753,954.56  | 4,260,367,359.30  | 3,466,085,051.03  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 298,718,729.59    | 260,565,736.57    | 229,237,359.88    |
| 支付的各项税费                   |    | 156,934,786.18    | 158,216,486.51    | 120,875,027.68    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 2,860,101,187.84  | 3,713,648,144.16  | 4,445,473,517.68  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 6,079,508,658.17  | 8,392,797,726.54  | 8,263,670,956.27  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 4,502,975,865.98  | 1,634,340,462.61  | 1,095,824,124.97  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 2,429,887,961.10  | 2,951,552,586.76  | 1,820,078,204.04  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 189,865,959.81    | 217,705,827.06    | 40,513,405.32     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 976,196.78        | 145,598.85        | 232,672.21        |
| 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            |    | 336,207,587.84    | 125,376,112.58    | 33,552,600.00     |
| 投资活动现金流入小计                |    | 2,956,737,705.53  | 3,294,780,113.27  | 1,894,376,881.57  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 2,716,442,541.81  | 2,252,535,801.81  | 1,712,302,402.15  |
| 投资支付的现金                   |    | 2,266,302,781.06  | 5,379,714,590.99  | 3,991,871,291.17  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | -                 | 119,819,465.50    | -                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 22,000,000.00     | 3,103,867.14      | 887,150,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                |    | 5,004,745,322.87  | 7,755,173,725.44  | 6,591,323,693.32  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -2,048,007,617.34 | -4,460,393,612.17 | -4,696,946,811.75 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 50,500,000.00     | 66,449,727.42     | 1,751,006,142.04  |
| 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                 |    | 2,636,849,824.11  | 4,532,330,000.00  | 11,504,309,907.00 |
| 发行债券收到的现金                 |    | 3,394,400,000.00  | 5,000,000,000.00  | 6,124,689,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 7,186,389,465.50  | 7,753,018,006.11  | 3,249,479,095.02  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 13,268,139,289.61 | 17,351,797,733.53 | 22,629,484,144.06 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 12,416,664,020.00 | 7,379,272,207.00  | 7,830,684,728.69  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 3,667,180,362.01  | 3,609,249,655.62  | 3,038,099,490.03  |
| 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            |    | 2,766,270,000.00  | 3,232,798,526.78  | 5,944,742,314.09  |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 18,850,114,402.01 | 14,221,320,389.40 | 16,813,526,532.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -5,581,975,112.40 | 3,130,477,344.13  | 5,815,957,611.25  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | 23,926,801.87     | -76,084,133.04    | 82,414.59         |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | -3,103,050,061.69 | 228,340,061.53    | 2,214,917,339.06  |
| 加：年初现金及现金等价物余额            |    | 4,396,740,167.33  | 4,168,400,105.80  | 1,953,482,766.74  |
| 六、年末现金及现金等价物余额            |    | 1,293,690,105.64  | 4,396,740,167.33  | 4,168,400,105.80  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 行次                    | 2018年度         |        |     |    |                   |       |               |      |                |                  |                   |                  |                   |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-------------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 小计                | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |               |      |                |                  |                   |                  |                   |
| 1                     | 2              | 3      | 4   | 5  | 6                 | 7     | 8             | 9    | 10             | 11               | 12                | 13               |                   |
| 一、上年年末余额              | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 32,405,212,560.31 | -     | 3,092,504.52  | -    | 263,594,425.70 | 4,816,061,576.71 | 37,687,961,067.24 | 2,607,796,156.41 | 40,295,759,223.65 |
| 加：会计政策变更              | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -             | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 前期差错更正                | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -             | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 同一控制下企业合并             | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -             | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 其他                    | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -             | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 二、本年初余额               | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 32,405,212,560.31 | -     | 3,092,504.52  | -    | 263,594,425.70 | 4,816,061,576.71 | 37,687,961,067.24 | 2,607,796,156.41 | 40,295,759,223.65 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -              | -      | -   | -  | 57,668,613.91     | -     | -4,580,992.85 | -    | -              | 436,630,809.56   | 489,738,430.62    | -186,890,141.78  | 302,848,288.84    |
| （一）综合收益总额             | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -4,580,992.85 | -    | -              | 450,630,809.56   | 446,049,816.71    | 64,465,401.85    | 510,515,218.56    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -              | -      | -   | -  | 57,668,613.91     | -     | -             | -    | -              | -                | 57,668,613.91     | -251,355,543.63  | -193,686,929.72   |
| 1.所有者投入资本             | -              | -      | -   | -  | 50,000,000.00     | -     | -             | -    | -              | -                | 50,000,000.00     | -                | 50,000,000.00     |
| 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                  | -              | -      | -   | -  | 7,668,613.91      | -     | -             | -    | -              | -                | 7,668,613.91      | -251,355,543.63  | -243,686,929.72   |
| （三）利润分配               | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -             | -    | -              | -14,000,000.00   | -14,000,000.00    | -                | -14,000,000.00    |
| 1.提取盈余公积              | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -             | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 2.提取一般风险准备            | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -             | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 3.对所有者的分配             | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -             | -    | -              | -14,000,000.00   | -14,000,000.00    | -                | -14,000,000.00    |
| 4.其他                  | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -             | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| （四）所有者权益内部结转          | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -             | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 1.资本公积转增资本            | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -             | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 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.本年提取                | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -             | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 2.本年使用                | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -             | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| （六）其他                 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -             | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 四、本年年末余额              | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 32,462,901,174.22 | -     | -1,488,488.33 | -    | 263,594,425.70 | 5,252,692,386.27 | 38,177,699,497.86 | 2,420,906,014.63 | 40,598,607,512.49 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈尧  
平印

戎庭  
芳印

徐云  
清印

## 合并所有者权益变动表(续1)

编制单位:丹邦投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

| 行次                    | 项目 | 2017年度         |        |     |    |                   |       |              |      |                |                  |                   | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|-----------------------|----|----------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                       |    | 实收资本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减:库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 小计                |                  |                   |
|                       |    |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |       |              |      |                |                  |                   |                  |                   |
| 1                     | 2  | 3              | 4      | 5   | 6  | 7                 | 8     | 9            | 10   | 11             | 12               | 13                |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 1  | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 31,524,673,181.67 | -     | 82,367.94    | -    | 263,594,425.70 | 4,619,526,000.05 | 36,607,875,975.36 | 2,287,275,625.22 | 38,895,151,600.58 |
| 加:会计政策变更              | 2  | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 前期差错更正                | 3  | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 同一控制下企业合并             | 4  | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 其他                    | 5  | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 二、本年年初余额              | 6  | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 31,524,673,181.67 | -     | 82,367.94    | -    | 263,594,425.70 | 4,619,526,000.05 | 36,607,875,975.36 | 2,287,275,625.22 | 38,895,151,600.58 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7  | -              | -      | -   | -  | 880,539,378.64    | -     | 3,010,136.58 | -    | -              | 196,535,576.66   | 1,080,085,091.88  | 320,522,531.19   | 1,400,607,623.07  |
| (一)综合收益总额             | 8  | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | 3,010,136.58 | -    | -              | 196,535,576.66   | 199,545,713.24    | 318,066,824.08   | 517,612,537.32    |
| (二)所有者投入和减少资本         | 9  | -              | -      | -   | -  | 880,539,378.64    | -     | -            | -    | -              | -                | 880,539,378.64    | -                | 880,539,378.64    |
| 1.所有者投入资本             | 10 | -              | -      | -   | -  | 880,539,378.64    | -     | -            | -    | -              | -                | 880,539,378.64    | -                | 880,539,378.64    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 11 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 12 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 4.其他                  | 13 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| (三)利润分配               | 14 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | 2,455,707.11     | 2,455,707.11      |
| 1.提取盈余公积              | 15 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 2.提取一般风险准备            | 16 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 3.对所有者的分配             | 17 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 4.其他                  | 18 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | 2,455,707.11     | 2,455,707.11      |
| (四)所有者权益内部结转          | 19 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 1.资本公积转增资本            | 20 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 2.盈余公积转增资本            | 21 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 22 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 23 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 5.其他                  | 24 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| (五)专项储备               | 25 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 1.本年提取                | 26 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 2.本年使用                | 27 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| (六)其他                 | 28 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -            | -    | -              | -                | -                 | -                | -                 |
| 四、本年年末余额              | 29 | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 32,405,212,560.31 | -     | 3,092,504.52 | -    | 263,594,425.70 | 4,816,061,576.71 | 37,687,961,067.24 | 2,607,798,156.41 | 40,295,759,223.65 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈亮  
印芳戎  
印徐云  
清印

## 合并所有者权益变动表(续2)

编制单位: 丹阳投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 行次                    | 2016年度         |        |     |    |                   |        |           |                |                  |                   |                  |                   |         |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-------------------|--------|-----------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|
|                       | 实收资本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减: 库存股 | 其他综合收益    | 专项储备           | 盈余公积             | 未分配利润             | 小计               | 少数股东权益            | 所有者权益合计 |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |        |           |                |                  |                   |                  |                   |         |
| 1                     | 2              | 3      | 4   | 5  | 6                 | 7      | 8         | 9              | 10               | 11                | 12               | 13                |         |
| 一、上年年末余额              | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 31,434,081,565.95 | -      | -         | 263,594,425.70 | 3,819,870,728.12 | 35,717,546,719.77 | 1,578,190,861.89 | 37,295,737,381.66 |         |
| 加: 会计政策变更             | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -         | -              | -                | -                 | -                | -                 |         |
| 前期差错更正                | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -         | -              | -                | -                 | -                | -                 |         |
| 同一控制下企业合并             | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -         | -              | -                | -                 | -                | -                 |         |
| 其他                    | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -         | -              | -                | -                 | -                | -                 |         |
| 二、本年初余额               | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 31,434,081,565.95 | -      | -         | 263,594,425.70 | 3,819,870,728.12 | 35,717,546,719.77 | 1,578,190,861.89 | 37,295,737,381.66 |         |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -              | -      | -   | -  | 90,591,615.72     | -      | 82,367.94 | -              | 799,655,271.93   | 890,329,255.59    | 700,084,963.33   | 1,590,414,218.92  |         |
| (一) 综合收益总额            | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | 82,367.94 | -              | 799,655,271.93   | 799,737,639.87    | -219,433,794.76  | 580,303,845.11    |         |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -              | -      | -   | -  | 90,591,615.72     | -      | -         | -              | -                | 90,591,615.72     | 928,518,758.09   | 1,019,110,373.81  |         |
| 1. 所有者投入资本            | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -         | -              | -                | -                 | 928,518,758.09   | 928,518,758.09    |         |
| 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                 | -              | -      | -   | -  | 90,591,615.72     | -      | -         | -              | -                | 90,591,615.72     | -                | 90,591,615.72     |         |
| (三) 利润分配              | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -         | -              | -                | -                 | -                | -                 |         |
| 1. 提取盈余公积             | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -         | -              | -                | -                 | -                | -                 |         |
| 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. 本年提取               | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -         | -              | -                | -                 | -                | -                 |         |
| 2. 本年使用               | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -         | -              | -                | -                 | -                | -                 |         |
| (六) 其他                | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -         | -              | -                | -                 | -                | -                 |         |
| 四、本年年末余额              | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 31,524,673,181.67 | -      | 82,367.94 | 263,594,425.70 | 4,619,526,000.05 | 36,607,875,975.36 | 2,297,275,625.22 | 38,895,151,600.58 |         |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈尧  
印戎庭  
印徐云  
清印

# 母公司资产负债表

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                    | 附注 十三 | 2018年12月31日              | 2017年12月31日              | 2016年12月31日              |
|------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                          |                          |                          |
| 货币资金                   |       | 1,352,201,409.51         | 3,436,500,824.93         | 2,098,303,055.84         |
| 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              | 1     | 51,000,000.00            | 53,050,000.00            | 93,000,000.00            |
| 预付款项                   |       | 190,135,416.60           | 195,986,916.60           | 195,194,243.00           |
| 其他应收款                  | 2     | 6,222,418,896.54         | 6,932,594,116.27         | 8,008,478,157.90         |
| 存货                     |       | 37,132,402,314.74        | 37,109,327,053.23        | 35,255,891,626.42        |
| 持有待售资产                 |       | -                        | -                        | -                        |
| 一年内到期的非流动资产            |       | -                        | -                        | -                        |
| 其他流动资产                 |       | -                        | 950,000,000.00           | 600,000,000.00           |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>44,948,158,037.39</b> | <b>48,677,458,911.03</b> | <b>46,250,867,083.16</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                          |                          |                          |
| 可供出售金融资产               |       | 2,262,799,094.72         | 2,050,202,647.22         | 1,186,560,000.00         |
| 持有至到期投资                |       | -                        | -                        | -                        |
| 长期应收款                  |       | -                        | -                        | -                        |
| 长期股权投资                 | 3     | 2,427,663,643.80         | 2,320,619,872.94         | 1,864,711,656.33         |
| 投资性房地产                 |       | -                        | -                        | -                        |
| 固定资产                   |       | 8,214,346,711.68         | 7,932,162,232.74         | 8,035,514,261.01         |
| 在建工程                   |       | 9,596,653,605.53         | 12,116,640,176.82        | 10,608,660,653.74        |
| 生产性生物资产                |       | -                        | -                        | -                        |
| 油气资产                   |       | -                        | -                        | -                        |
| 无形资产                   |       | 260,916.68               | 233,533.31               | -                        |
| 开发支出                   |       | -                        | -                        | -                        |
| 商誉                     |       | -                        | -                        | -                        |
| 长期待摊费用                 |       | -                        | -                        | -                        |
| 递延所得税资产                |       | 9,018,271.30             | 16,355,447.46            | 19,057,985.05            |
| 其他非流动资产                |       | -                        | -                        | -                        |
| <b>非流动资产合计</b>         |       | <b>22,510,742,243.71</b> | <b>24,436,213,910.49</b> | <b>21,714,504,556.13</b> |
| <b>资产总计</b>            |       | <b>67,458,900,281.10</b> | <b>73,113,672,821.52</b> | <b>67,965,371,639.29</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈尧  
印

戎庭  
印

徐云  
印



## 母公司资产负债表 (续)

编制单位: 丹阳投资集团有限公司

单位: 元      币种: 人民币

| 项 目                    | 附注 | 2018年12月31日              | 2017年12月31日              | 2016年12月31日              |
|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>           |    |                          |                          |                          |
| 短期借款                   |    | 161,000,000.00           | 400,000,000.00           | 456,379,707.00           |
| 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              |    | 773,560,599.78           | 813,201,060.47           | 886,711,107.68           |
| 预收款项                   |    | 2,745,286,087.00         | 2,731,586,564.99         | 1,334,840,800.68         |
| 应付职工薪酬                 |    | 110,925.23               | -                        | -                        |
| 应交税费                   |    | 212,629,229.86           | 176,964,719.50           | 130,257,806.93           |
| 其他应付款                  |    | 9,056,120,637.39         | 8,441,505,581.79         | 7,571,379,966.03         |
| 持有待售负债                 |    | -                        | -                        | -                        |
| 一年内到期的非流动负债            |    | 5,133,025,640.00         | 8,423,764,000.00         | 4,826,491,000.00         |
| 其他流动负债                 |    | 2,400,000,000.00         | -                        | -                        |
| <b>流动负债合计</b>          |    | <b>20,481,733,119.26</b> | <b>20,987,021,926.75</b> | <b>15,206,060,188.32</b> |
| <b>非流动负债:</b>          |    |                          |                          |                          |
| 长期借款                   |    | 3,997,147,240.00         | 5,724,272,900.00         | 8,805,348,400.00         |
| 应付债券                   |    | 5,518,570,530.01         | 9,501,561,294.43         | 8,129,728,319.90         |
| 其中: 优先股                |    | -                        | -                        | -                        |
| 永续债                    |    | -                        | -                        | -                        |
| 长期应付款                  |    | 46,800,000.00            | -                        | -                        |
| 预计负债                   |    | -                        | -                        | -                        |
| 递延收益                   |    | -                        | -                        | -                        |
| 递延所得税负债                |    | -                        | -                        | -                        |
| 其他非流动负债                |    | -                        | -                        | -                        |
| <b>非流动负债合计</b>         |    | <b>9,562,517,770.01</b>  | <b>15,225,834,194.43</b> | <b>16,935,076,719.90</b> |
| <b>负债合计</b>            |    | <b>30,044,250,889.27</b> | <b>36,212,856,121.18</b> | <b>32,141,136,908.22</b> |
| <b>所有者权益</b>           |    |                          |                          |                          |
| 实收资本                   |    | 200,000,000.00           | 200,000,000.00           | 200,000,000.00           |
| 其他权益工具                 |    | -                        | -                        | -                        |
| 其中: 优先股                |    | -                        | -                        | -                        |
| 永续债                    |    | -                        | -                        | -                        |
| 资本公积                   |    | 31,359,861,170.75        | 31,309,861,170.75        | 30,802,886,452.12        |
| 减: 库存股                 |    | -                        | -                        | -                        |
| 其他综合收益                 |    | -                        | -                        | -                        |
| 专项储备                   |    | -                        | -                        | -                        |
| 盈余公积                   |    | 263,594,425.70           | 263,594,425.70           | 263,594,425.70           |
| 未分配利润                  |    | 5,591,193,795.38         | 5,127,361,103.89         | 4,557,753,853.25         |
| <b>所有者权益合计</b>         |    | <b>37,414,649,391.83</b> | <b>36,900,816,700.34</b> | <b>35,824,234,731.07</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |    | <b>67,458,900,281.10</b> | <b>73,113,672,821.52</b> | <b>67,965,371,639.29</b> |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈亮  
印

戎庚  
印

徐云  
印

# 母公司利润表

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 附注 | 2018年度           | 2017年度           | 2016年度           |
|-------------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                  |    | 1,967,639,476.73 | 2,084,385,931.15 | 2,884,422,733.91 |
| 减：营业成本                  |    | 1,401,528,226.34 | 1,578,776,603.73 | 2,063,962,389.50 |
| 税金及附加                   |    | 52,195,615.83    | 57,255,400.44    | 60,653,594.74    |
| 销售费用                    |    | -                | -                | -                |
| 管理费用                    |    | 63,990,700.91    | 39,398,236.63    | 22,378,130.85    |
| 研发费用                    |    | -                | -                | -                |
| 财务费用                    |    | 201,984,542.58   | 228,185,914.50   | 94,882,925.42    |
| 其中：利息费用                 |    | 605,149,867.35   | 595,472,893.08   | 483,058,272.93   |
| 利息收入                    |    | 408,908,280.11   | 370,889,399.23   | 389,050,852.99   |
| 资产减值损失                  |    | -29,348,704.63   | -10,810,150.35   | 28,095,454.74    |
| 加：其他收益                  |    | 160,765,000.00   | -                | -                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         | 4  | 49,597,586.26    | 147,325,966.60   | 8,101,589.94     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |    | -356,229.14      | -53,854.80       | -3,400,734.06    |
| 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）       |    | -215,115.87      | -                | -                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       |    | 487,436,566.09   | 338,905,892.80   | 622,551,828.60   |
| 加：营业外收入                 |    | 185,501.56       | 236,789,541.00   | 285,011,860.48   |
| 减：营业外支出                 |    | 2,452,200.00     | 3,385,645.57     | 2,142,247.40     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     |    | 485,169,867.65   | 572,309,788.23   | 905,421,441.68   |
| 减：所得税费用                 |    | 7,337,176.16     | 2,702,537.59     | -7,023,863.68    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       |    | 477,832,691.49   | 569,607,250.64   | 912,445,305.36   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |    | 477,832,691.49   | 569,607,250.64   | 912,445,305.36   |
| （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      |    | -                | -                | -                |
| 其中：1.重新计量设定受益计划变动额      |    | -                | -                | -                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |    | -                | -                | -                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |    | -                | -                | -                |
| 其中：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.外币报表折算差额              |    | -                | -                | -                |
| 6.其他                    |    | -                | -                | -                |
| 六、综合收益总额                |    | 477,832,691.49   | 569,607,250.64   | 912,445,305.36   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司现金流量表

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

|                           | 附注 | 2018年度                   | 2017年度                   | 2016年度                   |
|---------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 2,023,023,396.00         | 3,564,333,334.22         | 1,830,883,883.82         |
| 收到的税费返还                   |    | -                        | -                        | -                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,824,902,893.97         | 4,820,925,823.33         | 3,613,513,504.86         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>5,847,926,289.97</b>  | <b>8,385,259,157.55</b>  | <b>5,444,397,388.68</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,468,428,039.19         | 3,332,076,528.11         | 2,444,363,400.67         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 17,701,574.42            | 13,835,767.11            | 12,506,945.85            |
| 支付的各项税费                   |    | 39,253,259.85            | 76,353,310.88            | 55,946,762.46            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 39,575,153.30            | 3,332,321,805.26         | 2,453,523,835.97         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>1,564,958,026.76</b>  | <b>6,754,587,411.34</b>  | <b>4,966,340,944.95</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>4,282,968,263.21</b>  | <b>1,630,671,746.21</b>  | <b>478,056,443.73</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 |    | 1,350,000,000.00         | 1,560,000,000.00         | 1,080,000,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 49,953,815.40            | 147,379,821.40           | 11,502,324.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 316,000.00               | -                        | -                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | -                        | -                        | -                        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>1,400,269,815.40</b>  | <b>1,707,379,821.40</b>  | <b>1,091,502,324.00</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 2,518,659,446.97         | 1,792,867,398.44         | 1,234,297,259.35         |
| 投资支付的现金                   |    | 515,836,447.50           | 2,722,630,000.00         | 2,406,042,000.00         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | -                        | -                        | 887,150,000.00           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>3,034,495,894.47</b>  | <b>4,515,517,398.44</b>  | <b>4,527,489,259.35</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-1,634,226,079.07</b> | <b>-2,808,137,577.04</b> | <b>-3,435,986,935.35</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                          |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 50,000,000.00            | -                        | -                        |
| 取得借款收到的现金                 |    | 460,300,000.00           | 2,427,500,000.00         | 8,515,199,907.00         |
| 发行债券收到的现金                 |    | 3,394,400,000.00         | 5,000,000,000.00         | 4,064,400,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 5,633,000,000.00         | 5,570,318,700.00         | 639,000,000.00           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>9,537,700,000.00</b>  | <b>12,997,818,700.00</b> | <b>13,218,599,907.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 10,610,364,020.00        | 5,627,682,207.00         | 4,341,441,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 3,440,211,160.46         | 3,455,472,893.08         | 2,944,458,272.93         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 305,270,000.00           | 649,764,846.09           | 3,263,739,062.50         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>14,355,845,180.46</b> | <b>9,732,939,946.17</b>  | <b>10,569,638,335.43</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-4,818,145,180.46</b> | <b>3,264,878,753.83</b>  | <b>2,648,961,571.57</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                          |                          |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    |                          |                          |                          |
| 加：年初现金及现金等价物余额            |    | 2,922,581,916.34         | 835,168,993.34           | 1,144,137,913.39         |
| <b>六、年末现金及现金等价物余额</b>     |    | <b>753,178,920.02</b>    | <b>2,922,581,916.34</b>  | <b>835,168,993.34</b>    |

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

编制单位：丹阳投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                   | 行次 | 2018年度         |        |     |    |                   |       |        |      |                |                  |                   |
|-----------------------|----|----------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|-------------------|
|                       |    | 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 |                   |       |        |      |                |                  |                   |
| 栏 次                   | —  | 1              | 2      | 3   | 4  | 5                 | 6     | 7      | 8    | 9              | 10               | 11                |
| 一、上年年末余额              | 1  | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 31,309,861,170.75 | -     | -      | -    | 263,594,425.70 | 5,127,361,103.89 | 36,900,816,700.34 |
| 加：会计政策变更              | 2  | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 前期差错更正                | 3  | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 其他                    | 4  | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 二、本年初余额               | 5  | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 31,309,861,170.75 | -     | -      | -    | 263,594,425.70 | 5,127,361,103.89 | 36,900,816,700.34 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  | -              | -      | -   | -  | 50,000,000.00     | -     | -      | -    | -              | 463,832,691.49   | 513,832,691.49    |
| （一）综合收益总额             | 7  | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | 477,832,691.49   | 477,832,691.49    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  | -              | -      | -   | -  | 50,000,000.00     | -     | -      | -    | -              | -                | 50,000,000.00     |
| 1.所有者投入资本             | 9  | -              | -      | -   | -  | 50,000,000.00     | -     | -      | -    | -              | -                | 50,000,000.00     |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 4.其他                  | 12 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| （三）利润分配               | 13 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -14,000,000.00   | -14,000,000.00    |
| 1.提取盈余公积              | 14 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 2.提取一般风险准备            | 15 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 3.对所有者的分配             | 16 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -14,000,000.00   | -14,000,000.00    |
| 4.其他                  | 17 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| （四）所有者权益内部结转          | 18 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 1.资本公积转增资本            | 19 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 2.盈余公积转增资本            | 20 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 21 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 22 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 5.其他                  | 23 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| （五）专项储备               | 24 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 1.本年提取                | 25 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 2.本年使用                | 26 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| （六）其他                 | 27 | -              | -      | -   | -  | -                 | -     | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 四、本年年末余额              | 28 | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 31,359,861,170.75 | -     | -      | -    | 263,594,425.70 | 5,591,193,795.38 | 37,414,649,391.83 |

法定代表人：

陈亮印

主管会计工作负责人：

芳戎印

会计机构负责人：

徐云印

母公司所有者权益变动表(续1)

编制单位: 丹阳投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

|                       | 行次 | 2017年度         |        |     |    |                   |        |        |      |                |                  |                   |
|-----------------------|----|----------------|--------|-----|----|-------------------|--------|--------|------|----------------|------------------|-------------------|
|                       |    | 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 |                   |        |        |      |                |                  |                   |
| —                     | 1  | 2              | 3      | 4   | 5  | 6                 | 7      | 8      | 9    | 10             | 11               |                   |
| 一、上年年末余额              | 1  | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 30,802,886,452.12 | -      | -      | -    | 263,594,425.70 | 4,557,753,853.25 | 35,824,234,731.07 |
| 加: 会计政策变更             | 2  | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 前期差错更正                | 3  | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 其他                    | 4  | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 二、本年初余额               | 5  | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 30,802,886,452.12 | -      | -      | -    | 263,594,425.70 | 4,557,753,853.25 | 35,824,234,731.07 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6  | -              | -      | -   | -  | 506,974,718.63    | -      | -      | -    | -              | 569,607,250.64   | 1,076,581,969.27  |
| (一) 综合收益总额            | 7  | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | 569,607,250.64   | 569,607,250.64    |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 8  | -              | -      | -   | -  | 506,974,718.63    | -      | -      | -    | -              | -                | 506,974,718.63    |
| 1.所有者投入资本             | 9  | -              | -      | -   | -  | 506,974,718.63    | -      | -      | -    | -              | -                | 506,974,718.63    |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 4.其他                  | 12 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| (三) 利润分配              | 13 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 1.提取盈余公积              | 14 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 2.提取一般风险准备            | 15 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 3.对所有者的分配             | 16 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 4.其他                  | 17 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| (四) 所有者权益内部结转         | 18 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 1.资本公积转增资本            | 19 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 2.盈余公积转增资本            | 20 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 21 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 22 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 5.其他                  | 23 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| (五) 专项储备              | 24 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 1.本年提取                | 25 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 2.本年使用                | 26 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| (六) 其他                | 27 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 四、本年年末余额              | 28 | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 31,309,861,170.75 | -      | -      | -    | 263,594,425.70 | 5,127,361,103.89 | 36,900,816,700.34 |

法定代表人:

陈尧  
印

主管会计工作负责人:

芳戎  
印

会计机构负责人:

徐云  
印

母公司所有者权益变动表 (续2)

编制单位: 丹阳投资集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 行次                     | 2016年度         |        |     |    |                   |        |        |      |                |                  |                   |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|-------------------|--------|--------|------|----------------|------------------|-------------------|
|                        | 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 |                   |        |        |      |                |                  |                   |
| 1                      | 2              | 3      | 4   | 5  | 6                 | 7      | 8      | 9    | 10             | 11               |                   |
| 一、上年年末余额               | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 30,879,581,319.39 | -      | -      | -    | 263,594,425.70 | 3,645,308,547.89 | 34,988,484,292.98 |
| 加: 会计政策变更              | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 前期差错更正                 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 其他                     | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 二、本年初余额                | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 30,879,581,319.39 | -      | -      | -    | 263,594,425.70 | 3,645,308,547.89 | 34,988,484,292.98 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | -              | -      | -   | -  | -76,694,867.27    | -      | -      | -    | -              | 912,445,305.36   | 835,750,438.09    |
| (一) 综合收益总额             | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | 912,445,305.36   | 912,445,305.36    |
| (二) 所有者投入和减少资本         | -              | -      | -   | -  | -76,694,867.27    | -      | -      | -    | -              | -                | -76,694,867.27    |
| 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                  | -              | -      | -   | -  | -76,694,867.27    | -      | -      | -    | -              | -                | -76,694,867.27    |
| (三) 利润分配               | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 1. 提取盈余公积              | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 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. 本年提取                | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 2. 本年使用                | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| (六) 其他                 | -              | -      | -   | -  | -                 | -      | -      | -    | -              | -                | -                 |
| 四、本年年末余额               | 200,000,000.00 | -      | -   | -  | 30,802,886,452.12 | -      | -      | -    | 263,594,425.70 | 4,557,753,853.25 | 35,824,234,731.07 |

法定代表人:

陈平  
印尧

主管会计工作负责人:

14  
徐芳  
印庭

会计机构负责人:

徐清  
印云

**丹阳投资集团有限公司**  
**2016-2018 年度财务报表附注**  
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

**一、公司基本情况**

**(一) 公司基本情况简介**

丹阳投资集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名丹阳市城建投资公司,于2004年1月30日经丹阳市人民政府丹政发[2004]3号文批准成立,取得丹阳市事业单位登记管理局核发的事证132118100630号事业单位法人证书。举办人为丹阳市人民政府。

2005年4月4日经丹阳市人民政府丹政发[2005]46号文批准更名为丹阳市城建交通投资公司。

2007年11月28日经丹阳市财政局丹财[2007]170号文批准变更为有限公司,股东为丹阳市国有资产经营有限公司,并于2007年11月28日取得丹阳市工商行政管理局核发的3211811105424号企业法人营业执照,2016年三证合一后统一社会信用代码/注册号:91321181669640472N。

2009年11月16日更名为丹阳投资集团有限公司。

2017年9月15日公司股东变更为丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室。

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:丹阳市开发区齐梁路999号

法定代表人:陈尧平

注册资本:20,000万元

营业期限至:2058年11月28日

**(二) 公司的业务性质和主要经营活动**

本公司属城投类企业,经营范围主要包括:国有土地资产投资开发(市政府委托),对城市基础设施、旧城改造、拆迁项目进行投资,土地前期开发和整理,资本和资产经营(市政府委托),项目投资,项目管理,国有房屋经营性出租(市政府委托),水利设施投资、建设,物业管理,信息咨询(不得开展吸收公众存款、投资担保、设立资金池、代客理财等金融业务)。

**(三) 母公司以及集团总部的名称**

本公司唯一投资者为丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室,本公司最终控制人为丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室。

本公司下设办公室、人力资源部、财务部、融资一部、融资二部、工程部、项目一部、项目二部、资源管理部、投资部、审计部、招商服务部、法务部、纪检监察室共14个部门。

截止2018年12月底,本公司有14个一级子公司(江苏丹化集团有限责任公司、丹阳市丹健医疗卫生事业投资发展有限公司、凤美国际投资有限公司、丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司、镇江市易通达跨境贸易服务有限公司、丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司、丹阳市天润资产管理有限公司、丹阳市方园规划建设有限公司、丹阳水务集团有限公司、丹阳市农业综合开发有限公司、江苏盛宇丹昇创业投资有限公司、江苏齐梁文化旅游发展有限公司、丹阳市新农村建设发展有限公

司、丹阳市丹晟物流产业发展有限公司)。

本公司设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

#### (四) 财务报告的批准报出

本财务报表经本公司董事会于2019年4月25日决议批准报出。

#### (五) 合并报表范围

本公司 2018 年度纳入合并范围的一级子公司共 14 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

本公司本期合并范围比上期增加 1 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

### 二、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2018 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

### 四、重要会计政策和会计估计

本公司及各子公司从事生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、25“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、31“重大会计判断和估计”。

#### 1. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 2. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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。

#### 3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并

分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 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，则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的，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，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 5. 合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13 “长期股权投资” 或本附注四、9 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常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，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

## 6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值



损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9. 金融工具

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。金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投

资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融、资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，单独进行减值测试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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项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。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②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%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为公允价值连续下跌时间超过 6 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，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，相关的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。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

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，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现

金融资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未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,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

**10. 应收款项**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 2000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

**A. 信用风险特征组合的确定依据**

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

不同组合的确定依据：

| 项目   | 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。        |
| 其他组合 | 对政府及其相关单位、部门之间发生的应收款项、关联方往来 |

**B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法**

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 项目   | 计提方法         |
|------|--------------|
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 其他组合 | 不计提坏账准备      |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

| 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，下同） | 1.00        | 5.00         |
| 1-2 年           | 1.00        | 5.00         |
| 2-3 年           | 1.00        | 5.00         |
| 3 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**

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

**（3）坏账准备的转回**

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

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

**11. 存货**

(1) 存货的分类

存货主要包括生产成本、材料采购、原材料、低值易耗品、土地及开发成本、工程施工、库存商品、林木资产等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。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；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**12. 持有待售资产**

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计



量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

### 13. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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当期损益。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，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；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；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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司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。

对于本公司 2010 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### **14. 投资性房地产**

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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 15. 固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧方法  | 预计使用年限<br>(年) | 净残值率<br>(%) | 年折旧率 (%)                                |
|--------|-------|---------------|-------------|---|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 16—40         | 4/5/10      | 6.00/5.94/5.63—2.40/2.38/2.25           |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5—30          | 4/5/10      | 19.20/19.00/18.00—3.20/3.17/3.00        |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5             | 4/5/10      | 19.20/19.00/18.00—<br>19.20/19.00/18.00 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5—8           | 4/5/10      | 19.20/19.00/18.00—<br>12.00/11.88/11.25 |
| 市政工程设施 | 年限平均法 | 16            | 0           | 6.25                                    |
| 水务管网设施 | 年限平均法 | 20            | 5           | 4.75                                    |
| 广电管网设施 | 年限平均法 | 10            | 5           | 9.50                                    |
| 其他     | 年限平均法 | 5             | 5           | 19.00                                   |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，

也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### 16. 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、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

### 17. 借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

### 18. 无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③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，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

## 19. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括融资租赁手续费和发行债券的承销费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 20. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21. 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额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，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正



常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 22. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### （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。

## 23. 股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应

增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 24. 优先股、永续债等其他金融工具

### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

## （2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 25. 收入

### （1）商品销售收入

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

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务

部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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；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。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本公司于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

### （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### （5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和约定利率计算确定

## 26. 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，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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。

与商誉的初始确认有关，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应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果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，也不予确

认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

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。

于资产负债表日，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。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入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。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28. 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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。

**29. 其他重要的会计政策和会计估计**

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

**30. 重要会计政策、会计估计的变更**

(1) 会计政策变更

根据财政部 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)，本集团经董事会批准，对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法，2017 年度的财务报表列报项目调整如下：

单位：元 币种：人民币

| 原列报报表项目及金额 |                |                | 新列报报表项目及金额    |                |                |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 报表项目       | 2017 年         | 2016 年         | 报表项目          | 2017 年         | 2016 年         |
| 应收票据       | 187,509,911.14 | 29,382,033.75  | 应收票据及<br>应收账款 | 298,678,378.89 | 131,942,518.28 |
| 应收账款       | 111,168,467.75 | 102,560,484.53 |               |                |                |

|        |                   |                   |               |                   |                   |
|--------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 应收利息   | 1,291,711.52      | 891,848.51        |               |                   |                   |
| 应收股利   |                   |                   | 其他应收款         | 6,584,833,006.03  | 6,039,677,434.02  |
| 其他应收款  | 6,583,541,294.51  | 6,038,785,585.51  |               |                   |                   |
| 固定资产   | 12,478,563,447.15 | 10,566,392,120.16 | 固定资产          | 12,483,651,693.83 | 10,566,392,120.16 |
| 固定资产清理 | 5,088,246.68      |                   |               |                   |                   |
| 在建工程   | 12,850,668,718.44 | 11,624,892,374.92 | 在建工程          | 12,850,668,718.44 | 11,624,892,374.92 |
| 工程物资   |                   |                   |               |                   |                   |
| 应付票据   | 1,502,000,000.00  | 3,028,000,000.00  | 应付票据及<br>应付账款 | 2,107,306,963.07  | 3,524,191,695.06  |
| 应付账款   | 605,306,963.07    | 496,191,695.06    |               |                   |                   |
| 应付利息   | 3,084,623.94      | 2,298,904.24      |               |                   |                   |
| 应付股利   | 575,392.79        | 575,392.79        | 其他应付款         | 4,910,390,127.31  | 3,982,090,536.16  |
| 其他应付款  | 4,906,730,110.58  | 3,979,216,239.13  |               |                   |                   |
| 长期应付款  | 63,893,597.88     | 63,942,558.63     | 长期应付款         | 266,843,843.63    | 319,367,564.43    |
| 专项应付款  | 202,950,245.75    | 255,425,005.80    |               |                   |                   |
| 管理费用   | 342,153,565.53    | 305,726,299.67    | 管理费用          | 302,070,973.26    | 262,724,470.22    |
|        |                   |                   | 研发费用          | 40,082,592.27     | 43,001,829.45     |

## (2) 会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

### 31. 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、25、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需



要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### (2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### (4) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (6) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

#### (7) 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投

资预计未来现金流的影响。

(8) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(9) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(10) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(11) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(12) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(13) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 具体税率情况  |
|---------|---|
| 增值税     | 代建收入新项目按11%、10%的税率计算销项税，老项目按应税收入3%简易征收。房屋出租收入11%、10%的税率计算销项税，或按应税收入5%简易征收。并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按应缴纳的流转税的5%、7%计缴。   |
| 教育费附加   | 按应缴纳的流转税的3%计缴。  |
| 地方教育费附加 | 按应缴纳的流转税的2%计缴。  |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的15%、25%计缴，符合财税(2011)70号文的财政性资金作不征税收入。   |

### 2、税收优惠及批文

本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司 2016 年 12 月 1 日获得编号 GR201615000111 高新技术企业证书，有效期为三年，享受减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。

通辽金煤化工有限公司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司 2018 年 11 月 28 日获得编号 GR201832001612 高新技术企业证书，有效期为三年，享受减按 15%税率征收企业所得税的优惠政策。

## 六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2018 年 1 月 1 日，年末指 2018 年 12 月 31 日，本年指 2018 年度，上年指 2017 年度。

### 1、货币资金

| 项目     | 年末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 634,559.71       | 546,869.46       |
| 银行存款   | 1,277,718,000.70 | 4,255,886,241.79 |
| 其他货币资金 | 3,442,930,034.52 | 2,424,225,964.67 |
| 合计     | 4,721,282,594.93 | 6,680,659,075.92 |

注：其他货币资金中 3,427,622,489.49 元为受限资金，其中 880,000,000.00 元用于本公司开具商业承兑汇票的保证金；130,000,000.00 元用于本公司开具信用证的保证金；1,350,000,000.00 元用于本公司开具银行承兑汇票的保证金；1,024,622,489.49 元为银行贷款提供质押；

43,000,000.00 为代客资金交易-购汇盈融资业务质押。

**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                        | 年末余额      |               | 年初余额      |           |
|---------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|                           | 成本        | 公允价值          | 成本        | 公允价值      |
| 交易性金融资产                   | 71,887.26 | 36,694,042.26 | 20,444.88 | 33,482.08 |
| 其中：债务工具投资                 |           | 36,600,000.00 |           |           |
| 权益工具投资                    | 71,887.26 | 94,042.26     | 20,444.88 | 33,482.08 |
| 其他                        |           |               |           |           |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |           |               |           |           |
| 其中：债务工具投资                 |           |               |           |           |
| 权益工具投资                    |           |               |           |           |
| 其他                        |           |               |           |           |
| 其他以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  |           |               |           |           |
| 合计                        | 71,887.26 | 36,694,042.26 | 20,444.88 | 33,482.08 |

**3、应收票据及应收账款**

| 项目   | 年末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 19,380,286.09  | 187,509,911.14 |
| 应收账款 | 300,847,849.61 | 111,168,467.75 |
| 合计   | 320,228,135.70 | 298,678,378.89 |

1) 应收票据

| 项目     | 年末余额          | 年初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 19,380,286.09 | 187,509,911.14 |
| 合计     | 19,380,286.09 | 187,509,911.14 |

2) 应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别                   | 年末余额 |        |      |          | 账面价值 |
|----------------------|------|--------|------|----------|------|
|                      | 账面余额 |        | 坏账准备 |          |      |
|                      | 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款项 |      |        |      |          |      |

| 类别                    | 年末余额           |        |               |          | 账面价值           |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |          |                |
|                       | 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应收款项  | 316,808,189.98 | 100.00 | 15,960,340.37 | 5.04     | 300,847,849.61 |
| 其中：账龄组合               | 117,089,434.47 | 36.96  | 15,960,340.37 | 13.63    | 101,129,094.10 |
| 政府单位及关联方组合            | 199,718,755.51 | 63.04  |               |          | 199,718,755.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                |        |               |          |                |
| 合计                    | 316,808,189.98 | 100.00 | 15,960,340.37 | 5.04     | 300,847,849.61 |

(续)

| 类别                    | 年初余额           |        |               |          | 账面价值           |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |          |                |
|                       | 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款项  |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 123,857,550.48 | 100.00 | 12,689,082.73 | 10.24    | 111,168,467.75 |
| 其中：账龄组合               | 55,082,809.81  | 44.47  | 12,689,082.73 | 23.04    | 42,393,727.08  |
| 政府单位及关联方组合            | 68,774,740.67  | 55.53  |               |          | 68,774,740.67  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |                |        |               |          |                |
| 合计                    | 123,857,550.48 | 100.00 | 12,689,082.73 | 10.24    | 111,168,467.75 |

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 年末余额           |               |          | 应收账款账面价值       |
|---------|----------------|---------------|----------|----------------|
|         | 应收账款账面余额       | 坏账准备          | 计提比例 (%) |                |
| 1 年以内   | 99,049,119.88  | 990,491.19    | 1.00     | 98,058,628.69  |
| 1 至 2 年 | 2,490,817.72   | 24,908.17     | 1.00     | 2,465,909.55   |
| 2 至 3 年 | 610,662.48     | 6,106.62      | 1.00     | 604,555.86     |
| 3 年以上   | 14,938,834.39  | 14,938,834.39 | 100.00   |                |
| 合计      | 117,089,434.47 | 15,960,340.37 | —        | 101,129,094.10 |

(续)

| 账龄      | 年初余额          |               |          |               |
|---------|---------------|---------------|----------|---------------|
|         | 应收账款账面余额      | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 应收账款账面价值      |
| 1 年以内   | 33,989,340.66 | 339,893.40    | 1.00     | 33,649,447.26 |
| 1 至 2 年 | 4,106,988.38  | 41,069.88     | 1.00     | 4,065,918.50  |
| 2 至 3 年 | 4,725,617.49  | 47,256.17     | 1.00     | 4,678,361.32  |
| 3 年以上   | 12,260,863.28 | 12,260,863.28 | 100.00   |               |
| 合计      | 55,082,809.81 | 12,689,082.73 | —        | 42,393,727.08 |

②按其他方法计提坏账准备的应收账款

| 其他      | 年末余额           |      |          |
|---------|----------------|------|----------|
|         | 应收账款           | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 政府单位等往来 | 148,718,755.51 |      |          |
| 关联方往来   | 51,000,000.00  |      |          |
| 合计      | 199,718,755.51 |      |          |

(续)

| 其他      | 年初余额          |      |          |
|---------|---------------|------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 政府单位等往来 | 17,774,740.67 |      |          |
| 关联方往来   | 51,000,000.00 |      |          |
| 合计      | 68,774,740.67 |      |          |

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 234,146,716.02 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 73.91 %, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 483,748.31 元。

| 债务人名称            | 应收账款年末余额       | 应收账款账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额   |
|------------------|----------------|--------|---------------------|------------|
| 丹阳市财政局           | 134,771,884.95 | 1 年以内  | 42.54               |            |
| 丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司 | 51,000,000.00  | 2-3 年  | 16.10               |            |
| 新乡永金化工有限公司       | 20,226,313.52  | 1 年以内  | 6.38                | 202,263.14 |
| 永城永金化工有限公司       | 14,462,831.15  | 1 年以内  | 4.57                | 144,628.31 |
| 安阳永金化工有限公司       | 13,685,686.40  | 1 年以内  | 4.32                | 136,856.86 |
| 合计               | 234,146,716.02 | —      | 73.91               | 483,748.31 |

4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 年末余额           |        | 年初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 102,253,123.15 | 33.58  | 56,285,362.43  | 22.53  |
| 1 至 2 年 | 13,941,032.05  | 4.58   | 174,278,071.04 | 69.77  |
| 2 至 3 年 | 169,716,706.91 | 55.73  | 961,707.25     | 0.39   |
| 3 年以上   | 18,594,451.95  | 6.11   | 18,256,567.69  | 7.31   |
| 合计      | 304,505,314.06 | 100.00 | 249,781,708.41 | 100.00 |

## (2) 按预付对象归集的年未余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年未余额前五名预付账款汇总金额为 270,321,352.45 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 88.77%。

| 单位名称                    | 年末余额           | 占预付账款年末余额合计数的比例 (%) |
|-------------------------|----------------|---------------------|
| 丹阳市镇丹高速公路建设指挥部(镇丹高速丹阳段) | 168,004,513.00 | 55.17               |
| 污水管网建设专户                | 75,729,100.65  | 24.87               |
| 江苏元龙房地产开发有限公司           | 9,136,500.00   | 3.00                |
| 江苏省地产发展中心               | 9,004,800.00   | 2.96                |
| 临海市远洲石化有限公司             | 8,446,438.80   | 2.77                |
| 合计                      | 270,321,352.45 | 88.77               |

## 5、其他应收款

| 项目    | 年末余额             | 年初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  | 1,291,711.52     |
| 应收股利  | 3,600,000.00     |                  |
| 其他应收款 | 6,289,245,236.33 | 6,583,541,294.51 |
| 合计    | 6,292,845,236.33 | 6,584,833,006.03 |

## 1) 应收利息

| 项目            | 年末余额 | 年初余额         |
|---------------|------|--------------|
| 太平橡胶股份有限公司    |      | 891,848.51   |
| 银行承兑汇票保证金存款利息 |      | 399,863.01   |
| 合计            |      | 1,291,711.52 |

## 2) 应收股利

| 项目 (或被投资单位)         | 年末余额         | 年初余额 |
|---------------------|--------------|------|
| 南京盛宇涌鑫股权投资中心 (有限合伙) | 3,600,000.00 |      |

| 项目（或被投资单位） | 年末余额         | 年初余额 |
|------------|--------------|------|
| 合计         | 3,600,000.00 |      |

3) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 年末余额             |        |                |         | 账面价值             |
|------------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备           |         |                  |
|                        | 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  | 34,470,000.00    | 0.53   | 34,470,000.00  | 100.00  |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 6,467,165,461.67 | 99.24  | 177,920,225.34 | 2.75    | 6,289,245,236.33 |
| 其中：账龄组合                | 1,045,768,219.57 | 16.05  | 177,920,225.34 | 17.01   | 867,847,994.23   |
| 政府单位及关联方组合             | 5,421,397,242.10 | 83.19  |                |         | 5,421,397,242.10 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 15,148,923.00    | 0.23   | 15,148,923.00  | 100.00  |                  |
| 合计                     | 6,516,784,384.67 | 100.00 | 227,539,148.34 | 3.49    | 6,289,245,236.33 |

(续)

| 类别                     | 年初余额             |        |                |         | 账面价值             |
|------------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备           |         |                  |
|                        | 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  | 34,470,000.00    | 0.51   | 34,470,000.00  | 100.00  |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 6,733,604,170.69 | 99.27  | 150,062,876.18 | 2.23    | 6,583,541,294.51 |
| 其中 1：账龄组合              | 1,561,066,317.72 | 23.01  | 150,062,876.18 | 9.61    | 1,411,003,441.54 |
| 政府单位及关联方组合             | 5,172,537,852.97 | 76.26  |                |         | 5,172,537,852.97 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 15,148,923.00    | 0.22   | 15,148,923.00  | 100.00  |                  |
| 合计                     | 6,783,223,093.69 | 100.00 | 199,681,799.18 | 2.94    | 6,583,541,294.51 |

①年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位）   | 年末余额          |               |         |
|--------------|---------------|---------------|---------|
|              | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 富友证券经纪有限责任公司 | 34,470,000.00 | 34,470,000.00 | 100.00  |
| 合计           | 34,470,000.00 | 34,470,000.00 | 100.00  |

注：2006 年 7 月，本公司子公司丹化化工科技股份有限公司向上海市第一中级人民法院提起



诉讼，要求解除与富友证券经纪有限责任公司签订的投资入股意向书，返还投资款 3,447 万元等。2007 年 1 月 18 日，上海市第一中级人民法院下达了（2006）沪一中民三（商）初字第 181 号民事判决书，不予支持诉讼请求。2006 年 7 月 21 日，中国证监会撤销富友证券经纪有限责任公司经纪证券业务。本公司于 2018 年末估计该应收款项收回的可能性为零，故已全额计提坏账准备 3,447 万元

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄      | 年末余额             |                |         |
|---------|------------------|----------------|---------|
|         | 其他应收款            | 坏账准备           | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 585,146,543.62   | 29,254,262.04  | 5.00    |
| 1 至 2 年 | 83,896,269.33    | 4,193,180.31   | 5.00    |
| 2 至 3 年 | 244,476,445.93   | 12,223,822.30  | 5.00    |
| 3 年以上   | 132,248,960.69   | 132,248,960.69 | 100.00  |
| 合计      | 1,045,768,219.57 | 177,920,225.34 | 17.01   |

（续）

| 账龄      | 年初余额             |                |         |
|---------|------------------|----------------|---------|
|         | 其他应收款            | 坏账准备           | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 660,909,096.87   | 33,045,454.87  | 5.00    |
| 1 至 2 年 | 323,054,368.32   | 16,152,718.42  | 5.00    |
| 2 至 3 年 | 501,303,315.41   | 25,065,165.77  | 5.00    |
| 3 年以上   | 75,799,537.12    | 75,799,537.12  | 100.00  |
| 合计      | 1,561,066,317.72 | 150,062,876.18 | —       |

③按其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 其他      | 年末余额             |      |         |
|---------|------------------|------|---------|
|         | 应收账款             | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 关联方往来   | 2,088,097,866.88 |      |         |
| 政府单位等往来 | 3,333,299,375.22 |      |         |
| 保证金     |                  |      |         |
| 合计      | 5,421,397,242.10 |      |         |

（续）

| 其他      | 年初余额             |      |         |
|---------|------------------|------|---------|
|         | 应收账款             | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 关联方往来   | 1,572,610,000.00 |      |         |
| 政府单位等往来 | 3,599,773,892.17 |      |         |

| 其他  | 年初余额             |      |          |
|-----|------------------|------|----------|
|     | 应收账款             | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 保证金 | 153,960.80       |      |          |
| 合计  | 5,172,537,852.97 |      |          |

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额为 4,111,078,660.66 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 63.08%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0.00 元。

| 单位名称               | 款项性质 | 年末余额             | 账龄                         | 占其他应收款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|--------------------|------|------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 丹阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 往来款  | 1,572,610,000.00 | 1-2 年/3 年以上                | 24.13                |          |
| 界牌人民政府             | 对公借款 | 1,232,375,394.26 | 1 年以内/1-2 年<br>2-3 年       | 18.91                |          |
| 丹北人民政府             | 对公借款 | 630,859,117.43   | 1 年以内/1-2 年<br>2-3 年/3 年以上 | 9.68                 |          |
| 丹阳市天惠投资发展有限公司      | 往来款  | 400,000,000.00   | 1 年以内                      | 6.14                 |          |
| 云阳人民政府             | 对公借款 | 275,234,148.97   | 1 年以内/1-2 年<br>2-3 年/3 年以上 | 4.22                 |          |
| 合计                 | —    | 4,111,078,660.66 | —                          | 63.08                |          |

6、 存货

(1) 存货分类

| 项目      | 年末余额              |              |                   |
|---------|-------------------|--------------|-------------------|
|         | 账面余额              | 跌价准备         | 账面价值              |
| 原材料     | 146,515,227.57    | 7,433,930.06 | 139,081,297.51    |
| 周转材料    | 274,240.90        |              | 274,240.90        |
| 低值易耗品   | 1,374,678.17      | 681,644.25   | 693,033.92        |
| 库存商品    | 520,747,095.18    | 255,930.00   | 520,491,165.18    |
| 林木资产    | 114,409,330.00    |              | 114,409,330.00    |
| 土地及开发成本 | 37,077,802,708.21 |              | 37,077,802,708.21 |
| 工程施工    | 71,813,829.42     |              | 71,813,829.42     |
| 生产成本    | 484,125.04        |              | 484,125.04        |

| 项目   | 年末余额              |              |                   |
|------|-------------------|--------------|-------------------|
|      | 账面余额              | 跌价准备         | 账面价值              |
| 材料采购 | 13,454,091.35     |              | 13,454,091.35     |
| 合计   | 37,946,875,325.84 | 8,371,504.31 | 37,938,503,821.53 |

(续)

| 项目      | 年初余额              |              |                   |
|---------|-------------------|--------------|-------------------|
|         | 账面余额              | 跌价准备         | 账面价值              |
| 原材料     | 175,351,182.84    | 7,467,208.30 | 167,883,974.54    |
| 周转材料    |                   |              |                   |
| 低值易耗品   | 1,415,048.35      | 672,349.50   | 742,698.85        |
| 库存商品    | 136,001,123.83    | 94,201.41    | 135,906,922.42    |
| 林木资产    | 114,409,330.00    |              | 114,409,330.00    |
| 土地及开发成本 | 37,109,327,053.23 |              | 37,109,327,053.23 |
| 工程施工    | 70,739,520.96     |              | 70,739,520.96     |
| 生产成本    | 397,243.25        |              | 397,243.25        |
| 材料采购    | 1,495,726.53      |              | 1,495,726.53      |
| 合计      | 37,609,136,228.99 | 8,233,759.21 | 37,600,902,469.78 |

#### 7、其他流动资产

| 项目         | 年末余额           | 年初余额             |
|------------|----------------|------------------|
| 理财产品       | 497,324,383.57 | 1,459,126,630.14 |
| 应交增值税-进项税金 | 7,417,371.77   | 13,787,663.62    |
| 财产保险费      |                | 221,609.92       |
| 预交所得税      | 8.05           |                  |
| 银行结构性存款    | 9,250,000.00   |                  |
| 合计         | 513,991,763.39 | 1,473,135,903.68 |

#### 8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

| 项目       | 年末余额             |      |                  | 年初余额             |      |                  |
|----------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|          | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 可供出售债务工具 | 1,196,784,968.00 |      | 1,196,784,968.00 | 1,036,500,000.00 |      | 1,036,500,000.00 |
| 可供出售权益工具 | 3,098,339,898.53 |      | 3,098,339,898.53 | 1,542,102,989.31 |      | 1,542,102,989.31 |

|             |                  |  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 其中：按公允价值计量的 | 42,972,111.00    |  | 42,972,111.00    |                  |                  |
| 按成本计量的      | 3,055,367,787.53 |  | 3,055,367,787.53 | 1,542,102,989.31 | 1,542,102,989.31 |
| 其他          |                  |  |                  |                  |                  |
| 合计          | 4,295,124,866.53 |  | 4,295,124,866.53 | 2,578,602,989.31 | 2,578,602,989.31 |

(2) 年末债务工具可供出售金融资产

| 被投资单位                           | 账面余额             |                |              |                  |
|---------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
|                                 | 年初余额             | 本年增加           | 本年减少         | 年末余额             |
| 上海盛宇股权投资中心<br>(有限合伙) 盛宇二十一号私募基金 | 1,000,000,000.00 |                |              | 1,000,000,000.00 |
| 上海盛宇股权投资中心<br>(有限合伙) 盛宇十七号私募基金  | 35,000,000.00    |                |              | 35,000,000.00    |
| 上海国际信托有限公司<br>(信托业保障基金)         | 1,500,000.00     |                | 1,500,000.00 |                  |
| 中海信托股份有限公司<br>(信托业保障基金)         |                  | 4,000,000.00   |              | 4,000,000.00     |
| 天工国际股票收益权挂钩票据                   |                  | 157,784,968.00 |              | 157,784,968.00   |
| 合计                              | 1,036,500,000.00 | 161,784,968.00 | 1,500,000.00 | 1,196,784,968.00 |

(3) 年末按公允价值的权益工具可供出售金融资产

| 可供出售金融资产分类           | 可供出售权益工具      | 可供出售债务工具 | 合计            |
|----------------------|---------------|----------|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本:   | 46,846,507.52 |          | 46,846,507.52 |
| 江苏恒神股份有限公司           | 45,000,000.00 |          | 45,000,000.00 |
| 亚振家居股份有限公司           | 1,846,507.52  |          | 1,846,507.52  |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额: | -3,874,396.52 |          | -3,874,396.52 |
| 江苏恒神股份有限公司           | -7,800,000.00 |          | -7,800,000.00 |
| 亚振家居股份有限公司           | 3,925,603.48  |          | 3,925,603.48  |
| 已计提减值金额:             |               |          |               |
| 江苏恒神股份有限公司           |               |          |               |
| 亚振家居股份有限公司           |               |          |               |
| 合计                   | 42,972,111.00 |          | 42,972,111.00 |

(4) 年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(%) | 本年现金红利       |
|--------------------|----------------|----------------|------|----------------|------|---------------|--------------|
|                    | 年初             | 本年增加           | 本年减少 | 年末             |      |               |              |
| 江苏丹阳保得村镇银行有限责任公司   | 18,000,000.00  |                |      | 18,000,000.00  |      | 10.00         |              |
| 丹阳市阳光担保投资有限公司      | 20,000,000.00  |                |      | 20,000,000.00  |      | 13.33         |              |
| 上海丹晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 100,000,000.00 |                |      | 100,000,000.00 |      | 50.00         | 6,560,000.00 |
| 江苏镇丹高速公路有限公司       | 60,560,000.00  |                |      | 60,560,000.00  |      | 10.00         |              |
| 丹阳成泰城镇化壹号基金(有限合伙)  | 250,000,000.00 | 420,000.00     |      | 250,420,000.00 |      | 20.00         |              |
| 融惠(江苏)融资租赁有限公司     | 3,000,000.00   |                |      | 3,000,000.00   |      | 5.00          |              |
| 上海恒毓投资中心(有限合伙)     | 200,000,000.00 |                |      | 200,000,000.00 |      | 39.41         |              |
| 丹阳盛宇丹昇股权投资中心(有限合伙) | 10,200,000.00  | 9,300,000.00   |      | 19,500,000.00  |      | 43.33         |              |
| 丹阳市广播电视信息网络有限公司    | 353,442,647.22 |                |      | 353,442,647.22 |      | 100.00        |              |
| 丹阳农村商业银行           | 57,000,000.00  | 111,416,447.50 |      | 168,416,447.50 |      | 10.00         | 326,418.14   |
| 南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙) | 36,000,000.00  |                |      | 36,000,000.00  |      | 30.00         | 3,600,000.00 |
| 上海丹晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 20,000,000.00  |                |      | 20,000,000.00  |      | 10.00         | 1,312,000.00 |
| 香港华盛有限公司           | 104,530.00     |                |      | 104,530.00     |      | 100.00        |              |
| 江苏开磷瑞阳化工股份有限公司     | 16,982,200.00  |                |      | 16,982,200.00  |      | 2.0483        |              |

| 被投资单位                 | 账面余额             |                  |               |                  | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本年现金红利         |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------|---------------|----------------|
|                       | 年初               | 本年增加             | 本年减少          | 年末               |      |               |                |
| 内蒙古伊霖化工有限公司           | 15,000,000.00    |                  | 15,000,000.00 |                  |      |               |                |
| 江苏恒神股份有限公司            | 45,000,000.00    |                  | 45,000,000.00 |                  |      |               |                |
| 花王生态工程股份有限公司          | 2,026,096.74     |                  | 2,026,096.74  |                  |      |               |                |
| 亚振家居股份有限公司            | 27,500,000.00    |                  | 27,500,000.00 |                  |      |               | 325,660.50     |
| 江苏齐梁故里酒业有限责任公司        | 500,000.00       |                  |               | 500,000.00       |      | 10.00         |                |
| 镇江市丹阳正通投资基金(有限合伙)     | 117,033,000.00   |                  |               | 117,033,000.00   |      | 90.00         |                |
| 中国惠农资本集团有限公司          | 189,754,515.35   | 9,554,227.84     |               | 199,308,743.19   |      | 65.17         |                |
| 分宜川流长枫新材料投资合伙企业(有限合伙) |                  | 8,000,000.00     |               | 8,000,000.00     |      | 7.9051        |                |
| 京沪高速铁路股份有限公司          |                  | 91,460,000.00    |               | 91,460,000.00    |      | 微小            |                |
| 丹阳市新农市镇建设发展有限公司       |                  | 1,372,640,219.62 |               | 1,372,640,219.62 |      | 50.10         | 121,588,941.91 |
| 合计                    | 1,542,102,989.31 | 1,602,790,894.96 | 89,526,096.74 | 3,055,367,787.53 |      | —             | 133,713,020.55 |

注：截止 2018 年 12 月 31 日在被投资单位持股比例在 20%以上的公司：丹阳市广播电视信息网络有限公司（100.00%）、香港华盛有限公司（100.00%）、镇江市丹阳正通投资基金（有限合伙）（90.00%）、中国惠农资本集团有限公司（65.17%）、丹阳市新农市镇建设发展有限公司（50.1%）、上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）（60.00%）、丹阳盛宇丹昇股权投资中心（有限合伙）（43.33%）、上海恒毓投资中心（有限合伙）（39.41%）、南京盛宇涌鑫股权投资中心（有限合伙）（30.00%）、丹阳成泰城镇化壹号基金（有限合伙）（20.00%）。

## 9、长期股权投资

| 被投资单位             | 年初余额           | 本年增减变动         |      |               |          |        |
|-------------------|----------------|----------------|------|---------------|----------|--------|
|                   |                | 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 | 其他权益变动 |
| 一、合营企业            | 728,100.00     |                |      | -203,270.03   |          |        |
| 上海英雄金笔厂桃浦联营二厂     | 524,829.97     |                |      |               |          |        |
| 丹阳市安居物业管理有限公司     | 203,270.03     |                |      | -203,270.03   |          |        |
| 二、联营企业            | 270,091,376.58 | 183,000,000.00 |      | -8,694,366.73 |          |        |
| 洛阳永金化工有限公司        | 38,009,855.63  |                |      | -4,181,288.47 |          |        |
| 璟升(上海)资产管理有限公司    |                |                |      |               |          |        |
| 济宁金丹化工有限公司        | 54,720,267.12  |                |      | -1,914,405.84 |          |        |
| 上海丹升新材料科技中心(有限合伙) | 150,379,226.21 |                |      |               |          |        |
| 济宁丹佳环境服务有限公司      | 19,842,705.19  |                |      | -288,919.74   |          |        |
| 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 |                |                |      |               |          |        |
| 江苏新港园区发展有限公司      | 4,001,154.78   |                |      | -152,959.11   |          |        |
| 正大工程造价咨询有限公司      | 3,138,167.65   |                |      | 236,669.96    |          |        |
| 霍尔果斯丹科信息科技有限公司    |                | 3,000,000.00   |      | -586,754.13   |          |        |
| 内蒙古伊霖化工有限公司       |                | 155,000,000.00 |      | -1,758,861.22 |          |        |
| 内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司    |                | 25,000,000.00  |      | -47,848.18    |          |        |
| 合计                | 270,819,476.58 | 183,000,000.00 |      | -8,897,636.76 |          |        |

(续)

| 被投资单位             | 本年增减变动      |        |                | 年末余额           | 减值准备年末余额      |
|-------------------|-------------|--------|----------------|----------------|---------------|
|                   | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他减少           |                |               |
| 一、合营企业            |             |        |                | 524,829.97     | 524,829.97    |
| 上海英雄金笔厂桃浦联营二厂     |             |        |                | 524,829.97     | 524,829.97    |
| 丹阳市安居物业管理有限公司     |             |        |                |                |               |
| 二、联营企业            |             |        | 135,379,226.21 | 309,017,783.64 | 9,519,440.29  |
| 洛阳永金化工有限公司        |             |        |                | 33,828,567.16  | 9,519,440.29  |
| 璟升(上海)资产管理有限公司    |             |        |                |                |               |
| 济宁金丹化工有限公司        |             |        |                | 52,805,861.28  |               |
| 上海丹升新材料科技中心(有限合伙) |             |        | 150,379,226.21 |                |               |
| 济宁丹佳环境服务有限公司      |             |        |                | 19,553,785.45  |               |
| 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 |             |        |                |                |               |
| 江苏新港园区发展有限公司      |             |        |                | 3,848,195.67   |               |
| 正大工程造价咨询有限公司      |             |        |                | 3,374,837.61   |               |
| 霍尔果斯丹科信息科技有限公司    |             |        |                | 2,413,245.87   |               |
| 内蒙古伊霖化工有限公司       |             |        | -15,000,000.00 | 168,241,138.78 |               |
| 内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司    |             |        |                | 24,952,151.82  |               |
| 合计                |             |        | 135,379,226.21 | 309,542,613.61 | 10,044,270.26 |

10、投资性房地产



按成本计量的投资性房地产

| 项目         | 年初余额       | 本年增加         | 本年减少 | 年末余额         |
|------------|------------|--------------|------|--------------|
| 账面原值合计     | 317,385.30 | 8,583,719.06 |      | 8,901,104.36 |
| 1. 房屋、建筑物  | 317,385.30 | 8,583,719.06 |      | 8,901,104.36 |
| 2. 土地使用权   |            |              |      |              |
| 累计折旧（摊销）合计 | 301,516.03 | 380,827.68   |      | 682,343.71   |
| 1. 房屋、建筑物  | 301,516.03 | 380,827.68   |      | 682,343.71   |
| 2. 土地使用权   |            |              |      |              |
| 账面净值合计     | 15,869.27  | 8,202,891.38 |      | 8,218,760.65 |
| 1. 房屋、建筑物  | 15,869.27  | 8,202,891.38 |      | 8,218,760.65 |
| 2. 土地使用权   |            |              |      |              |
| 减值准备合计     |            |              |      |              |
| 1. 房屋、建筑物  |            |              |      |              |
| 2. 土地使用权   |            |              |      |              |
| 账面价值合计     | 15,869.27  | 8,202,891.38 |      | 8,218,760.65 |
| 1. 房屋、建筑物  | 15,869.27  | 8,202,891.38 |      | 8,218,760.65 |
| 2. 土地使用权   |            |              |      |              |

**11、固定资产**

| 项目     | 年末余额              | 年初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 12,006,238,914.69 | 12,478,563,447.15 |
| 固定资产清理 | 5,088,246.68      | 5,088,246.68      |
| 合计     | 12,011,327,161.37 | 12,483,651,693.83 |

1) 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目                   | 房屋及建筑物           | 办公及电子设备       | 运输设备          | 机器设备             | 市政工程施工           | 水务管网设施         | 其他           | 合计                |
|----------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 一、账面原值               |                  |               |               |                  |                  |                |              |                   |
| 1、年初余额               | 9,446,338,734.27 | 52,295,776.27 | 64,178,785.51 | 3,386,424,378.03 | 3,440,238,693.85 | 675,925,636.32 | 7,936,151.82 | 17,073,338,156.07 |
| 2、本年增加金额             | 12,713,900.22    | 6,404,786.92  | 4,565,523.37  | 93,629,598.21    | 696,355,349.76   | 329,920.10     | 271,193.70   | 814,270,272.28    |
| (1) 购置               | 12,490,425.89    | 6,404,786.92  | 4,415,051.58  | 30,168,905.84    |                  | 329,920.10     | 271,193.70   | 54,080,284.03     |
| (2) 在建工程转入           | 223,474.33       |               | 150,471.79    | 63,460,692.37    | 696,355,349.76   |                |              | 760,189,988.25    |
| 3、本年减少金额             | 439,213,982.95   | 2,403,789.12  | 6,997,111.83  | 21,923,514.75    |                  |                | 43,000.00    | 470,581,398.65    |
| (1) 处置或报废            | 12,470,158.34    | 2,403,789.12  | 6,997,111.83  | 21,923,514.75    |                  |                | 43,000.00    | 43,837,574.04     |
| (2) 转入投资性房地<br>地产/存货 | 426,743,824.61   |               |               |                  |                  |                |              | 426,743,824.61    |
| 4、年末余额               | 9,019,838,651.54 | 56,296,774.07 | 61,747,197.05 | 3,458,130,461.49 | 4,136,594,043.61 | 676,255,556.42 | 8,164,345.52 | 17,417,027,029.70 |
| 二、累计折旧               |                  |               |               |                  |                  |                |              |                   |
| 1、年初余额               | 1,496,031,259.52 | 34,926,174.13 | 41,657,546.83 | 1,492,911,119.21 | 1,122,252,989.60 | 403,486,095.34 | 3,509,524.29 | 4,594,774,708.92  |
| 2、本年增加金额             | 315,537,409.43   | 5,740,002.63  | 6,945,508.80  | 217,622,389.22   | 240,107,901.67   | 65,123,749.45  | 1,135,762.86 | 852,212,724.06    |
| (1) 计提               | 315,537,409.43   | 5,740,002.63  | 6,945,508.80  | 217,622,389.22   | 240,107,901.67   | 65,123,749.45  | 1,135,762.86 | 852,212,724.06    |
| 3、本年减少金额             | 10,686,765.96    | 2,185,111.18  | 5,911,769.96  | 17,395,926.80    |                  |                | 19,744.07    | 36,199,317.97     |
| (1) 处置或报废            | 10,305,938.28    | 2,185,111.18  | 5,911,769.96  | 17,395,926.80    |                  |                | 19,744.07    | 35,818,490.29     |
| (2) 转入投资性房地<br>地产/存货 | 380,827.68       |               |               |                  |                  |                |              | 380,827.68        |

| 项目       | 房屋及建筑物           | 办公及电子设备       | 运输设备          | 机器设备             | 市政工程施工           | 水务管网设施         | 其他           | 合计                |
|----------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 4、年末余额   | 1,800,881,902.99 | 38,481,065.58 | 42,691,285.67 | 1,693,137,581.63 | 1,362,360,891.27 | 468,609,844.79 | 4,625,543.08 | 5,410,788,115.01  |
| 三、减值准备   |                  |               |               |                  |                  |                |              |                   |
| 1、年初余额   |                  |               |               |                  |                  |                |              |                   |
| 2、本年增加金额 |                  |               |               |                  |                  |                |              |                   |
| 3、本年减少金额 |                  |               |               |                  |                  |                |              |                   |
| 4、年末余额   |                  |               |               |                  |                  |                |              |                   |
| 四、账面价值   |                  |               |               |                  |                  |                |              |                   |
| 1、年末账面价值 | 7,218,956,748.55 | 17,815,708.49 | 19,055,911.38 | 1,764,992,879.86 | 2,774,233,152.34 | 207,645,711.63 | 3,538,802.44 | 12,006,238,914.69 |
| 2、年初账面价值 | 7,950,307,474.75 | 17,369,602.14 | 22,521,238.68 | 1,893,513,258.82 | 2,317,985,704.25 | 272,439,540.98 | 4,426,627.53 | 12,478,563,447.15 |

2) 固定资产清理

| 项目     | 年末余额         | 年初余额         | 转入清理原因 |
|--------|--------------|--------------|--------|
| 房屋及建筑物 | 5,088,246.68 | 5,088,246.68 | 债务重组   |
| 合计     | 5,088,246.68 | 5,088,246.68 |        |

12、在建工程

| 项目   | 年末余额              | 年初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 10,367,386,930.04 | 12,850,668,718.44 |
| 合计   | 10,367,386,930.04 | 12,850,668,718.44 |

(1) 在建工程情况

| 项目       | 年末余额              |      |                   | 年初余额              |      |                   |
|----------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
|          | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              |
| 丹投本部在建工程 | 9,596,653,605.53  |      | 9,596,653,605.53  | 12,116,640,176.82 |      | 12,116,640,176.82 |
| 农发公司在建工程 | 19,342,038.29     |      | 19,342,038.29     | 19,342,038.29     |      | 19,342,038.29     |
| 水务公司在建工程 | 77,042,567.15     |      | 77,042,567.15     | 94,791,702.16     |      | 94,791,702.16     |
| 齐梁文化在建工程 | 329,837,679.73    |      | 329,837,679.73    | 327,289,602.17    |      | 327,289,602.17    |
| 丹健医疗在建工程 | 23,000,000.00     |      | 23,000,000.00     | 23,000,000.00     |      | 23,000,000.00     |
| 丹科在建工程   | 90,459,515.59     |      | 90,459,515.59     | 38,900,550.41     |      | 38,900,550.41     |
| 时钻在建工程   | 12,688,661.74     |      | 12,688,661.74     | 18,189,953.47     |      | 18,189,953.47     |
| 易通达在建工程  | 4,395,544.14      |      | 4,395,544.14      | 66,493.34         |      | 66,493.34         |
| 天润资产在建工程 | 13,967,317.87     |      | 13,967,317.87     | 12,448,201.78     |      | 12,448,201.78     |
| 天晟新城在建工程 | 200,000,000.00    |      | 200,000,000.00    | 200,000,000.00    |      | 200,000,000.00    |
| 合计       | 10,367,386,930.04 |      | 10,367,386,930.04 | 12,850,668,718.44 |      | 12,850,668,718.44 |

13、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目           | 软件使用费        | 土地使用权          | 林地使用权         | 水库水域使用权        | 专利及非专利技术      | 合计             |
|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值       |              |                |               |                |               |                |
| 1、年初余额       | 2,755,385.67 | 322,309,449.09 | 77,387,040.00 | 162,000,000.00 | 81,167,300.00 | 645,619,174.76 |
| 2、本年增加金额     | 766,930.15   | 12,366,000.00  |               |                |               | 13,132,930.15  |
| (1)购置        | 766,930.15   | 12,366,000.00  |               |                |               | 13,132,930.15  |
| (2)内部研发      |              |                |               |                |               |                |
| (3)企业合并增加    |              |                |               |                |               |                |
| 3、本年减少金额     |              |                |               |                |               |                |
| (1)转入其他非流动资产 |              |                |               |                |               |                |
| 4、年末余额       | 3,522,315.82 | 334,675,449.09 | 77,387,040.00 | 162,000,000.00 | 81,167,300.00 | 658,752,104.91 |
| 二、累计摊销       |              |                |               |                |               |                |
| 1、年初余额       | 1,898,283.74 | 36,390,191.29  | 13,303,884.00 | 37,406,730.12  | 40,628,624.90 | 129,627,714.05 |
| 2、本年增加金额     | 495,428.38   | 6,927,000.28   | 2,444,688.00  | 3,240,000.00   | 8,116,729.12  | 21,223,845.78  |
| (1)本年摊销数     | 495,428.38   | 6,927,000.28   | 2,444,688.00  | 3,240,000.00   | 8,116,729.12  | 21,223,845.78  |
| 3、本年减少金额     |              |                |               |                |               |                |
| (1)转入其他非流动资产 |              |                |               |                |               |                |

| 项目       | 软件使用费        | 土地使用权          | 林地使用权         | 水库水域使用权        | 专利及非专利技术      | 合计             |
|----------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 4、年末余额   | 2,393,712.12 | 43,317,191.57  | 15,748,572.00 | 40,646,730.12  | 48,745,354.02 | 150,851,559.83 |
| 三、减值准备   |              |                |               |                |               |                |
| 1、年初余额   |              |                |               |                |               |                |
| 2、本年增加金额 |              |                |               |                |               |                |
| (1)计提    |              |                |               |                |               |                |
| 3、本年减少金额 |              |                |               |                |               |                |
| (1)处置    |              |                |               |                |               |                |
| 4、年末余额   |              |                |               |                |               |                |
| 四、账面价值   |              |                |               |                |               |                |
| 1、年末账面价值 | 1,128,603.70 | 291,358,257.52 | 61,638,468.00 | 121,353,269.88 | 32,421,945.98 | 507,900,545.08 |
| 2、年初账面价值 | 857,101.93   | 285,919,257.80 | 64,083,156.00 | 124,593,269.88 | 40,538,675.10 | 515,991,460.71 |

#### 14、商誉

##### (1) 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项   | 年初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 年末余额           |
|-------------------|----------------|------|------|----------------|
| 江苏丹化醋酐有限公司        | 128,628,990.41 |      |      | 128,628,990.41 |
| 苏州时钻环保实业有限公司      | 166,016,289.25 |      |      | 166,016,289.25 |
| 丹化化工科技股份有限公司      | 274,697,976.92 |      |      | 274,697,976.92 |
| 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 165,208.88     |      |      | 165,208.88     |
| 合计                | 569,508,465.46 |      |      | 569,508,465.46 |

##### (2) 商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 年末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 年末余额           |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|
| 江苏丹化醋酐有限公司      | 128,628,990.41 |      |      | 128,628,990.41 |
| 苏州时钻环保实业有限公司    | 166,016,289.25 |      |      | 166,016,289.25 |
| 合计              | 294,645,279.66 |      |      | 294,645,279.66 |

**15、长期待摊费用**

| 项目  | 年初余额          | 本年增加金额         | 本年摊销金额        | 其他减少金额        | 年末余额          |
|-----|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 装修费 | 1,791,117.57  |                | 591,877.56    |               | 1,199,240.01  |
| 催化剂 | 53,623,755.72 | 130,529,306.10 | 89,348,380.40 | 26,805,187.16 | 67,999,494.26 |
| 广告费 | 210,000.05    |                | 210,000.05    |               |               |
| 发行费 | 10,475,843.44 |                | 6,287,604.01  |               | 4,188,239.43  |
| 其他  |               | 110,671.67     | 51,554.72     |               | 59,116.95     |
| 合计  | 66,100,716.78 | 130,639,977.77 | 96,489,416.74 | 26,805,187.16 | 73,446,090.65 |

**16、递延所得税资产/递延所得税负债**

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项目           | 年末余额           |               | 年初余额           |               |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|              | 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-应收账款  | 4,049,434.18   | 1,012,358.56  | 3,847,220.61   | 961,805.17    |
| 资产减值准备-其他应收款 | 131,739,611.14 | 32,934,902.79 | 96,250,548.71  | 24,062,637.18 |
| 资产减值准备       | 4,055,623.36   | 676,557.93    | 3,044,127.95   | 533,274.28    |
| 开办费          | 3,874,396.52   | 968,599.13    |                |               |
| 预提费用         | 21,089,710.14  | 3,163,456.51  | 24,769,853.58  | 3,715,478.04  |
| 内部交易未实现利润    | 12,009,758.25  | 1,801,463.74  | 855,035.38     | 128,255.31    |
| 累计折旧时间性差异    | 143,828,029.47 | 21,574,204.42 | 124,641,416.33 | 18,696,212.45 |
| 递延收益         | 29,561,549.88  | 4,434,232.48  | 32,488,741.00  | 4,873,311.15  |
| 可抵扣亏损        | 129,626,968.72 | 19,600,232.36 | 235,534,130.05 | 35,330,445.98 |
| 合计           | 479,835,081.66 | 86,166,007.92 | 521,431,073.61 | 88,301,419.56 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

| 项目                    | 年末余额          |              | 年初余额          |              |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                       | 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      |
| 固定资产确认时间性差异           | 13,603,169.02 | 2,040,475.36 | 20,665,464.57 | 3,099,819.69 |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值 | 7,155.00      | 1,788.75     |               |              |

|                 |               |              |               |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 值变动             |               |              |               |              |
| 公允价值变动          | 15,000.00     | 3,750.00     | 13,037.20     | 3,259.30     |
| 合伙企业纳入合并的利润     |               |              | 79,864.23     | 19,966.06    |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,142,848.13  | 171,427.22   | 1,255,464.33  | 188,319.65   |
| 合计              | 14,768,172.15 | 2,217,441.33 | 22,013,830.33 | 3,311,364.70 |

### 17、其他非流动资产

| 项目       | 年末余额           | 年初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 林木资产     | 145,801,786.50 | 145,801,786.50 |
| 石刻等文物资产  | 158,269,505.00 | 158,269,505.00 |
| 预付股权投资定金 | 22,000,000.00  |                |
| 预付工程及设备款 | 737,466.99     |                |
| 合计       | 326,808,758.49 | 304,071,291.50 |

### 18、短期借款

#### (1) 短期借款分类

| 项目   | 年末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 161,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 保证借款 | 799,500,000.00   | 563,500,000.00   |
| 抵押借款 | 174,049,824.11   | 32,000,000.00    |
| 质押借款 | 100,000,000.00   | 470,500,000.00   |
| 合计   | 1,234,549,824.11 | 1,466,000,000.00 |

### 19、应付票据及应付账款

| 项目   | 年末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 2,766,300,000.00 | 1,502,000,000.00 |
| 应付账款 | 488,950,615.70   | 605,306,963.07   |
| 合计   | 3,255,250,615.70 | 2,107,306,963.07 |

#### 1) 应付票据

| 种类     | 年末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,496,300,000.00 | 920,000,000.00   |
| 商业承兑汇票 | 1,140,000,000.00 | 582,000,000.00   |
| 信用证    | 130,000,000.00   |                  |
| 合计     | 2,766,300,000.00 | 1,502,000,000.00 |

#### 2) 应付账款

##### (1) 应付账款按账龄列示:



| 账龄            | 年末余额           | 年初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 370,785,718.96 | 300,177,289.50 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 51,070,076.46  | 34,205,809.92  |
| 2-3 年 (含 3 年) | 12,654,662.74  | 226,880,300.86 |
| 3 年以上         | 54,440,157.54  | 44,043,562.79  |
| 合计            | 488,950,615.70 | 605,306,963.07 |

## (2) 应付账款金额前五名情况:

| 单位名称                  | 年末余额           | 账龄    | 占应付账款年末余额合计数的比例 (%) |
|-----------------------|----------------|-------|---------------------|
| 丹阳三航交通投资建设有限公司        | 213,405,441.69 | 1 年以内 | 43.66               |
| 中国石油集团工程设计有限责任公司辽阳分公司 | 11,653,409.50  | 3 年以上 | 2.38                |
| 江苏华纳石化工程有限公司          | 9,893,262.06   | 1 年以内 | 2.02                |
| 中核华誉工程有限责任公司          | 7,832,877.12   | 1-2 年 | 1.60                |
| 丹阳市丹化金煤化工有限公司         | 7,826,668.00   | 3 年以上 | 1.60                |
| 合计                    | 250,611,658.37 |       | 51.26               |

**20、预收款项**

## (1) 预收款项按账龄列示

| 账龄      | 年末余额             | 年初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 321,449,916.26   | 2,862,265,157.93 |
| 1 至 2 年 | 2,460,742,910.70 | 23,086,646.47    |
| 2 至 3 年 | 4,319,418.96     | 7,065,876.51     |
| 3 年以上   | 11,291,217.29    | 19,368,346.90    |
| 合计      | 2,797,803,463.21 | 2,911,786,027.81 |

## (2) 预收账款金额前五名情况:

| 单位名称         | 年末余额             | 账龄          | 占应付账款年末余额合计数的比例 (%) |
|--------------|------------------|-------------|---------------------|
| 丹阳市财政局       | 2,711,582,342.00 | 1 年以内/1-2 年 | 96.93               |
| 锦绣熙城预收房款     | 33,703,745.00    | 1 年以内       | 1.20                |
| 危废处置费        | 10,430,932.58    | 1-2 年       | 0.37                |
| 中国五冶集团有限公司   | 8,031,915.00     | 3 年以上       | 0.29                |
| 江苏德隆房屋开发有限公司 | 4,036,289.00     | 1-2 年/2-3 年 | 0.14                |
| 合计           | 2,767,785,223.58 |             | 98.93               |

**21、应付职工薪酬**

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 年初余额          | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 24,424,398.34 | 274,979,646.48 | 272,870,519.15 | 26,533,525.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 233,327.80    | 25,831,306.44  | 25,848,210.44  | 216,423.80    |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 24,657,726.14 | 300,810,952.92 | 298,718,729.59 | 26,749,949.47 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目            | 年初余额          | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 22,890,778.40 | 235,861,891.22 | 232,977,150.16 | 25,775,519.46 |
| 2、职工福利费       |               | 14,569,092.90  | 14,569,092.90  |               |
| 3、社会保险费       | 17,590.90     | 13,350,152.03  | 13,354,002.33  | 13,740.60     |
| 其中：医疗保险费      | 15,444.70     | 11,044,587.68  | 11,047,787.08  | 12,245.30     |
| 工伤保险费         | 520.30        | 1,291,355.05   | 1,291,669.05   | 206.30        |
| 生育保险费         | 1,625.90      | 413,782.30     | 414,119.20     | 1,289.00      |
| 其他            |               | 600,427.00     | 600,427.00     |               |
| 4、住房公积金       | 11,384.00     | 9,771,731.23   | 9,774,092.23   | 9,023.00      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,504,645.04  | 836,742.60     | 1,606,145.03   | 735,242.61    |
| 6、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 7、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 8、其他短期薪酬      |               | 590,036.50     | 590,036.50     |               |
| 合计            | 24,424,398.34 | 274,979,646.48 | 272,870,519.15 | 26,533,525.67 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目       | 年初余额       | 本年增加          | 本年减少          | 年末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 232,514.80 | 25,378,510.57 | 25,395,246.17 | 215,779.20 |
| 2、失业保险费  | 813.00     | 452,795.87    | 452,964.27    | 644.60     |
| 3、企业年金缴费 |            |               |               |            |
| 合计       | 233,327.80 | 25,831,306.44 | 25,848,210.44 | 216,423.80 |

**22、应交税费**

| 项目      | 年末余额           | 年初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 142,756,564.99 | 94,168,646.35 |
| 城市维护建设税 | 14,275,333.48  | 9,683,390.39  |
| 企业所得税   | 62,360,556.55  | 20,950,448.06 |

| 项目    | 年末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 个人所得税 | 109,946.59     | 149,036.16     |
| 房产税   | 57,010,235.16  | 53,958,438.89  |
| 土地使用税 | 3,321,343.21   | 327,398.56     |
| 印花税   | 818,725.15     | 558,464.66     |
| 土地增值税 | 11,520.46      | 11,520.46      |
| 营业税   | 37,317,277.79  | 37,382,101.43  |
| 教育费附加 | 9,932,612.34   | 7,772,571.02   |
| 堤防维护费 | 568,567.65     | 568,567.65     |
| 其他基金  | 5,940,404.26   | 6,035,432.45   |
| 其他税费  | 319,540.80     |                |
| 合计    | 334,742,628.43 | 231,566,016.08 |

### 23、其他应付款

| 项目    | 年末余额             | 年初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  | 70,206,622.44    | 3,084,623.94     |
| 应付股利  | 16,975,392.79    | 575,392.79       |
| 其他应付款 | 5,768,554,125.64 | 4,906,730,110.58 |
| 合计    | 5,855,736,140.87 | 4,910,390,127.31 |

#### 1) 应付利息

| 项目              | 年末余额          | 年初余额         |
|-----------------|---------------|--------------|
| 短期借款            | 1,004,773.07  | 2,942,387.83 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 84,383.62     | 142,236.11   |
| 短期融资券利息         | 69,117,465.75 |              |
| 合计              | 70,206,622.44 | 3,084,623.94 |

#### 2) 应付股利

| 项目          | 年末余额          | 年初余额       |
|-------------|---------------|------------|
| 普通股股利       | 575,392.79    | 575,392.79 |
| 丹阳新能源发展有限公司 | 16,400,000.00 |            |
| 合计          | 16,975,392.79 | 575,392.79 |

注：普通股股利（丹化化工科技股份有限公司）未支付原因为历史遗留已无法支付。

#### 3) 其他应付款

##### (1) 按账龄列示其他应付款

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 账龄            | 年末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,684,242,674.36 | 1,094,618,033.41 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 701,261,269.54   | 1,813,128,935.15 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 1,668,113,543.18 | 1,183,213,986.28 |
| 3 年以上         | 1,714,936,638.56 | 815,769,155.74   |
| 合计            | 5,768,554,125.64 | 4,906,730,110.58 |

(2) 其他应付款金额前五名情况:

| 单位名称              | 年末余额             | 账龄          | 占其他应付款年末余额合计数的比例 (%) |
|-------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 丹阳成泰城镇化壹号基金(有限合伙) | 973,025,000.00   | 2-3 年/3 年以上 | 16.87                |
| 界牌宏森新农村房地产开发有限公司  | 932,184,062.78   | 1-2 年/3 年以上 | 16.16                |
| 江苏省城乡建设投资有限公司     | 482,500,000.00   | 2-3 年       | 8.36                 |
| 区域供水              | 372,023,250.43   | 1-2 年/3 年以上 | 6.45                 |
| 黄岗取水工程            | 162,794,732.04   | 1-2 年/3 年以上 | 2.82                 |
| 合计                | 2,922,527,045.25 |             | 50.66                |

**24、一年内到期的非流动负债**

| 项目           | 年末余额             | 年初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款  | 2,551,125,640.00 | 5,431,314,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券  | 5,931,701,591.28 | 3,660,000,000.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 69,155,012.79    |                  |
| 合计           | 8,551,982,244.07 | 9,091,314,000.00 |

**25、其他流动负债**

| 项目                | 年末余额             | 年初余额           |
|-------------------|------------------|----------------|
| 短期融资券             | 2,400,000,000.00 |                |
| 一年内到期的递延收益-财政补贴   | 2,569,470.44     | 2,569,470.44   |
| 一年内到期的递延收益-搬迁设备补助 | 207,720.68       | 207,720.68     |
| 递延收益-高层供水设备维护费    |                  | 106,325,776.15 |
| 递延收益-环保专项资金       | 150,000.00       | 150,000.00     |
| 合计                | 2,402,927,191.12 | 109,252,967.27 |

**26、长期借款**

| 项目   | 年末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 3,370,800,000.00 | 4,762,000,000.00 |

| 项目           | 年末余额             | 年初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 抵押借款         | 978,850,000.00   | 4,084,850,000.00 |
| 质押借款         | 5,427,722,880.00 | 5,996,036,900.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 2,551,125,640.00 | 5,431,314,000.00 |
| 合计           | 7,226,247,240.00 | 9,411,572,900.00 |

质押借款的质押资产类别以及金额,参见附注十、2、(4) ①、②。

## 27、应付债券

### (1) 应付债券

| 债券                  | 年末余额              | 年初余额              |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 债券面值:               |                   |                   |
| 12 丹投债              | 300,000,000.00    | 600,000,000.00    |
| 13 丹投债              | 520,000,000.00    | 880,000,000.00    |
| 16 丹投债              | 1,600,000,000.00  | 1,600,000,000.00  |
| 14 中期票据             | 900,000,000.00    | 900,000,000.00    |
| 15 中期票据             | 900,000,000.00    | 900,000,000.00    |
| 15 丹投 PPN001        |                   | 1,000,000,000.00  |
| 16 丹阳投资 PPN001      | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 16 苏丹阳投资债权融资计划      | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 17 丹阳投资 MTN001 中期票据 | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  |
| 16 丹阳投资绿色债券         | 1,500,000,000.00  | 1,500,000,000.00  |
| 短期融资券               |                   | 500,000,000.00    |
| 短期融资券               |                   | 500,000,000.00    |
| 超短融                 |                   | 1,000,000,000.00  |
| 16 美元债              | 2,058,960,000.00  | 1,960,260,000.00  |
| 债券面值小计              | 11,278,960,000.00 | 14,840,260,000.00 |
| 利息调整                | -46,335,178.71    | -67,935,586.11    |
| 应付利息                | 217,647,300.00    | 336,059,305.56    |
| 小计                  | 11,450,272,121.29 | 15,108,383,719.45 |
| 减：一年内到期的应付债券        |                   |                   |
| 09 丹阳城投债            |                   |                   |
| 12 丹投债              | 300,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 13 丹投债              | 360,000,000.00    | 360,000,000.00    |
| 14 中期票据             | 900,000,000.00    |                   |
| 16 丹投股              | 320,000,000.00    |                   |

| 债券             | 年末余额             | 年初余额              |
|----------------|------------------|-------------------|
| 2016 短期融资券     |                  |                   |
| 16 丹阳投资 PPN001 | 1,000,000,000.00 |                   |
| 16 苏丹阳投资债券融资计划 | 1,000,000,000.00 |                   |
| 15 丹投 PPN001   |                  | 1,000,000,000.00  |
| 短期融资券          |                  | 1,000,000,000.00  |
| 超短融            |                  | 1,000,000,000.00  |
| 16 美元债         | 2,051,701,591.28 |                   |
| 一年内到期的应付债券小计   | 5,931,701,591.28 | 3,660,000,000.00  |
| 合计             | 5,518,570,530.01 | 11,448,383,719.45 |

## 28、长期应付款

| 项目            | 年末余额           | 年初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 长期应付款         | 275,971,699.49 | 63,893,597.88  |
| 专项应付款         | 201,932,463.22 | 202,950,245.75 |
| 小计            | 477,904,162.71 | 266,843,843.63 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 69,155,012.79  |                |
| 减：一年内到期的专项应付款 |                |                |
| 小计            | 69,155,012.79  |                |
| 合计            | 408,749,149.92 | 266,843,843.63 |

### 1) 长期应付款

| 项目                 | 年末余额           | 年初余额          | 备注 |
|--------------------|----------------|---------------|----|
| 融资租赁-最低租赁付款额       | 247,769,301.28 |               |    |
| 融资租赁-未确认融资费用       | -28,931,072.94 |               |    |
| 安全费                | 3,733,471.15   | 3,733,471.15  |    |
| 融资券                |                | 160,126.73    |    |
| 中国农发重点建设基金有限公司-融资款 | 53,400,000.00  | 60,000,000.00 |    |
| 小计：                | 275,971,699.49 | 63,893,597.88 |    |
| 减：一年内到期的长期应付款      | 69,155,012.79  |               |    |
| 其中：融资租赁-最低租赁付款额    | 76,005,028.13  |               |    |
| 融资租赁-未确认融资费用       | -13,450,015.34 |               |    |
| 安全费                |                |               |    |
| 融资券                |                |               |    |
| 中国农发重点建设基金有限公司-融资款 | 6,600,000.00   |               |    |

|                    |                |               |  |
|--------------------|----------------|---------------|--|
| 账面价值：              |                |               |  |
| 融资租赁-最低租赁付款额       | 171,764,273.15 |               |  |
| 融资租赁-未确认融资费用       | -15,481,057.60 |               |  |
| 安全费                | 3,733,471.15   | 3,733,471.15  |  |
| 融资券                |                | 160,126.73    |  |
| 中国农发重点建设基金有限公司-融资款 | 46,800,000.00  | 60,000,000.00 |  |
| 合计                 | 206,816,686.70 | 63,893,597.88 |  |

2) 专项应付款

| 项目          | 年末余额           | 年初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 除磷脱氮工程专项资金  | 30,476,340.00  | 30,476,340.00  |
| 污水排放工程专项资金  | 1,019,500.00   | 1,019,500.00   |
| 中水回用工程专项资金  | 128,200.00     | 128,200.00     |
| 扩膜工程专项资金    | 86,920,808.08  | 84,797,787.50  |
| 再生水利用工程专项资金 | 280,900.00     | 280,900.00     |
| 搬迁补偿款       | 11,142,263.14  | 15,863,066.25  |
| 科技成果转化资金    | 13,084,452.00  | 13,084,452.00  |
| 污水更新改造      | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 城北中转站       | 9,900,000.00   | 9,600,000.00   |
| 薛甲中转站       | 4,600,000.00   | 4,100,000.00   |
| 21 座公厕升级改造  | 4,000,000.00   | 3,600,000.00   |
| 东风村公厕       | 300,000.00     |                |
| 引进博士后项目     | 80,000.00      |                |
| 合计          | 201,932,463.22 | 202,950,245.75 |

29、递延收益

| 项目   | 年初余额          | 本年增加           | 本年减少          | 年末余额           | 形成原因      |
|------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
| 政府补助 | 32,921,697.20 | 153,270,940.15 | 21,535,010.00 | 164,657,627.35 | 与资产相关政府补助 |
| 合计   | 32,921,697.20 | 153,270,940.15 | 21,535,010.00 | 164,657,627.35 |           |

其中，涉及政府补助的项目：

| 补助项目 | 种类 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少   |        |        |      | 年末余额 |
|------|----|------|------|--------|--------|--------|------|------|
|      |    |      |      | 计入营业外收 | 计入其他收益 | 冲减成本费用 | 其他减少 |      |
|      |    |      |      |        |        |        |      |      |

|                 |      |               |                | 入 |               |        |                |
|-----------------|------|---------------|----------------|---|---------------|--------|----------------|
| 开发区财政局扶持资金      | 财政拨款 | 18,083,333.34 |                |   | 1,400,000.00  |        | 16,683,333.34  |
| 国家发改委扩大内需预算资金   | 财政拨款 | 7,627,725.93  |                |   | 1,102,803.72  |        | 6,524,922.21   |
| 重大科技专项资金        | 财政拨款 | 666,666.54    |                |   | 66,666.72     |        | 599,999.82     |
| 环保专项资金          | 财政拨款 | 1,937,500.00  |                |   | 150,000.00    |        | 1,787,500.00   |
| 搬迁补助            | 财政拨款 | 4,606,214.14  |                |   | 207,720.68    |        | 4,398,493.46   |
| 递延收益-高层供水设备维护收入 | 财政拨款 |               | 153,270,940.15 |   | 18,607,561.63 |        | 134,663,378.52 |
| 其他              | 财政拨款 | 257.25        |                |   |               | 257.25 |                |
| 合计              |      | 32,921,697.20 | 153,270,940.15 |   | 21,534,752.75 | 257.25 | 164,657,627.35 |

### 30、实收资本

| 投资者名称                 | 年初余额           | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额           |
|-----------------------|----------------|------|------|----------------|
| 丹阳市人民政府国有资产监督管理委员会办公室 | 200,000,000.00 |      |      | 200,000,000.00 |
| 合计                    | 200,000,000.00 |      |      | 200,000,000.00 |

### 31、资本公积

| 项目     | 年初余额              | 本年增加          | 本年减少     | 年末余额              |
|--------|-------------------|---------------|----------|-------------------|
| 拨款转入   | 18,736,006,623.00 | 50,000,000.00 |          | 18,786,006,623.00 |
| 无偿划入资产 | 12,131,888,372.66 |               |          | 12,131,888,372.66 |
| 股权投资准备 | 1,487,317,564.65  | 7,696,308.05  |          | 1,495,013,872.70  |
| 其他     | 50,000,000.00     |               | 7,694.14 | 49,992,305.86     |
| 合计     | 32,405,212,560.31 | 57,696,308.05 | 7,694.14 | 32,462,901,174.22 |

注：本年资本公积增加金额 57,696,308.05 元，其中收丹阳市人民政府国有资产监督管理委员会办公室增加注册资本金 50,000,000.00 元，天润合并增加资本公积形成-资产增加 7,696,308.05 元；本年资本公积减少金额 7,694.14 元系收购子公司上海丹茂化工科技中心（有限合伙）少数股东权益形成。

### 32、其他综合收益

| 项目 | 年初余额 | 本年发生金额 | 年末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|



|                                      |              | 本期所得税前<br>发生额 | 减：前期<br>计入其<br>他综合<br>收益当<br>期转入<br>损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属于母<br>公司  | 税后归属于少<br>数股东 |               |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 可供出<br>售金融<br>资产公<br>允价值<br>变动损<br>益 |              | -3,874,396.52 |  | -968,599.13 | -1,259,178.87 | -1,646,618.52 | -1,259,178.87 |
| 外币财<br>务报表<br>折算差<br>额               | 3,092,504.52 | -3,321,813.98 |  |             | -3,321,813.98 |               | -229,309.46   |
| 合计                                   | 3,092,504.52 | -7,196,210.50 |  | -968,599.13 | -4,580,992.85 | -1,646,618.52 | -1,488,488.33 |

### 33、盈余公积

| 项目     | 年初余额           | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 225,358,425.70 |      |      | 225,358,425.70 |
| 企业发展基金 | 38,236,000.00  |      |      | 38,236,000.00  |
| 合计     | 263,594,425.70 |      |      | 263,594,425.70 |

### 34、未分配利润

| 项目                    | 本年金额             | 上年金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 4,816,061,576.71 | 4,619,526,000.05 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后年初未分配利润            | 4,816,061,576.71 | 4,619,526,000.05 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润      | 450,630,809.56   | 196,535,576.66   |
| 减：本年提取盈余公积数           |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 14,000,000.00    |                  |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 年末未分配利润               | 5,252,692,386.27 | 4,816,061,576.71 |

### 35、营业收入和营业成本

#### 营业收入及营业成本分类

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 | 2016 年度 |
|----|---------|---------|---------|
|----|---------|---------|---------|

|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 3,796,474,107.51 | 2,855,803,429.94 | 3,594,728,986.47 | 2,655,080,258.54 | 3,894,309,672.44 | 2,942,111,434.03 |
| 其他业务 | 241,835,809.14   | 173,004,965.96   | 262,407,070.99   | 69,119,601.09    | 108,666,359.11   | 100,345,661.23   |
| 合计   | 4,038,309,916.65 | 3,028,808,395.90 | 3,857,136,057.46 | 2,724,199,859.63 | 4,002,976,031.55 | 3,042,457,095.26 |

(2) 主营业务收入及主营业务成本基本情况

| 项目           | 2018 年度          |                  | 2017 年度          |                | 2016 年度          |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|              | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 主营业务收入           | 主营业务成本         | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
| 土地出让业务       | 1,565,577,607.00 | 1,203,002,389.21 | 1,212,150,396.00 | 959,780,709.89 | 1,813,356,956.15 | 1,257,926,420.61 |
| 化工产品:        | 1,424,677,334.75 | 1,096,083,542.37 | 1,224,282,526.91 | 836,291,104.75 | 799,740,042.37   | 724,252,390.69   |
| 其中: 乙二醇      | 835,106,437.90   | 666,523,516.23   | 817,414,604.86   | 602,550,379.89 | 556,063,993.47   | 559,305,668.83   |
| 草酸           | 265,803,688.25   | 149,468,083.77   | 224,888,215.46   | 107,617,145.31 | 157,562,642.05   | 109,876,654.70   |
| 醋酐           | 12,273,187.87    | 11,477,588.94    | 20,342,594.27    | 18,031,956.61  | 36,152,186.74    | 29,107,996.12    |
| 其他化工产品       | 311,494,020.73   | 268,614,353.43   | 161,637,112.32   | 108,091,622.94 | 49,961,220.11    | 25,962,071.04    |
| 运输服务及相关业务    | 997,102.52       | 1,002,303.20     | 1,703,522.03     | 1,198,274.61   | 2,907,702.44     | 2,775,224.20     |
| 自来水销售及相关业务   | 161,004,673.96   | 148,729,780.91   | 157,223,669.70   | 122,564,517.97 | 151,265,375.99   | 102,483,973.23   |
| 污水处理及相关业务    | 24,581,382.71    | 17,883,421.40    | 22,100,853.40    | 17,371,312.90  | 21,577,381.90    | 15,186,241.10    |
| 有线电视及相关业务    |                  |                  |                  |                | 12,011,385.53    | 15,113,715.89    |
| 广告服务及相关业务    | 2,074,737.84     | 3,147,640.06     | 1,224,181.32     | 2,865,706.06   | 2,897,770.00     | 2,913,493.07     |
| “石刻园”门票及相关业务 | 1,554,037.39     | 174,499.36       | 1,665,356.00     | 131,914.56     | 1,372,563.42     | 59,824.66        |
| 工程代建合同       |                  |                  | 480,121,927.85   | 444,557,340.60 | 682,054,344.00   | 631,531,800.00   |
| 房屋出租         | 360,754,700.13   | 161,243,231.04   | 392,173,131.11   | 174,476,283.13 | 389,011,433.76   | 174,504,168.89   |
| 其他劳务及服务      | 115,186,089.73   | 83,902,296.25    | 26,008,207.03    | 22,757,837.29  | 9,207,405.57     | 6,667,256.93     |

|           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他商品销售收入  | 17,648,124.82    | 29,143,669.90    | 26,545,579.90    | 29,861,167.11    | 8,907,311.31     | 8,696,924.76     |
| 工程收入及相关业务 | 122,418,316.66   | 111,490,656.24   | 49,529,635.22    | 43,224,089.67    |                  |                  |
| 合计        | 3,796,474,107.51 | 2,855,803,429.94 | 3,594,728,986.47 | 2,655,080,258.54 | 3,894,309,672.44 | 2,942,111,434.03 |

(3) 其他业务收入及其他业务成本基本情况

| 项目        | 2018 年度        |                | 2017 年度        |               | 2016 年度        |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|           | 其他业务收入         | 其他业务成本         | 其他业务收入         | 其他业务成本        | 其他业务收入         | 其他业务成本         |
| 工程安装收入    | 93,912,387.61  | 58,541,975.63  | 75,067,226.17  | 65,125,469.94 | 101,308,771.35 | 99,519,742.85  |
| 房租        | 3,923,859.57   | 1,140,284.81   | 2,606,286.34   | 21,677.62     | 2,721,471.20   |                |
| 维修劳务      | 39,372.73      |                | 1,042,735.02   | 32,819.00     | 1,003,102.62   | 65,800.00      |
| 水、电、蒸汽和其他 | 87,623,820.72  | 72,748,403.51  | 8,067,833.02   | 3,845,293.93  | 3,462,609.13   | 760,118.38     |
| 服务费       | 1,886.79       |                | 47,692.30      | 94,340.60     | 5,662.03       |                |
| 利息收入      | 9,502,096.43   |                |                |               | 164,742.78     |                |
| 技术费       | 2,075,471.71   |                | 175,575,298.14 |               |                |                |
| 劳务费       | 74,575.17      | 23,727.37      |                |               |                |                |
| 房屋销售      | 44,682,338.41  | 40,550,574.64  |                |               |                |                |
| 合计        | 241,835,809.14 | 173,004,965.96 | 262,407,070.99 | 69,119,601.09 | 108,666,359.11 | 100,345,661.23 |

36、税金及附加

| 项目  | 2018 年度     | 2017 年度    | 2016 年度    |
|-----|-------------|------------|------------|
| 营业税 | -140,138.16 | 322,995.25 | 761,584.64 |

| 项目      | 2018 年度       | 2017 年度       | 2016 年度       |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 8,715,440.87  | 6,471,522.75  | 5,880,271.19  |
| 教育费附加   | 6,179,642.52  | 4,736,127.22  | 4,496,884.98  |
| 地方教育附加  | 328,129.21    | 82,659.46     | 13,563.97     |
| 房产税     | 64,880,032.02 | 57,745,195.03 | 53,024,422.70 |
| 土地使用税   | 7,234,318.53  | 6,784,794.88  | 5,959,914.20  |
| 印花税     | 1,508,872.68  | 5,359,414.90  | 6,128,613.84  |
| 车船使用税   | 81,315.19     | 37,276.64     | 14,909.16     |
| 防洪保安基金  | 1,241,065.74  | 1,263,165.21  | 620,704.06    |
| 其他基金    | 64,807.81     | 2,365.29      | 4,081.64      |
| 土地增值税   | 148,794.87    |               |               |
| 其他      | 980,770.49    |               | 3,266.73      |
| 合计      | 91,223,051.77 | 82,805,516.63 | 76,908,217.11 |

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 37、研发费用

| 项目   | 2018 年度       | 2017 年度       | 2016 年度       |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 40,177,963.88 | 40,082,592.27 | 43,001,829.45 |

### 38、财务费用

| 项目      | 2018 年度        | 2017 年度        | 2016 年度        |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 利息支出    | 639,135,704.33 | 748,584,723.77 | 565,004,346.82 |
| 减：利息收入  | 399,045,089.65 | 387,981,716.16 | 392,439,226.81 |
| 加：银行手续费 | 6,269,699.37   | 3,865,005.92   | 1,064,403.83   |
| 减：汇兑收益  | -12,375.62     | -1,655.55      | 46.65          |
| 合计      | 246,372,689.67 | 364,469,669.08 | 173,629,477.19 |

### 39、资产减值损失

| 项目             | 2018 年度       | 2017 年度        | 2016 年度       |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 应收账款、其他应收款坏账准备 | 30,939,498.12 | 21,327,898.87  | 29,657,780.56 |
| 存货跌价损失         | 231,946.51    | 83,552.70      | -321,800.40   |
| 长期股权投资减值损失     |               |                | 9,519,440.29  |
| 商誉减值损失         |               | 166,016,289.25 |               |
| 合计             | 31,171,444.63 | 187,427,740.82 | 38,855,420.45 |

### 40、其他收益

| 项目                  | 2018 年度        | 2017 年度        | 2016 年度 |
|---------------------|----------------|----------------|---------|
| 经费补贴                | 162,339,340.00 | 238,316,402.18 |         |
| 开发区财政局扶持资金          | 1,400,000.00   | 1,400,000.00   |         |
| 财政补贴                | 1,040,542.32   | 1,257,828.18   |         |
| 国家发改委扩大内需预算资金       | 1,102,803.72   | 1,102,803.72   |         |
| 科技成果转化资金            | 66,666.72      | 66,666.72      |         |
| 搬迁补助                | 207,720.68     | 207,720.68     |         |
| 环保专项资金              | 150,000.00     | 12,500.00      |         |
| “双百工程”拨款            |                | 250,000.00     |         |
| 科技创新专项资金            |                | 20,540,000.00  |         |
| 2018 年度高新技术企业奖励资金   | 10,037,662.00  |                |         |
| 企业扶持资金              | 7,716,111.41   |                |         |
| 企业研究开发费用省级财政奖励资金    | 425,900.00     |                |         |
| 省工程技术中心和企业院士工作站奖励经费 | 100,000.00     |                |         |
| 省级技术研究中心绩效评估与立项     | 100,000.00     |                |         |
| 知识产权战略推进计划          | 20,000.00      |                |         |
| 省基础研究计划（自然科学基金）     | 100,000.00     |                |         |
| 人才储备资金              | 324,000.00     |                |         |
| “草原英才”工程团队资金        | 300,000.00     |                |         |
| 其他补助                |                | 78,773.61      |         |
| 合计                  | 185,430,746.85 | 263,232,695.09 |         |

#### 41、投资收益

| 项目                            | 2018 年度        | 2017 年度        | 2016 年度       |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 成本法核算长期股权投资取得的收益              | 35,530,000.00  |                |               |
| 权益法核算长期股权投资取得的收益              | -8,897,636.76  | -1,969,795.71  | -2,487,154.15 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益               |                | -15,196,219.26 |               |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益           | 133,713,020.55 | 141,528,992.97 | 15,385,531.81 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产实现的损益 | 1,003,860.00   | 2,669,754.99   | 501,493.90    |
| 处置可供出售金融资产实现的损益               | 114,572,338.01 | 48,023,344.04  |               |
| 理财产品收益                        | 31,381,317.70  | 8,222,107.42   | 9,931,506.40  |
| 其他                            | -25,548.40     | 87,585,288.24  | 1,709,787.60  |

| 项目 | 2018 年度        | 2017 年度        | 2016 年度       |
|----|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 307,277,351.10 | 270,863,472.69 | 25,041,165.56 |

#### 42、公允价值变动收益

| 项目                                       | 2018 年度    | 2017 年度     | 2016 年度    |
|--|------------|-------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                   | 22,155.00  | -113,625.66 | 126,662.86 |
| 处置前期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的收益调整到投资收益部分 | -13,037.20 |             |            |
| 合计                                       | 9,117.80   | -113,625.66 | 126,662.86 |

#### 43、资产处置收益

| 项目          | 2018 年度    | 2017 年度 | 2016 年度     |
|-------------|------------|---------|-------------|
| 非流动资产处置收益合计 | 305,423.22 |         | -519,258.52 |
| 其中：固定资产处置收益 | 305,423.22 |         | -519,258.52 |
| 合计          | 305,423.22 |         | -519,258.52 |

#### 44、营业外收入

| 项目               | 2018 年度      | 2017 年度    | 2016 年度       |
|------------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产报废利得        | 316,143.71   | 30,724.80  |               |
| 与企业日常活动无关的政府补助   | 120,816.90   |            |               |
| 水费滞纳金            | 264,981.36   | 251,139.35 | 275,862.29    |
| 债务利得             | 142,380.00   |            | 5,906,889.63  |
| 违约金、补偿金          | 659,603.50   | 408,446.19 | 888,154.00    |
| 税收减免             | 4,022.48     |            | 456,855.26    |
| 罚款收入             | 1,177,279.62 | 905,189.80 | 2,844,598.82  |
| 应付未付计提款          |              |            | 17,150,594.61 |
| 非流动资产盘盈抵债        |              |            | 436,164.17    |
| 多估规划费            |              |            | 1,320,367.00  |
| 总部经济优惠政策奖励       | 41,286.87    | 85,542.65  | 2,136,601.96  |
| 低价购入股权           |              |            | 671,221.50    |
| 拆迁补偿款            |              |            | 546,571.37    |
| 收财政局污水处理费手续费     |              | 600,000.00 | 660,000.00    |
| 善巷水厂（深度水处理）资金补助款 |              |            | 720,000.00    |
| 收财政局在线式检测维护费     | 600,000.00   | 600,000.00 | 600,000.00    |

| 项目                      | 2018 年度      | 2017 年度       | 2016 年度        |
|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 收镇江水利局水资源手续费            | 850,097.57   |               | 640,000.00     |
| 交通重点工程建设办公室丹金溧漕河管道改迁补贴  | 1,288,500.00 | 2,762,746.00  | 1,502,335.93   |
| 材料回收入库                  | 840,341.86   | 1,539,014.19  | 2,006,479.29   |
| 慰问费                     | 10,000.00    |               | 40,000.00      |
| 收征收办西门拆迁房租补偿款           |              |               | 51,096.00      |
| 技术改造创新人才团队奖励资金          |              | 100,000.00    |                |
| 党建示范点补助奖金               |              | 5,000.00      |                |
| 表彰辖区突出贡献奖               |              | 150,000.00    |                |
| 扶持资金及企业发展基金             |              | 10,010,111.91 |                |
| 自治区 70 年大庆厂区环境改造资金      |              | 200,000.00    |                |
| 科技发展资金                  |              | 120,000.00    |                |
| 失业保险基金稳岗补贴              |              | 21,289.84     |                |
| 退回补贴款                   |              | 506,000.00    |                |
| 管道迁移费                   |              | 2,901,472.00  |                |
| 其他                      | 8,938,951.09 | 1,177,311.20  | 383,301.79     |
| 补贴收入：                   |              |               |                |
| 经费补贴                    |              |               | 265,120,662.00 |
| 开发区财政局扶持资金              |              |               | 1,400,000.00   |
| 财政补贴                    |              |               | 1,081,058.00   |
| 国家发改委扩大内需预算资金           |              |               | 2,000,000.00   |
| 财政奖励                    |              |               | 42,000.00      |
| 科技成果转化资金                |              |               | 100,000.00     |
| 搬迁补助                    |              |               | 207,720.68     |
| 科技合作与创新发                |              |               | 380,000.00     |
| 通辽经济技术开发区人保局储备人才资金      |              |               | 329,000.00     |
| “312 四期工程”学术技术带头人资助项目经费 |              |               | 30,000.00      |
| 2016 年度丹阳市科技进步奖奖金       |              |               | 60,000.00      |
| 电力需求测管理示范项目资金           |              |               | 767,000.00     |
| 环境检控中心第三方运维补助资金         |              |               | 160,000.00     |
| 其他补助                    |              |               | 90,000.00      |

| 项目 | 2018 年度       | 2017 年度       | 2016 年度        |
|----|---------------|---------------|----------------|
| 合计 | 15,254,404.96 | 22,373,987.93 | 311,004,534.30 |

#### 45、营业外支出

| 项目        | 2018 年度       | 2017 年度      | 2016 年度       |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产报废损失 | 1,705,783.42  | 3,295,177.06 |               |
| 债务重组损失    | 5,024,948.95  |              |               |
| 捐赠支出      | 2,703,000.00  | 2,579,389.70 | 392,000.00    |
| 停工损失      | 286,633.71    | 915,804.90   | 7,439,549.96  |
| 行政罚款      | 7,000.00      | 35,000.00    | 416,333.00    |
| 税收滞纳金     | 443,043.51    | 212,817.94   | 2,116,017.75  |
| 赔偿金       | 4,630,779.23  | 1,397,897.56 | 142,850.00    |
| 盘亏        | 2,057.98      |              | 186,348.96    |
| 其他        | 814,976.09    | 1,191,670.70 | 1,142,402.07  |
| 合计        | 15,618,222.89 | 9,627,757.86 | 11,835,501.74 |

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

| 项目                 | 2018 年度       | 2017 年度       | 2016 年度        |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当年所得税费用 | 48,923,385.78 | 15,711,450.62 | 2,086,189.11   |
| 递延所得税调整            | 2,010,087.41  | 29,777,299.86 | -33,548,676.44 |
| 合计                 | 50,933,473.19 | 45,488,750.48 | -31,462,487.33 |

#### 47、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                                 | 本年金额           | 上年金额           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>            |                |                |
| 净利润                                  | 515,096,211.41 | 514,602,400.74 |
| 加：资产减值准备                             | 31,171,444.63  | 187,427,740.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 450,861,591.35 | 718,679,887.42 |
| 无形资产摊销                               | 21,223,845.78  | 19,462,728.86  |
| 长期待摊费用摊销                             | 96,522,788.05  | 63,745,214.79  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | -305,423.22    |                |



| 补充资料                  | 本年金额              | 上年金额              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）   | 1,698,683.42      | 3,264,452.26      |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）   | -9,117.80         | 113,625.66        |
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 653,712,382.60    | 748,584,723.77    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -307,277,351.10   | -270,863,472.69   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | 2,135,411.64      | 30,851,957.50     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -1,093,923.37     | -1,074,657.64     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 80,421,008.70     | -2,103,267,571.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,146,038,229.21  | 3,670,010,385.42  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,812,780,084.68  | -1,966,615,189.18 |
| 其他                    |                   | 19,418,236.56     |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 4,502,975,865.98  | 1,634,340,462.61  |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：  |                   |                   |
| 债务转为资本                |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                   |                   |
| 融资租入固定资产              |                   |                   |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：      |                   |                   |
| 现金的年末余额               | 1,293,660,105.44  | 4,396,740,167.33  |
| 减：现金的年初余额             | 4,396,740,167.33  | 4,168,400,105.80  |
| 加：现金等价物的年末余额          |                   |                   |
| 减：现金等价物的年初余额          |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额          | -3,103,080,061.89 | 228,340,061.53    |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目             | 年末余额             | 年初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,293,660,105.44 | 4,396,740,167.33 |
| 其中：库存现金        | 634,559.71       | 546,869.46       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,277,718,000.70 | 4,255,886,241.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 15,307,545.03    | 140,307,056.08   |
| 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 |                  |                  |

| 项目                          | 年末余额             | 年初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 三、年末现金及现金等价物余额              | 1,293,660,105.44 | 4,396,740,167.33 |
| 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 |                  |                  |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

#### 48、所有权或使用权受限制的资产

| 项目   | 年末账面价值            | 受限原因  |
|------|-------------------|---|
| 货币资金 | 3,427,622,489.49  | 用于开具承兑汇票的保证金/用于借款质押的定期存单/用于开具信用证的保证金/用于购汇盈融资业务质押的定期存单 |
| 存货   | 15,885,931,488.56 | 用于抵押贷款  |
| 固定资产 | 5,434,972,315.01  | 用于抵押贷款  |
| 无形资产 | 17,606,668.18     | 用于抵押贷款  |
| 在建工程 | 161,710,672.90    | 用于抵押贷款  |
| 合计   | 24,927,843,634.14 |   |

#### 七、合并范围的变更

丹阳投资集团有限公司 2018 年与丹阳市方园建筑设计有限公司共同投资成立了丹阳市方园规划建设有限公司。本公司认缴 1,000 万元注册资本的 51%。本期因本公司能对其控制，将其纳入合并范围。

丹阳化工科技股份有限公司作为合伙人之一发起设立上海丹升新材料科技中心（有限合伙），统一社会信用代码为 91310114MA1GTPD294，各合伙人认缴出资合计 15,550 万元，本公司持有合伙企业 96.463% 的股权。本期因本公司能对其控制，将其纳入合并范围。

#### 八、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

###### (1) 企业集团的构成

| 关联方名称              | 经济性质         | 与本公司关系 | 注册地址           | 法定代表人 | 主营业务                                    |
|--------------------|--------------|--------|----------------|-------|---|
| 丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室 | 事业单位         | 母公司    | 丹阳市兰陵路 8 号     | 邹为民   | 加强国有资产的综合管理，防止国有资产流失。实现国有资产保值增值。        |
| 丹阳水务集团有限公司         | 有限责任公司（法人独资） | 一级子公司  | 丹阳市开发区云阳路 55 号 | 吴光平   | 供水，水暖器材加工，供水安装，供水系统维修；自来水管及管件零售。        |
| 丹阳市水云房地产开发有限公司     | 有限责任公司       | 二级子公司  | 丹阳市开发区云阳路 55 号 | 吴光平   | 房屋开发、销售。                                |
| 丹阳市水润安装工程有限公司      | 有限责任公司       | 二级子公司  | 丹阳市云阳路西侧       | 贾玉峰   | 给排水、消防设施的安装、维修，市政公用工程施工，水暖器材的销售。        |
| 丹阳市石城污水处理有限公司      | 有限责任公司（法人独   | 二级子公司  | 丹阳市云阳镇开发区东侧    | 吴光平   | 污水处理，汽车机械配件加工，管道施工，小型市政工程施工，土石方工程起吊和安装。 |

| 关联方名称           | 经济性质         | 与本公司关系 | 注册地址            | 法定代表人 | 主营业务   |
|-----------------|--------------|--------|-----------------|-------|--|
| 丹阳市农业综合开发有限公司   | 有限责任公司(法人独资) | 一级子公司  | 丹阳市开发区齐梁路 999 号 | 丁银林   | 农业基础设施建设、经营和管理, 农民宅基地的置换、整理、储备、开发、转让及农业规划区其他建设用地的收购和转让, 农业综合开发、农业旅游资源开发, 农副产品批发、零售, 农副产品的种植, 花卉、苗木、盆花、盆景销售, 水利基础设施建设, 农田水利设施建设, 环境治理技术研发, 环境治理与服务, 城市基础设施建设与服务, 市政工程建设, 房屋拆除安置服务。              |
| 江苏盛宇丹昇创业投资有限公司  | 有限责任公司       | 一级子公司  | 丹阳市开发区齐梁路 999 号 | 戎庭芳   | 创业投资业务; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务; 创业投资咨询业务; 为创业企业提供创业管理服务业务; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构  |
| 丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 一级子公司  | 丹阳市西环路 139 号    | 景震华   | 户外传媒设计、制作、发布。  |
| 江苏齐梁文化旅游发展有限公司  | 有限责任公司(法人独资) | 一级子公司  | 丹阳市开发区胡桥天地石刻园内  | 睦辉娟   | 文化旅游项目开发, 旅游用品、纪念品开发销售, 文化创意, 演艺策划, 园林绿化施工, 餐饮服务, 预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、儿童玩具、百货零售, 花卉、苗木、盆景销售、租赁, 园林艺术咨询服务, 设计、制作、发布路牌、民墙、灯箱、霓虹灯、印刷品(固定印刷品除外)、礼品、展场布置、横(条)幅广告, 停车场服务。                      |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司  | 有限责任公司(法人独资) | 一级子公司  | 丹阳市开发区齐梁路 999 号 | 丁银林   | 新农村和新市镇项目投资、开发、管理、建设, 安置房建设, 建筑基础设施、道路工程、绿化工程、小型水利工程施工, 农村环境治理服务, 生态旅游资源开发, 农业产业化建设。   |
| 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 一级子公司  | 丹阳市开发区齐梁路 999 号 | 戎庭芳   | 物流产业园项目的开发、管理及投资运营服务, 市政工程、交通基础设施建设及投资。  |
| 丹阳市方园规划建设有限公司   | 有限责任公司       | 一级子公司  | 丹阳市开发区丹桂路 33 号  | 吴亦宪   | 土地规划服务、城乡规划服务, 建设工程勘察、测绘、设计、监理、管理、技术咨询服务。  |
| 江苏丹化集团有限责任公司    | 有限责任公司(法人独资) | 一级子公司  | 丹阳市北环路 12 号     | 王斌    | 氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂制造销售。化工设备、中密度纤维板及其延伸产品制造、安装, 压力容器、塑料制品制造、加工, 工业生产资料物资供销, 建材、装璜材料经销, 室内装璜工程施工, 经济信息、化工技术、化工管理咨询服务, 本企业自产化工产品及相关技术出口业务, 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。 |
| 丹化化工科技股份有限公司    | 股份有限公司(中外)   | 二级子公司  | 上海市浦东新区高科西      | 花峻    | 煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让, 化工  |

| 关联方名称             | 经济性质         | 与本公司关系 | 注册地址                              | 法定代表人 | 主营业务   |
|-------------------|--------------|--------|-----------------------------------|-------|--|
|                   | 合资、上市)       |        | 路 4037 号                          |       | 技术、化工管理咨询服务。   |
| 江苏丹化醋酐有限公司        | 有限责任公司(中外合资) | 三级子公司  | 北环路 12 号                          | 孙朝辉   | 生产醋酐及衍生物、氮肥、特种气体(氢、一氧化碳)。上述经营范围涉及到化学危险品的,仅限乙酸酐、乙酸甲酯、氢(压缩的),一氧化碳(压缩的)。  |
| 上海丹化化工技术开发有限公司    | 有限责任公司       | 三级子公司  | 中国(上海)自由贸易试验区金沪路 1311 号 2 幢 111 室 | 花峻    | 能源化工专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询。  |
| 通辽金煤化工有限公司        | 其他有限责任公司     | 三级子公司  | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区乌力吉牧仁大街北侧         | 王斌    | 草酸、草酸酯、碳酸酯、乙二醇、乙醇酸甲酯、乙醇酸及其衍生物、硫磺、氧气、氢气、氮气的生产经营;煤化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;化工原料及产品的销售;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);机电设备安装;房屋租赁;投资管理;道路普通货物运输。 |
| 江苏金聚合金材料有限公司      | 有限责任公司(法人独资) | 四级子公司  | 丹阳市司徒镇机械电子产业园机电路南侧                | 吴晓金   | 铜钼粉末合金生产及其工艺中产生的水溶液销售,合金材料、活性炭、吸附剂(氧化铝)销售。   |
| 上海丹茂化工科技中心(有限合伙)  | 有限合伙         | 三级子公司  | 上海市嘉定区嘉戩公路 328 号 7 幢 J880 室       |       | 从事化工技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务   |
| 江苏金之虹新材料有限公司      | 有限责任公司       | 三级子公司  | 丹阳市司徒镇机械电子产业园机电路南侧                | 花峻    | 塑料制品生产,塑料制品销售,新材料技术开发、咨询、转让、推广服务   |
| 丹阳市金盛化工有限公司       | 有限责任公司       | 三级子公司  | 北环路 12 号                          | 金凤来   | 危险化学品批发(按许可证所列项目经营),五金交电、百货、针棉纺织品、建材、钢材、木材、日用杂品、文化用品、劳保用品销售。   |
| 丹阳市东莱石油制品有限公司     | 有限责任公司(法人独资) | 三级子公司  | 北环路 12 号                          | 蔡平    | 化工物资经销,劳保用品、日用杂品、百货批发、零售,下设加油站从事石油制品零售。  |
| 丹阳市丹化运输有限公司       | 有限责任公司(法人独资) | 三级子公司  | 北环路 12 号                          | 于常群   | 道路普通货物运输、货物专用运输(集装箱)、货物专用运输(罐式)、经营性道路危险货物运输(上述经营范围按相关许可证所核准的内容经营),汽车配件销售。  |
| 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司 | 有限责任公司(法人独资) | 三级子公司  | 丹阳市北环路 12 号                       | 王斌    | 煤制化学品的技术研发、工程化试验、技术转让、技术咨询、技术培训,机械设备、机泵、电线电缆、钢材、铜钼粉末合金、合金材料、活性炭、吸附剂(氧化铝)销售。  |
| 江苏丹化新材料有限公司       | 有限责任公司       | 四级子公司  | 丹阳市云阳街道北环路 12 号                   | 杨军    | 环保新型复合材料的研发、生产,塑料制品、五金、模具生产,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。  |
| 丹阳市丹化劳动           | 有限           | 三级子公   | 丹阳市                               | 杨军    | 劳动服务,职工培训和技术服务。  |

| 关联方名称               | 经济性质             | 与本公司关系 | 注册地址                          | 法定代表人 | 主营业务   |
|---------------------|------------------|--------|-------------------------------|-------|--|
| 服务有限公司              | 责任公司<br>(法人独资)   | 司      | 云阳镇北环路 12 号                   |       |  |
| 丹阳慧丰进出口贸易有限公司       | 有限责任公司<br>(法人独资) | 三级子公司  | 丹阳市北环路 12 号                   | 吴虎亮   | 自营和代理各类货物及技术的进出口业务, 化工原料及化工产品(危险化学品除外)、塑料粒子、塑料制品、建材、五金工具、钢材、劳保用品、文化用品、人造板、纺织品、灯具、家具、汽摩配件、光学眼镜及配件(隐形眼镜除外)、仪器仪表、机电产品销售。预包装食品批发零售(商品类别限食品流通许可项目经营), 危险化学品批发(按危险化学品经营许可证所列项目经营, 不得仓储)。 |
| 江苏丹化进出口有限公司         | 有限责任公司           | 三级子公司  | 丹阳市云阳镇北环路 12 号                | 陈国军   | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 危险化学品批发(按危险化学品经营许可证所列项目经营, 不得仓储), 普通化工原料及化工产品、塑料制品、金属制品、建材、五金工具、劳保用品、文化用品、人造板、纺织品、灯具、家具、汽摩配件、光学眼镜(隐形眼镜除外)及配件、仪器仪表、机电产品销售, 水处理技术服务。                             |
| 丹阳市金丹电器安装有限公司       | 有限责任公司<br>(法人独资) | 三级子公司  | 丹阳市云阳镇北环路 12 号                | 谭国华   | 电气、仪器仪表、机械设备安装、维护、保养, 电器、仪器仪表、电缆、建筑材料、金属材料、机械设备销售, 人力资源服务。   |
| 张家港保税区金通化工有限公司      | 有限责任公司           | 三级子公司  | 张家港保税区诺亚物流大厦 112 室            | 王坚    | 自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外), 化工原料及产品(危险化学品除外)、机械设备及零部件、金属材料、五金配件、建材的购销。   |
| 苏州时钻环保实业有限公司        | 有限责任公司           | 三级子公司  | 巴城镇石牌兆良路 1888 号               | 成国俊   | 危险废弃物集中处置(按《危险废弃物经营许可证》核准经营项目经营); 废旧物资(含生产性废旧金属)收购、销售; 废水处理设备的销售、调试; 工业用磷铜球、纯铜球的生产、销售; 货物的进出口业务。   |
| 风美国际投资有限公司          | 有限公司             | 一级子公司  | 香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 19 楼 1902 室 | 陈震彦   | 投资、资本管理, 发行债券, 为境内投资平台募集用于基础设施建设、偿还到期债务、补充营运的资金。   |
| 丹阳市丹健医疗卫生事业投资发展有限公司 | 国有               | 一级子公司  | 丹阳市开发区齐梁路 999 号               | 蒋小平   | 医疗项目投资, 实业投资, 资产管理, 投资管理, 投资咨询, 医疗技术开发, 网络技术开发, 健康养生咨询, 商务信息咨询, 市场营销策划, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)   |
| 镇江市易通达跨境贸易服务有限公司    | 有限责任公司           | 一级子公司  | 丹阳市开发区葛丹路 666 号               | 史飞    | 跨境贸易包裹检测服务, 电子商务信息咨询和服务、网络技术服务, 代理报关、报检服务, 普通货物运输代理服务, 普通货物仓储, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。   |

| 关联方名称             | 经济性质   | 与本公司关系 | 注册地址                | 法定代表人 | 主营业务  |
|-------------------|--------|--------|---------------------|-------|---|
| 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 有限责任公司 | 一级子公司  | 丹阳市开发区齐梁路 999 号     | 戎庭芳   | 新型城镇化建设；生态旅游资源开发；水利基础设施建设；农田水利设施建设；农村污水管网铺设；农村基础设施建设；农业综合开发；园林绿化施工及养护。（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）                                      |
| 丹阳市天润资产管理有限责任公司   | 有限责任公司 | 一级子公司  | 丹阳市开发区齐梁路 999 号     | 丁银林   | 资产管理服务，以公司合作或合营方式进行项目投资，房屋租赁服务，物业管理服务，林产品、农产品的技术开发与销售，园林绿化工程设计施工，水利设施建设，停车场建设、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                           |
| 丹阳市新创产业投资发展有限公司   | 有限责任公司 | 二级子公司  | 丹阳市开发区齐梁路 999 号     | 戎庭芳   | 新农村、新市镇投资、建设、开发与管理；农村环境治理，生态旅游开发，农业产业化经营；资产投资经营管理，股权投资，中小企业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）  |
| 丹阳市保安服务有限公司       | 有限责任公司 | 二级子公司  | 丹阳市开发区云阳路 15 号（善巷村） | 邬雨生   | 为单位、社会各界进行财产、人身安全保卫服务，消防、安全技术防范器材及装备销售、设计安装、咨询、维修，提供停车服务，交通安全咨询服务，代理银行外包业务（自助设备清机及维护），场地租赁服务，房屋租赁服务，汽车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司     | 有限责任公司 | 二级子公司  | 丹阳市开发区九曲河华昌桥东       | 许一新   | 水利水电工程、土石方工程、引排水工程施工、维修，市政公用工程、园林绿化工程施工，施工劳务，抗排机械维修，建筑材料、预制品销售，建筑机械、模板、脚手架租赁  |
| 丹阳市朝阳城市管理养护有限公司   | 有限责任公司 | 二级子公司  | 丹阳市西环路 104 号        | 薛勇军   | 市政工程、园林绿化工程、土石方工程施工、市政公共设施管理养护，建筑垃圾清运   |
| 丹阳市联众道路照明有限公司     | 有限责任公司 | 二级子公司  | 丹阳市开发区永安社区北二环延伸段    | 盛文庆   | 路灯照明工程设计、施工、安装、维护   |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司     | 有限责任公司 | 二级子公司  | 丹阳市公园路 62 号         | 王建强   | 假山、雕塑、喷泉工程施工。园林绿化施工；园林机械、建材经销；花卉、苗木、盆景销售、租赁，园林艺术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）   |
| 丹阳市佳洁环卫服务有限公司     | 有限责任公司 | 二级子公司  | 丹阳市振兴路北侧            | 徐民    | 城区街道清扫保洁；垃圾和粪便的清扫、清运及无害化处理；公厕和环卫设施的维修、管理；环卫工程施工；物业管理；环卫信息咨询；家政服务；环卫设施经销；新型化粪池、构件的生产、施工安装和售后服务及技术的推广、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。    |

| 关联方名称             | 经济性质   | 与本公司关系 | 注册地址         | 法定代表人 | 主营业务   |
|-------------------|--------|--------|--------------|-------|--|
| 丹阳市三创环卫服务有限公司     | 有限责任公司 | 二级子公司  | 丹阳市<br>振兴路北侧 | 徐民    | 新型组合化粪池技术推广；化粪池施工安装及其他新技术开发、推广、服务；金属材料、建材、装潢材料（油漆涂料除外）、五金交电、针纺织品、百货、家用电器批发、零售及维修；经济信息咨询、清扫保洁、垃圾无害化处理、粪便无害化处理、家政、清淤疏通、公厕管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 丹阳市环卫设备修造有限公司     | 有限责任公司 | 二级子公司  | 丹阳市<br>振兴路北侧 | 徐民    | 汽车三级保养，总成大修，吸粪车改制，汽车驾驶员培训  |
| 上海丹升新材料科技中心（有限合伙） | 合伙企业   | 三级子公司  |              |       | 化工新材料技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等  |

(2) 存在控制关系的关联方注册资本及变化

| 关联方名称              | 2017年12月31日      | 本年增加          | 本年减少 | 2018年12月31日      |
|--------------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室 | 50,000.00        |               |      | 50,000.00        |
| 丹阳水务集团有限公司         | 86,550,469.51    |               |      | 86,550,469.51    |
| 丹阳市水云房地产开发有限公司     | 8,000,000.00     |               |      | 8,000,000.00     |
| 丹阳市水润安装工程有限公司      | 8,000,000.00     |               |      | 8,000,000.00     |
| 丹阳市石城污水处理有限公司      | 62,502,300.00    |               |      | 62,502,300.00    |
| 丹阳市农业综合开发有限公司      | 50,000,000.00    |               |      | 50,000,000.00    |
| 江苏盛宇丹昇创业投资有限公司     | 210,000,000.00   |               |      | 210,000,000.00   |
| 丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司    | 200,000.00       |               |      | 200,000.00       |
| 丹阳市方圆规划建设有限公司      |                  | 10,000,000.00 |      | 10,000,000.00    |
| 江苏齐梁文化旅游发展有限公司     | 100,000,000.00   |               |      | 100,000,000.00   |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司     | 200,000,000.00   |               |      | 200,000,000.00   |
| 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司    | 420,000,000.00   |               |      | 420,000,000.00   |
| 江苏丹化集团有限责任公司       | 279,076,300.00   |               |      | 279,076,300.00   |
| 丹化化工科技股份有限公司       | 1,016,524,240.00 |               |      | 1,016,524,240.00 |
| 江苏丹化醋酐有限公司         | USD14,800,000.00 |               |      | USD14,800,000.00 |
| 上海丹化化工技术开发有限公司     | 45,000,000.00    |               |      | 45,000,000.00    |
| 通辽金煤化工有限公司         | 2,453,017,300.00 |               |      | 2,453,017,300.00 |
| 江苏金聚合金材料有限公司       | 40,000,000.00    |               |      | 40,000,000.00    |
| 上海丹茂化工科技中心（有限合伙）   | 63,000,000.00    |               |      | 63,000,000.00    |
| 江苏金之虹新材料有限公司       | 10,000,000.00    |               |      | 10,000,000.00    |

| 关联方名称               | 2017年12月31日      | 本年增加           | 本年减少 | 2018年12月31日      |
|---------------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 丹阳市金盛化工有限公司         | 600,000.00       |                |      | 600,000.00       |
| 丹阳市东莱石油制品有限公司       | 600,000.00       |                |      | 600,000.00       |
| 丹阳市丹化运输有限公司         | 4,700,000.00     |                |      | 4,700,000.00     |
| 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司   | 15,000,000.00    |                |      | 15,000,000.00    |
| 江苏丹化新材料有限公司         | 10,000,000.00    |                |      | 10,000,000.00    |
| 丹阳市丹化劳动服务有限公司       | 500,000.00       |                |      | 500,000.00       |
| 丹阳慧丰进出口贸易有限公司       | 1,000,000.00     |                |      | 1,000,000.00     |
| 江苏丹化进出口有限公司         | 5,000,000.00     |                |      | 5,000,000.00     |
| 丹阳市金丹电器安装有限公司       | 3,000,000.00     |                |      | 3,000,000.00     |
| 张家港保税区金通化工有限公司      | 1,700,000.00     |                |      | 1,700,000.00     |
| 苏州时钻环保实业有限公司        | 100,000,000.00   |                |      | 100,000,000.00   |
| 丹阳市丹健医疗卫生事业投资发展有限公司 | 50,000,000.00    |                |      | 50,000,000.00    |
| 凤美国际投资有限公司          | HKD20,000,000.00 |                |      | HKD20,000,000.00 |
| 镇江市易通达跨境贸易服务有限公司    | 6,000,000.00     |                |      | 6,000,000.00     |
| 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司   | 546,430,000.00   |                |      | 546,430,000.00   |
| 丹阳市天润资产管理有限公司       | 200,000,000.00   |                |      | 200,000,000.00   |
| 丹阳市新创产业投资发展有限公司     | 200,000,000.00   |                |      | 200,000,000.00   |
| 丹阳市保安服务有限公司         | 10,000,000.00    |                |      | 10,000,000.00    |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司       | 6,000,000.00     |                |      | 6,000,000.00     |
| 丹阳市朝阳城市管理养护有限公司     | 5,000,000.00     |                |      | 5,000,000.00     |
| 丹阳市联众道路照明有限公司       | 10,000,000.00    |                |      | 10,000,000.00    |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司       | 20,000,000.00    |                |      | 20,000,000.00    |
| 丹阳市佳洁环卫服务有限公司       | 5,000,000.00     |                |      | 5,000,000.00     |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司       | 1,000,000.00     |                |      | 1,000,000.00     |
| 丹阳市环卫设备修造有限公司       | 87,000.00        |                |      | 87,000.00        |
| 上海丹升新材料科技中心(有限合伙)   |                  | 155,500,000.00 |      | 155,500,000.00   |

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

| 关联方名称                 | 2018年12月31日持股金额 | 2017年12月31日持股金额 | 2018年12月31日持股比例 | 2017年12月31日持股比例 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 丹阳市人民政府国有资产监督管理委员会办公室 | 200,000,000.00  | 200,000,000.00  | 100.00%         | 100.00%         |
| 丹阳水务集团有限公司            | 26,550,469.51   | 26,550,469.51   | 30.68%          | 30.68%          |



| 关联方名称               | 2018年12月31日<br>持股金额 | 2017年12月31日<br>持股金额 | 2018年12月<br>31日<br>持股比例 | 2017年12月<br>31日<br>持股比例 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 丹阳市水润安装工程有限公司       | 8,000,000.00        | 8,000,000.00        | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳市水云房地产开发有限公司      | 7,200,000.00        | 7,200,000.00        | 90.00%                  | 90.00%                  |
| 丹阳市石城污水处理有限公司       | 62,502,300.00       | 62,502,300.00       | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司       | 50,000,000.00       | 50,000,000.00       | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 江苏盛宇丹昇创业投资有限公司      | 91,000,000.00       | 47,600,000.00       | 43.33%                  | 22.67%                  |
| 丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司     | 200,000.00          | 200,000.00          | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 江苏齐梁文化旅游发展有限公司      | 100,000,000.00      | 100,000,000.00      | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司      | 200,000,000.00      | 200,000,000.00      | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司     | 420,000,000.00      | 420,000,000.00      | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 江苏丹化集团有限责任公司        | 279,076,300.00      | 279,076,300.00      | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹化化工科技股份有限公司        | 197,593,907.00      | 177,354,350.00      | 19.44%                  | 17.45%                  |
| 江苏丹化醋酐有限公司          | USD11,100,000       | USD11,100,000       | 75.00%                  | 75.00%                  |
| 上海丹化化工技术开发有限公司      | 45,000,000.00       | 45,000,000.00       | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 通辽金煤化工有限公司          | 1,883,181,381.00    | 1,883,181,381.00    | 76.77%                  | 76.77%                  |
| 江苏金聚合金材料有限公司        | 40,000,000.00       | 40,000,000.00       | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 上海丹茂化工科技中心（有限合伙）    | 60,000,000.00       | 60,000,000.00       | 95.2381%                | 95.2381%                |
| 江苏金之虹新材料有限公司        | 8,400,000.00        | 8,400,000.00        | 84.00%                  | 84.00%                  |
| 丹阳市金盛化工有限公司         | 427,200.00          | 427,200.00          | 71.20%                  | 71.20%                  |
| 丹阳市东莱石油制品有限公司       | 600,000.00          | 600,000.00          | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳市丹化运输有限公司         | 4,700,000.00        | 4,700,000.00        | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司   | 15,000,000.00       | 15,000,000.00       | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 江苏丹化新材料有限公司         | 4,500,000.00        | 4,500,000.00        | 75.00%                  | 75.00%                  |
| 丹阳市丹化劳动服务有限公司       | 500,000.00          | 500,000.00          | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳慧丰进出口贸易有限公司       | 1,000,000.00        | 1,000,000.00        | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 江苏丹化进出口有限公司         | 3,300,000.00        | 3,300,000.00        | 66.00%                  | 66.00%                  |
| 丹阳市金丹电器安装有限公司       | 3,000,000.00        | 3,000,000.00        | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 张家港保税区金通化工有限公司      | 1,020,000.00        | 1,020,000.00        | 60.00%                  | 60.00%                  |
| 苏州时钻环保实业有限公司        | 55,004,000.00       | 55,004,000.00       | 55.00%                  | 55.00%                  |
| 丹阳市丹健医疗卫生事业投资发展有限公司 |                     |                     | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 凤美国际投资有限公司          | HKD20,000,000.00    | HKD20,000,000.00    | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 镇江市易通达跨境贸易服务有限公司    | 6,000,000.00        | 2,000,000.00        | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司   | 546,430,000.00      | 546,430,000.00      | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳市天润资产管理有限公司       | 200,000,000.00      | 200,000,000.00      | 100.00%                 | 100.00%                 |

| 关联方名称             | 2018年12月31日<br>持股金额 | 2017年12月31日<br>持股金额 | 2018年12月<br>31日<br>持股比例 | 2017年12月<br>31日<br>持股比例 |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 丹阳市新创产业投资发展有限公司   | 107,742,000.00      | 107,742,000.00      | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳市保安服务有限公司       | 10,000,000.00       | 10,000,000.00       | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳市瑞禹水利工程有限公司     | 6,000,000.00        | 6,000,000.00        | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳市朝阳城市管理养护有限公司   | 5,000,000.00        | 5,000,000.00        | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳市联众道路照明有限公司     | 2,000,000.00        |                     | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司     | 20,000,000.00       | 20,000,000.00       | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳市佳洁环卫服务有限公司     | 5,000,000.00        | 5,000,000.00        | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳市三创环卫服务有限公司     | 1,000,000.00        | 1,000,000.00        | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳市环卫设备修造有限公司     | 87,000.00           | 87,000.00           | 100.00%                 | 100.00%                 |
| 丹阳市方园规划建设有限公司     |                     |                     | 51.00%                  |                         |
| 上海丹升新材料科技中心（有限合伙） | 150,379,226.21      |                     | 96.46%                  |                         |

(4) 不存在控制关系的关联方

| 关联方企业名称          | 与本公司关系        |
|------------------|---------------|
| 丹阳练湖水城投资建设有限公司   | 受同一母公司控制      |
| 丹阳练湖度假区投资发展有限公司  | 受同一母公司控制      |
| 丹阳市安居工程有限公司      | 受同一母公司控制      |
| 丹阳市丹拓建材贸易有限公司    | 受同一母公司控制      |
| 丹阳市丹晟中小企业发展有限公司  | 受同一母公司控制      |
| 丹阳市天惠投资发展有限公司    | 关键管理人员        |
| 丹阳市成泰城镇建设有限公司    | 受同一母公司控制      |
| 丹阳成泰建设发展有限公司     | 受同一母公司控制      |
| 丹阳市丹昇农副产品发展有限公司  | 受同一母公司控制      |
| 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司  | 受同一母公司控制      |
| 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司 | 受同一母公司控制      |
| 丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司 | 关键管理人员        |
| 丹阳市新农市镇建设发展有限公司  | 关键管理人员        |
| 丹阳市教育投资发展有限公司    | 受同一母公司控制      |
| 丹阳市天晟投资有限公司      | 受同一母公司控制      |
| 丹阳市天晟水利建设发展有限公司  | 受同一母公司控制      |
| 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司 | 受同一母公司控制      |
| 丹阳市安居物业管理有限公司    | 联营企业          |
| 江苏新港园区发展有限公司     | 联营企业          |
| 济宁丹佳环境服务有限公司     | 子公司之联营企业      |
| 正大工程造价咨询有限公司     | 子公司之联营企业      |
| 丹阳市丹化金煤化工有限公司    | 子公司联营公司之全资子公司 |

| 关联方企业名称           | 与本公司关系         |
|-------------------|----------------|
| 永金化工投资管理有限公司      | 子公司原合营企业       |
| 安阳永金化工有限公司        | 子公司原合营企业之全资子公司 |
| 永城永金化工有限公司        | 子公司原合营企业之全资子公司 |
| 新乡永金化工有限公司        | 子公司原合营企业之全资子公司 |
| 濮阳永金化工有限公司        | 子公司原合营企业之全资子公司 |
| 济宁金丹化工有限公司        | 子公司之联营企业       |
| 上海英雄金笔厂桃浦联营二厂     | 子公司之联营企业       |
| 上海金煤化工新技术有限公司     | 子公司之联营企业       |
| 洛阳永金化工有限公司        | 子公司之联营企业       |
| 霍尔果斯丹科信息科技有限公司    | 子公司之联营企业       |
| 上海丹升新材料科技中心（有限合伙） | 子公司之联营企业       |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易无。

3、在合营企业或联营企业中的权益无重要的合营企业或联营企业。

4、重要的共同经营无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益无。

## 九、关联方及关联交易

### 1、 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易无。

(2) 关联担保情况

#### ①合并范围内公司互相担保情况

| 被担保方         | 担保方          | 担保金额或担保余额（万元） | 担保起始日      | 担保到期日      |
|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
| 丹化化工科技股份有限公司 | 丹阳投资集团有限公司   | 12,000.00     | 2018/1/17  | 2019/1/15  |
| 通辽金煤化工有限公司   | 丹阳投资集团有限公司   | 10,000.00     | 2018/12/29 | 2019/12/27 |
| 丹化化工科技股份有限公司 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 12,000.00     | 2018/1/16  | 2019/1/15  |
| 丹化化工科技股份有限公司 | 通辽金煤化工有限公司   | 12,000.00     | 2018/1/16  | 2019/1/15  |
| 江苏金聚合金材料有限公司 | 江苏丹化集团有限责任公司 | 2,000.00      | 2018/6/22  | 2019/6/19  |

|                  |                                   |           |            |            |
|------------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|
| 江苏金聚合金材料有限公司     | 江苏丹化集团有限责任公司                      | 2,000.00  | 2018/12/6  | 2019/12/5  |
| 江苏金聚合金材料有限公司     | 通辽金煤化工有限公司                        | 2,000.00  | 2018/6/22  | 2019/6/19  |
| 江苏金聚合金材料有限公司     | 通辽金煤化工有限公司                        | 2,000.00  | 2018/12/6  | 2019/12/5  |
| 丹阳水务集团有限公司       | 丹阳投资集团有限公司                        | 14,000.00 | 2016/4/28  | 2019/4/26  |
| 丹阳水务集团有限公司       | 丹阳投资集团有限公司                        | 12,000.00 | 2017/2/28  | 2020/2/25  |
| 丹阳水务集团有限公司       | 丹阳投资集团有限公司                        | 20,000.00 | 2017/1/9   | 2022/10/9  |
| 丹阳水务集团有限公司       | 丹阳投资集团有限公司                        | 25,000.00 | 2018/8/30  | 2022/8/30  |
| 丹阳水务集团有限公司       | 丹阳投资集团有限公司                        | 4,000.00  | 2018/8/31  | 2019/8/20  |
| 丹阳水务集团有限公司       | 丹阳投资集团有限公司                        | 4,000.00  | 2018/12/7  | 2019/6/6   |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司    | 丹阳投资集团有限公司                        | 4,000.00  | 2017/4/14  | 2019/3/28  |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司    | 丹阳投资集团有限公司                        | 4,000.00  | 2018/7/19  | 2019/1/19  |
| 丹阳市嘉城园林工程有限公司    | 丹阳投资集团有限公司                        | 4,000.00  | 2018/1/10  | 2019/1/9   |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司   | 丹阳投资集团有限公司                        | 35,000.00 | 2014/5/21  | 2019/5/21  |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司   | 丹阳投资集团有限公司                        | 10,000.00 | 2018/9/21  | 2021/9/15  |
| 丹阳市农业综合开发有限公司    | 丹阳投资集团有限公司、丹阳市安居工程建设投资有限公司        | 15,000.00 | 2015/9/21  | 2020/9/20  |
| 丹阳市农业综合开发有限公司    | 丹阳投资集团有限公司、丹阳市丹晟水利建设发展有限公司        | 6,500.00  | 2016/4/25  | 2019/4/24  |
| 丹阳市农业综合开发有限公司    | 丹阳投资集团有限公司（另加丹阳市安居工程建设投资有限公司土地抵押） | 9,000.00  | 2018/7/25  | 2019/7/24  |
| 丹阳市农业综合开发有限公司    | 丹阳投资集团有限公司                        | 40,000.00 | 2018/9/27  | 2020/11/27 |
| 丹阳市农业综合开发有限公司    | 丹阳投资集团有限公司                        | 7,000.00  | 2018/9/19  | 2021/8/31  |
| 江苏齐梁文化旅游发展有限公司   | 镇江新区中小企业融资担保有限公司担保、丹阳投资集团有限公司反担保  | 1,000.00  | 2018/11/23 | 2019/11/22 |
| 丹阳天晟新城建设投资发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司                        | 70,000.00 | 2015/6/30  | 2030/10/28 |
| 丹阳天晟新城建设投资发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司                        | 42,000.00 | 2015/10/29 | 2030/10/28 |
| 丹阳天晟新城建设投资发展有限公司 | 丹阳投资集团有限公司                        | 10,000.00 | 2018/9/21  | 2021/9/19  |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司   | 丹阳市天润资产管理有限公司                     | 33,631.89 | 2016/6/21  | 2036/6/20  |

|    |  |            |   |   |
|----|--|------------|---|---|
| 合计 |  | 424,131.89 | — | — |
|----|--|------------|---|---|

## 2、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

| 项目名称                  | 年末余额             |              | 年初余额             |              |
|-----------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                       | 账面余额             | 坏账准备         | 账面余额             | 坏账准备         |
| 应收账款：                 | 51,073,710.00    | 73,710.00    | 62,532,539.78    | 737.10       |
| 丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司      | 51,000,000.00    |              | 51,000,000.00    |              |
| 永城永金化工有限公司            |                  |              | 1,767,456.35     |              |
| 濮阳永金化工有限公司            |                  |              | 9,691,373.43     |              |
| 济宁金丹化工有限公司            | 73,710.00        | 73,710.00    | 73,710.00        | 737.10       |
| 其他应收款：                | 2,090,132,594.81 | 2,034,727.93 | 1,574,644,727.93 | 2,034,727.93 |
| 济宁金丹化工有限公司            | 48,869.88        |              |                  |              |
| 香港华盛公司                | 33,765.00        |              |                  |              |
| 史国平                   | 700,000.00       |              |                  |              |
| 丹阳市天惠投资发展有限公司         | 400,000,000.00   |              |                  |              |
| 上海盛宇股权投资基金管理有限公司      | 20,240,000.00    |              |                  |              |
| 丹阳新能源发展有限公司           | 40,480,000.00    |              |                  |              |
| 丹阳市高创科技发展有限公司         | 13,495,933.00    |              |                  |              |
| 江苏天工集团有限公司            | 13,495,933.00    |              |                  |              |
| 江苏艾利克斯投资有限公司          | 13,495,933.00    |              |                  |              |
| 丹阳市电站锅炉配件厂            | 13,495,933.00    |              |                  |              |
| 齐梁故里酒业                | 1,500.00         |              |                  |              |
| 丹阳市人民政府国有资产监督管理委员会办公室 | 1,572,610,000.00 |              | 1,572,610,000.00 |              |
| 上海英雄金笔厂桃浦联营二厂         | 2,034,727.93     | 2,034,727.93 | 2,034,727.93     | 2,034,727.93 |
| 合计                    | 2,141,206,304.81 | 2,108,437.93 | 1,637,177,267.71 | 2,035,465.03 |

### (2) 应付项目

| 项目名称          | 年末余额         | 年初余额          |
|---------------|--------------|---------------|
| 应付账款：         | 7,826,668.00 | 7,826,668.00  |
| 丹阳市丹化金煤化工有限公司 | 7,826,668.00 | 7,826,668.00  |
| 预收账款：         |              | 61,909,282.15 |
| 安阳永金化工有限公司    |              | 12,961,270.44 |

| 项目名称          | 年末余额          | 年初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 新乡永金化工有限公司    |               | 48,948,011.71 |
| 其他应付款:        | 17,674,153.51 | 13,178,888.83 |
| 丹阳市丹化金煤化工有限公司 | 17,674,153.51 | 13,178,888.83 |
| 合计            | 25,500,821.51 | 82,914,838.98 |

## 十、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

无。

### 2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

(4) 其他或有事项

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司对外提供保证情况如下：

| 被保证人               | 保证内容 | 保证人        | 保证余额或保证金额（万元） |
|--------------------|------|------------|---------------|
| 江苏恒神纤维材料有限公司       | 贷款   | 丹阳投资集团有限公司 | 12,500.00     |
| 丹阳市人民医院            | 贷款   | 丹阳投资集团有限公司 | 12,000.00     |
| 博昱科技（丹阳）有限公司       | 贷款   | 丹阳投资集团有限公司 | 1,400.00      |
| 大力神铝业股份有限公司        | 贷款   | 丹阳投资集团有限公司 | 99,019.39     |
| 丹阳高新区投资发展有限公司      | 贷款   | 丹阳投资集团有限公司 | 37,000.00     |
| 丹阳练湖水城投资建设有限公司     | 贷款   | 丹阳投资集团有限公司 | 15,000.00     |
| 丹阳市安居工程建设投资有限公司    | 贷款   | 丹阳投资集团有限公司 | 20,000.00     |
| 江苏恒神纤维材料有限公司       | 贷款   | 丹阳投资集团有限公司 | 30,000.00     |
| 江苏萧梁物流产业发展有限公司     | 贷款   | 丹阳投资集团有限公司 | 9,500.00      |
| 丹阳司徒香草现代农业园区发展有限公司 | 贷款   | 丹阳投资集团有限公司 | 17,900.00     |
| 丹阳高新区投资发展有限公司      | 贷款   | 丹阳投资集团有限公司 | 20,500.00     |
| 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司    | 贷款   | 丹阳投资集团有限公司 | 35,800.00     |
| 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司   | 贷款   | 丹阳投资集团有限公司 | 32,500.00     |
| 丹阳市丹昇农副产品发展有限公司    | 贷款   | 丹阳投资集团有限公司 | 15,000.00     |
| 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 | 贷款   | 丹阳投资集团有限公司 | 100,000.00    |

|                     |    |            |            |
|---------------------|----|------------|------------|
| 丹阳市滨江新市镇建设发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 14,663.00  |
| 丹阳市教育投资发展有限公司       | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 19,000.00  |
| 丹阳练湖水城投资建设有限公司      | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 11,500.00  |
| 丹阳市齐梁农业发展有限公司       | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 76,334.00  |
| 丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 37,500.00  |
| 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司     | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 20,000.00  |
| 丹阳市教育投资发展有限公司       | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 120,000.00 |
| 丹阳市教育投资发展有限公司       | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 60,000.00  |
| 丹阳市成泰环境科技发展有限公司     | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 67,000.00  |
| 丹阳市成泰环境科技发展有限公司     | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 80,000.00  |
| 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 20,920.00  |
| 丹阳市华农水利建设发展有限公司     | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 14,000.00  |
| 丹阳市华农水利建设发展有限公司     | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 20,000.00  |
| 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司     | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 40,000.00  |
| 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 48,000.00  |
| 丹阳市嘉润环境治理发展有限公司     | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 15,000.00  |
| 丹阳市安居工程建设投资有限公司     | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 47,206.00  |
| 丹阳大地建设投资发展有限公司      | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 2,500.00   |
| 丹阳市成泰建设发展有限公司       | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 4,500.00   |
| 丹阳成泰建设发展有限公司        | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 80,000.00  |
| 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 73,000.00  |
| 丹阳练湖水城投资建设有限公司      | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 19,500.00  |
| 丹阳练湖水城投资建设有限公司      | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 9,800.00   |
| 丹阳成泰建设发展有限公司        | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 5,937.50   |
| 丹阳大地建设投资发展有限公司      | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 2,500.00   |
| 丹阳江滨精密机械制造有限公司      | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 3,600.00   |
| 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司     | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 19,000.00  |
| 丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 12,000.00  |
| 丹阳市和平工具贸易有限公司       | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 2,800.00   |
| 丹阳市嘉润环境治理发展有限公司     | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 100,000.00 |
| 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司  | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 30,000.00  |
| 丹阳市农业开发有限公司         | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 4,000.00   |
| 丹阳市界牌宏森新农村房地产开发有限公司 | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 38,000.00  |

|                    |    |            |           |
|--------------------|----|------------|-----------|
| 江苏卡威汽车工业集团有限公司     | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 9,850.00  |
| 丹阳市农业开发有限公司        | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 7,200.00  |
| 丹阳市丹昇农副产品发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 30,000.00 |
| 丹阳高新区投资发展有限公司      | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 33,000.00 |
| 丹阳市人民医院            | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 24,000.00 |
| 丹阳成泰建设发展有限公司       | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 8,000.00  |
| 丹阳练湖水城投资建设有限公司     | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 8,000.00  |
| 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司   | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 8,000.00  |
| 丹阳市成泰城镇建设有限公司      | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 10,000.00 |
| 丹阳市成泰环境科技发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 10,000.00 |
| 丹阳市丹昇新市镇建设发展有限公司   | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 10,000.00 |
| 丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司   | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 10,000.00 |
| 丹阳市丹晟水利建设发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 10,000.00 |
| 丹阳市华农水利建设发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 10,000.00 |
| 丹阳市嘉润交通工程有限公司      | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 10,000.00 |
| 丹阳市绿城水利建设发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 10,000.00 |
| 丹阳市天晟水利建设发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 10,000.00 |
| 丹阳市新农市镇建设发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 10,000.00 |
| 丹阳市中医院             | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 7,500.00  |
| 丹阳市新农市镇建设发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 40,000.00 |
| 丹阳眼镜有限公司           | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 7,200.00  |
| 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 20,850.00 |
| 丹阳市成泰建设发展有限公司      | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 13,000.00 |
| 丹阳成泰建设发展有限公司       | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 26,580.00 |
| 丹阳市嘉润环境治理发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 10,000.00 |
| 丹阳市丹昇农副产品发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 40,000.00 |
| 丹阳市佳成农副产品发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 500.00    |
| 丹阳成泰建设发展有限公司       | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 9,250.00  |
| 丹阳市丹昇水利建设发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 5,000.00  |
| 丹阳市丹昇新农村建设发展有限公司   | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 4,000.00  |
| 丹阳市农业开发有限公司        | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 20,000.00 |
| 丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 6,500.00  |
| 丹阳市新航水利建设发展有限公司    | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 4,000.00  |
| 丹阳市成泰城镇建设有限公司      | 贷款 | 丹阳投资集团有限公司 | 5,000.00  |



|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 合计 |  | 2,023,809.89 |
|----|--|--------------|

①截止 2018 年 12 月 31 日,本公司用应收账款的权利质押获得贷款,贷款余额为 551,677.29 万元。

②截止 2018 年 12 月 31 日,本公司下属子公司江苏丹化集团有限责任公司从上海光大证券资产管理有限公司取得借款 144,049,824.11 元,以其拥有的丹化化工科技股份有限公司 1 亿股股权质押;从上海光大证券资产管理有限公司取得借款 50,000,000.00 元,以其拥有的丹化化工科技股份有限公司 1,500 万股股权质押。

#### 十一、资产负债表日后事项

本公司无其他重大资产负债表日后事项。

#### 十二、其他重要事项

本公司需要披露的其他重要事项。

#### 十三、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、 应收票据及应收账款

| 项目   | 年末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 |               | 2,050,000.00  |
| 应收账款 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 合计   | 51,000,000.00 | 53,050,000.00 |

##### 1) 应收票据

| 项目     | 年末余额 | 年初余额         |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 |      | 2,050,000.00 |
| 合计     |      | 2,050,000.00 |

##### 2) 应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

| 类别                   | 年末余额          |        |      |          | 账面价值          |
|----------------------|---------------|--------|------|----------|---------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备 |          |               |
|                      | 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款项 |               |        |      |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 51,000,000.00 | 100.00 |      |          | 51,000,000.00 |
| 其中: 账龄组合             |               |        |      |          |               |
| 政府单位及关联方组合           | 51,000,000.00 | 100.00 |      |          | 51,000,000.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账       |               |        |      |          |               |

| 类别      | 年末余额          |        |      |          | 账面价值          |
|---------|---------------|--------|------|----------|---------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备 |          |               |
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |               |
| 准备的应收款项 |               |        |      |          |               |
| 合计      | 51,000,000.00 | 100.00 |      |          | 51,000,000.00 |

(续)

| 类别                    | 年初余额          |        |      |          | 账面价值          |
|-----------------------|---------------|--------|------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备 |          |               |
|                       | 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款项  |               |        |      |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 51,000,000.00 | 100.00 |      |          | 51,000,000.00 |
| 其中：账龄组合               |               |        |      |          |               |
| 政府单位及关联方组合            | 51,000,000.00 | 100.00 |      |          | 51,000,000.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |               |        |      |          |               |
| 合计                    | 51,000,000.00 | 100.00 |      |          | 51,000,000.00 |

①按其他方法计提坏账准备的应收账款

| 其他              | 年末余额          |      |          |
|-----------------|---------------|------|----------|
|                 | 应收账款          | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内应抵销的关联方往来  |               |      |          |
| 合并范围外不提坏账的关联方往来 | 51,000,000.00 |      |          |
| 政府单位等往来         |               |      |          |
| 合计              | 51,000,000.00 |      |          |

(续)

| 其他              | 年初余额          |      |          |
|-----------------|---------------|------|----------|
|                 | 应收账款          | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内应抵销的关联方往来  |               |      |          |
| 合并范围外不提坏账的关联方往来 | 51,000,000.00 |      |          |
| 政府单位等往来         |               |      |          |
| 合计              | 51,000,000.00 |      |          |

(2) 按欠款方归集的年末余额前一名应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前一名应收账款汇总金额为 51,000,000.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 100.00%。

| 债务人名称            | 应收账款年末余额      | 应收账款账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|------------------|---------------|--------|---------------------|----------|
| 丹阳市丹晟城镇化建设发展有限公司 | 51,000,000.00 | 2-3 年  | 100.00              |          |
| 合计               | 51,000,000.00 | —      | 100.00              |          |

2、其他应收款

| 项目    | 年末余额             | 年初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 6,222,418,896.54 | 6,932,594,116.27 |
| 合计    | 6,222,418,896.54 | 6,932,594,116.27 |

1) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 年末余额             |        |               |          | 账面价值             |
|------------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备          |          |                  |
|                        | 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  | 6,258,491,981.75 | 100.00 | 36,073,085.21 | 0.58     | 6,222,418,896.54 |
| 其中：账龄组合                | 586,665,824.23   | 9.37   | 36,073,085.21 | 6.15     | 550,592,739.02   |
| 政府单位及关联方组合             | 5,671,826,157.52 | 90.63  |               |          | 5,671,826,157.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                  |        |               |          |                  |
| 合计                     | 6,258,491,981.75 | 100.00 | 36,073,085.21 | 0.58     | 6,222,418,896.54 |

(续)

| 类别                    | 年初余额 |        |      |          | 账面价值 |
|-----------------------|------|--------|------|----------|------|
|                       | 账面余额 |        | 坏账准备 |          |      |
|                       | 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                     | 年初余额             |        |               |          | 账面价值             |
|------------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备          |          |                  |
|                        | 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  | 6,998,015,906.11 | 100.00 | 65,421,789.84 | 0.93     | 6,932,594,116.27 |
| 其中：账龄组合                | 1,256,001,496.83 | 17.95  | 65,421,789.84 | 5.21     | 1,190,579,706.99 |
| 政府单位及关联方组合             | 5,742,014,409.28 | 82.05  |               |          | 5,742,014,409.28 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                  |        |               |          |                  |
| 合计                     | 6,998,015,906.11 | 100.00 | 65,421,789.84 | 0.93     | 6,932,594,116.27 |

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄      | 年末余额           |               |          |
|---------|----------------|---------------|----------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 269,332,464.90 | 13,466,623.25 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 82,659,902.26  | 4,132,995.11  | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 227,578,937.07 | 11,378,946.85 | 5.00     |
| 3 年以上   | 7,094,520.00   | 7,094,520.00  | 100.00   |
| 合计      | 586,665,824.23 | 36,073,085.21 | 6.15     |

续表

| 账龄      | 年初余额             |               |          |
|---------|------------------|---------------|----------|
|         | 其他应收款            | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 503,359,646.55   | 25,167,982.33 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 301,855,450.28   | 15,092,772.51 | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 448,026,700.00   | 22,401,335.00 | 5.00     |
| 3 年以上   | 2,759,700.00     | 2,759,700.00  | 100.00   |
| 合计      | 1,256,001,496.83 | 65,421,789.84 | 5.21     |

②按其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 其他              | 年末余额             |      |          |
|-----------------|------------------|------|----------|
|                 | 账面余额             | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内应抵销的关联方往来  | 1,028,152,683.82 |      |          |
| 合并范围外不提坏账的关联方往来 | 1,572,610,000.00 |      |          |
| 政府单位等往来         | 3,071,063,473.70 |      |          |
| 合计              | 5,671,826,157.52 |      |          |

(续)

| 其他              | 年初余额             |      |          |
|-----------------|------------------|------|----------|
|                 | 账面余额             | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内应抵销的关联方往来  | 872,411,726.53   |      |          |
| 合并范围外不提坏账的关联方往来 | 1,572,610,000.00 |      |          |
| 政府单位等往来         | 3,296,992,682.75 |      |          |
| 合计              | 5,742,014,409.28 |      |          |

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称               | 款项性质      | 年末余额             | 账龄                          | 占其他应收款<br>年末余额合计<br>数的比例 (%) | 坏账准备<br>年末余额 |
|--------------------|-----------|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| 丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室 | 往来款/代持股权  | 1,572,610,000.00 | 1-2 年/3 年以上                 | 25.13                        |              |
| 界牌政府               | 对公借款      | 1,232,375,394.26 | 1 年以内/1-2 年<br>/2-3 年       | 19.69                        |              |
| 丹北政府               | 对公借款      | 630,859,117.43   | 1 年以内/1-2 年<br>/2-3 年/3 年以上 | 10.08                        |              |
| 江苏丹化集团有限责任公司       | 企业借款/代持股权 | 394,528,671.21   | 1 年以内/1-2 年<br>/2-3 年       | 6.30                         |              |
| 丹阳市天润资产管理有限公司      | 往来款       | 331,495,843.97   | 1 年以内/1-2 年                 | 5.30                         |              |
| 合计                 | —         | 4,161,869,026.87 | —                           | 66.50                        |              |

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目         | 年末余额             |      |                  | 年初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 2,423,815,448.13 |      | 2,423,815,448.13 | 2,316,415,448.13 |      | 2,316,415,448.13 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,848,195.67     |      | 3,848,195.67     | 4,204,424.81     |      | 4,204,424.81     |
| 合计         | 2,427,663,643.80 |      | 2,427,663,643.80 | 2,320,619,872.94 |      | 2,320,619,872.94 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位             | 年初余额             | 本年增加           | 本年减少 | 年末余额             | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|-------------------|------------------|----------------|------|------------------|----------|----------|
| 丹阳水务集团有限公司        | 45,999,378.91    | 60,000,000.00  |      | 105,999,378.91   |          |          |
| 丹阳市农业综合开发有限公司     | 50,000,000.00    |                |      | 50,000,000.00    |          |          |
| 江苏盛宇丹昇创业投资有限公司    | 47,600,000.00    | 43,400,000.00  |      | 91,000.00        |          |          |
| 江苏丹化集团有限责任公司      | 519,273,241.40   |                |      | 519,273,241.40   |          |          |
| 丹阳市宏鼎户外传媒服务有限公司   | 1,423,741.31     |                |      | 1,423,741.31     |          |          |
| 江苏齐梁文化旅游发展有限公司    | 100,000.00       |                |      | 100,000,000.00   |          |          |
| 丹阳市新农村建设发展有限公司    | 200,000,000.00   |                |      | 200,000,000.00   |          |          |
| 丹阳市丹晟物流产业发展有限公司   | 420,000,000.00   |                |      | 420,000,000.00   |          |          |
| 凤美国际投资有限公司        | 17,792,000.00    |                |      | 17,792,000.00    |          |          |
| 丹阳市天晟新城建设投资发展有限公司 | 546,290,667.88   |                |      | 546,290,667.88   |          |          |
| 镇江市易通达跨境贸易服务有限公司  | 2,000,000.00     | 4,000,000.00   |      | 6,000,000.00     |          |          |
| 丹阳市天润资产管理有限公司     | 366,036,418.63   |                |      | 366,036,418.63   |          |          |
| 合计                | 2,316,415,448.13 | 107,400,000.00 |      | 2,423,815,448.13 |          |          |

#### 4、投资收益

| 项目                  | 2018 年度       | 2017 年度        | 2016 年度       |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| 成本法核算长期股权投资取得的收益    | 35,530,000.00 |                |               |
| 权益法核算长期股权投资取得的收益    | -356,229.14   | -53,854.80     | -3,400,734.06 |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 6,886,418.14  | 138,878,767.72 | 2,428,147.04  |
| 处置可供出售金融资产实现的损益     |               | 2,360,916.08   |               |
| 理财产品收益              | 7,537,397.26  | 6,140,137.60   | 9,074,176.96  |

| 项目 | 2018 年度       | 2017 年度        | 2016 年度      |
|----|---------------|----------------|--------------|
| 合计 | 49,597,586.26 | 147,325,966.60 | 8,101,589.94 |



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

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



在线扫码获取详细信息

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。

登记机关

2018 年 12 月 07 日



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告审论章(1)





# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告审计章

证书序号：0000066

## 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：



二〇一八年三月九日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000446

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人：李尊农

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告审讫章（1）

证书号：24

发证时间：二〇一七年十二月十一日

证书有效期至：二〇一九年十二月十一日



THE CHINESE INSTITUTE OF PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 孙裕强  
Full name: 孙裕强  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1970-05-08  
Date of birth: 1970-05-08  
工作单位: 中兴华会计师事务所(普通合伙)  
Working unit: 中兴华会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 321081197005081010  
Identity card No.: 321081197005081010

证书编号: 110001670152  
No. of Certificate: 110001670152

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

发证日期: 2012年3月31日  
Date of issuance: 2012 3 31



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.



孙裕强(110001670152)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日

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

2015年06月29日

2015年06月29日





姓名 赵海珊

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1981-04-04

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 430528198104048245

Identity card No.



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.

证书编号: 110001673745  
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: 2013 年 12 月 30 日  
Date of Issuance



赵海珊(110001673745)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会



赵海珊(110001673745)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

中国投融资担保股份有限公司

已审财务报表

2018年度



中国投融资担保股份有限公司

---

目录

|                | 页次       |
|----------------|----------|
| 一、 审计报告        | 1 - 3    |
| 二、 已审财务报表      |          |
| 合并及公司资产负债表     | 4 - 5    |
| 合并及公司利润表       | 6 - 7    |
| 合并股东权益变动表      | 8 - 9    |
| 公司股东权益变动表      | 10 - 11  |
| 合并及公司现金流量表     | 12 - 13  |
| 财务报表附注         | 14 - 114 |
| 补充资料           |          |
| 1. 非经常性损益明细表   | 1        |
| 2. 净资产收益率和每股收益 | 1        |



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 审计报告

安永华明（2019）审字第61243993\_A01号  
中国投融资担保股份有限公司

中国投融资担保股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了中国投融资担保股份有限公司的财务报表，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、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中国投融资担保股份有限公司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，公允反映了中国投融资担保股份有限公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及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，我们独立于中国投融资担保股份有限公司，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、 其他信息

中国投融资担保股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估中国投融资担保股份有限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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国投融资担保股份有限公司的财务报告过程。

## 审计报告（续）

安永华明（2019）审字第61243993\_A01号  
中国投融资担保股份有限公司

### 五、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，就可能导致对中国投融资担保股份有限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中国投融资担保股份有限公司不能持续经营。
- (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) 就中国投融资担保股份有限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。



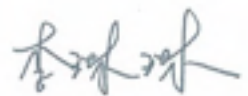


审计报告（续）

安永华明（2019）审字第61243993\_A01号  
中国投融资担保股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：李琳琳



中国注册会计师：朱雅伟

中国 北京

2019年4月9日

中国投融资担保股份有限公司  
合并及公司资产负债表  
2018年12月31日  
人民币元

| 附注五                        | 合并              |                          | 公司                       |                          |                          |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            | 2018年<br>12月31日 | 2017年<br>12月31日          | 2018年<br>12月31日          | 2017年<br>12月31日          |                          |
| <b>资产</b>                  |                 |                          |                          |                          |                          |
| 货币资金                       | 1               | 618,983,477.51           | 1,114,154,684.27         | 178,500,192.00           | 660,890,160.21           |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融资产 | 2               | 924,269,159.83           | 214,037,391.74           | 226,993,165.03           | 119,939,331.81           |
| 买入返售金融资产                   |                 | 237,776,437.81           | 201,145,321.45           | 2,271,006.81             | 201,145,321.45           |
| 应收代位追偿款                    | 3               | 4,827,150.72             | 32,886,873.51            | 4,827,150.72             | 32,886,873.51            |
| 定期存款                       | 4               | 106,540,568.34           | 316,574,629.79           | 100,500,000.00           | 305,624,629.79           |
| 应收款项类投资                    | 5               | 4,519,941,484.97         | 3,520,707,168.51         | 2,119,941,484.97         | 1,710,707,168.51         |
| 可供出售金融资产                   | 6               | 10,346,357,994.59        | 12,229,698,396.15        | 13,038,324,046.93        | 13,517,126,233.06        |
| 长期股权投资                     | 7               | 2,057,277,528.42         | 50,462,383.55            | 2,058,876,989.66         | 146,563,579.56           |
| 投资性房地产                     | 8               | 728,139,215.99           | 749,935,372.68           | -                        | -                        |
| 固定资产                       | 9               | 301,009,201.30           | 309,057,470.90           | 195,628,919.97           | 195,796,237.42           |
| 在建工程                       | 10              | 3,204,989.89             | 2,212,489.89             | -                        | -                        |
| 无形资产                       | 11              | 7,014,638.90             | 7,370,809.22             | 6,868,577.95             | 7,169,975.47             |
| 递延所得税资产                    | 12              | 123,770,619.06           | -                        | 113,905,176.66           | -                        |
| 其他资产                       | 13              | 473,720,330.38           | 416,616,400.32           | 1,215,872,964.56         | 1,203,074,376.57         |
| <b>资产总计</b>                |                 | <b>20,452,832,797.71</b> | <b>19,164,859,391.98</b> | <b>19,262,509,685.26</b> | <b>18,100,923,887.36</b> |

后附第 14 页至第 114 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国投融资担保股份有限公司  
合并及公司资产负债表（续）  
2018年12月31日  
人民币元


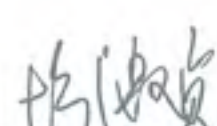
| 附注             | 合并              |                          | 公司                       |                          |                          |
|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                | 2018年<br>12月31日 | 2017年<br>12月31日          | 2018年<br>12月31日          | 2017年<br>12月31日          |                          |
| <b>负债和股东权益</b> |                 |                          |                          |                          |                          |
| <b>负债</b>      |                 |                          |                          |                          |                          |
| 短期借款           | 15              | -                        | 900,000,000.00           | -                        | 900,000,000.00           |
| 卖出回购金融资产款      | 16              | 356,000,000.00           | 292,800,000.00           | 356,000,000.00           | 292,800,000.00           |
| 预收保费           |                 | 5,010,413.88             | 9,515,210.42             | 5,010,413.88             | 9,515,210.42             |
| 应付职工薪酬         | 17              | 211,563,716.51           | 201,371,821.15           | 208,897,958.55           | 199,487,784.15           |
| 应交税费           | 18              | 86,826,852.35            | 20,989,367.66            | 79,367,584.62            | 16,372,829.08            |
| 未到期责任准备金       | 19              | 627,259,386.97           | 889,039,680.24           | 627,259,386.97           | 889,039,680.24           |
| 担保赔偿准备金        | 20              | 305,829,546.00           | 373,006,325.87           | 305,829,546.00           | 373,006,325.87           |
| 长期借款           | 21              | 4,820,909,602.59         | 2,982,251,400.80         | 4,820,909,602.59         | 2,982,251,400.80         |
| 应付债券           | 22              | 2,495,214,512.27         | 1,994,294,766.86         | 2,495,214,512.27         | 1,994,294,766.86         |
| 递延所得税负债        | 12              | -                        | 327,295,975.96           | -                        | 282,050,833.21           |
| 其他负债           | 23              | 1,417,191,787.31         | 1,145,080,011.09         | 471,485,995.93           | 404,814,137.93           |
| 负债合计           |                 | <u>10,325,805,816.88</u> | <u>9,135,644,560.05</u>  | <u>9,369,975,001.01</u>  | <u>8,343,632,992.56</u>  |
| <b>股东权益</b>    |                 |                          |                          |                          |                          |
| 股本             | 24              | 4,500,000,000.00         | 4,500,000,000.00         | 4,500,000,000.00         | 4,500,000,000.00         |
| 其他权益工具         | 25              | 2,490,226,415.09         | 2,514,722,716.46         | 2,490,226,415.09         | 2,514,722,716.46         |
| 其中：永续债         |                 | 2,490,226,415.09         | 2,514,722,716.46         | 2,490,226,415.09         | 2,514,722,716.46         |
| 资本公积           | 26              | 10,363,605.59            | 9,043,171.41             | 9,995,705.59             | 9,043,171.41             |
| 其他综合收益         | 27              | (205,644,779.47)         | 1,030,272,550.60         | (186,331,124.86)         | 1,025,269,574.09         |
| 盈余公积           | 28              | 632,902,919.59           | 455,519,097.03           | 632,902,919.59           | 455,519,097.03           |
| 一般风险准备         | 29              | 363,469,877.98           | 186,086,055.42           | 363,469,877.98           | 186,086,055.42           |
| 未分配利润          | 30              | 2,136,193,657.27         | 1,090,730,159.73         | 2,062,270,890.86         | 1,066,650,310.39         |
| 归属于母公司股东权益合计   |                 | <u>9,927,511,696.05</u>  | <u>9,786,373,750.65</u>  | <u>9,892,534,684.25</u>  | <u>9,757,290,924.80</u>  |
| 少数股东权益         |                 | 199,515,284.78           | 242,841,081.28           | -                        | -                        |
| 股东权益合计         |                 | <u>10,127,026,980.83</u> | <u>10,029,214,831.93</u> | <u>9,892,534,684.25</u>  | <u>9,757,290,924.80</u>  |
| 负债和股东权益总计      |                 | <u>20,452,832,797.71</u> | <u>19,164,859,391.98</u> | <u>19,262,509,685.26</u> | <u>18,100,923,867.36</u> |

后附第 14 页至第 114 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

财务报表由以下人士签署：



兰如达  
董事长

张世明  
财务总监

彭淑贞  
会计机构负责人



**中国投融资担保股份有限公司**  
**合并及公司利润表**  
**2018年度**  
**人民币元**

|                   | 附注五 | 合并                      |                         | 公司                      |                         |
|-------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                   |     | 2018年                   | 2017年                   | 2018年                   | 2017年                   |
| 营业收入              |     |                         |                         |                         |                         |
| 担保业务收入            | 31  | 312,704,050.74          | 547,551,805.71          | 320,002,163.95          | 547,551,805.71          |
| 减：分出保费            |     | (5,765,163.03)          | (4,576,364.04)          | (5,765,163.03)          | (4,576,364.04)          |
| 提取未到期责任准备金        | 31  | 261,780,293.27          | 106,519,258.29          | 261,780,293.27          | 106,519,258.29          |
| 已赚保费              |     | 568,719,180.98          | 649,494,699.96          | 576,017,294.19          | 649,494,699.96          |
| 投资收益              | 32  | 2,222,757,742.67        | 969,152,985.50          | 2,069,412,505.93        | 853,297,410.21          |
| 其中：对联营企业和合营企业投资收益 |     | 32,793,544.89           | 9,304,763.45            | 27,291,820.12           | 1,056,380.02            |
| 其他收益              | 33  | 6,272,636.77            | 6,758,496.00            | 1,203,764.77            | -                       |
| 公允价值变动损失          | 34  | (50,636,599.80)         | (4,133,198.52)          | (22,422,067.89)         | (153,474.83)            |
| 汇兑损益              |     | (37,135,369.62)         | (4,734,149.50)          | (37,135,369.62)         | (4,734,149.50)          |
| 其他业务收入            | 35  | 153,124,916.26          | 56,316,541.16           | 49,348,316.49           | 13,195,235.80           |
| 资产处置收益            | 36  | 10,541,858.21           | 16,100,281.07           | 2,500,074.80            | 7,886,728.19            |
| 小计                |     | <u>2,873,644,365.47</u> | <u>1,688,955,655.67</u> | <u>2,658,924,518.67</u> | <u>1,518,926,449.63</u> |
| 营业支出              |     |                         |                         |                         |                         |
| 提取担保赔偿准备金         | 20  | 90,882,898.42           | (44,633,450.65)         | 90,882,898.42           | (44,633,450.65)         |
| 税金及附加             | 37  | (12,507,435.11)         | (15,354,057.82)         | (4,338,524.69)          | (8,534,194.99)          |
| 业务及管理费            | 38  | (443,355,513.61)        | (394,479,626.28)        | (396,162,893.69)        | (360,075,661.86)        |
| 其他业务成本            | 35  | (383,458,522.58)        | (340,378,904.41)        | (331,808,504.44)        | (265,898,397.10)        |
| 资产减值损失            | 39  | (27,869,296.05)         | (2,374,834.33)          | (27,869,296.05)         | (2,374,834.33)          |
| 小计                |     | <u>(776,307,668.93)</u> | <u>(797,220,873.49)</u> | <u>(689,296,320.45)</u> | <u>(681,516,538.93)</u> |
| 营业利润              |     | <u>2,097,336,496.54</u> | <u>891,734,782.18</u>   | <u>1,969,628,198.22</u> | <u>837,409,910.70</u>   |
| 加：营业外收入           |     | 1,423,586.40            | 67,138.64               | 1,371,973.11            | 41,429.20               |
| 减：营业外支出           |     | (3,430,066.02)          | (10,285,679.93)         | (14,983.39)             | (10,264,589.63)         |
| 利润总额              |     | <u>2,095,330,016.92</u> | <u>881,516,240.89</u>   | <u>1,990,965,187.94</u> | <u>827,186,750.27</u>   |

后附第 14 页至第 114 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国投融资担保股份有限公司  
合并及公司利润表（续）  
2018年度  
人民币元

|                      | 合并                    |                  | 公司                 |                  |
|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                      | 2018年                 | 2017年            | 2018年              | 2017年            |
| 利润总额                 | 2,095,330,016.92      | 881,516,240.89   | 1,990,985,187.94   | 827,186,750.27   |
| 减：所得税费用              | 40 (234,689,094.07)   | (198,928,308.03) | (217,146,962.35)   | (186,877,838.89) |
| 净利润                  | 1,860,640,922.85      | 684,587,932.86   | 1,773,838,225.59   | 640,308,811.38   |
| 按经营持续性分类             |                       |                  |                    |                  |
| 持续经营净利润              | 1,860,640,922.85      | 684,587,932.86   | 1,773,838,225.59   | 640,308,811.38   |
| 终止经营净利润              | -                     | -                | -                  | -                |
| 按所有权归属分类             |                       |                  |                    |                  |
| 归属于母公司股东的净利润         | 1,803,681,142.66      | 684,241,054.78   | 1,773,838,225.59   | 640,308,811.38   |
| 少数股东损益               | 56,959,780.19         | 346,878.08       | -                  | -                |
| 其他综合收益的税后净额          | (1,340,287,822.21)    | 328,059,116.90   | (1,211,600,698.95) | 213,267,618.78   |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | (1,235,917,330.07)    | 193,488,969.16   | (1,211,600,698.95) | 213,267,618.78   |
| 将重分类进损益的其他综合收益：      |                       |                  |                    |                  |
| - 权益法下可转损益的其他综合收益    | 1,104,882.57          | -                | 1,104,882.57       | -                |
| - 可供出售金融资产公允价值变动     | 27 (1,237,022,212.64) | 193,488,969.16   | (1,212,705,581.52) | 213,267,618.78   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | (104,370,492.14)      | 134,570,147.74   | -                  | -                |
| 综合收益总额               | 520,353,100.64        | 1,012,647,049.76 | 562,237,526.64     | 853,576,430.16   |
| 其中：                  |                       |                  |                    |                  |
| 归属于母公司股东的综合收益总额      | 567,763,812.59        | 877,730,023.94   | 562,237,526.64     | 853,576,430.16   |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | (47,410,711.95)       | 134,917,025.82   | -                  | -                |

后附第 14 页至第 114 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国投融资担保股份有限公司  
合并股东权益变动表  
2018年度  
人民币元



| 附注五           | 归属于母公司股东权益       |                  |               |                    |                |                |                  | 少数股东权益           | 股东权益合计          |                   |
|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|               | 股本               | 其他权益工具<br>永续债    | 资本公积          | 其他综合收益             | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润            |                  |                 |                   |
| 2018年1月1日余额   | 4,500,000,000.00 | 2,514,722,716.46 | 9,043,171.41  | 1,030,272,550.60   | 455,519,097.03 | 186,086,055.42 | 1,090,730,159.73 | 9,786,373,750.65 | 242,841,081.28  | 10,029,214,831.93 |
| 1. 综合收益总额     | -                | -                | -             | (1,235,917,330.07) | -              | -              | 1,803,681,142.66 | 567,763,812.59   | (67,410,711.95) | 520,353,100.64    |
| 2. 提取盈余公积     | -                | -                | -             | -                  | 177,383,822.56 | -              | (177,383,822.56) | -                | -               | -                 |
| 其中：法定公积金      | -                | -                | -             | -                  | 177,383,822.56 | -              | (177,383,822.56) | -                | -               | -                 |
| 3. 股东投入和减少资本  | -                | -                | 367,900.00    | -                  | -              | -              | -                | 367,900.00       | 4,084,915.45    | 4,452,815.45      |
| 其中：股东投入资本     | -                | -                | -             | -                  | -              | -              | -                | -                | 4,084,915.45    | 4,084,915.45      |
| 其他权益持有者投入资本   | -                | -                | -             | -                  | -              | -              | -                | -                | -               | -                 |
| 其他            | -                | -                | 367,900.00    | -                  | -              | -              | -                | 367,900.00       | -               | 367,900.00        |
| 4. 提取一般风险准备   | -                | -                | -             | -                  | -              | 177,383,822.56 | (177,383,822.56) | -                | -               | -                 |
| 5. 对股东的分配     | -                | -                | -             | -                  | -              | -              | (270,000,000.00) | (270,000,000.00) | -               | (270,000,000.00)  |
| 6. 其他         | -                | (24,486,301.37)  | 952,534.16    | -                  | -              | -              | (133,450,000.00) | (156,993,767.19) | -               | (156,993,767.19)  |
| 上述1至6小计       | -                | (24,486,301.37)  | 1,320,434.16  | (1,235,917,330.07) | 177,383,822.56 | 177,383,822.56 | 1,045,483,487.54 | 141,137,945.40   | (43,325,796.50) | 97,812,148.90     |
| 2018年12月31日余额 | 4,500,000,000.00 | 2,490,226,415.09 | 10,363,605.59 | (205,644,779.47)   | 632,902,919.59 | 363,469,877.98 | 2,136,193,657.27 | 9,927,511,686.05 | 199,515,284.78  | 10,127,026,980.83 |

后附第 14 页至第 114 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国投融资担保股份有限公司  
合并股东权益变动表 (续)  
2017年度  
人民币元

归属于母公司股东权益

| 附注五           | 股本               | 其他权益工具<br>负债     | 资本公积         | 其他综合收益           | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润            | 小计               | 少数股东权益         | 股东权益合计            |
|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 2017年1月1日余额   | 4,500,000,000.00 | -                | 7,585,504.15 | 838,783,581.44   | 391,488,215.89 | 122,055,174.28 | 808,547,168.80   | 6,664,439,644.36 | (75,944.54)    | 6,664,363,699.82  |
| 1、综合收益总额      | -                | 24,486,301.37    | -            | 193,488,969.16   | -              | -              | 659,744,753.41   | 877,730,023.94   | 134,917,025.82 | 1,012,647,049.76  |
| 2、提取盈余公积      | -                | -                | -            | -                | 64,030,881.14  | -              | (64,030,881.14)  | -                | -              | -                 |
| 其中：法定公积金      | -                | -                | -            | -                | 64,030,881.14  | -              | (64,030,881.14)  | -                | -              | -                 |
| 3、股东投入和减少资本   | -                | 2,490,226,415.09 | 1,477,667.26 | -                | -              | -              | -                | 2,491,704,082.35 | 108,000,000.00 | 2,599,704,082.35  |
| 其中：股东投入资本     | -                | -                | -            | -                | -              | -              | -                | -                | 108,000,000.00 | 108,000,000.00    |
| 其他权益工具持有者投入资本 | -                | 2,490,226,415.09 | -            | -                | -              | -              | -                | 2,490,226,415.09 | -              | 2,490,226,415.09  |
| 其他            | -                | -                | -            | -                | -              | -              | -                | 1,477,667.26     | -              | 1,477,667.26      |
| 4、提取一般风险准备    | -                | -                | -            | -                | -              | 64,030,881.14  | (64,030,881.14)  | -                | -              | -                 |
| 5、对股东的分配      | -                | -                | -            | -                | -              | -              | (247,500,000.00) | (247,500,000.00) | -              | (247,500,000.00)  |
| 上述1至5小计       | -                | 2,514,722,716.46 | 1,477,667.26 | 193,488,969.16   | 64,030,881.14  | 64,030,881.14  | 284,182,891.13   | 3,121,834,106.29 | 242,917,025.82 | 3,364,851,132.11  |
| 2017年12月31日余额 | 4,500,000,000.00 | 2,514,722,716.46 | 9,043,171.41 | 1,030,272,550.60 | 455,519,097.03 | 186,086,055.42 | 1,090,730,159.73 | 9,786,873,750.65 | 242,841,081.28 | 10,029,214,831.93 |

后附第14页至第114页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国投融资担保股份有限公司  
 股东权益变动表  
 2018年度  
 人民币元

| 附注五                      | 股本               | 其他权益工具<br>永续债    | 资本公积         | 其他综合收益             | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润            | 股东权益合计           |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 2018年1月1日余额              | 4,500,000,000.00 | 2,514,722,716.46 | 9,043,171.41 | 1,025,269,574.09   | 455,519,097.03 | 186,096,055.42 | 1,066,650,310.39 | 9,757,290,924.80 |
| 1、综合收益总额                 | -                | -                | -            | (1,211,600,698.95) | -              | -              | 1,773,838,225.59 | 562,237,526.64   |
| 2、提取盈余公积                 | -                | -                | -            | -                  | 177,383,822.56 | -              | (177,383,822.56) | -                |
| 其中：法定公积金                 | -                | -                | -            | -                  | 177,383,822.56 | -              | (177,383,822.56) | -                |
| 3、股东投入和减少资本              | -                | -                | -            | -                  | -              | -              | -                | -                |
| 其中：其他<br>其他权益持有者<br>投入资本 | -                | -                | -            | -                  | -              | -              | -                | -                |
| 4、提取一般风险准备               | -                | -                | -            | -                  | -              | 177,383,822.56 | (177,383,822.56) | -                |
| 5、对股东的分配                 | -                | -                | -            | -                  | -              | -              | (270,000,000.00) | (270,000,000.00) |
| 6、其他                     | -                | (24,496,301.37)  | 952,534.18   | -                  | -              | -              | (133,450,000.00) | (156,993,767.19) |
| 上述1至6小计                  | -                | (24,496,301.37)  | 952,534.18   | (1,211,600,698.95) | 177,383,822.56 | 177,383,822.56 | 1,015,620,500.47 | 135,243,759.45   |
| 2018年12月31日余额            | 4,500,000,000.00 | 2,490,226,415.09 | 9,995,705.59 | (186,331,124.86)   | 632,902,919.59 | 363,469,877.98 | 2,082,270,890.86 | 9,892,534,684.25 |

后附第14页至第114页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



中国投融资担保股份有限公司  
 公司股东权益变动表 (续)  
 2017年度  
 人民币元

| 附注五                      | 股本               | 其他权益工具<br>永续债    | 资本公积         | 其他综合收益           | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润            | 股东权益合计           |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 2017年1月1日余额              | 4,500,000,000.00 | -                | 7,565,504.15 | 812,001,955.31   | 391,488,215.89 | 122,055,174.28 | 826,399,562.66   | 6,659,510,412.29 |
| 1、综合收益总额                 | -                | 24,496,301.37    | -            | 213,267,618.78   | -              | -              | 615,812,510.01   | 853,578,430.16   |
| 2、提取盈余公积                 | -                | -                | -            | -                | 64,030,881.14  | -              | (64,030,881.14)  | -                |
| 其中：法定公积金                 | -                | -                | -            | -                | 64,030,881.14  | -              | (64,030,881.14)  | -                |
| 3、股东投入和减少资本              | -                | 2,490,226,415.09 | 1,477,667.26 | -                | -              | -              | -                | 2,491,704,082.35 |
| 其中：其他<br>其他权益持有者<br>投入资本 | -                | -                | 1,477,667.26 | -                | -              | -              | -                | 1,477,667.26     |
| 4、提取一般风险准备               | -                | 2,490,226,415.09 | -            | -                | -              | -              | -                | 2,490,226,415.09 |
| 5、对股东的分配                 | -                | -                | -            | -                | -              | -              | (247,500,000.00) | (247,500,000.00) |
| 上述1至5小计                  | -                | 2,514,722,718.46 | 1,477,667.26 | 213,267,618.78   | 64,030,881.14  | 64,030,881.14  | 240,250,747.73   | 3,097,780,512.51 |
| 2017年12月31日余额            | 4,500,000,000.00 | 2,514,722,718.46 | 9,043,171.41 | 1,025,269,574.09 | 455,519,097.03 | 186,086,055.42 | 1,066,650,310.39 | 9,757,290,924.80 |

后附第14页至第114页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国投融资担保股份有限公司  
合并及公司现金流量表  
2018年度  
人民币元

| 附注五                        | 合并                  |                     | 公司                  |                     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            | 2018年               | 2017年               | 2018年               | 2017年               |
| 经营活动产生的现金流量:               |                     |                     |                     |                     |
| 收到担保业务收入取得的现金              | 299,037,478.28      | 551,359,628.48      | 299,037,478.28      | 551,359,628.48      |
| 收到担保代偿款项现金                 | 52,737,340.22       | 100,004,843.71      | 52,737,340.22       | 100,004,843.71      |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 863,920,842.29      | 694,726,777.69      | 787,864,400.38      | 689,411,053.54      |
| 经营活动现金流入小计                 | 1,215,695,660.79    | 1,346,091,249.88    | 1,139,639,218.88    | 1,340,775,525.73    |
| 支付担保代偿款项现金                 | (971,498.87)        | (54,563,316.10)     | (971,498.87)        | (54,563,316.10)     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | (235,918,426.86)    | (255,907,682.89)    | (255,815,328.99)    | (250,863,440.36)    |
| 支付的各项税费                    | (270,959,857.79)    | (297,492,684.66)    | (226,791,848.22)    | (277,526,873.67)    |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | (747,193,446.15)    | (649,557,050.00)    | (726,625,195.92)    | (620,627,115.59)    |
| 经营活动现金流出小计                 | (1,315,043,229.67)  | (1,290,520,733.65)  | (1,240,203,872.00)  | (1,203,580,745.72)  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | (99,347,568.88)     | 85,570,516.23       | (100,564,653.12)    | 137,194,780.01      |
| 41(1)                      |                     |                     |                     |                     |
| 投资活动产生的现金流量:               |                     |                     |                     |                     |
| 收回买入返售收到的现金                | 1,636,694,703.91    | 6,028,001,332.16    | 1,536,694,703.91    | 6,028,001,332.16    |
| 收回其他投资收到的现金                | 26,482,645,435.24   | 21,980,154,085.33   | 22,444,599,515.15   | 20,355,423,629.24   |
| 取得投资收益收到的现金                | 1,065,506,545.64    | 993,132,722.61      | 924,409,769.57      | 846,338,154.31      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,626,459.32        | 92,539,488.29       | 16,691.64           | 36,246,026.70       |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 380,000,000.00      | -                   | -                   | -                   |
| 投资活动现金流入小计                 | 29,571,473,144.11   | 28,993,827,628.39   | 24,905,720,680.17   | 27,266,009,142.41   |
| 买入返售投资支付的现金                | (1,640,125,488.27)  | (6,229,146,653.61)  | (1,337,620,389.27)  | (6,229,146,653.61)  |
| 其他投资支付的现金                  | (28,378,887,463.52) | (26,422,235,515.33) | (24,199,921,594.01) | (24,473,430,878.47) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | (690,156,135.00)    | (35,000,000.00)     | (691,156,135.00)    | (1,034,000,600.00)  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    | (10,303,723.11)     | (16,185,541.93)     | (5,530,002.46)      | (4,618,067.96)      |
| 支付其他与投资活动有关的现金             | (27,423,633.22)     | -                   | -                   | -                   |
| 投资活动现金流出小计                 | (30,746,896,473.12) | (32,702,567,710.87) | (28,234,428,120.74) | (31,741,395,620.04) |
| 投资活动产生的现金流量净额              | (1,175,423,329.01)  | (3,708,740,082.48)  | (1,328,707,440.57)  | (4,475,386,477.63)  |

后附第14页至第114页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中国投融资担保股份有限公司  
合并及公司现金流量表（续）  
2018年度  
人民币元

| 附注五                 | 合并                 |                    | 公司                 |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                     | 2018年              | 2017年              | 2018年              | 2017年              |
| 筹资活动产生的现金流量：        |                    |                    |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金           | 4,577,900.00       | 658,000,000.00     | -                  | -                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,577,900.00       | 658,000,000.00     | -                  | -                  |
| 发行债券收到的现金           | 448,000,000.00     | 842,800,000.00     | 448,000,000.00     | 842,800,000.00     |
| 取得借款所收到的现金          | 3,065,658,401.79   | 7,871,251,400.80   | 2,848,658,201.79   | 6,882,251,400.80   |
| 发行债券收到的现金           | 500,000,000.00     | 2,998,113,207.55   | 500,000,000.00     | 2,998,113,207.55   |
| 筹资活动现金流入小计          | 4,018,236,301.79   | 12,370,164,608.35  | 3,796,658,201.79   | 10,723,164,608.35  |
| 偿付利息支付的现金           | (384,800,000.00)   | (1,000,000,000.00) | (384,800,000.00)   | (1,000,000,000.00) |
| 偿还债务所支付的现金          | (2,262,000,200.00) | (5,497,000,000.00) | (1,910,000,000.00) | (4,100,000,000.00) |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金  | (750,759,388.15)   | (591,636,246.13)   | (709,124,706.69)   | (482,698,575.33)   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | (2,285,084.55)     | (509,793,584.91)   | (2,150,000.00)     | (9,773,584.91)     |
| 筹资活动现金流出小计          | (3,399,844,672.70) | (7,598,429,831.04) | (3,006,074,706.69) | (5,592,472,160.24) |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 618,391,629.09     | 4,771,734,777.31   | 790,583,495.10     | 5,130,692,448.11   |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响    | (37,135,369.62)    | (4,734,149.50)     | (37,135,369.62)    | (4,734,149.50)     |
| 现金及现金等价物净(减少)/增加额   | (693,514,638.42)   | 1,143,831,061.56   | (675,823,968.21)   | 787,766,600.99     |
| 加：年初现金及现金等价物余额      | 1,425,104,684.27   | 281,273,622.71     | 960,890,160.21     | 173,123,559.22     |
| 年末现金及现金等价物余额        | 731,590,045.85     | 1,425,104,684.27   | 285,066,192.00     | 960,890,160.21     |

后附第14页至第114页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注**  
**2018年12月31日**  
**人民币元**

**一、基本情况**

中国投融资担保股份有限公司（以下简称“本公司”）是由中国投融资担保有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，在中华人民共和国境内注册成立，总部位于北京。本公司的最大股东为国家开发投资集团有限公司。本公司已在2015年12月15日正式挂牌全国中小企业股份转让系统，证券简称：中投保，证券代码：834777。本公司总部位于北京市海淀区西三环北路100号光耀东方中心写字楼9层。

本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事担保服务、投资业务及资产管理(非金融资产)业务。有关本公司下属子公司的详细信息，请参见附注六、1。

本公司于2015年8月13日获得国务院国有资产监督管理委员会《关于中国投融资担保股份有限公司(筹)国有股权管理方案有关问题的批复》(国资产权【2015】813号)、2015年7月21日获得北京市金融工作局《关于同意中国投融资担保有限公司整体变更为中国投融资担保股份有限公司的批复》(京金融【2015】137号)，以及2015年8月4日获得北京市商务委员会《关于中国投融资担保有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(京商务资字【2015】634号)，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2015年8月18日，本公司召开了创立大会暨第一次股东大会。公司于2016年10月24日获得北京市工商行政管理局下发的《企业统一社会信用代码证明》，并于10月28日收到统一社会信用代码为9111000010001539XR的新版营业执照。

本集团的母公司和最终母公司为国家开发投资集团有限公司。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月9日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度具体情况参见附注六、1。

**二、财务报表的编制基础**

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

---

**三、重要会计政策及会计估计**

**1. 遵循企业会计准则的声明**

本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及本集团于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

**2. 会计期间**

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

**3. 记账本位币**

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

**4. 企业合并**

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方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的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

**三、重要会计政策及会计估计(续)**

**4. 企业合并(续)**

**非同一控制下的企业合并(续)**

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

**5. 合并财务报表**

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对前期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

**三、重要会计政策及会计估计(续)**

**6. 合营安排分类及共同经营**

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。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：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；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；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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。

**7. 现金及现金等价物**

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

**8. 外币业务和外币报表折算**

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

**9. 金融工具**

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

三、重要会计政策及会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融工具的确认和终止确认(续)

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的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、贷款和应收款项及可供出售金融资产。金融资产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资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

贷款和应收款项

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



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

三、重要会计政策及会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产分类和计量(续)

金融资产的后续计量取决于其分类(续):

可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认或发生减值时,其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为:其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

其他金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对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,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据,包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组,以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

三、重要会计政策及会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产减值(续)

*以摊余成本计量的金融资产*

发生减值时，将该金融资产的账面价值通过备抵项目减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团，则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

*可供出售金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

对于可供出售债务工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过，转出的累计损失，为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

三、重要会计政策及会计估计(续)

9. 金融工具(续)

金融资产转移

本集团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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产，财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

10. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以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的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，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初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

**三、重要会计政策及会计估计(续)**

**10. 长期股权投资(续)**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，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。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。本集团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，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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并按比例转入当期损益，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股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

三、重要会计政策及会计估计(续)

11. 投资性房地产

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。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧或进行摊销，除非投资性房地产符合持有待售的条件。

各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

|        | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率  |
|--------|------|--------|-------|
| 土地使用权  | 35年  | -      | 2.86% |
| 房屋及建筑物 | 35年  | 3.00%  | 2.77% |

12. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量，购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

|         | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率            |
|---------|------|--------|-----------------|
| 房屋及建筑物  | 35年  | 3.00%  | 2.77%           |
| 机器设备    | 10年  | 3.00%  | 9.70%           |
| 运输工具    | 5年   | 3.00%  | 19.40%          |
| 电子设备及其他 | 3-5年 | 3.00%  | 19.40% - 32.33% |

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

**三、重要会计政策及会计估计(续)**

**13. 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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

**14. 借款费用**

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，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。

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，其他借款费用计入当期损益。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、投资性房地产等资产。

**15. 无形资产**

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

|    | 使用寿命    |
|----|---------|
| 软件 | 3 - 10年 |
| 其他 | 10年、30年 |

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

**16. 资产减值**

本集团对除递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

三、重要会计政策及会计估计(续)

16. 资产减值(续)

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

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

离职后福利(设定提存计划)

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

18. 预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1)该义务是本集团承担的现时义务；
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

三、重要会计政策及会计估计(续)

19. 其他权益工具

本集团发行的永续期债没有到期日，到期后本集团有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

20. 收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

担保业务收入

保费收入于担保合同成立并承担相应担保责任，与担保合同相关的经济利益很可能流入，并与担保合同相关的净收入能够可靠计量时予以确认。担保费收入按照担保合同规定收费在担保合同期内确认。

对尚未终止的担保责任，本集团以三百六十五分之一法或其他比例法进行计量，将其确认为未到期责任准备金，并在确认相关担保责任的期间，计入当期损益。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

管理服务收入

按照权责发生制原则，根据合同或协议约定确定管理服务收入。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

**三、重要会计政策及会计估计(续)**

**21. 政府补助**

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿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或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，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(但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，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**22. 所得税**

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，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计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

**三、重要会计政策及会计估计(续)**

**22. 所得税(续)**

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

**23. 担保赔偿准备金**

本集团在资产负债表日计量担保赔偿准备金，主要包括已发生未报案和已发生已报案赔偿准备金。已发生未报案赔偿准备金主要指本集团对未到期的担保合同风险敞口损失作出的最佳估计，以及为已发生潜在违约尚未代偿的担保赔案提取的准备金。本集团在资产负债表日，按照产品类型确定计量单元，根据所承担的风险敞口及对违约概率、违约损失率的判断，对所有未到期的担保合同预计未来履行担保义务相关支出进行合理估计。本集团采取逐案估损法对已发生已报案和赔案的最终赔付额予以合理估计，并据此计提已发生已报案赔偿准备金。已发生已报案赔款准备金在担保合同实际发生代偿后转入应收代偿款坏账准备中核算。

担保合同提前解除的，本集团转销相关各项担保赔偿准备金余额，计入当期损益。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

**三、重要会计政策及会计估计(续)**

**24. 租赁**

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

**作为经营租赁承租人**

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

**作为经营租赁出租人**

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

**25. 公允价值计量**

公允价值，是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。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

**26. 利润分配**

本公司的股利，于股东大会批准后确认为负债。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

**三、重要会计政策及会计估计(续)**

**27. 一般风险准备**

本公司根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号），设立一般风险准备用以部分弥补未识别的可能性风险。该一般风险准备按净利润的10%提取。

**28. 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。

下列各方构成本集团及本公司的关联方：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本集团的合营企业；
- (7) 本集团的联营企业；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司的关键管理人员或母公司关键管理人员，以及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、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；及
- (11) 本公司设立的企业年金基金。

**29. 分部报告**

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：

- 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- 各单项产品或劳务的性质；
- 生产过程的性质；
- 产品或劳务的客户类型；
- 销售产品或提供劳务的方式；
- 销售产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

三、重要会计政策及会计估计(续)

30. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

**判断**

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

*对结构化主体具有控制的判断*

对于本集团享有权益的结构化主体，本集团将根据对该类结构化主体的决策权范围、其他方享有的实质性权利、取得的薪酬水平以及因持有结构化主体其他利益而面临可变回报的风险敞口判断是否对该类结构化主体形成控制。

**估计的不确定性**

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

*金融工具的公允价值*

对于存在活跃市场的金融工具，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。对于没有活跃交易市场的金融工具，本集团采用公允价值技术包括最近发生的交易价格、可比较投资的最近的市场报价、现金流量折现法或其它市场普遍接受的估值方法等。采用现金流量折现法要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

*可供出售金融资产的减值*

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入其他综合收益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在损益中确认其减值损失。

*应收款项减值*

本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明以前年度发生减值的客观证据发生变化，相关应收款项的价值已恢复，则将原确认的减值损失予以转回。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

三、重要会计政策及会计估计(续)

30. 重大会计判断和估计(续)

估计的不确定性(续)

*除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)*

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

*担保赔偿准备金的计量*

于资产负债表日，本集团须对计量担保责任准备金所需的假设作出估计，这些计量假设以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定。计量担保赔偿准备金使用的主要假设包括预期违约概率、违约损失率、折现率、风险边际率、费用假设等。本集团根据自身实际经验和参考国内外行业历史经验、未来的发展变化趋势确定合理估计值，分别作为违约概率和违约损失率等。本集团折现率为 2018 年 12 月 31 日中央国债登记结算有限责任公司官方网站公布的 750 个工作日国债收益率曲线的移动平均为基准。

*投资性房地产、固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销*

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在预计可使用年限内计提折旧和摊销。本集团定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

*递延所得税资产*

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

三、重要会计政策及会计估计(续)

31. 会计政策和会计估计变更

会计政策变更

财务报表列报方式变更

根据《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）要求，本集团资产负债表中，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他资产”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“应付利息”和“应付股利”归并至“其他负债”项目；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司财务报表信息无显著影响。

四、税项

1. 主要税种及税率

本集团业务应缴纳的主要税项及有关税率列示如下：

增值税

- 本集团按应税收入的3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%计缴增值税。

城市维护建设税及教育费附加

- 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加均以实际应交增值税额为计税依据，适用税率分别为7%、3%和2%、1%。

企业所得税

- 企业所得税按应纳税所得额的25%、20%计缴。

2. 税收优惠

根据《关于中小企业融资(信用)担保机构有关准备金企业所得税税前扣除政策的通知》（财税〔2017〕22号），本公司从2016年1月1日起至2020年12月31日期间符合中小企业融资(信用)担保机构的条件，按照规定标准计提的担保赔偿准备和未到期责任准备，允许在企业所得税税前扣除。

根据《财政部 税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90号），本公司从2018年1月1日至2019年12月31日期间取得的符合标准的担保费收入免征增值税。

根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号），本集团子公司中投保物流无锡有限公司属小型微利企业，企业所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释

1. 货币资金

|         | 本集团                   |                         |
|---------|-----------------------|-------------------------|
|         | 2018年12月31日           | 2017年12月31日             |
| 库存现金    | 30,503.32             | 235,126.71              |
| 银行存款(注) | 415,408,565.47        | 1,005,505,900.00        |
| 其他货币资金  | 203,544,408.72        | 108,413,657.56          |
| 合计      | <u>618,983,477.51</u> | <u>1,114,154,684.27</u> |
|         | 本公司                   |                         |
|         | 2018年12月31日           | 2017年12月31日             |
| 库存现金    | 22,402.52             | 109,670.63              |
| 银行存款    | 122,471,053.01        | 610,501,340.00          |
| 其他货币资金  | 56,006,736.47         | 50,279,149.58           |
| 合计      | <u>178,500,192.00</u> | <u>660,890,160.21</u>   |

注：于2018年12月31日，本集团银行存款中限制用途的资金为子公司北京快融保金融信息服务股份有限公司的风险备付金，金额为人民币200万元。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

|  | 本集团                   |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | 2018年12月31日           | 2017年12月31日           |
| 交易性权益工具投资                                      | 390,397,014.83        | 142,746,199.47        |
| 交易性债务工具投资                                      | 228,039,000.00        | -                     |
| 指定为以公允价值计<br>量且其变动计入当<br>期损益的金融资产              | 305,833,145.00        | 71,291,192.27         |
| 合计   | <u>924,269,159.83</u> | <u>214,037,391.74</u> |
|  | 本公司                   |                       |
|  | 2018年12月31日           | 2017年12月31日           |
| 交易性权益工具投资<br>指定为以公允价值计<br>量且其变动计入当<br>期损益的金融资产 | 54,993,165.03         | 48,648,139.54         |
|  | 172,000,000.00        | 71,291,192.27         |
| 合计   | <u>226,993,165.03</u> | <u>119,939,331.81</u> |



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

3. 应收代位追偿款

|         | 本集团及本公司            |                    |
|---------|--------------------|--------------------|
|         | 2018年12月31日        | 2017年12月31日        |
| 应收代位追偿款 | 1,191,802,854.04   | 1,243,568,695.38   |
| 减：坏账准备  | (1,186,975,703.32) | (1,210,681,821.87) |
| 合计      | 4,827,150.72       | 32,886,873.51      |

(1) 按账龄分析如下：

| 账龄         | 本集团及本公司            |                    |
|------------|--------------------|--------------------|
|            | 2018年12月31日        | 2017年12月31日        |
| 1年以内(含1年)  | 971,498.87         | 54,563,316.10      |
| 1年至2年(含2年) | 54,563,316.10      | 57,651,651.61      |
| 2年至3年(含3年) | 57,638,651.61      | 3,165,096.63       |
| 3年至4年(含4年) | 3,165,096.63       | 9,325,691.80       |
| 4年至5年(含5年) | 9,325,691.80       | 887,014,495.43     |
| 5年以上       | 1,066,138,599.03   | 231,848,443.81     |
| 小计         | 1,191,802,854.04   | 1,243,568,695.38   |
| 减：坏账准备     | (1,186,975,703.32) | (1,210,681,821.87) |
| 合计         | 4,827,150.72       | 32,886,873.51      |

账龄自应收代位追偿款确认日起开始计算。

本集团将上述应收代偿款均归类为单项金额重大并对其适用个别方式评估计提了坏账准备。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

3. 应收代位追偿款(续)

(1) 按账龄分析如下(续):

2018年单项计提坏账准备的的应收代位追偿款:

| 债务人名称        | 账面余额             | 坏账金额             | 账龄   | 计提比例    | 计提理由     |
|--------------|------------------|------------------|------|---------|----------|
| 上海月洋钢铁有限公司   | 59,991,025.90    | 59,977,285.05    | 5年以上 | 99.98%  | 预计无法全额收回 |
| 高峰(迁安)糖业有限公司 | 102,082,303.13   | 102,082,303.13   | -    | 100.00% | 预计无法收回   |
| 其中           | 3,011,863.30     | 3,011,863.30     | 3-4年 | 100.00% | 预计无法收回   |
|              | 56,291,872.53    | 56,291,872.53    | 2-3年 | 100.00% | 预计无法收回   |
|              | 42,778,567.30    | 42,778,567.30    | 1-2年 | 100.00% | 预计无法收回   |
| 上海友健钢铁有限公司   | 44,860,761.84    | 44,850,486.56    | 5年以上 | 99.98%  | 预计无法全额收回 |
| 上海景敏工贸有限公司   | 34,996,122.18    | 34,988,106.38    | 5年以上 | 99.98%  | 预计无法全额收回 |
| 上海新辅实业有限公司   | 34,609,080.09    | 34,601,152.94    | 5年以上 | 99.98%  | 预计无法全额收回 |
| 上海毅维经贸有限公司   | 31,477,888.28    | 31,470,678.32    | 5年以上 | 99.98%  | 预计无法全额收回 |
| 上海松铸物资有限公司   | 30,933,969.37    | 30,926,884.00    | 5年以上 | 99.98%  | 预计无法全额收回 |
| 上海庚高物资有限公司   | 30,127,760.31    | 30,120,859.60    | 5年以上 | 99.98%  | 预计无法全额收回 |
| 上海广和工贸有限公司   | 29,826,404.11    | 29,819,572.42    | 5年以上 | 99.98%  | 预计无法全额收回 |
| 上海西航钢铁发展有限公司 | 29,381,315.67    | 29,374,585.93    | 5年以上 | 99.98%  | 预计无法全额收回 |
| 其他           | 763,516,223.16   | 758,763,788.99   | -    | 99.38%  | 预计无法全额收回 |
| 其中           | 971,498.87       |                  | 1年以内 |         |          |
|              | 11,784,748.80    |                  | 1-2年 |         |          |
|              | 1,346,779.08     |                  | 2-3年 |         |          |
|              | 153,233.33       |                  | 3-4年 |         |          |
|              | 9,325,691.80     |                  | 4-5年 |         |          |
|              | 739,934,271.28   |                  | 5年以上 |         |          |
| 合计           | 1,191,802,854.04 | 1,186,975,703.32 |      |         |          |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

3. 应收代位追偿款(续)

(1) 按账龄分析如下(续):

2017年单项计提坏账准备的的应收代位追偿款:

| 债务人名称        | 账面余额             | 坏账金额             | 账龄   | 计提比例    | 计提理由     |
|--------------|------------------|------------------|------|---------|----------|
| 上海月洋钢铁有限公司   | 59,991,025.80    | 58,418,840.60    | 4-5年 | 97.38%  | 预计无法全额收回 |
| 高峰(迁安)糖业有限公司 | 102,082,303.13   | 102,082,303.13   | -    | 100.00% | 预计无法收回   |
| 其中:          | 3,011,863.30     | 3,011,863.30     | 2-3年 | 100.00% | 预计无法收回   |
|              | 56,291,872.53    | 56,291,872.53    | 1-2年 | 100.00% | 预计无法收回   |
|              | 42,778,567.30    | 42,778,567.30    | 1年以内 | 100.00% | 预计无法收回   |
| 上海友铸钢铁有限公司   | 44,860,761.84    | 43,685,095.50    | 4-5年 | 97.38%  | 预计无法全额收回 |
| 上海毅维经贸有限公司   | 39,937,888.28    | 38,891,235.72    | 4-5年 | 97.38%  | 预计无法全额收回 |
| 上海景敏工贸有限公司   | 34,996,122.18    | 34,078,978.53    | 4-5年 | 97.38%  | 预计无法全额收回 |
| 上海新辅实业有限公司   | 34,609,080.09    | 33,702,079.65    | -    | 97.38%  | 预计无法全额收回 |
| 其中:          | 8,685,907.86     | 8,458,276.20     | 5年以上 | 97.38%  | 预计无法全额收回 |
|              | 25,923,172.23    | 25,243,803.45    | 4-5年 | 97.38%  | 预计无法全额收回 |
| 上海松特物资有限公司   | 30,933,969.37    | 30,123,282.59    | 4-5年 | 97.38%  | 预计无法全额收回 |
| 上海康高物资有限公司   | 30,127,760.31    | 29,338,201.85    | 4-5年 | 97.38%  | 预计无法全额收回 |
| 上海广和工贸有限公司   | 29,826,404.11    | 29,044,743.30    | 4-5年 | 97.38%  | 预计无法全额收回 |
| 上海西航钢铁发展有限公司 | 29,381,315.67    | 28,611,319.29    | 4-5年 | 97.38%  | 预计无法全额收回 |
| 其他           | 806,822,064.50   | 782,705,741.71   | -    | 97.01%  | 预计无法全额收回 |
| 其中:          | 11,784,748.80    |                  | 1年以内 |         |          |
|              | 1,359,779.08     |                  | 1-2年 |         |          |
|              | 153,233.33       |                  | 2-3年 |         |          |
|              | 9,325,691.80     |                  | 3-4年 |         |          |
|              | 561,036,075.54   |                  | 4-5年 |         |          |
|              | 223,162,535.95   |                  | 5年以上 |         |          |
| 合计           | 1,243,568,695.38 | 1,210,681,821.87 |      |         |          |

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况:

|              | 本集团及本公司          |                  |
|--------------|------------------|------------------|
|              | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
| 年初余额         | 1,210,681,821.87 | 1,254,422,528.97 |
| 本年转入(附注五、20) | 971,498.87       | 50,178,009.10    |
| 本年转回(附注五、20) | (24,677,617.42)  | (48,165.67)      |
| 本年核销         | -                | (93,870,550.53)  |
| 年末余额         | 1,186,975,703.32 | 1,210,681,821.87 |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

4. 定期存款

按剩余到期日分析如下:

|             | 本集团                   |                       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
|             | 2018年12月31日           | 2017年12月31日           |
| 三个月以内(含三个月) | 106,540,568.34        | 310,950,000.00        |
| 三个月至一年(含一年) | -                     | 5,624,629.79          |
| 合计          | <u>106,540,568.34</u> | <u>316,574,629.79</u> |
|             | 本公司                   |                       |
|             | 2018年12月31日           | 2017年12月31日           |
| 三个月以内(含三个月) | 100,500,000.00        | 300,000,000.00        |
| 三个月至一年(含一年) | -                     | 5,624,629.79          |
| 合计          | <u>100,500,000.00</u> | <u>305,624,629.79</u> |

5. 应收款项类投资

|         | 本集团                     |                         |
|---------|-------------------------|-------------------------|
|         | 2018年12月31日             | 2017年12月31日             |
| 委托贷款    | 3,269,769,402.39        | 3,185,870,468.51        |
| 减: 减值准备 | (49,827,917.42)         | (25,163,300.00)         |
| 应收款项类投资 | 1,300,000,000.00        | 360,000,000.00          |
| 减: 减值准备 | -                       | -                       |
| 合计      | <u>4,519,941,484.97</u> | <u>3,520,707,168.51</u> |
|         | 本公司                     |                         |
|         | 2018年12月31日             | 2017年12月31日             |
| 委托贷款    | 2,169,769,402.39        | 1,735,870,468.51        |
| 减: 减值准备 | (49,827,917.42)         | (25,163,300.00)         |
| 合计      | <u>2,119,941,484.97</u> | <u>1,710,707,168.51</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

6. 可供出售金融资产

|        | 本集团                      |                          |
|--------|--------------------------|--------------------------|
|        | 2018年12月31日              | 2017年12月31日              |
| 债务工具   |                          |                          |
| 债券投资   | 401,172,645.29           | 488,485,771.70           |
| 信托计划投资 | 3,167,321,925.40         | 4,730,340,151.67         |
| 理财计划投资 | 1,950,157,060.59         | 1,543,730,013.72         |
| 其他     | 345,066,531.40           | 100,760,416.67           |
| 权益工具   |                          |                          |
| 股权投资   | 789,238,279.71           | 2,138,167,497.84         |
| 基金投资   | 3,693,401,552.20         | 3,228,214,544.55         |
| 合计     | <u>10,346,357,994.59</u> | <u>12,229,698,396.15</u> |

|        | 本公司                      |                          |
|--------|--------------------------|--------------------------|
|        | 2018年12月31日              | 2017年12月31日              |
| 债务工具   |                          |                          |
| 债券投资   | 401,172,645.29           | 488,485,771.70           |
| 信托计划投资 | 3,573,387,914.51         | 3,903,180,275.82         |
| 理财计划投资 | 2,276,803,308.00         | 1,449,727,513.72         |
| 其他     | 96,510,000.00            | -                        |
| 权益工具   |                          |                          |
| 股权投资   | 103,573,253.56           | 1,627,976,392.47         |
| 基金投资   | 6,586,876,925.57         | 6,047,756,279.35         |
| 合计     | <u>13,038,324,046.93</u> | <u>13,517,126,233.06</u> |

注：上述可供出售金融资产均以公允价值计量。

可供出售金融资产减值准备变动如下：

|               | 本集团及本公司           |                      |
|---------------|-------------------|----------------------|
|               | 2018年<br>可供出售权益工具 | 2017年<br>可供出售权益工具    |
| 年初已计提减值       | 24,363,516.23     | 21,940,516.23        |
| 本年计提          | -                 | 2,423,000.00         |
| 其中：从其他综合收益转入  | -                 | 2,191,054.61         |
| 本年减少          | (24,363,516.23)   | -                    |
| 其中：期后公允价值回升转回 | -                 | -                    |
| 年末已计提减值       | <u>-</u>          | <u>24,363,516.23</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注（续）  
 2018年12月31日  
 人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

7. 长期股权投资

|          | 本集团                     |                       |
|----------|-------------------------|-----------------------|
|          | 2018年12月31日             | 2017年12月31日           |
| 对联营企业的投资 | 1,367,121,539.20        | 59,434,924.54         |
| 对合营企业的投资 | 690,155,989.22          | -                     |
| 小计       | <u>2,057,277,528.42</u> | <u>59,434,924.54</u>  |
| 减：减值准备   |                         |                       |
| - 联营企业   | <u>-</u>                | <u>(8,972,540.99)</u> |
| 合计       | <u>2,057,277,528.42</u> | <u>50,462,383.55</u>  |
|          | 本公司                     |                       |
|          | 2018年12月31日             | 2017年12月31日           |
| 对子公司的投资  | 141,500,000.00          | 139,500,000.00        |
| 对联营企业的投资 | 1,228,221,010.29        | 16,036,120.55         |
| 对合营企业的投资 | 689,155,989.37          | -                     |
| 小计       | <u>2,058,876,999.66</u> | <u>155,536,120.55</u> |
| 减：减值准备   |                         |                       |
| - 联营企业   | <u>-</u>                | <u>(8,972,540.99)</u> |
| 合计       | <u>2,058,876,999.66</u> | <u>146,563,579.56</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2018年12月31日  
 人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

7. 长期股权投资(续)

|   | 2018年12月31日(本集团) |                |                |               |              |                |                |              |                  |                  |            |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|------------|
|   | 年初<br>账面价值       | 追加投资           | 减少投资           | 权益法下<br>投资损益  | 其他综<br>合收益   | 其他权<br>益变动     | 宣告派<br>金股利     | 计提减<br>值准备   | 其他               | 年末<br>账面价值       | 年末<br>减值准备 |
|   |                  |                |                |               |              |                |                |              |                  |                  |            |
| 联营企业                                    |                  |                |                |               |              |                |                |              |                  |                  |            |
| 中投保信息技术有限公司                             | -                | -              | -              | -             | -            | -              | -              | -            | -                | -                | -          |
| 浙江互联网金融资产交易<br>中心股份有限公司                 | 5,735,236.52     | -              | -              | 308,078.70    | -            | -              | -              | -            | -                | 6,043,315.22     | -          |
| 上海捷融电子商务有限公司                            | -                | (8,972,540.99) | -              | -             | -            | -              | 8,972,540.99   | -            | -                | -                | -          |
| 上海东保资产管理有限<br>公司                        | 1,328,343.04     | -              | -              | 9,298.89      | -            | -              | -              | -            | -                | 1,337,642.93     | -          |
| 中裕睿信(北京)资产管理<br>有限公司                    | 8,629,341.80     | 1,600,000.00   | -              | 4,698,901.60  | -            | (1,600,000.00) | -              | -            | -                | 13,318,243.40    | -          |
| 华盛鑫鑫股权投资基金管理<br>(北京)有限公司                | 1,357,930.40     | -              | -              | (597,046.20)  | -            | -              | -              | -            | -                | 760,884.20       | -          |
| 中裕鼎信资产管理(北京)<br>有限公司                    | 3,502,367.42     | -              | -              | (64,223.12)   | -            | -              | -              | -            | -                | 3,438,144.30     | -          |
| 中国国际金融股份有限公司<br>国投(宁夏)互联网小额<br>贷款股份有限公司 | -                | -              | -              | 26,974,587.16 | 1,104,882.57 | 952,534.18     | -              | -            | 1,191,808,048.23 | 1,220,840,052.14 | -          |
| 小计                                      | 29,909,164.37    | 90,000,000.00  | -              | 1,474,052.64  | -            | -              | -              | -            | -                | 121,383,257.01   | -          |
|   | 50,462,383.55    | 91,600,000.00  | (8,972,540.99) | 32,793,690.67 | 1,104,882.57 | 952,534.18     | (1,600,000.00) | 8,972,540.99 | 1,191,808,048.23 | 1,367,121,539.20 | -          |
| 合营企业                                    |                  |                |                |               |              |                |                |              |                  |                  |            |
| 无锡中保源沃投资合伙企业<br>(有限合伙)                  | -                | 690,156,135.00 | -              | (145.78)      | -            | -              | -              | -            | -                | 690,155,989.22   | -          |
| 合计                                      | 50,462,383.55    | 781,756,135.00 | (8,972,540.99) | 32,783,544.89 | 1,104,882.57 | 952,534.18     | (1,600,000.00) | 8,972,540.99 | 1,191,808,048.23 | 2,057,277,528.42 | -          |

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2018年12月31日  
 人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

7. 长期股权投资(续)

|                          | 2017年12月31日(本集团) |               |                 |               |            |              |            |              |               |                |
|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|
|                          | 年初<br>账面价值       | 追加投资          | 减少<br>投资        | 本年变动          |            |              |            | 计提减<br>值准备   | 年末<br>账面价值    | 年末<br>减值准备     |
|                          |                  |               |                 | 权益法下<br>投资损益  | 其他综<br>合收益 | 其他权<br>益变动   | 宣告理<br>金股利 |              |               |                |
| 联营企业                     | 803,241.66       | -             | -               | (871,725.15)  | -          | 68,483.49    | -          | -            | -             | -              |
| 中投保信息技术有限公司              | -                | -             | (17,528,150.00) | 13,622,680.93 | -          | -            | -          | 3,905,469.07 | -             | -              |
| 中国星火有限公司                 | -                | -             | -               | -             | -          | -            | -          | -            | -             | -              |
| 浙江互联网金融资产交易<br>中心股份有限公司  | 2,412,101.50     | -             | -               | 1,913,951.25  | -          | 1,409,183.77 | -          | -            | 5,735,236.52  | -              |
| 上海捷融电子商务有限公司             | -                | -             | -               | -             | -          | -            | -          | -            | -             | (8,972,540.99) |
| 上海东保金资产管理有限<br>公司        | 1,314,189.12     | -             | -               | 14,153.92     | -          | -            | -          | -            | 1,328,343.04  | -              |
| 中裕睿信(北京)资产管理<br>有限公司     | 150,420.56       | -             | -               | 8,478,921.24  | -          | -            | -          | -            | 8,629,341.80  | -              |
| 华盛鑫泰股权投资基金管理<br>(北京)有限公司 | -                | 1,500,000.00  | -               | (142,069.60)  | -          | -            | -          | -            | 1,357,930.40  | -              |
| 中裕鼎信资产管理(北京)<br>有限公司     | -                | 3,500,000.00  | -               | 2,367.42      | -          | -            | -          | -            | 3,502,367.42  | -              |
| 圆投(宁夏)互联网小额<br>贷款股份有限公司  | -                | 30,000,000.00 | -               | (90,835.63)   | -          | -            | -          | -            | 29,909,164.37 | -              |
| 合计                       | 4,679,952.84     | 35,000,000.00 | (17,528,150.00) | 22,927,444.36 | -          | 1,477,667.26 | -          | 3,905,469.07 | 50,462,383.55 | (8,972,540.99) |



中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2018年12月31日  
 人民币元

五、财务报表主要项目注释(续)

7. 长期股权投资(续)

|                     | 2018年12月31日(本公司) |                |                |               |              |            |            |              |                  |                  |            |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------|------------|
|                     | 年初账面价值           | 追加投资           | 减少投资           | 权益法下<br>投资损益  | 其他综合收益       | 其他权益<br>变动 | 宣告现<br>金股利 | 计提减<br>值准备   | 其他               | 年末账面价值           | 年末减<br>值准备 |
| 成本法:                |                  |                |                |               |              |            |            |              |                  |                  |            |
| 主要子公司               |                  |                |                |               |              |            |            |              |                  |                  |            |
| 天津中保财险资产管理有限公司      | 30,000,000.00    | -              | -              | -             | -            | -          | -          | -            | -                | 30,000,000.00    | -          |
| 上海股权投资管理有限公司        | 30,000,000.00    | -              | -              | -             | -            | -          | -          | -            | -                | 30,000,000.00    | -          |
| 中投保资产管理无锡有限公司       | 30,000,000.00    | -              | -              | -             | -            | -          | -          | -            | -                | 30,000,000.00    | -          |
| 中投保信裕资产管理(北京)有限公司   | 30,000,000.00    | -              | -              | -             | -            | -          | -          | -            | -                | 30,000,000.00    | -          |
| 中投保物流无锡有限公司         | 1,500,000.00     | -              | -              | -             | -            | -          | -          | -            | -                | 1,500,000.00     | -          |
| 北京快融保金融信息服务股份有限公司   | 18,000,000.00    | 2,000,000.00   | -              | -             | -            | -          | -          | -            | -                | 20,000,000.00    | -          |
| 小计                  | 139,500,000.00   | 2,000,000.00   | -              | -             | -            | -          | -          | -            | -                | 141,500,000.00   | -          |
| 权益法:                |                  |                |                |               |              |            |            |              |                  |                  |            |
| 联营企业                |                  |                |                |               |              |            |            |              |                  |                  |            |
| 中投保信息技术有限公司         | -                | -              | -              | -             | -            | -          | -          | -            | -                | -                | -          |
| 浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司 | 5,735,236.52     | -              | -              | 308,076.70    | -            | -          | -          | -            | -                | 6,043,315.22     | -          |
| 上海捷融电子商务有限公司        | -                | -              | (8,972,540.99) | -             | -            | -          | -          | 8,972,540.99 | -                | -                | -          |
| 上海东保金资产管理股份有限公司     | 1,328,343.04     | -              | -              | 9,299.89      | -            | -          | -          | -            | -                | 1,337,642.93     | -          |
| 中国国际金融股份有限公司        | -                | -              | -              | 26,974,587.16 | 1,104,882.57 | 952,534.18 | -          | -            | 1,191,808,048.23 | 1,220,840,052.14 | -          |
| 小计                  | 7,063,579.56     | -              | (8,972,540.99) | 27,291,865.75 | 1,104,882.57 | 952,534.18 | -          | 8,972,540.99 | 1,191,808,048.23 | 1,228,221,010.29 | -          |
| 合营企业                |                  |                |                |               |              |            |            |              |                  |                  |            |
| 无锡中保嘉沃投资合伙企业(有限合伙)  | -                | 689,156,135.00 | -              | (145.63)      | -            | -          | -          | -            | -                | 689,155,989.37   | -          |
| 合计                  | 146,563,579.56   | 691,156,135.00 | (8,972,540.99) | 27,291,820.12 | 1,104,882.57 | 952,534.18 | -          | 8,972,540.99 | 1,191,808,048.23 | 2,056,876,999.66 | -          |

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2018年12月31日  
 人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

7. 长期股权投资(续)

|                     | 2017年12月31日(本公司) |               |                 |               |        |              |        |              |        |        |        |                |                |
|---------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
|                     | 年初账面价值           | 追加投资          | 减少投资            | 本年变动          |        |              |        | 其他综合收益       | 其他权益变动 | 宣告现金股利 | 计提减值准备 | 年末账面价值         | 年末减值准备         |
|                     |                  |               |                 | 权益法下投资收益      | 其他综合收益 | 宣告现金股利       | 其他权益变动 |              |        |        |        |                |                |
| 成本法:                |                  |               |                 |               |        |              |        |              |        |        |        |                |                |
| 主要子公司               |                  |               |                 |               |        |              |        |              |        |        |        |                |                |
| 天津中保财富资产管理有限公司      | 30,000,000.00    | -             | -               | -             | -      | -            | -      | -            | -      | -      | -      | 30,000,000.00  | -              |
| 上海裕投资产管理有限公司        | 30,000,000.00    | -             | -               | -             | -      | -            | -      | -            | -      | -      | -      | 30,000,000.00  | -              |
| 中投保资产管理无锡有限公司       | 30,000,000.00    | -             | -               | -             | -      | -            | -      | -            | -      | -      | -      | 30,000,000.00  | -              |
| 中投保信裕资产管理(北京)有限公司   | 30,000,000.00    | -             | -               | -             | -      | -            | -      | -            | -      | -      | -      | 30,000,000.00  | -              |
| 中投保物流无锡有限公司         | 1,500,000.00     | -             | -               | -             | -      | -            | -      | -            | -      | -      | -      | 1,500,000.00   | -              |
| 北京快融保金融信息服务股份有限公司   | -                | 18,000,000.00 | -               | -             | -      | -            | -      | -            | -      | -      | -      | 18,000,000.00  | -              |
| 小计                  | 121,500,000.00   | 18,000,000.00 | -               | -             | -      | -            | -      | -            | -      | -      | -      | 139,500,000.00 | -              |
| 权益法:                |                  |               |                 |               |        |              |        |              |        |        |        |                |                |
| 联营企业                |                  |               |                 |               |        |              |        |              |        |        |        |                |                |
| 中投保信息技术有限公司         | 803,241.66       | -             | -               | (871,725.15)  | -      | 68,483.49    | -      | -            | -      | -      | -      | -              | -              |
| 中国星火有限公司            | -                | -             | (17,528,150.00) | 13,622,680.83 | -      | -            | -      | 3,905,469.07 | -      | -      | -      | -              | -              |
| 浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司 | 2,412,101.50     | -             | -               | 1,913,951.25  | -      | 1,409,183.77 | -      | -            | -      | -      | -      | 5,735,236.52   | -              |
| 上海捷融电子商务有限公司        | -                | -             | -               | -             | -      | -            | -      | -            | -      | -      | -      | -              | (8,972,540.99) |
| 上海东保金资产管理公司         | 1,314,189.12     | -             | -               | 14,153.92     | -      | -            | -      | -            | -      | -      | -      | 1,328,343.04   | -              |
| 小计                  | 4,529,532.28     | -             | (17,528,150.00) | 14,679,060.85 | -      | 1,477,667.26 | -      | 3,905,469.07 | -      | -      | -      | 7,063,579.56   | (8,972,540.99) |
| 合计                  | 126,029,532.28   | 18,000,000.00 | (17,528,150.00) | 14,679,060.95 | -      | 1,477,667.26 | -      | 3,905,469.07 | -      | -      | -      | 146,563,579.56 | (8,972,540.99) |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

8. 投资性房地产

2018年

| 本集团     | 土地使用权                 | 房屋及建筑物                 | 合计                     |
|---------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 原值      |                       |                        |                        |
| 年初余额    | 50,955,987.15         | 733,492,617.68         | 784,448,604.83         |
| 购置      | -                     | -                      | -                      |
| 年末余额    | <u>50,955,987.15</u>  | <u>733,492,617.68</u>  | <u>784,448,604.83</u>  |
| 累计折旧或摊销 |                       |                        |                        |
| 年初余额    | (3,689,098.52)        | (30,824,133.63)        | (34,513,232.15)        |
| 计提      | <u>(1,458,794.52)</u> | <u>(20,337,362.17)</u> | <u>(21,796,156.69)</u> |
| 年末余额    | <u>(5,147,893.04)</u> | <u>(51,161,495.80)</u> | <u>(56,309,388.84)</u> |
| 账面价值    |                       |                        |                        |
| 年末      | <u>45,808,094.11</u>  | <u>682,331,121.88</u>  | <u>728,139,215.99</u>  |
| 年初      | <u>47,266,888.63</u>  | <u>702,668,484.05</u>  | <u>749,935,372.68</u>  |

于2018年12月31日，本集团账面的投资性房地产相关权属证明均已取得。

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注（续）  
 2018年12月31日  
 人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

8. 投资性房地产(续)

2017年

| 本集团     | 土地使用权          | 房屋及建筑物          | 合计              |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|
| 原价      |                |                 |                 |
| 年初余额    | 49,678,270.15  | 726,984,198.61  | 776,662,468.76  |
| 购置      | 1,277,717.00   | 6,508,419.07    | 7,786,136.07    |
| 年末余额    | 50,955,987.15  | 733,492,617.68  | 784,448,604.83  |
| 累计折旧或摊销 |                |                 |                 |
| 年初余额    | (2,246,727.10) | (10,565,099.81) | (12,811,826.91) |
| 计提      | (1,442,371.42) | (20,259,033.82) | (21,701,405.24) |
| 年末余额    | (3,689,098.52) | (30,824,133.63) | (34,513,232.15) |
| 账面价值    |                |                 |                 |
| 年末      | 47,266,888.63  | 702,668,484.05  | 749,935,372.68  |
| 年初      | 47,431,543.05  | 716,419,098.80  | 763,850,641.85  |

于2017年12月31日，本集团账面价值人民币564,962,475.19元的房屋及建筑物相关权属证明尚未取得。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

9. 固定资产

2018年

| 本集团   | 房屋及建筑物                 | 机器设备                  | 运输工具                  | 电子设备及其他                | 合计                      |
|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 原价    |                        |                       |                       |                        |                         |
| 年初余额  | 366,442,491.40         | 8,336,811.48          | 10,205,045.49         | 36,892,903.50          | 421,877,251.87          |
| 购置    | 8,337,256.12           | 250,858.27            | -                     | 3,848,811.97           | 12,436,926.36           |
| 处置或报废 | (5,997,650.00)         | (70,650.00)           | -                     | (960,266.98)           | (7,028,566.98)          |
| 年末余额  | <u>368,782,097.52</u>  | <u>8,517,019.75</u>   | <u>10,205,045.49</u>  | <u>39,781,448.49</u>   | <u>427,285,611.25</u>   |
| 累计折旧  |                        |                       |                       |                        |                         |
| 年初余额  | (75,135,568.36)        | (4,183,058.24)        | (8,927,304.77)        | (24,573,849.60)        | (112,819,780.97)        |
| 计提    | (9,656,344.26)         | (794,277.48)          | (565,868.10)          | (3,943,754.35)         | (14,960,244.19)         |
| 处置或报废 | 533,088.88             | 67,488.50             | -                     | 903,037.83             | 1,503,615.21            |
| 年末余额  | <u>(84,258,823.74)</u> | <u>(4,909,847.22)</u> | <u>(9,493,172.87)</u> | <u>(27,614,566.12)</u> | <u>(126,276,409.95)</u> |
| 账面价值  |                        |                       |                       |                        |                         |
| 年末    | <u>284,523,273.78</u>  | <u>3,607,172.53</u>   | <u>711,872.62</u>     | <u>12,166,882.37</u>   | <u>301,009,201.30</u>   |
| 年初    | <u>291,306,923.04</u>  | <u>4,153,753.24</u>   | <u>1,277,740.72</u>   | <u>12,319,053.90</u>   | <u>309,057,470.90</u>   |

于2018年12月31日,本集团账面价值为人民币1,698,323.92元的房屋及建筑物相关权属证明尚未取得。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

9. 固定资产(续)

2017年

| 本集团   | 房屋及建筑物                 | 机器设备                  | 运输工具                  | 电子设备及其他                | 合计                      |
|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 原价    |                        |                       |                       |                        |                         |
| 年初余额  | 433,894,863.63         | 10,323,738.98         | 10,613,042.81         | 31,332,553.80          | 486,164,199.22          |
| 购置    | 5,041,928.77           | 71,013.50             | 171,860.68            | 6,557,456.85           | 11,842,259.80           |
| 处置或报废 | (72,494,301.00)        | (2,057,941.00)        | (579,858.00)          | (997,107.15)           | (76,129,207.15)         |
| 年末余额  | <u>366,442,491.40</u>  | <u>8,336,811.48</u>   | <u>10,205,045.49</u>  | <u>36,892,903.50</u>   | <u>421,877,251.87</u>   |
| 累计折旧  |                        |                       |                       |                        |                         |
| 年初余额  | (68,360,398.30)        | (5,529,273.46)        | (8,908,492.00)        | (22,228,891.03)        | (105,027,054.79)        |
| 计提    | (11,598,452.70)        | (632,717.21)          | (569,677.87)          | (3,280,852.23)         | (16,081,700.01)         |
| 处置或报废 | 4,823,282.64           | 1,978,932.43          | 550,865.10            | 935,893.66             | 8,288,973.83            |
| 年末余额  | <u>(75,135,568.36)</u> | <u>(4,183,058.24)</u> | <u>(8,927,304.77)</u> | <u>(24,573,849.60)</u> | <u>(112,819,780.97)</u> |
| 账面价值  |                        |                       |                       |                        |                         |
| 年末    | <u>291,306,923.04</u>  | <u>4,153,753.24</u>   | <u>1,277,740.72</u>   | <u>12,319,053.90</u>   | <u>309,057,470.90</u>   |
| 年初    | <u>365,534,465.33</u>  | <u>4,794,465.52</u>   | <u>1,704,550.81</u>   | <u>9,103,662.77</u>    | <u>381,137,144.43</u>   |

于2017年12月31日，本集团账面价值为人民币29,156,557.79元的房屋及建筑物相关权属证明尚未取得。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

9. 固定资产(续)

2018年

| 本公司   | 房屋及建筑物                 | 机器设备                  | 运输工具                  | 电子设备及其他                | 合计                      |
|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 原价    |                        |                       |                       |                        |                         |
| 年初余额  | 252,774,300.67         | 6,109,849.21          | 10,041,666.90         | 31,918,386.68          | 300,844,203.46          |
| 购置    | 7,166,303.20           | 250,858.27            | -                     | 3,547,596.32           | 10,964,757.79           |
| 处置或报废 | -                      | (70,650.00)           | -                     | (960,266.98)           | (1,030,916.98)          |
| 年末余额  | <u>259,940,603.87</u>  | <u>6,290,057.48</u>   | <u>10,041,666.90</u>  | <u>34,505,716.02</u>   | <u>310,778,044.27</u>   |
| 累计折旧  |                        |                       |                       |                        |                         |
| 年初余额  | (68,310,493.92)        | (3,751,647.11)        | (8,818,920.37)        | (24,166,904.64)        | (105,047,966.04)        |
| 计提    | (6,577,811.36)         | (578,721.96)          | (534,172.50)          | (3,380,978.77)         | (11,071,684.59)         |
| 处置或报废 | -                      | 67,488.50             | -                     | 903,037.83             | 970,526.33              |
| 年末余额  | <u>(74,888,305.28)</u> | <u>(4,262,880.57)</u> | <u>(9,353,092.87)</u> | <u>(26,644,845.58)</u> | <u>(115,149,124.30)</u> |
| 账面价值  |                        |                       |                       |                        |                         |
| 年末    | <u>185,052,298.59</u>  | <u>2,027,176.91</u>   | <u>688,574.03</u>     | <u>7,860,870.44</u>    | <u>195,628,919.97</u>   |
| 年初    | <u>184,463,806.75</u>  | <u>2,358,202.10</u>   | <u>1,222,746.53</u>   | <u>7,751,482.04</u>    | <u>195,796,237.42</u>   |

于2018年12月31日, 本公司账面价值为人民币1,698,323.92元的房屋及建筑物相关权属证明尚未取得。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

9. 固定资产(续)

2017年

| 本公司   | 房屋及建筑物          | 机器设备           | 运输工具           | 电子设备及其他         | 合计               |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 原价    |                 |                |                |                 |                  |
| 年初余额  | 282,851,190.87  | 8,096,776.71   | 10,449,664.22  | 30,650,445.77   | 332,048,077.37   |
| 购置    | -               | 71,013.50      | 171,860.68     | 2,265,048.06    | 2,507,922.24     |
| 处置或报废 | (30,076,890.00) | (2,057,941.00) | (579,658.00)   | (997,107.15)    | (33,711,796.15)  |
| 年末余额  | 252,774,300.87  | 6,109,849.21   | 10,041,866.90  | 31,918,386.68   | 300,844,203.46   |
| 累计折旧  |                 |                |                |                 |                  |
| 年初余额  | (63,023,469.87) | (5,313,417.74) | (8,831,803.20) | (22,095,014.21) | (99,263,705.02)  |
| 计提    | (7,727,740.99)  | (417,161.80)   | (537,862.27)   | (3,007,784.09)  | (11,690,669.15)  |
| 处置或报废 | 2,440,716.94    | 1,978,932.43   | 550,865.10     | 935,893.66      | 5,906,408.13     |
| 年末余额  | (68,310,493.92) | (3,751,647.11) | (8,818,920.37) | (24,166,904.64) | (105,047,966.04) |
| 账面价值  |                 |                |                |                 |                  |
| 年末    | 184,463,806.75  | 2,358,202.10   | 1,222,746.53   | 7,751,482.04    | 195,796,237.42   |
| 年初    | 219,827,720.80  | 2,783,358.97   | 1,617,861.02   | 8,555,431.56    | 232,784,372.35   |

于2017年12月31日，本公司账面价值为人民币1,785,091.00元的房屋及建筑物相关权属证明尚未取得。



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

10. 在建工程

| 本集团         | 龙悦花园大酒店在建项目  | 换热站节能改造项目  | 合计           |
|-------------|--------------|------------|--------------|
| 2018年12月31日 |              |            |              |
| 账面余额        | 2,212,489.89 | 992,500.00 | 3,204,989.89 |
| 减值准备        | -            | -          | -            |
| 账面价值        | 2,212,489.89 | 992,500.00 | 3,204,989.89 |
| 2017年12月31日 |              |            |              |
| 账面余额        | 2,212,489.89 | -          | 2,212,489.89 |
| 减值准备        | -            | -          | -            |
| 账面价值        | 2,212,489.89 | -          | 2,212,489.89 |

重要在建工程2018年变动如下:

| 项目名称        | 预算             | 年初余额         | 本年增加       | 本年转入 |      | 其他减少         | 年末余额 | 资金来源   |       |
|-------------|----------------|--------------|------------|------|------|--------------|------|--------|-------|
|             |                |              |            | 固定资产 | 无形资产 |              |      | 自有     | 工程投入占 |
| 龙悦花园大酒店在建项目 | 583,500,000.00 | 2,212,489.89 | -          | -    | -    | 2,212,489.89 | 自有   | 103.90 |       |
| 换热站节能改造项目   | 1,000,000.00   | -            | 992,500.00 | -    | -    | 992,500.00   | 自有   | 99.25  |       |

重要在建工程2017年变动如下:

| 项目名称        | 预算             | 年初余额         | 本年增加      | 本年转入         |      | 其他减少         | 年末余额 | 资金来源   |       |
|-------------|----------------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|------|--------|-------|
|             |                |              |           | 固定资产         | 无形资产 |              |      | 自有     | 工程投入占 |
| 龙悦花园大酒店在建项目 | 583,500,000.00 | 4,682,089.89 | 19,400.00 | 2,489,000.00 | -    | 2,212,489.89 | 自有   | 103.90 |       |

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注（续）  
 2018年12月31日  
 人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

11. 无形资产

2018年

| 本集团         | 软件                    | 其他                    | 合计                     |
|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>原价</b>   |                       |                       |                        |
| 年初余额        | 14,009,768.90         | 4,710,103.20          | 18,719,872.10          |
| 购置          | 1,615,834.64          | -                     | 1,615,834.64           |
| 处置或报废       | -                     | -                     | -                      |
| 年末余额        | <u>15,625,603.54</u>  | <u>4,710,103.20</u>   | <u>20,335,706.74</u>   |
| <b>累计摊销</b> |                       |                       |                        |
| 年初余额        | (7,283,223.49)        | (3,980,309.39)        | (11,263,532.88)        |
| 计提          | (1,892,338.28)        | (79,666.68)           | (1,972,004.96)         |
| 处置或报废       | -                     | -                     | -                      |
| 年末余额        | <u>(9,175,561.77)</u> | <u>(4,059,976.07)</u> | <u>(13,235,537.84)</u> |
| <b>减值准备</b> |                       |                       |                        |
| 年初余额        | -                     | (85,530.00)           | (85,530.00)            |
| 计提          | -                     | -                     | -                      |
| 处置或报废       | -                     | -                     | -                      |
| 年末余额        | <u>-</u>              | <u>(85,530.00)</u>    | <u>(85,530.00)</u>     |
| <b>账面价值</b> |                       |                       |                        |
| 年末          | <u>6,450,041.77</u>   | <u>564,597.13</u>     | <u>7,014,638.90</u>    |
| 年初          | <u>6,726,545.41</u>   | <u>644,263.81</u>     | <u>7,370,809.22</u>    |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

11. 无形资产(续)

2017年

| 本集团         | 软件                    | 其他                    | 合计                     |
|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>原价</b>   |                       |                       |                        |
| 年初余额        | 12,352,213.67         | 5,487,955.20          | 17,840,168.87          |
| 购置          | 1,657,555.23          | 98,700.00             | 1,756,255.23           |
| 处置或报废       | -                     | (876,552.00)          | (876,552.00)           |
| 年末余额        | <u>14,009,768.90</u>  | <u>4,710,103.20</u>   | <u>18,719,872.10</u>   |
| <b>累计摊销</b> |                       |                       |                        |
| 年初余额        | (5,291,583.86)        | (4,773,170.75)        | (10,064,754.61)        |
| 计提          | (1,991,639.63)        | (83,690.64)           | (2,075,330.27)         |
| 处置或报废       | -                     | 876,552.00            | 876,552.00             |
| 年末余额        | <u>(7,283,223.49)</u> | <u>(3,980,309.39)</u> | <u>(11,263,532.88)</u> |
| <b>减值准备</b> |                       |                       |                        |
| 年初余额        | -                     | (85,530.00)           | (85,530.00)            |
| 计提          | -                     | -                     | -                      |
| 处置或报废       | -                     | -                     | -                      |
| 年末余额        | <u>-</u>              | <u>(85,530.00)</u>    | <u>(85,530.00)</u>     |
| <b>账面价值</b> |                       |                       |                        |
| 年末          | <u>6,726,545.41</u>   | <u>644,263.81</u>     | <u>7,370,809.22</u>    |
| 年初          | <u>7,060,629.81</u>   | <u>629,254.45</u>     | <u>7,689,884.26</u>    |

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注（续）  
 2018年12月31日  
 人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

11. 无形资产(续)

2018年

| 本公司         | 软件                    | 其他                    | 合计                     |
|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>原价</b>   |                       |                       |                        |
| 年初余额        | 13,735,904.75         | 4,710,103.20          | 18,446,007.95          |
| 购置          | 1,615,834.64          | -                     | 1,615,834.64           |
| 处置或报废       | -                     | -                     | -                      |
| 年末余额        | <u>15,351,739.39</u>  | <u>4,710,103.20</u>   | <u>20,061,842.59</u>   |
| <b>累计摊销</b> |                       |                       |                        |
| 年初余额        | (7,210,193.09)        | (3,980,308.39)        | (11,190,502.48)        |
| 计提          | (1,837,565.48)        | (79,666.68)           | (1,917,232.16)         |
| 处置或报废       | -                     | -                     | -                      |
| 年末余额        | <u>(9,047,758.57)</u> | <u>(4,059,976.07)</u> | <u>(13,107,734.64)</u> |
| <b>减值准备</b> |                       |                       |                        |
| 年初余额        | -                     | (85,530.00)           | (85,530.00)            |
| 计提          | -                     | -                     | -                      |
| 年末余额        | <u>-</u>              | <u>(85,530.00)</u>    | <u>(85,530.00)</u>     |
| <b>账面价值</b> |                       |                       |                        |
| 年末          | <u>6,303,980.82</u>   | <u>564,597.13</u>     | <u>6,868,577.95</u>    |
| 年初          | <u>6,525,711.66</u>   | <u>644,263.81</u>     | <u>7,169,975.47</u>    |

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注（续）  
 2018年12月31日  
 人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

11. 无形资产(续)

2017年

| 本公司         | 软件                    | 其他                    | 合计                     |
|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>原价</b>   |                       |                       |                        |
| 年初余额        | 12,078,349.52         | 5,487,955.20          | 17,566,304.72          |
| 购置          | 1,657,555.23          | 98,700.00             | 1,756,255.23           |
| 处置或报废       | -                     | (876,552.00)          | (876,552.00)           |
| 年末余额        | <u>13,735,904.75</u>  | <u>4,710,103.20</u>   | <u>18,446,007.95</u>   |
| <b>累计摊销</b> |                       |                       |                        |
| 年初余额        | (5,273,326.26)        | (4,773,170.75)        | (10,046,497.01)        |
| 计提          | (1,936,866.83)        | (83,690.64)           | (2,020,557.47)         |
| 处置或报废       | -                     | 876,552.00            | 876,552.00             |
| 年末余额        | <u>(7,210,193.09)</u> | <u>(3,980,309.39)</u> | <u>(11,190,502.48)</u> |
| <b>减值准备</b> |                       |                       |                        |
| 年初余额        | -                     | (85,530.00)           | (85,530.00)            |
| 计提          | -                     | -                     | -                      |
| 年末余额        | <u>-</u>              | <u>(85,530.00)</u>    | <u>(85,530.00)</u>     |
| <b>账面价值</b> |                       |                       |                        |
| 年末          | <u>6,525,711.66</u>   | <u>644,283.81</u>     | <u>7,169,975.47</u>    |
| 年初          | <u>6,805,023.26</u>   | <u>629,254.45</u>     | <u>7,434,277.71</u>    |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

12. 递延所得税资产/负债

|                                      | 本集团              |                  |                    |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                      | 2018年12月31日      |                  | 2017年12月31日        |                  |
|                                      | 可抵扣或<br>应纳税暂时性差异 | 递延所得税<br>资产/(负债) | 可抵扣或<br>应纳税暂时性差异   | 递延所得税<br>资产/(负债) |
| 其他资产坏账准备                             | 113,014,716.98   | 28,253,679.25    | 109,615,019.73     | 27,403,754.93    |
| 应收款项类投资减值准备                          | 49,827,917.42    | 12,456,979.36    | 25,163,300.00      | 6,290,825.00     |
| 可供出售金融资产减值准备                         | -                | -                | 24,363,516.23      | 6,090,879.06     |
| 长期股权投资减值准备                           | -                | -                | 8,972,540.99       | 2,243,135.25     |
| 其他                                   | 18,613,649.71    | 4,653,412.42     | 68,441,567.13      | 17,110,391.78    |
| 以公允价值计量且其变动计<br>入当期损益的金融资产公<br>允价值变动 | 24,249,746.02    | 6,062,436.51     | 2,266,821.97       | 566,705.49       |
| 可供出售金融资产公允价值<br>变动                   | 289,376,446.08   | 72,344,111.52    | (1,548,006,669.79) | (387,001,667.47) |
| 合计                                   | 495,082,476.21   | 123,770,619.06   | (1,309,183,903.74) | (327,295,975.96) |

|                                      | 本公司              |                  |                    |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                      | 2018年12月31日      |                  | 2017年12月31日        |                  |
|                                      | 可抵扣或<br>应纳税暂时性差异 | 递延所得税<br>资产/(负债) | 可抵扣或<br>应纳税暂时性差异   | 递延所得税<br>资产/(负债) |
| 其他资产坏账准备                             | 113,014,716.98   | 28,253,679.25    | 109,615,019.73     | 27,403,754.93    |
| 应收款项类投资减值准备                          | 49,827,917.42    | 12,456,979.36    | 25,163,300.00      | 6,290,825.00     |
| 可供出售金融资产减值准备                         | -                | -                | 24,363,516.23      | 6,090,879.06     |
| 长期股权投资减值准备                           | -                | -                | 8,972,540.99       | 2,243,135.25     |
| 其他                                   | 18,613,649.71    | 4,653,412.42     | 68,441,567.13      | 17,110,391.78    |
| 以公允价值计量且其变动计<br>入当期损益的金融资产公<br>允价值变动 | 24,249,746.02    | 6,062,436.51     | 2,266,821.97       | 566,705.49       |
| 可供出售金融资产公允价值<br>变动                   | 249,914,676.56   | 62,478,669.12    | (1,367,026,098.80) | (341,756,524.72) |
| 合计                                   | 455,620,706.69   | 113,905,176.66   | (1,128,203,332.75) | (282,050,833.21) |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

12. 递延所得税资产/负债(续)

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损如下:

|       | 2018年         | 2017年         |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 76,458,089.51 | 50,146,499.87 |

本集团子公司未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下日期到期:

|             | 2018年         | 2017年         |
|-------------|---------------|---------------|
| 2018年12月31日 | -             | 407,071.74    |
| 2019年12月31日 | 767,550.26    | 767,782.57    |
| 2020年12月31日 | 2,735,839.50  | 3,724,657.69  |
| 2021年12月31日 | 16,345,552.05 | 17,640,060.96 |
| 2022年12月31日 | 26,999,232.41 | 27,606,926.91 |
| 2023年12月31日 | 29,609,915.29 | -             |
| 合计          | 76,458,089.51 | 50,146,499.87 |

13. 其他资产

|             | 本集团              |                  |
|-------------|------------------|------------------|
|             | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
| 受托担保业务基金(注) | 284,770,672.50   | 254,968,180.54   |
| 应收第三方款项     | 177,257,255.38   | 163,719,902.44   |
| 抵债资产        | 20,718,681.01    | 32,653,481.01    |
| 应收利息(1)     | 34,844,155.80    | 15,378,652.11    |
| 预付款项        | 27,207,077.95    | 17,761,647.78    |
| 逾期拆出资金      | 16,058,892.52    | 15,921,214.35    |
| 逾期无法收回的债券投资 | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 长期待摊费用      | 8,461,744.17     | 8,542,961.14     |
| 逾期短期贷款      | 6,796,872.87     | 6,739,532.42     |
| 待抵扣进项税      | 619,695.16       | 545,848.26       |
| 小计          | 586,735,047.36   | 526,231,420.05   |
| 减: 坏账准备     | (113,014,716.98) | (109,615,019.73) |
| 合计          | 473,720,330.38   | 416,616,400.32   |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

13. 其他资产(续)

|             | 本公司                     |                         |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
|             | 2018年12月31日             | 2017年12月31日             |
| 应收子公司款项     | 853,245,154.06          | 862,710,020.23          |
| 受托担保业务基金(注) | 284,770,672.50          | 254,968,180.54          |
| 应收第三方款项     | 88,851,856.58           | 91,010,082.79           |
| 抵债资产        | 20,718,681.01           | 32,653,481.01           |
| 应收利息(1)     | 21,656,174.76           | 15,378,652.11           |
| 预付款项        | 22,571,602.20           | 17,002,186.61           |
| 逾期拆出资金      | 16,058,892.52           | 15,921,214.35           |
| 逾期无法收回的债券投资 | 10,000,000.00           | 10,000,000.00           |
| 逾期短期贷款      | 6,796,872.87            | 6,739,532.42            |
| 长期待摊费用      | 4,217,775.04            | 6,306,046.24            |
| 小计          | <u>1,328,887,681.54</u> | <u>1,312,689,396.30</u> |
| 减：坏账准备      | <u>(113,014,716.98)</u> | <u>(109,615,019.73)</u> |
| 合计          | <u>1,215,872,964.56</u> | <u>1,203,074,376.57</u> |

注：根据本公司、上海市财政局和上海市再担保有限公司于2012年6月29日签署的《三方协议》，本公司受托开展担保业务，该业务产生的所有收益归委托方上海市财政局所有，相应的风险与损失亦由委托方上海市财政局承担。本公司受托于上海银行黄河支行及中国建设银行上海第四支行开立专用账户，专项用于收取受托业务担保费、支付代偿款项及相关运营费用。该账户资金产生的利息收入及管理费用亦归委托方上海市财政局所有及承担。

(1) 应收利息

|      | 本集团                  |                      |
|------|----------------------|----------------------|
|      | 2018年12月31日          | 2017年12月31日          |
| 债券投资 | 20,232,168.89        | 11,888,675.47        |
| 委托贷款 | 14,600,576.57        | 3,479,113.27         |
| 定期存款 | 11,410.34            | 10,863.37            |
| 合计   | <u>34,844,155.80</u> | <u>15,378,652.11</u> |



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

13. 其他资产(续)

(1) 应收利息(续)

|      | 本公司           |               |
|------|---------------|---------------|
|      | 2018年12月31日   | 2017年12月31日   |
| 债券投资 | 11,388,242.21 | 11,888,675.47 |
| 委托贷款 | 10,256,522.21 | 3,479,113.27  |
| 定期存款 | 11,410.34     | 10,863.37     |
| 合计   | 21,656,174.76 | 15,378,652.11 |

(2) 其他应收款项

于 2018 年 12 月 31 日，本集团其他应收款项金额前五名如下：

|            | 年末余额           | 占其他应收<br>款余额合计数<br>的比例 (%) | 性质   | 账龄    | 坏账准备<br>年末余额  |
|------------|----------------|----------------------------|------|-------|---------------|
| 大连市中级人民法院  | 49,340,000.00  | 34.49                      | 保证金  | 1-2 年 | -             |
| 中汇投资有限公司   | 49,244,071.78  | 34.42                      | 代偿款  | 3 年以上 | 49,244,071.78 |
| 大鹏证券有限责任公司 | 10,000,000.00  | 6.99                       | 外部往来 | 3 年以上 | 10,000,000.00 |
| 中国航天信托投资公司 | 10,040,171.57  | 7.02                       | 拆出资金 | 3 年以上 | 10,040,171.57 |
| 广东南桂海外企业集团 | 6,796,872.87   | 4.75                       | 贷款   | 3 年以上 | 6,796,872.87  |
| 合计         | 125,421,116.22 | 87.67                      |      |       | 76,081,116.22 |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

13. 其他资产(续)

(2) 其他应收款 (续)

于 2017 年 12 月 31 日，本集团金额其他应收款项前五名如下：

|              | 年末余额           | 占其他应收款余额合计数的比例 (%) | 性质   | 账龄    | 坏账准备年末余额      |
|--------------|----------------|--------------------|------|-------|---------------|
| 大连市中级人民法院    | 49,340,000.00  | 28.41              | 保证金  | 1 年以内 | -             |
| 中汇投资有限公司     | 49,244,071.78  | 28.35              | 代借款  | 3 年以上 | 49,244,071.78 |
| 大鹏证券有限责任公司   | 10,000,000.00  | 5.76               | 外部往来 | 3 年以上 | 10,000,000.00 |
| 中国航天信托投资公司   | 9,953,321.57   | 5.73               | 拆出资金 | 3 年以上 | 9,953,321.57  |
| 广东南桂海外企业集团公司 | 6,739,532.42   | 3.88               | 贷款   | 3 年以上 | 6,739,532.42  |
| 合计           | 125,276,925.77 | 72.13              |      |       | 75,936,925.77 |

于 2018 年 12 月 31 日，本公司其他应收款项金额前五名如下：

|                | 年末余额           | 占其他应收款余额合计数的比例 (%) | 性质     | 账龄    | 坏账准备年末余额      |
|----------------|----------------|--------------------|--------|-------|---------------|
| 天津中保财险资产管理有限公司 | 570,553,866.31 | 58.88              | 集团内部往来 | -     | -             |
| 其中：            | 93,305,862.51  | 9.63               | 集团内部往来 | 3 年以内 | -             |
|                | 477,248,003.80 | 49.25              | 集团内部往来 | 3 年以上 | -             |
| 中投保资产管理无锡有限公司  | 182,370,000.00 | 18.83              | 集团内部往来 | -     | -             |
| 其中：            | 16,820,000.00  | 1.74               | 集团内部往来 | 3 年以内 | -             |
|                | 165,550,000.00 | 17.09              | 集团内部往来 | 3 年以上 | -             |
| 上海经投资产管理有限公司   | 94,500,000.00  | 9.75               | 集团内部往来 | -     | -             |
| 其中：            | 47,000,000.00  | 4.85               | 集团内部往来 | 3 年以内 | -             |
|                | 47,500,000.00  | 4.90               | 集团内部往来 | 3 年以上 | -             |
| 中汇投资有限公司       | 49,244,071.78  | 5.08               | 代借款    | 3 年以上 | 49,244,071.78 |
| 大鹏证券有限责任公司     | 10,000,000.00  | 1.03               | 拆出资金   | 3 年以上 | 10,000,000.00 |
| 合计             | 906,667,938.09 | 93.57              |        |       | 59,244,071.78 |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

13. 其他资产(续)

(2) 其他应收款(续)

于2017年12月31日, 本公司其他应收款项金额前五名如下:

|                | 年末余额           | 占其他应收款余额合计数的比例(%) | 性质     | 账龄   | 坏账准备年末余额      |
|----------------|----------------|-------------------|--------|------|---------------|
| 天津中保财险资产管理有限公司 | 564,334,739.48 | 57.34             | 集团内部往来 | -    | -             |
| 其中:            | 167,415,920.23 | 17.01             | 集团内部往来 | 3年以内 | -             |
|                | 396,918,819.25 | 40.33             | 集团内部往来 | 3年以上 | -             |
| 中投保资产管理无锡有限公司  | 182,370,000.00 | 18.53             | 集团内部往来 | 3年以内 | -             |
| 上海经投资产管理有限公司   | 113,000,000.00 | 11.48             | 集团内部往来 | 3年以内 | -             |
| 中汇投资有限公司       | 49,244,071.78  | 5.00              | 代偿款    | 3年以上 | 49,244,071.78 |
| 大鹏证券有限责任公司     | 10,000,000.00  | 1.02              | 拆出资金   | 3年以上 | 10,000,000.00 |
| 合计             | 918,948,811.26 | 93.37             |        |      | 59,244,071.78 |

14. 资产减值准备

|              | 2018年(本集团及本公司)   |               |                 |                 |            |                  |
|--------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|
|              | 年初余额             | 本年计提/转入       | 本年减少            |                 | 汇率变动       | 年末余额             |
|              |                  |               | 转回              | 转销/核销           |            |                  |
| 应收代位追偿款坏账准备  | 1,210,681,821.87 | 971,498.87    | (24,677,617.42) | -               | -          | 1,186,975,703.32 |
| 应收款项类投资减值准备  | 25,163,300.00    | 24,664,617.42 | -               | -               | -          | 49,827,917.42    |
| 可供出售金融资产减值准备 | 24,363,516.23    | -             | -               | (24,363,516.23) | -          | -                |
| 长期股权投资减值准备   | 8,972,540.99     | -             | -               | (8,972,540.99)  | -          | -                |
| 无形资产减值准备     | 85,530.00        | -             | -               | -               | -          | 85,530.00        |
| 其他资产减值准备     | 109,615,019.73   | 3,204,678.63  | -               | -               | 195,018.62 | 113,014,716.98   |
| 合计           | 1,378,881,728.82 | 28,840,794.92 | (24,677,617.42) | (33,336,057.22) | 195,018.62 | 1,349,903,867.72 |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

14. 资产减值准备(续)

|              | 2017年(本集团及本公司)   |               |             |                 |              | 年末余额             |
|--------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|
|              | 年初余额             | 本年计提/转入       | 本年减少        |                 | 汇率变动         |                  |
|              |                  |               | 转回          | 转销/核销           |              |                  |
| 应收代位追偿款坏账准备  | 1,254,422,528.97 | 50,178,009.10 | (48,165.67) | (93,870,550.53) | -            | 1,210,681,821.87 |
| 应收款项类投资减值准备  | 25,163,300.00    | -             | -           | -               | -            | 25,163,300.00    |
| 可供出售金融资产减值准备 | 21,940,516.23    | 2,423,000.00  | -           | -               | -            | 24,363,516.23    |
| 长期股权投资减值准备   | 12,878,010.06    | -             | -           | (3,905,469.07)  | -            | 8,972,540.99     |
| 无形资产减值准备     | 85,530.00        | -             | -           | -               | -            | 85,530.00        |
| 其他资产减值准备     | 110,058,611.30   | -             | -           | -               | (443,591.57) | 109,615,019.73   |
| 合计           | 1,424,548,466.56 | 52,601,009.10 | (48,165.67) | (97,776,019.60) | (443,591.57) | 1,378,881,728.82 |

15. 短期借款

|      | 本集团及本公司     |                |
|------|-------------|----------------|
|      | 2018年12月31日 | 2017年12月31日    |
| 信用借款 | -           | 900,000,000.00 |

16. 卖出回购金融资产款

|           | 本集团及本公司        |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2018年12月31日    | 2017年12月31日    |
| 有限合伙份额收益权 | 356,000,000.00 | -              |
| 信托计划投资    | -              | 292,800,000.00 |
| 合计        | 356,000,000.00 | 292,800,000.00 |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

|                | 本集团                   |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
|                | 2018年12月31日           | 2017年12月31日           |
| 短期薪酬           | 202,909,251.60        | 197,963,771.50        |
| 离职后福利 - 设定提存计划 | 8,654,463.91          | 3,408,049.65          |
| 合计             | <u>211,563,715.51</u> | <u>201,371,821.15</u> |

|                | 本公司                   |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
|                | 2018年12月31日           | 2017年12月31日           |
| 短期薪酬           | 200,289,639.78        | 196,120,740.53        |
| 离职后福利 - 设定提存计划 | 8,608,318.77          | 3,367,043.62          |
| 合计             | <u>208,897,958.55</u> | <u>199,487,784.15</u> |

(2) 短期薪酬：

|                 | 本集团                   |                       |                         | 2018年12月31日<br>余额     |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                 | 2018年1月1日<br>余额       | 本年增加                  | 本年减少                    |                       |
| 工资、奖金、<br>津贴和补贴 | 190,431,388.56        | 230,875,427.95        | (226,388,135.14)        | 194,918,681.37        |
| 职工福利费           | -                     | 12,956,516.80         | (12,956,516.80)         | -                     |
| 社会保险费           | 1,734,315.06          | 9,100,631.42          | (9,013,053.56)          | 1,821,892.92          |
| - 医疗保险费         | 1,621,160.21          | 8,182,104.91          | (8,103,156.91)          | 1,700,108.21          |
| - 工伤保险费         | 86,964.33             | 245,025.69            | (242,563.21)            | 89,426.81             |
| - 生育保险费         | 26,190.52             | 673,500.82            | (667,333.44)            | 32,357.90             |
| 住房公积金           | -                     | 9,776,141.28          | (9,759,856.28)          | 16,285.00             |
| 工会经费和职<br>工教育经费 | 4,756,678.74          | 6,548,335.39          | (6,190,740.53)          | 5,114,273.60          |
| 其他短期薪酬          | 1,041,389.14          | 5,251,933.76          | (5,255,204.19)          | 1,038,118.71          |
| 合计              | <u>197,963,771.50</u> | <u>274,508,986.60</u> | <u>(269,563,506.50)</u> | <u>202,909,251.60</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

17. 应付职工薪酬(续)

(2) 短期薪酬(续):

|                 | 本集团                   |                       |                         | 2017年12月31日<br>余额     |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                 | 2017年1月1日<br>余额       | 本年增加                  | 本年减少                    |                       |
| 工资、奖金、<br>津贴和补贴 | 168,147,582.64        | 217,188,174.30        | (194,904,368.38)        | 190,431,388.56        |
| 职工福利费           | -                     | 10,476,443.21         | (10,476,443.21)         | -                     |
| 社会保险费           | 2,276,802.82          | 8,260,424.20          | (8,802,911.96)          | 1,734,315.06          |
| -医疗保险费          | 2,168,134.97          | 7,413,293.72          | (7,960,268.48)          | 1,621,160.21          |
| -工伤保险费          | 85,709.32             | 237,654.42            | (236,399.41)            | 86,964.33             |
| -生育保险费          | 22,958.53             | 609,476.06            | (606,244.07)            | 26,190.52             |
| 住房公积金           | -                     | 8,897,769.49          | (8,897,769.49)          | -                     |
| 工会经费和职<br>工教育经费 | 5,424,413.56          | 4,913,948.99          | (5,581,683.81)          | 4,756,678.74          |
| 其他短期薪酬          | 1,033,025.63          | 5,679,282.02          | (5,670,918.51)          | 1,041,389.14          |
| 合计              | <u>176,881,824.65</u> | <u>255,416,042.21</u> | <u>(234,334,095.36)</u> | <u>197,963,771.50</u> |
|                 |                       |                       |                         |                       |
|                 | 本公司                   |                       |                         | 2018年12月31日<br>余额     |
|                 | 2018年1月1日<br>余额       | 本年增加                  | 本年减少                    |                       |
| 工资、奖金、<br>津贴和补贴 | 188,781,658.35        | 222,788,036.87        | (218,978,882.40)        | 192,590,812.82        |
| 职工福利费           | -                     | 12,637,392.01         | (12,637,392.01)         | -                     |
| 社会保险费           | 1,714,186.93          | 8,562,705.42          | (8,473,844.43)          | 1,803,047.92          |
| -医疗保险费          | 1,604,056.91          | 7,699,920.22          | (7,620,480.92)          | 1,683,496.21          |
| -工伤保险费          | 85,618.76             | 227,580.40            | (224,453.15)            | 88,746.01             |
| -生育保险费          | 24,511.26             | 635,204.80            | (628,910.36)            | 30,805.70             |
| 住房公积金           | -                     | 9,305,858.28          | (9,305,858.28)          | -                     |
| 工会经费和职<br>工教育经费 | 4,583,506.11          | 6,376,431.20          | (6,102,276.98)          | 4,857,660.33          |
| 其他短期薪酬          | 1,041,389.14          | 4,999,036.94          | (5,002,307.37)          | 1,038,118.71          |
| 合计              | <u>196,120,740.53</u> | <u>264,669,460.72</u> | <u>(260,500,561.47)</u> | <u>200,289,639.78</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

17. 应付职工薪酬(续)

(2) 短期薪酬(续):

|                 | 本公司                   |                       |                         | 2017年12月31日<br>余额     |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                 | 2017年1月1日<br>余额       | 本年增加                  | 本年减少                    |                       |
| 工资、奖金、<br>津贴和补贴 | 167,311,883.54        | 210,880,394.11        | (189,410,619.30)        | 188,781,658.35        |
| 职工福利费           | -                     | 10,142,939.44         | (10,142,939.44)         | -                     |
| 社会保险费           | 2,265,110.82          | 7,835,185.16          | (8,386,109.05)          | 1,714,186.93          |
| -医疗保险费          | 2,157,983.97          | 7,036,684.95          | (7,590,612.01)          | 1,604,056.91          |
| -工伤保险费          | 84,810.32             | 216,110.68            | (215,302.24)            | 85,618.76             |
| -生育保险费          | 22,316.53             | 582,389.53            | (580,194.80)            | 24,511.26             |
| 住房公积金           | -                     | 8,558,510.49          | (8,558,510.49)          | -                     |
| 工会经费和职<br>工教育经费 | 5,326,353.74          | 4,775,487.09          | (5,518,334.72)          | 4,583,506.11          |
| 其他短期薪酬          | 1,033,025.63          | 5,074,316.86          | (5,065,953.35)          | 1,041,389.14          |
| 合计              | <u>175,936,373.73</u> | <u>247,266,833.15</u> | <u>(227,062,466.35)</u> | <u>196,120,740.53</u> |

(3) 离职后福利 - 设定提存计划:

|         | 本集团                 |                      |                        | 2018年12月31日<br>余额   |
|---------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
|         | 2018年1月1日<br>余额     | 本年增加                 | 本年减少                   |                     |
| 基本养老保险费 | 909,101.68          | 15,833,140.00        | (15,679,541.01)        | 1,062,700.67        |
| 失业保险费   | 135,668.75          | 626,891.30           | (620,658.75)           | 141,901.30          |
| 企业年金缴费  | <u>2,363,279.22</u> | <u>15,141,303.32</u> | <u>(10,054,720.60)</u> | <u>7,449,861.94</u> |
| 合计      | <u>3,408,049.65</u> | <u>31,601,334.62</u> | <u>(26,354,920.36)</u> | <u>8,654,463.91</u> |

|         | 本集团                 |                      |                        | 2017年12月31日<br>余额   |
|---------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
|         | 2017年1月1日<br>余额     | 本年增加                 | 本年减少                   |                     |
| 基本养老保险费 | 833,026.29          | 14,340,118.42        | (14,264,043.03)        | 909,101.68          |
| 失业保险费   | 132,669.07          | 577,729.77           | (574,730.09)           | 135,668.75          |
| 企业年金缴费  | <u>2,462,358.29</u> | <u>9,635,735.34</u>  | <u>(9,734,814.41)</u>  | <u>2,363,279.22</u> |
| 合计      | <u>3,428,053.65</u> | <u>24,553,583.53</u> | <u>(24,573,587.53)</u> | <u>3,408,049.65</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

17. 应付职工薪酬(续)

(3) 离职后福利 - 设定提存计划(续):

|         | 本公司                 |                      |                        | 2018年12月31日<br>余额   |
|---------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
|         | 2018年1月1日<br>余额     | 本年增加                 | 本年减少                   |                     |
| 基本养老保险费 | 869,219.91          | 14,841,039.41        | (14,684,435.65)        | 1,025,823.67        |
| 失业保险费   | 134,544.49          | 593,994.88           | (587,791.27)           | 140,748.10          |
| 企业年金缴费  | <u>2,363,279.22</u> | <u>15,121,008.38</u> | <u>(10,042,540.60)</u> | <u>7,441,747.00</u> |
| 合计      | <u>3,367,043.62</u> | <u>30,556,042.67</u> | <u>(25,314,767.52)</u> | <u>8,608,318.77</u> |

|         | 本公司                 |                      |                        | 2017年12月31日<br>余额   |
|---------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
|         | 2017年1月1日<br>余额     | 本年增加                 | 本年减少                   |                     |
| 基本养老保险费 | 808,612.29          | 13,560,137.05        | (13,499,529.43)        | 869,219.91          |
| 失业保险费   | 131,384.07          | 552,642.36           | (549,481.94)           | 134,544.49          |
| 企业年金缴费  | <u>2,462,358.29</u> | <u>9,632,883.57</u>  | <u>(9,731,962.64)</u>  | <u>2,363,279.22</u> |
| 合计      | <u>3,402,354.65</u> | <u>23,745,662.98</u> | <u>(23,780,974.01)</u> | <u>3,367,043.62</u> |

18. 应交税费

|         | 本集团                  |                      |
|---------|----------------------|----------------------|
|         | 2018年12月31日          | 2017年12月31日          |
| 企业所得税   | 74,749,596.67        | 16,678,413.88        |
| 增值税     | 8,716,541.57         | 2,155,705.21         |
| 个人所得税   | 2,282,513.32         | 1,099,443.80         |
| 城市维护建设税 | 569,959.28           | 203,034.57           |
| 教育费附加   | 407,400.95           | 146,052.92           |
| 其他      | <u>100,840.56</u>    | <u>706,717.28</u>    |
| 合计      | <u>86,826,852.35</u> | <u>20,989,367.66</u> |



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

18. 应交税费(续)

|         | 本公司                  |                      |
|---------|----------------------|----------------------|
|         | 2018年12月31日          | 2017年12月31日          |
| 企业所得税   | 70,720,094.55        | 13,755,982.01        |
| 个人所得税   | 2,254,101.61         | 1,085,371.98         |
| 增值税     | 5,772,069.69         | 735,849.25           |
| 城市维护建设税 | 362,132.52           | 101,586.32           |
| 教育费附加   | 259,186.45           | 73,347.15            |
| 其他      | -                    | 620,692.37           |
| 合计      | <u>79,367,584.82</u> | <u>16,372,829.08</u> |

19. 未到期责任准备金

|    | 2018年12月31日(本集团及本公司)  |                       |                         |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|    | 年初余额                  | 本年增加                  | 本年减少                    | 年末余额                  |
| 担保 | <u>889,039,680.24</u> | <u>125,162,258.70</u> | <u>(386,942,551.97)</u> | <u>627,259,386.97</u> |

|    | 2017年12月31日(本集团及本公司)  |                       |                         |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|    | 年初余额                  | 本年增加                  | 本年减少                    | 年末余额                  |
| 担保 | <u>995,558,938.53</u> | <u>316,268,896.05</u> | <u>(422,788,154.34)</u> | <u>889,039,680.24</u> |

20. 担保赔偿准备金

|         | 本集团及本公司               |                       |
|---------|-----------------------|-----------------------|
|         | 2018年12月31日           | 2017年12月31日           |
| 担保赔偿准备金 | <u>305,829,546.00</u> | <u>373,006,325.87</u> |

(1) 担保赔偿准备金增减变动:

|         | 本集团及本公司               |                        |                      |                       |
|---------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|         | 2018年12月31日           |                        |                      |                       |
|         | 年初余额                  | 本年增加                   | 本年转出<br>附注五、3(2)     | 年末余额                  |
| 担保赔偿准备金 | <u>373,006,325.87</u> | <u>(90,882,896.42)</u> | <u>23,706,118.55</u> | <u>305,829,546.00</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

20. 担保赔偿准备金(续)

(1) 担保赔偿准备金增减变动(续):

|         | 本集团及本公司        |               |                  | 年末余额           |
|---------|----------------|---------------|------------------|----------------|
|         | 2017年12月31日    |               |                  |                |
|         | 年初余额           | 本年增加          | 本年转出<br>附注五、3(2) |                |
| 担保赔偿准备金 | 378,550,884.32 | 44,633,450.65 | (50,178,009.10)  | 373,006,325.87 |

(2) 担保赔偿准备金期限:

|         | 本集团及本公司       |                |                |
|---------|---------------|----------------|----------------|
|         | 2018年12月31日   |                |                |
|         | 1年以下(含1年)     | 1年以上           | 合计             |
| 担保赔偿准备金 | 98,466,919.60 | 207,362,626.40 | 305,829,546.00 |

|         | 本集团及本公司       |                |                |
|---------|---------------|----------------|----------------|
|         | 2017年12月31日   |                |                |
|         | 1年以下(含1年)     | 1年以上           | 合计             |
| 担保赔偿准备金 | 42,613,145.78 | 330,393,180.09 | 373,006,325.87 |

21. 长期借款

|      | 本集团及本公司          |                  |
|------|------------------|------------------|
|      | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
| 信用借款 | 4,820,909,602.59 | 2,982,251,400.80 |

22. 应付债券

|                     | 本集团及本公司          |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
|                     | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
| 16中保01              | 1,498,081,388.92 | 1,495,704,287.78 |
| 17中保债               | 499,213,269.12   | 498,590,479.08   |
| 2018年度第一期债权<br>融资计划 | 497,919,854.23   | -                |
| 合计                  | 2,495,214,512.27 | 1,994,294,766.86 |

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2018年12月31日  
 人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

22. 应付债券(续)

于2018年12月31日, 应付债券余额列示如下:

| 债券名称                     | 面值               | 发行日期       | 债券期限   | 发行金额             | 年初余额             | 本年发行           | 本年计提利息        | 折溢价摊销         | 本年偿还 | 年末余额             |
|--------------------------|------------------|------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------|------------------|
| 16 中保 01                 | 1,500,000,000.00 | 2016/10/12 | 5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行<br>人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 | 1,500,000,000.00 | 1,495,704,287.78 | -              | 55,500,000.00 | 57,877,101.14 | -    | 1,498,081,388.92 |
| 17 中保 债                  | 500,000,000.00   | 2017/3/16  | 5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行<br>人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 | 500,000,000.00   | 498,590,479.08   | -              | 22,450,000.00 | 23,072,790.04 | -    | 499,213,269.12   |
| 2018 年度第<br>一期债权融<br>资计划 | 500,000,000.00   | 2018/11/22 | 3 年期固定利率债权融资计<br>划, 附发行人全部或部分赎回选择权           | 500,000,000.00   | -                | 497,950,000.00 | 3,383,561.64  | 3,453,415.87  | -    | 497,919,854.23   |
| 合计                       | 2,500,000,000.00 |            |  | 2,500,000,000.00 | 1,994,294,766.86 | 497,950,000.00 | 81,333,561.64 | 84,403,307.05 | -    | 2,495,214,512.27 |

本公司于2018年11月向北京金融资产交易所有限公司合格投资者发行挂牌金额为人民币 5 亿元的公司 2018 年度第一期债权融资计划, 债权融资计划期限为 3 年, 债权融资计划通过挂牌定价、集中配售的结果确定挂牌利率。本公司享有全部或部分赎回选择权, 即在 2019 年 11 月 23 日、2020 年 5 月 23 日、2020 年 11 月 23 日、2021 年 5 月 23 日可全部或部分赎回。

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2018年12月31日  
 人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

22. 应付债券(续)

于2017年12月31日, 应付债券余额列示如下:

| 债券名称     | 面值               | 发行日期       | 债券期限   | 发行金额             | 年初余额             | 本年发行           | 本年计提利息        | 折溢价摊销         | 本年偿还 | 年末余额             |
|----------|------------------|------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------|------------------|
| 16 中保 01 | 1,500,000,000.00 | 2016/10/12 | 5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行<br>人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 | 1,500,000,000.00 | 1,493,415,743.12 | -              | 55,500,000.00 | 57,788,544.66 | -    | 1,495,704,287.78 |
| 17 中保债   | 500,000,000.00   | 2017/3/16  | 5 年期固定利率债券, 附第 3 年末发行<br>人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 | 500,000,000.00   | -                | 498,113,207.55 | 17,836,986.32 | 18,314,257.85 | -    | 498,590,479.08   |
| 合计       | 2,000,000,000.00 |            |  | 2,000,000,000.00 | 1,493,415,743.12 | 498,113,207.55 | 73,336,986.32 | 76,102,802.51 | -    | 1,994,294,766.86 |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

23. 其他负债

|                  | 本集团                     |                         |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  | 2018年12月31日             | 2017年12月31日             |
| 应付合并结构化主体权益      |                         |                         |
| 持有者款项            | 550,000,000.00          | 550,000,000.00          |
| 受托担保业务基金(附注五、13) | 284,770,672.50          | 254,968,180.54          |
| 外部往来款项           | 389,611,473.87          | 143,046,762.71          |
| 存入保证金            | 46,424,405.96           | 48,175,033.48           |
| 其他预收账款           | 30,532,284.49           | 46,246,749.37           |
| 应付利息             | 58,402,122.82           | 42,874,898.12           |
| 公共维修基金           | 3,085,317.33            | 3,085,317.33            |
| 其他               | 54,365,510.34           | 56,683,069.54           |
| 合计               | <u>1,417,191,787.31</u> | <u>1,145,080,011.09</u> |

|                  | 本公司                   |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  | 2018年12月31日           | 2017年12月31日           |
| 受托担保业务基金(附注五、13) | 284,770,672.50        | 254,968,180.54        |
| 应付利息             | 58,402,122.82         | 42,536,103.60         |
| 其他预收账款           | 24,326,755.09         | 40,786,644.22         |
| 应付子公司款项          | 24,400,000.00         | 27,400,000.00         |
| 存入保证金            | 20,358,754.84         | 19,463,637.31         |
| 外部往来款项           | 5,310,480.17          | 5,306,760.17          |
| 公共维修基金           | 3,085,317.33          | 3,085,317.33          |
| 其他               | 50,831,893.18         | 11,267,488.76         |
| 合计               | <u>471,485,995.93</u> | <u>404,814,131.93</u> |

24. 股本

|      | 本集团及本公司          |        |    |       |    | 年末余额 |                  |
|------|------------------|--------|----|-------|----|------|------------------|
|      | 年初余额             | 本年增减变动 |    |       |    |      |                  |
|      |                  | 发行新股   | 送股 | 公积金转增 | 其他 | 小计   |                  |
| 股份总数 | 4,500,000,000.00 | -      | -  | -     | -  | -    | 4,500,000,000.00 |

本公司的股本已由中兴华富华会计师事务所验证,并分别于2006年12月14日、2010年8月26日及2012年8月6日出具了中兴华验字(2006)第016号验资报告、中兴华验字(2010)第011号验资报告及中兴华验字(2012)第2101001号验资报告。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

25. 其他权益工具

于 2018 年 12 月 31 日，本集团及本公司发行在外的可续期公司债券具体情况如下：

|        | 发行时间        | 会计分类   | 利息率   | 发行金额             | 年末余额             | 到期日或续期情况 |
|--------|-------------|--------|-------|------------------|------------------|----------|
| 17中保Y1 | 2017年10月25日 | 其他权益工具 | 5.30% | 2,000,000,000.00 | 1,992,320,638.92 | 3+N年     |
| 17中保Y2 | 2017年10月25日 | 其他权益工具 | 5.49% | 500,000,000.00   | 497,905,776.17   | 5+N年     |
| 合计     |             |        |       | 2,500,000,000.00 | 2,490,226,415.09 |          |

于 2017 年 12 月 31 日，本集团及本公司发行在外的可续期公司债券具体情况如下：

|        | 发行时间        | 会计分类   | 利息率   | 发行金额             | 年末余额             | 到期日或续期情况 |
|--------|-------------|--------|-------|------------------|------------------|----------|
| 17中保Y1 | 2017年10月25日 | 其他权益工具 | 5.30% | 2,000,000,000.00 | 2,011,778,173.17 | 3+N年     |
| 17中保Y2 | 2017年10月25日 | 其他权益工具 | 5.49% | 500,000,000.00   | 502,944,543.29   | 5+N年     |
| 合计     |             |        |       | 2,500,000,000.00 | 2,514,722,716.46 |          |

本公司于2017年10月26日发行可续期公司债券（第一期）（面向合格投资者）品种一、品种二，初始票面利率分别为5.30%、5.49%，本公司有权选择递延支付利息，到期后本公司分别有权选择续展3年、5年，且不受续展次数限制，续展期间票面利息按照当期基准利率+初始信用利差+300个基点确定，本公司将其分类为其他权益工具。

26. 资本公积

|    |  | 本集团          |              |      |               |
|----|--|--------------|--------------|------|---------------|
|    |  | 2018年1月1日    | 本年增加         | 本年减少 | 2018年12月31日   |
| 其他 |  | 9,043,171.41 | 1,320,434.18 | -    | 10,363,605.59 |
|    |  | 本公司          |              |      |               |
|    |  | 2018年1月1日    | 本年增加         | 本年减少 | 2018年12月31日   |
| 其他 |  | 9,043,171.41 | 952,534.18   | -    | 9,995,705.59  |
|    |  | 本集团及本公司      |              |      |               |
|    |  | 2017年1月1日    | 本年增加         | 本年减少 | 2017年12月31日   |
| 其他 |  | 7,565,504.15 | 1,477,667.26 | -    | 9,043,171.41  |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

27. 其他综合收益

(a) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

| 项目                                 | 本集团                |                  |                    |                |               |                |
|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                    | 2018年              |                  |                    | 2017年          |               |                |
|                                    | 税前金额               | 所得税              | 税后净额               | 税前金额           | 所得税           | 税后净额           |
| 一、以后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净负债或净资产的变动             | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                 | (1,648,258,067.62) | (412,340,737.55) | (1,235,917,330.07) | 257,985,292.22 | 64,466,323.06 | 193,488,969.16 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 1,104,882.57       | -                | 1,104,882.57       | -              | -             | -              |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                 | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 小计                                 | 1,104,882.57       | -                | 1,104,882.57       | -              | -             | -              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | (2,664,929,699.66) | (738,732,424.92) | (2,216,197,274.76) | 322,081,458.51 | 80,745,354.63 | 242,236,093.88 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                 | (1,305,566,749.49) | (328,391,687.37) | (979,175,062.12)   | 64,996,166.29  | 16,249,041.57 | 48,747,124.72  |
| 小计                                 | (1,649,352,950.10) | (412,340,737.55) | (1,237,022,212.64) | 257,985,292.22 | 64,466,323.06 | 193,488,969.16 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                 | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 小计                                 | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额的调整额   | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                 | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 小计                                 | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                 | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 小计                                 | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 三、其他综合收益合计                         | (1,648,258,067.62) | (412,340,737.55) | (1,235,917,330.07) | 257,985,292.22 | 64,466,323.06 | 193,488,969.16 |

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2018年12月31日  
 人民币元

五、财务报表主要项目注释(续)

27. 其他综合收益(续)

(b) 其他综合收益各项目的调节情况

| 项目                          | 本集团              |                          |                     |                          |                               |                   |                | 小计                 |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
|                             | 重新计量设定<br>受益计划变动 | 权益法下<br>不能转损益的其<br>他综合收益 | 权益法下可转损益的<br>其他综合收益 | 可供出售<br>金融资产公允<br>价值变动损益 | 持有至到期投资<br>重分类为可供出<br>售金融资产损益 | 现金流量套期<br>损益的有效部分 | 外币财务报表<br>折算差额 |                    |
| 一、上年年初余额                    | -                | -                        | -                   | 836,783,581.44           | -                             | -                 | -              | 836,783,581.44     |
| 二、上年增减变动<br>金额(减少以<br>括号填列) | -                | -                        | -                   | 193,488,969.16           | -                             | -                 | -              | 193,488,969.16     |
| 三、本年初余额                     | -                | -                        | -                   | 1,030,272,550.60         | -                             | -                 | -              | 1,030,272,550.60   |
| 四、本年增减变动<br>金额(减少以<br>括号填列) | -                | -                        | 1,104,882.57        | (1,237,022,212.64)       | -                             | -                 | -              | (1,235,917,330.07) |
| 五、本年年末余额                    | -                | -                        | 1,104,882.57        | (206,749,662.04)         | -                             | -                 | -              | (205,644,779.47)   |



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

27. 其他综合收益(续)

(c) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

| 项目                                 | 本公司                |                  |                    |                |               |                |
|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
|                                    | 2018年              |                  |                    | 2017年          |               |                |
|                                    | 税前金额               | 所得税              | 税后净额               | 税前金额           | 所得税           | 税后净额           |
| 一、以后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净负债或净资产的变动             | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                 | (1,615,835,692.79) | (404,235,193.84) | (1,211,600,698.95) | 284,356,825.02 | 71,089,206.24 | 213,267,618.78 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 1,104,882.57       | -                | 1,104,882.57       | -              | -             | -              |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                 | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 小计                                 | 1,104,882.57       | -                | 1,104,882.57       | -              | -             | -              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 | (2,022,507,524.85) | (730,626,861.21) | (2,191,880,643.64) | 349,352,991.32 | 87,338,247.82 | 262,014,743.50 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                 | (1,305,666,749.49) | (326,391,687.37) | (979,175,062.12)   | 64,996,166.30  | 16,249,041.58 | 48,747,124.72  |
| 小计                                 | (1,616,940,775.36) | (404,235,193.84) | (1,212,705,581.52) | 284,356,825.02 | 71,089,206.24 | 213,267,618.78 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                 | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 小计                                 | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额的调整额   | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                 | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 小计                                 | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益                 | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 小计                                 | -                  | -                | -                  | -              | -             | -              |
| 三、其他综合收益合计                         | (1,615,835,692.79) | (404,235,193.84) | (1,211,600,698.95) | 284,356,825.02 | 71,089,206.24 | 213,267,618.78 |

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2018年12月31日  
 人民币元

五、财务报表主要项目注释(续)

27. 其他综合收益(续)

(d) 其他综合收益各项目的调节情况

| 项目                  | 本公司                  |                                 |                                  |                    |                       |               |            | 小计                 |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|
|                     | 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 权益法下在被投资单位以所将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 可供出售金融资产公允价值变动损益   | 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 |                    |
| 一、上年年初余额            | -                    | -                               | -                                | 812,001,955.31     | -                     | -             | -          | 812,001,955.31     |
| 二、上年增减变动金额(减少以括号填列) | -                    | -                               | -                                | 213,267,618.78     | -                     | -             | -          | 213,267,618.78     |
| 三、本年年初余额            | -                    | -                               | -                                | 1,025,269,574.09   | -                     | -             | -          | 1,025,269,574.09   |
| 四、本年增减变动金额(减少以括号填列) | -                    | -                               | 1,104,882.57                     | (1,212,705,581.52) | -                     | -             | -          | (1,211,600,698.95) |
| 五、本年年末余额            | -                    | -                               | 1,104,882.57                     | (187,436,007.43)   | -                     | -             | -          | (186,331,124.86)   |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

28. 盈余公积

|        | 2018年(本集团及本公司)        |                       |          |                       |
|--------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
|        | 年初余额                  | 本年增加                  | 本年减少     | 年末余额                  |
| 法定盈余公积 | 289,392,577.27        | 177,383,822.56        | -        | 466,776,399.83        |
| 任意盈余公积 | 166,126,519.76        | -                     | -        | 166,126,519.76        |
| 合计     | <u>455,519,097.03</u> | <u>177,383,822.56</u> | <u>-</u> | <u>632,902,919.59</u> |
|        | 2017年(本集团及本公司)        |                       |          |                       |
|        | 年初余额                  | 本年增加                  | 本年减少     | 年末余额                  |
| 法定盈余公积 | 225,361,696.13        | 64,030,881.14         | -        | 289,392,577.27        |
| 任意盈余公积 | 166,126,519.76        | -                     | -        | 166,126,519.76        |
| 合计     | <u>391,488,215.89</u> | <u>64,030,881.14</u>  | <u>-</u> | <u>455,519,097.03</u> |

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

29. 一般风险准备

|        | 2018年(本集团及本公司) |                |      |                |
|--------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 年初余额           | 本年增加           | 本年减少 | 年末余额           |
| 一般风险准备 | 186,086,055.42 | 177,383,822.56 | -    | 363,469,877.98 |
|        | 2017年(本集团及本公司) |                |      |                |
|        | 年初余额           | 本年增加           | 本年减少 | 年末余额           |
| 一般风险准备 | 122,055,174.28 | 64,030,881.14  | -    | 186,086,055.42 |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

30. 未分配利润

|               | 本集团                     |                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
|               | 2018年                   | 2017年                   |
| 调整前上年年末未分配利润  | 1,090,730,159.73        | 806,547,168.60          |
| 调整            | -                       | -                       |
| 调整后年初未分配利润(1) | 1,090,730,159.73        | 806,547,168.60          |
| 归属于母公司股东的净利润  | 1,803,681,142.66        | 684,241,054.78          |
| 减：提取法定盈余公积    | (177,383,822.56)        | (64,030,881.14)         |
| 提取一般风险准备      | (177,383,822.56)        | (64,030,881.14)         |
| 分配股利          | (270,000,000.00)        | (247,500,000.00)        |
| 对其他权益工具持有人的派息 | (133,450,000.00)        | -                       |
| 其他减少          | -                       | (24,496,301.37)         |
| 年末未分配利润(1)    | <u>2,136,193,657.27</u> | <u>1,090,730,159.73</u> |

(1) 年末未分配利润的说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 5,603,437.82 元，2017 年 12 月 31 日该金额为人民币 3,780,864.10 元。

|               | 本公司                     |                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
|               | 2018年                   | 2017年                   |
| 调整前上年年末未分配利润  | 1,066,650,310.39        | 826,399,562.66          |
| 调整            | -                       | -                       |
| 调整后年初未分配利润    | 1,066,650,310.39        | 826,399,562.66          |
| 归属于母公司股东的净利润  | 1,773,838,225.59        | 640,308,811.38          |
| 减：提取法定盈余公积    | (177,383,822.56)        | (64,030,881.14)         |
| 提取一般风险准备      | (177,383,822.56)        | (64,030,881.14)         |
| 分配股利          | (270,000,000.00)        | (247,500,000.00)        |
| 对其他权益工具持有人的派息 | (133,450,000.00)        | -                       |
| 其他减少          | -                       | (24,496,301.37)         |
| 年末未分配利润       | <u>2,082,270,890.86</u> | <u>1,066,650,310.39</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

31. 担保业务收入

|              | 本集团                   |                       |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
|              | 2018年                 | 2017年                 |
| 担保业务收入       | 312,704,050.74        | 547,551,805.71        |
| 减：提取未到期责任准备金 | <u>261,780,293.27</u> | <u>106,519,258.29</u> |
| 合计           | <u>574,484,344.01</u> | <u>654,071,064.00</u> |
|              | 本公司                   |                       |
|              | 2018年                 | 2017年                 |
| 担保业务收入       | 320,002,163.95        | 547,551,805.71        |
| 减：提取未到期责任准备金 | <u>261,780,293.27</u> | <u>106,519,258.29</u> |
| 合计           | <u>581,782,457.22</u> | <u>654,071,064.00</u> |

于资产负债表日，担保业务净收入按担保业务类型分类列示如下：

|           | 本集团                   |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
|           | 2018年                 | 2017年                 |
| 金融担保      | 521,208,222.58        | 624,104,656.92        |
| 贸易融资担保    | 4,743,466.67          | -                     |
| 履约担保      | 8,394,862.82          | 1,864,571.76          |
| 其他融资担保    | 36,561,051.33         | 23,492,363.89         |
| 其他与担保相关收入 | <u>3,576,740.61</u>   | <u>4,609,471.43</u>   |
| 合计        | <u>574,484,344.01</u> | <u>654,071,064.00</u> |
|           | 本公司                   |                       |
|           | 2018年                 | 2017年                 |
| 金融担保      | 528,506,335.79        | 624,104,656.92        |
| 贸易融资担保    | 4,743,466.67          | -                     |
| 履约担保      | 8,394,862.82          | 1,864,571.76          |
| 其他融资担保    | 36,561,051.33         | 23,492,363.89         |
| 其他与担保相关收入 | <u>3,576,740.61</u>   | <u>4,609,471.43</u>   |
| 合计        | <u>581,782,457.22</u> | <u>654,071,064.00</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

32. 投资收益

|                            | 本集团                     |                       |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                            | 2018年                   | 2017年                 |
| 长期股权投资                     | 32,800,903.74           | 15,184,763.45         |
| 以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融资产 | (9,829,742.40)          | 10,202,060.67         |
| 可供出售金融资产                   |                         |                       |
| - 股权投资                     | 1,306,337,452.69        | 345,896,541.78        |
| - 债券投资                     | 21,730,410.42           | 26,165,876.71         |
| - 信托计划投资                   | 392,529,963.21          | 174,174,555.00        |
| - 基金投资                     | 185,528,208.67          | 137,751,061.10        |
| - 理财计划投资                   | 45,973,479.94           | 68,136,308.47         |
| - 其他                       | 15,588,876.62           | -                     |
| 其他                         | 232,098,189.78          | 191,641,818.32        |
| 合计                         | <u>2,222,757,742.67</u> | <u>969,152,985.50</u> |
|                            | 本公司                     |                       |
|                            | 2018年                   | 2017年                 |
| 长期股权投资                     | 27,299,178.97           | 6,936,380.02          |
| 以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融资产 | (10,717,370.74)         | 8,004,342.49          |
| 可供出售金融资产                   |                         |                       |
| - 股权投资                     | 1,166,447,791.15        | 316,882,497.37        |
| - 债券投资                     | 21,730,410.42           | 26,165,876.71         |
| - 信托计划投资                   | 335,294,481.83          | 159,013,302.45        |
| - 基金投资                     | 340,585,207.89          | 230,481,524.85        |
| - 理财计划投资                   | 113,396,253.87          | 46,038,164.80         |
| - 其他                       | 6,904,109.50            | -                     |
| 其他                         | 88,472,443.04           | 59,775,321.52         |
| 合计                         | <u>2,089,412,505.93</u> | <u>853,297,410.21</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

33. 其他收益

|              | 本集团                 |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|
|              | 2018年               | 2017年               |
| 与日常活动相关的政府补助 | 5,113,114.17        | 6,758,496.00        |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 1,159,522.60        | -                   |
| 合计           | <u>6,272,636.77</u> | <u>6,758,496.00</u> |

与日常活动相关的政府补助如下：

|         | 本集团                 |                     | 与收益相关 |
|---------|---------------------|---------------------|-------|
|         | 2018年               | 2017年               |       |
| 政府补助(注) | <u>5,113,114.17</u> | <u>6,758,496.00</u> | 是     |

注：该笔收益为子公司天津中保财险资产管理公司收到的天津市红桥区政府返还的房产税和土地使用税。

|              | 本公司                 |          |
|--------------|---------------------|----------|
|              | 2018年               | 2017年    |
| 与日常活动相关的政府补助 | 44,242.17           | -        |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 1,159,522.60        | -        |
| 合计           | <u>1,203,764.77</u> | <u>-</u> |

与日常活动相关的政府补助如下：

|         | 本公司              |          | 与收益相关 |
|---------|------------------|----------|-------|
|         | 2018年            | 2017年    |       |
| 政府补助(注) | <u>44,242.17</u> | <u>-</u> | 是     |

注：该笔收益为本公司收取中关村担保信贷支持资金，与企业日常活动相关。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

34. 公允价值变动损失

|                            | 本集团             |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
|                            | 2018年           | 2017年          |
| 以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融资产 | (50,636,599.80) | (4,133,198.52) |
|                            |                 |                |
|                            | 本公司             |                |
|                            | 2018年           | 2017年          |
| 以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融资产 | (22,422,067.89) | (153,474.83)   |

35. 其他业务收入/成本

(1) 其他业务收入:

|      | 本集团            |               |
|------|----------------|---------------|
|      | 2018年          | 2017年         |
| 利息收入 | 22,871,366.87  | 8,163,346.34  |
| 其他   | 130,253,549.39 | 48,153,194.82 |
| 合计   | 153,124,916.26 | 56,316,541.16 |
|      |                |               |
|      | 本公司            |               |
|      | 2018年          | 2017年         |
| 利息收入 | 7,970,466.31   | 7,504,742.15  |
| 其他   | 41,377,850.18  | 5,630,493.45  |
| 合计   | 49,348,316.49  | 13,135,235.60 |



中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注（续）  
 2018年12月31日  
 人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

35. 其他业务收入/成本(续)

(2) 其他业务成本:

|      | 本集团            |                |
|------|----------------|----------------|
|      | 2018年          | 2017年          |
| 利息支出 | 354,578,134.15 | 323,527,996.68 |
| 其他   | 28,880,388.43  | 16,850,907.73  |
| 合计   | 383,458,522.58 | 340,378,904.41 |
|      | 本公司            |                |
|      | 2018年          | 2017年          |
| 利息支出 | 317,122,572.51 | 263,546,066.77 |
| 其他   | 14,685,931.93  | 2,352,330.33   |
| 合计   | 331,808,504.44 | 265,898,397.10 |

36. 资产处置收益

|           | 本集团           |               |
|-----------|---------------|---------------|
|           | 2018年         | 2017年         |
| 非流动资产处置收益 | 10,541,858.21 | 16,100,281.07 |
|           | 本公司           |               |
|           | 2018年         | 2017年         |
| 非流动资产处置收益 | 2,500,074.80  | 7,886,728.19  |

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注（续）  
 2018年12月31日  
 人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

37. 税金及附加

|         | 本集团           |               |
|---------|---------------|---------------|
|         | 2018年         | 2017年         |
| 房产税     | 7,454,609.03  | 8,025,941.42  |
| 城市维护建设税 | 2,614,339.70  | 3,831,167.25  |
| 教育费附加   | 1,865,233.44  | 2,736,076.09  |
| 土地使用税   | 420,553.14    | 277,913.36    |
| 车船税     | 16,730.63     | 11,926.67     |
| 其他      | 135,969.17    | 471,033.03    |
|         | 12,507,435.11 | 15,354,057.82 |
|         | 本公司           |               |
|         | 2018年         | 2017年         |
| 房产税     | 1,764,815.60  | 1,913,328.71  |
| 城市维护建设税 | 1,431,299.00  | 3,493,118.60  |
| 教育费附加   | 1,021,718.78  | 2,494,612.69  |
| 土地使用税   | 66,296.90     | 163,149.85    |
| 车船税     | 16,730.63     | 11,926.67     |
| 其他      | 37,663.78     | 458,058.47    |
|         | 4,338,524.69  | 8,534,194.99  |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

38. 业务及管理费

|       | 本集团                   |                       |
|-------|-----------------------|-----------------------|
|       | 2018年                 | 2017年                 |
| 职工薪酬  | 303,518,868.15        | 277,405,498.06        |
| 折旧和摊销 | 35,904,868.08         | 36,384,762.97         |
| 专业服务费 | 38,114,841.42         | 23,245,018.62         |
| 租赁费   | 22,575,909.49         | 22,063,051.07         |
| 办公费   | 15,976,681.24         | 15,033,337.63         |
| 差旅费   | 9,482,557.70          | 8,858,719.32          |
| 业务招待费 | 1,331,849.50          | 1,715,074.25          |
| 税金    | 16,818.55             | 43,547.81             |
| 其他费用  | 16,433,119.48         | 9,730,616.55          |
| 合计    | <u>443,355,513.61</u> | <u>394,479,626.28</u> |

|       | 本公司                   |                       |
|-------|-----------------------|-----------------------|
|       | 2018年                 | 2017年                 |
| 职工薪酬  | 295,225,503.39        | 271,012,496.13        |
| 专业服务费 | 21,795,965.51         | 22,272,793.31         |
| 租赁费   | 21,896,060.72         | 22,032,445.66         |
| 折旧和摊销 | 15,192,901.18         | 15,747,113.92         |
| 办公费   | 15,767,918.31         | 10,838,251.63         |
| 差旅费   | 9,450,089.36          | 8,824,882.59          |
| 业务招待费 | 1,279,930.50          | 1,609,476.57          |
| 其他费用  | 15,554,524.72         | 7,738,202.05          |
| 合计    | <u>396,162,893.69</u> | <u>360,075,661.86</u> |

39. 资产减值损失

|              | 本集团及本公司              |                     |
|--------------|----------------------|---------------------|
|              | 2018年                | 2017年               |
| 可供出售金融资产减值损失 | -                    | 2,423,000.00        |
| 应收代位追偿款减值转回  | -                    | (48,165.67)         |
| 应收款项类投资减值损失  | 24,664,617.42        | -                   |
| 其他资产减值损失     | 3,204,678.63         | -                   |
| 合计           | <u>27,869,296.05</u> | <u>2,374,834.33</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注（续）  
 2018年12月31日  
 人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

40. 所得税费用

(1) 所得税费用组成：

|           | 本集团            |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2018年          | 2017年          |
| 当期所得税费用   | 220,731,475.75 | 182,393,175.73 |
| 递延所得税费用   | 8,279,183.97   | 11,882,050.17  |
| 以前年度所得税调整 | 5,678,434.35   | 2,653,082.13   |
| 合计        | 234,689,094.07 | 196,928,308.03 |
|           | 本公司            |                |
|           | 2018年          | 2017年          |
| 当期所得税费用   | 203,339,119.82 | 172,439,360.51 |
| 递延所得税费用   | 8,279,183.97   | 11,787,034.34  |
| 以前年度所得税调整 | 5,528,658.56   | 2,651,544.04   |
| 合计        | 217,146,962.35 | 186,877,938.89 |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

40. 所得税费用(续)

(2) 所得税费用与利润总额的关系如下:

|                       | 本集团                   |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       | 2018年                 | 2017年                 |
| 利润总额                  | 2,095,330,016.92      | 881,516,240.89        |
| 按法定税率计算的所得税费用         | 523,832,504.23        | 220,379,060.22        |
| 子公司适用不同税率的影响          | (291,324.01)          | -                     |
| 调整以前期间所得税的影响          | 5,678,434.35          | 2,653,082.13          |
| 无须纳税的收益               | (291,003,426.60)      | (23,334,605.13)       |
| 不可抵扣的费用               | 3,866,598.21          | (1,244,339.96)        |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 7,161,924.63          | 6,901,731.73          |
| 利用以前年度可抵扣亏损           | (184,797.80)          | (819,125.45)          |
| 其他                    | (14,370,818.94)       | (7,607,495.51)        |
| 按本集团实际税率计算的所得税费用      | <u>234,689,094.07</u> | <u>196,928,308.03</u> |

|                  | 本公司                   |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  | 2018年                 | 2017年                 |
| 利润总额             | 1,990,985,187.94      | 827,186,750.27        |
| 按法定税率计算的所得税费用    | 497,746,296.98        | 206,796,687.57        |
| 调整以前期间所得税的影响     | 5,528,658.56          | 2,651,544.04          |
| 无须纳税的收益          | (289,984,919.95)      | (21,316,261.63)       |
| 不可抵扣的费用          | 3,856,926.76          | (1,254,031.09)        |
| 按本公司实际税率计算的所得税费用 | <u>217,146,962.35</u> | <u>186,877,938.89</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

41. 现金流量表项目注释

(1) 现金流量表补充资料:

a. 将净利润调节为经营活动现金流量:

|               | 本集团                     |                       |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
|               | 2018年                   | 2017年                 |
| 净利润           | 1,860,640,922.85        | 684,587,932.86        |
| 加: 资产减值损失     | 27,869,296.05           | 2,374,834.33          |
| 固定资产折旧        | 14,960,244.19           | 16,081,700.01         |
| 投资性房地产摊销      | 21,796,156.69           | 21,701,405.24         |
| 无形资产摊销        | 1,972,004.96            | 2,075,330.27          |
| 长期待摊费用摊销      | 3,013,965.78            | 2,234,611.40          |
| 处置固定资产利得      | (10,541,858.21)         | (16,100,281.07)       |
| 公允价值变动损失      | 50,636,599.80           | 4,133,198.52          |
| 利息支出          | 354,578,134.15          | 323,527,996.68        |
| 汇兑损失          | 37,135,369.62           | 4,734,149.50          |
| 投资收益          | (2,222,757,742.67)      | (969,152,985.50)      |
| 递延所得税增加       | 8,279,183.97            | 11,882,050.17         |
| 担保赔偿准备金的减少    | (67,176,779.87)         | (5,544,558.45)        |
| 未到期责任准备金的减少   | (261,780,293.27)        | (106,519,258.29)      |
| 经营性应收项目的减少    | 38,242,003.82           | 101,050,539.13        |
| 经营性应付项目的增加    | 43,785,223.26           | 8,503,851.43          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>(99,347,568.88)</u>  | <u>85,570,516.23</u>  |
|               | 本公司                     |                       |
|               | 2018年                   | 2017年                 |
| 净利润           | 1,773,838,225.59        | 640,308,811.38        |
| 加: 资产减值损失     | 27,869,296.05           | 2,374,834.33          |
| 固定资产折旧        | 11,071,684.59           | 11,690,669.15         |
| 无形资产摊销        | 1,917,232.16            | 2,020,557.47          |
| 长期待摊费用摊销      | 2,203,984.43            | 2,035,887.30          |
| 处置固定资产利得      | (2,500,074.80)          | (7,886,728.19)        |
| 公允价值变动损失      | 22,422,067.89           | 153,474.83            |
| 利息支出          | 317,122,572.51          | 263,546,066.77        |
| 汇兑损失          | 37,135,369.62           | 4,734,149.50          |
| 投资收益          | (2,089,412,505.93)      | (853,297,410.21)      |
| 递延所得税增加       | 8,279,183.97            | 11,787,034.34         |
| 担保赔偿准备金的减少    | (67,176,779.87)         | (5,544,558.45)        |
| 未到期责任准备金的增加   | (261,780,293.27)        | (106,519,258.29)      |
| 经营性应收项目的减少    | 33,148,392.61           | 169,245,160.27        |
| 经营性应付项目的增加    | 85,296,991.33           | 2,546,089.81          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>(100,564,653.12)</u> | <u>137,194,780.01</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

五、 财务报表主要项目注释(续)

41. 现金流量表项目注释(续)

(1) 现金流量表补充资料(续):

b. 现金及现金等价物净变动情况:

|                   | 本集团                     |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|                   | 2018年                   | 2017年                   |
| 现金的年末余额           | 731,590,045.85          | 1,425,104,684.27        |
| 减: 现金的年初余额        | 1,425,104,684.27        | 281,273,622.71          |
| 现金及现金等价物净(减少)/增加额 | <u>(693,514,638.42)</u> | <u>1,143,831,061.56</u> |

|                   | 本公司                     |                       |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|
|                   | 2018年                   | 2017年                 |
| 现金的年末余额           | 285,066,192.00          | 960,890,160.21        |
| 减: 现金的年初余额        | 960,890,160.21          | 173,123,559.22        |
| 现金及现金等价物净(减少)/增加额 | <u>(675,823,968.21)</u> | <u>787,766,600.99</u> |

(2) 现金及现金等价物的构成:

|                              | 本集团                   |                         |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                              | 2018年12月31日           | 2017年12月31日             |
| 库存现金                         | 30,503.32             | 235,126.71              |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 504,620,073.90        | 1,316,455,900.00        |
| 可随时用于支付的非银行<br>金融机构存款        | 220,873,468.63        | 108,413,657.56          |
| 现金等价物: 三个月内到期的<br>债券投资       | 6,066,000.00          | -                       |
| 年末现金及现金等价物余额                 | <u>731,590,045.85</u> | <u>1,425,104,684.27</u> |
| 其中: 集团内子公司使用受限制的<br>现金和现金等价物 | 2,000,000.00          | -                       |

|                        | 本公司                   |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                        | 2018年12月31日           | 2017年12月31日           |
| 库存现金                   | 22,402.52             | 109,670.63            |
| 可随时用于支付的银行存款           | 222,971,053.01        | 910,501,340.00        |
| 可随时用于支付的非银行<br>金融机构存款  | 56,006,736.47         | 50,279,149.58         |
| 现金等价物: 三个月内到期的<br>债券投资 | 6,066,000.00          | -                     |
| 年末现金及现金等价物余额           | <u>285,066,192.00</u> | <u>960,890,160.21</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

六、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

本公司主要子公司的情况如下：

| 主要子公司名称                | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本<br>(人民币) | 持股比例 (%) |        | 取得方式 |
|------------------------|-------|-----|------|---------------|----------|--------|------|
|                        |       |     |      |               | 直接       | 间接     |      |
| 天津中保财险资产管理<br>管理有限公司   | 天津    | 天津  | 资产管理 | 3,000万        | 100.00   | -      | 设立   |
| 中投保资产管理无锡<br>有限公司      | 无锡    | 无锡  | 资产管理 | 3,000万        | 100.00   | -      | 设立   |
| 中投保信裕资产管理<br>(北京)有限公司  | 北京    | 北京  | 资产管理 | 10,000万       | 100.00   | -      | 设立   |
| 上海经投资产管理<br>有限公司       | 上海    | 上海  | 资产管理 | 3,000万        | 100.00   | -      | 设立   |
| 中投保物流无锡有限<br>公司        | 无锡    | 无锡  | 物流仓储 | 200万          | 75.00    | -      | 设立   |
| 天津瑞元投资管理<br>中心(有限合伙)   | 天津    | 天津  | 投资管理 | 51,000万       | 99.52    | -      | 设立   |
| 天津信祥企业管理合<br>伙企业(有限合伙) | 天津    | 天津  | 管理咨询 | 38,140万       | 99.90    | -      | 设立   |
| 北京快融保金融信息<br>服务股份有限公司  | 北京    | 北京  | 金融服务 | 5,000万        | 40.00    | 100.00 | 设立   |
| 嘉兴嘉裕投资合伙<br>企业(有限合伙)   | 北京    | 嘉兴  | 投资管理 | 56,020万       | 99.96    | -      | 设立   |
| 嘉兴裕保投资合伙<br>企业(有限合伙)   | 北京    | 嘉兴  | 投资管理 | 1,001万        | 99.67    | 100.00 | 设立   |
| 无锡日升诚投资合伙<br>企业(有限合伙)  | 上海    | 无锡  | 投资管理 | 100,005万      | 69.99    | 70.00  | 设立   |
| 坤周(厦门)投资合伙<br>企业(有限合伙) | 北京    | 厦门  | 投资管理 | 20,200万       | 98.52    | -      | 设立   |

注：天津中保财险资产管理有限公司于2013年6月7日成立，本集团及本公司的持股比例和表决权比例均为100.00%，本公司于2013年度将天津中保财险资产管理有限公司纳入合并范围。

中投保资产管理无锡有限公司于2014年4月24日成立，本集团及本公司的持股比例和表决权比例均为100.00%，本公司于2014年度将中投保资产管理无锡有限公司纳入合并范围。

中投保信裕资产管理(北京)有限公司于2014年11月2日成立，本集团及本公司的持股比例和表决权比例均为100.00%，本公司于2014年度将中投保信裕资产管理(北京)有限公司纳入合并范围。



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

六、 在其他主体中的权益(续)

1. 在子公司中的权益(续)

上海经投资产管理有限公司于2014年5月16日成立，本集团及本公司的持股比例和表决权比例均为100.00%，本公司于2014年度将上海经投资产管理有限公司纳入合并范围。

中投保物流无锡有限公司于2014年3月20日成立，本集团及本公司的持股比例和表决权比例均为75.00%，本公司于2014年度将中投保物流无锡有限公司纳入合并范围。

天津瑞元投资管理中心(有限合伙)于2015年7月21日成立，本集团及本公司直接持股比例和表决权比例均为99.52%，本公司于2015年度将天津瑞元投资管理中心(有限合伙)纳入合并范围。

天津信祥企业管理合伙企业(有限合伙)于2015年12月29日成立，本集团及本公司直接持股比例和表决权比例均为99.90%，本公司于2016年度将天津信祥企业管理合伙企业(有限合伙)纳入合并范围。

北京快融保金融信息服务股份有限公司于2016年1月13日成立，本公司直接持股比例和表决权比例均为40%，本集团持股比例和表决权比例均为100.00%，本公司于2016年度将北京快融保金融信息服务股份有限公司纳入合并范围。

嘉兴嘉裕投资合伙企业(有限合伙)于2017年7月5日成立，本集团及本公司直接持股比例和表决权比例均为99.96%，本公司于2017年度将嘉兴嘉裕投资合伙企业(有限合伙)纳入合并范围。

嘉兴裕保投资合伙企业(有限合伙)于2017年7月5日成立，本公司直接持股比例和表决权比例均为99.67%，本集团持股比例和表决权比例均为100.00%，本公司于2017年度将嘉兴裕保投资合伙企业(有限合伙)纳入合并范围。

无锡日升诚投资合伙企业(有限合伙)于2017年3月30日成立，本公司直接持股比例和表决权比例均为69.99%，本集团持股比例和表决权比例均为70.00%，本公司于2017年度将无锡日升诚投资合伙企业(有限合伙)纳入合并范围。

坤周（厦门）投资合伙企业（有限合伙）于2018年11月1日成立，本集团及本公司的持股比例和表决权比例均为98.52%。本公司于2018年度将坤周（厦门）投资合伙企业（有限合伙）纳入合并范围。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

六、 在其他主体中的权益(续)

2. 在联营企业中的权益

|        | 本集团                     |                      |
|--------|-------------------------|----------------------|
|        | 2018年                   | 2017年                |
| 联营企业   | 1,367,121,539.20        | 59,434,924.54        |
| 减：减值准备 | -                       | (8,972,540.99)       |
| 合计     | <u>1,367,121,539.20</u> | <u>50,462,383.55</u> |
|        | 本公司                     |                      |
|        | 2018年                   | 2017年                |
| 联营企业   | 1,228,221,010.29        | 16,036,120.55        |
| 减：减值准备 | -                       | (8,972,540.99)       |
| 合计     | <u>1,228,221,010.29</u> | <u>7,063,579.56</u>  |

联营企业的汇总财务信息如下：

|                 | 本集团                     |                      |
|-----------------|-------------------------|----------------------|
|                 | 2018年                   | 2017年                |
| 联营企业：           |                         |                      |
| 投资账面价值合计        | <u>1,367,121,539.20</u> | <u>50,462,383.55</u> |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                         |                      |
| - 净利润           | 32,793,690.67           | 22,927,444.38        |
| - 其他综合收益        | 1,104,882.57            | -                    |
| - 综合收益总额        | 33,898,573.24           | 22,927,444.38        |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

六、 在其他主体中的权益(续)

2. 在联营企业中的权益(续)

联营企业的汇总财务信息如下(续):

|                 | 本公司              |               |
|-----------------|------------------|---------------|
|                 | 2018年            | 2017年         |
| 联营企业:           |                  |               |
| 投资账面价值合计        | 1,228,221,010.29 | 7,063,579.56  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                  |               |
| - 净利润           | 27,291,965.75    | 14,679,060.95 |
| - 其他综合收益        | 1,104,882.57     | -             |
| - 综合收益总额        | 28,396,848.32    | 14,679,060.95 |

3. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

于资产负债表日，本集团未纳入合并财务报表范围的结构化主体主要为第三方机构发起设立的结构化主体。

截至资产负债表日，本集团通过直接持有投资而在结构化主体中享有的权益的账面价值列示如下：

|      | 本集团              |                  |                  |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 2018年12月31日      |                  | 2017年12月31日      |                  |
|      | 账面价值             | 最大损失敞口(1)        | 账面价值             | 最大损失敞口(1)        |
| 理财产品 | 1,950,157,060.59 | 1,950,157,060.59 | 1,202,830,013.72 | 1,202,830,013.72 |
| 基金投资 | 3,004,479,162.30 | 3,004,479,162.30 | 1,770,730,032.79 | 1,770,730,032.79 |
| 信托投资 | 3,927,737,886.66 | 3,927,737,886.66 | 4,730,340,151.67 | 4,730,340,151.67 |
| 其他   | 200,489,083.99   | 200,489,083.99   | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 合计   | 9,082,863,193.54 | 9,082,863,193.54 | 7,753,900,198.18 | 7,753,900,198.18 |

(1)最大损失敞口为结构化主体在报告日的公允价值。

于资产负债表日，本集团持有的未合并的结构化主体的权益在可供出售金融资产中确认。

于资产负债表日，本集团通过为部分结构化主体提供金融担保而在结构化主体中享有权益，其最大损失敞口于2018年12月31日为人民币1,090,419.00万元，2017年12月31日为人民币6,078,898.03万元，并已包含在附注九中披露。本集团为该部分结构化主体提供金融担保而获取的担保净收入于2018年度为人民币8,954.50万元，于2017年度为人民币23,009.74万元。

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2018年12月31日**  
**人民币元**

**六、 在其他主体中的权益(续)**

**4. 纳入合并财务报表范围的结构化主体**

纳入本集团合并范围的结构化主体为本集团所投资的部分私募基金投资、信托投资等，本集团通过直接持有投资并享有实质性决策权，因此将其纳入合并范围。纳入合并范围的结构化主体于2018年12月31日直接持有金额为人民币408,757.00万元。

**七、 与金融工具相关的风险**

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、价格风险、担保业务风险等。本集团对此的风险管理政策概述如下。

**1. 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财物损失的风险。本集团的信用风险主要来自银行存款、债权投资、委托贷款以及其他金融资产投资等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

对于应收款项，本集团已根据实际情况制定了信用政策，信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录(如有可能)。在必要情况下，本集团会要求客户提供抵押品。

为监控本集团信用风险，本集团按照账龄等要素对本集团的客户资料进行分析。

本集团投资组合中部分品种是信用级别较高的企业债和信托计划及其他股权投资，因此面临的信用风险相对较低。信用风险通过申请信用许可、信用额度和监控程序来控制。本集团通过对中国经济、潜在债务人和交易结构进行内部分析及基础分析来管理信用风险。适当情况下，本集团要求交易对手提供各种抵押物以降低信用风险。除已披露的减值情况外，本集团评估后认为不存在重大减值风险。

本集团及本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注九所载本集团及本公司作出的财务担保外，本集团及本公司没有提供任何其他可能令本集团及本公司承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注九披露。

**2. 流动性风险**

流动性风险是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹借款项以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，以满足短期和较长期的流动资金需求。

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2018年12月31日  
 人民币元

七、与金融工具相关的风险(续)

2. 流动性风险(续)

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

| 本集团                   | 2018年12月31日未折现的合同现金流量 |               |                  |                  |                  | 资产负债表<br>账面价值    |
|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 即期/无期限                | 3个月以内         | 3-12个月           | 1-5年             | 5年以上             |                  |
| 长期借款                  | -                     | 44,082,802.74 | 195,285,961.11   | 2,725,708,124.97 | 2,043,871,292.55 | 4,820,909,602.59 |
| 应付债券<br>卖出回购金<br>融资产款 | -                     | 27,169,178.08 | 1,579,808,219.18 | 1,087,539,041.10 | -                | 2,495,214,512.27 |
| 其他负债                  | 324,790,868.66        | 2,113,149.90  | 3,451,138.90     | 750,171.00       | 89,750.00        | 356,000,000.00   |
| 合计                    | 324,790,868.66        | 73,364,930.72 | 2,165,873,339.19 | 3,813,997,337.07 | 2,043,961,042.55 | 8,003,319,193.32 |
| 本公司                   | 2018年12月31日未折现的合同现金流量 |               |                  |                  |                  | 资产负债表<br>账面价值    |
|                       | 即期/无期限                | 3个月以内         | 3-12个月           | 1-5年             | 5年以上             | 合计               |
| 长期借款                  | -                     | 44,082,802.74 | 195,285,961.11   | 2,725,708,124.97 | 2,043,871,292.55 | 4,820,909,602.59 |
| 应付债券<br>卖出回购金<br>融资产款 | -                     | 27,169,178.08 | 1,579,808,219.18 | 1,087,539,041.10 | -                | 2,495,214,512.27 |
| 其他负债                  | 286,725,217.54        | 2,113,149.90  | 3,451,138.90     | 750,171.00       | 89,750.00        | 356,000,000.00   |
| 合计                    | 286,725,217.54        | 73,364,930.72 | 2,165,873,339.19 | 3,813,997,337.07 | 2,043,961,042.55 | 7,877,253,542.20 |

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2018年12月31日  
 人民币元

七、与金融工具相关的风险(续)

2. 流动性风险(续)

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析(续):

| 本集团       | 2017年12月31日未折现的合同现金流量 |                |                  |                  |                | 资产负债表            |
|-----------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|           | 即期/无期限                | 3个月以内          | 3-12个月           | 1-5年             | 5年以上           | 账面价值             |
| 短期借款      | -                     | 12,427,397.26  | 913,438,972.60   | -                | -              | 900,000,000.00   |
| 长期借款      | -                     | 29,482,602.74  | 101,266,604.11   | 2,624,441,396.17 | 593,654,257.70 | 2,982,251,400.80 |
| 应付债券      | -                     | 22,450,000.00  | 55,500,000.00    | 2,100,400,000.00 | -              | 1,994,294,766.86 |
| 卖出回购金融资产款 | -                     | -              | 310,368,000.00   | -                | -              | 292,800,000.00   |
| 其他负债      | 298,087,435.91        | 137,773,323.46 | 2,417,285.86     | 229,114.00       | -              | 438,143,214.02   |
| 合计        | 298,087,435.91        | 202,133,323.46 | 1,382,990,862.57 | 4,725,070,510.17 | 593,654,257.70 | 6,607,489,381.68 |
| 本公司       | 2017年12月31日未折现的合同现金流量 |                |                  |                  |                | 资产负债表            |
|           | 即期/无期限                | 3个月以内          | 3-12个月           | 1-5年             | 5年以上           | 账面价值             |
| 短期借款      | -                     | 12,427,397.26  | 913,438,972.60   | -                | -              | 900,000,000.00   |
| 长期借款      | -                     | 29,482,602.74  | 101,266,604.11   | 2,624,441,396.17 | 593,654,257.70 | 2,982,251,400.80 |
| 应付债券      | -                     | 22,450,000.00  | 55,500,000.00    | 2,100,400,000.00 | -              | 1,994,294,766.86 |
| 卖出回购金融资产款 | -                     | -              | 310,368,000.00   | -                | -              | 292,800,000.00   |
| 其他负债      | 269,376,039.74        | 2,409,378.25   | 2,417,285.86     | 229,114.00       | -              | 274,431,817.85   |
| 合计        | 269,376,039.74        | 66,759,378.25  | 1,382,990,862.57 | 4,725,070,510.17 | 593,654,257.70 | 6,443,777,985.51 |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

七、与金融工具相关的风险(续)

3. 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

(1) 本集团及本公司持有的计息金融工具如下：

| 本集团         | 2018年12月31日                           |  | 2017年12月31日                           |  |
|-------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|             | 实际利率                                  | 金额                                       | 实际利率                                  | 金额                                     |
| <b>金融资产</b> |                                       |  |                                       |  |
| - 货币资金      | 0.05%-0.35%                           | 416,259,797.39                           | 0.05%-0.35%                           | 1,028,096,532.16                       |
| - 定期存款      | 1.1%-3.25%                            | 106,540,568.34                           | 0.50%-1.35%                           | 316,574,629.79                         |
| - 可供出售金融资产  | 2.05%-11.04%                          | 5,863,718,162.68                         | 1.90%-11.00%                          | 6,863,316,353.76                       |
| <b>金融负债</b> |                                       |  |                                       |  |
| - 卖出回购金融资产款 | 8.80%                                 | (356,000,000.00)                         | 6.00%                                 | (292,800,000.00)                       |
| - 短期借款      | -                                     | -  | 5.60%                                 | (900,000,000.00)                       |
| - 长期借款      | 5.23%-8.5%<br>6-month<br>euribor+50BP | (2,790,000,000.00)<br>(2,030,909,602.59) | 5.23%-6.8%<br>6-month<br>euribor+50BP | (2,400,000,000.00)<br>(582,251,400.80) |
| - 应付债券      | 3.87%-6.66%                           | (2,495,214,512.27)                       | 3.87%-4.63%                           | (1,994,294,766.86)                     |
| - 其他负债      | -                                     | -  | 6.00%                                 | (135,000,000.00)                       |
| 合计          |                                       | <u>(1,285,605,586.45)</u>                |                                       | <u>1,903,641,348.05</u>                |
| <b>本公司</b>  |                                       |  |                                       |  |
| 本公司         | 2018年12月31日                           |  | 2017年12月31日                           |  |
|             | 实际利率                                  | 金额                                       | 实际利率                                  | 金额                                     |
| <b>金融资产</b> |                                       |  |                                       |  |
| - 货币资金      | 0.05%-0.35%                           | 122,471,053.01                           | 0.05%-0.35%                           | 632,419,419.57                         |
| - 定期存款      | 1.5%-3.25%                            | 100,500,000.00                           | 0.50%-1.35%                           | 305,624,629.79                         |
| - 可供出售金融资产  | 2.05%-11.00%                          | 6,347,873,867.80                         | 1.90%-11.00%                          | 5,841,393,561.24                       |
| <b>金融负债</b> |                                       |  |                                       |  |
| - 卖出回购金融资产款 | 8.80%                                 | (356,000,000.00)                         | 6.00%                                 | (292,800,000.00)                       |
| - 短期借款      | -                                     | -  | 5.60%                                 | (900,000,000.00)                       |
| - 长期借款      | 5.23%-8.5%<br>6-month<br>euribor+50BP | (2,790,000,000.00)<br>(2,030,909,602.59) | 5.23%-6.8%<br>6-month<br>euribor+50BP | (2,400,000,000.00)<br>(582,251,400.80) |
| - 应付债券      | 3.87%-6.66%                           | <u>(2,495,214,512.27)</u>                | 3.87%-4.63%                           | <u>(1,994,294,766.86)</u>              |
| 合计          |                                       | <u>(1,101,279,194.05)</u>                |                                       | <u>610,091,442.94</u>                  |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

七、与金融工具相关的风险(续)

3. 利率风险(续)

(2) 敏感性分析

| 本集团         | 2018 年度      |             | 2017 年度      |             |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|             | 对股东<br>权益的影响 | 对净利润<br>的影响 | 对股东<br>权益的影响 | 对净利润<br>的影响 |
|             | 人民币万元        | 人民币万元       | 人民币万元        | 人民币万元       |
| 利率上浮 50 个基点 | (728.89)     | 1,470.01    | (379.48)     | 2,194.26    |
| 利率下浮 50 个基点 | 728.89       | (1,470.01)  | 379.48       | (2,194.26)  |
| <br>        |              |             |              |             |
| 本公司         | 2018 年度      |             | 2017 年度      |             |
|             | 对股东<br>权益的影响 | 对净利润<br>的影响 | 对股东<br>权益的影响 | 对净利润<br>的影响 |
|             | 人民币万元        | 人民币万元       | 人民币万元        | 人民币万元       |
| 利率上浮 50 个基点 | (1,018.35)   | 1,362.10    | (191.16)     | 1,999.36    |
| 利率下浮 50 个基点 | 1,018.35     | (1,362.10)  | 191.16       | (1,999.36)  |

对于资产负债表日持有的使本集团或本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团或本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息收入及投资收益的影响。

4. 汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收款项和应付款项，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(1) 本集团及本公司各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。

出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。

| 美元项目：     | 本集团及本公司        |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | 2018 年         | 2017 年         |
| 货币资金      | 74,450.00      | 40,763,139.96  |
| 预收账款      | (5,049,328.85) | (4,807,280.07) |
| 资产负债表敞口净额 | (4,974,878.85) | 35,955,859.89  |



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

七、与金融工具相关的风险(续)

4. 汇率风险(续)

(1) 本集团及本公司各外币资产负债项目汇率风险敞口如下(续):

| 欧元项目:     | 本集团及本公司            |                  |
|-----------|--------------------|------------------|
|           | 2018年              | 2017年            |
| 货币资金      | 6.04               | 2.89             |
| 长期借款      | (2,030,909,602.59) | (582,251,400.80) |
| 资产负债表敞口净额 | (2,030,909,596.55) | (582,251,397.91) |

(2) 本集团及本公司适用的人民币对外币的汇率分析如下:

|    | 平均汇率   |        |
|----|--------|--------|
|    | 2018年  | 2017年  |
| 美元 | 6.6174 | 6.7603 |
| 欧元 | 7.8016 | 7.6313 |

|    | 报告日中间汇率     |             |
|----|-------------|-------------|
|    | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| 美元 | 6.8632      | 6.5342      |
| 欧元 | 7.8473      | 7.8023      |

(3) 敏感性分析:

假定除汇率以外的其他风险变量不变,于资产负债表日美元、欧元对人民币的汇率变动使人民币升值5%,将导致本集团及本公司股东权益和净利润的增加情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

| 美元项目        | 本集团及本公司       |              |
|-------------|---------------|--------------|
|             | 股东权益<br>人民币万元 | 净利润<br>人民币万元 |
| 2018年12月31日 | (18.66)       | (18.66)      |
| 2017年12月31日 | 134.88        | 134.88       |

| 欧元项目        | 本集团及本公司       |              |
|-------------|---------------|--------------|
|             | 股东权益<br>人民币万元 | 净利润<br>人民币万元 |
| 2018年12月31日 | (7,615.91)    | (7,615.91)   |
| 2017年12月31日 | (2,183.44)    | (2,183.44)   |

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2018年12月31日  
 人民币元

七、与金融工具相关的风险(续)

4. 汇率风险(续)

(3) 敏感性分析(续):

于资产负债表日,在假定其他变量保持不变的前提下,美元、欧元对人民币的汇率变动使人民币贬值5%,将导致股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同,但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动,以变动后的汇率对资产负债表日本集团及本公司持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。

5. 价格风险

本集团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以及可供出售金融资产中的权益工具在每个报告期末以公允价值计量,因此本集团承受这些金融工具市场价格变动而导致亏损的价格风险。下表列示了为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中的权益工具在价格上升或下降10%的情况下,对本集团及本公司税前利润以及股东权益的影响。

| 本集团      | 2018 年度      |              | 2017 年度      |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          | 对股东<br>权益的影响 | 对税前<br>利润的影响 | 对股东<br>权益的影响 | 对税前<br>利润的影响 |
|          | 人民币万元        | 人民币万元        | 人民币万元        | 人民币万元        |
| 价格上升 10% | 37,551.52    | 5,242.30     | 41,318.46    | 1,427.46     |
| 价格下降 10% | (37,551.52)  | (5,242.30)   | (41,318.46)  | (1,427.46)   |
| 本公司      | 2018 年度      |              | 2017 年度      |              |
|          | 对股东<br>权益的影响 | 对税前<br>利润的影响 | 对股东<br>权益的影响 | 对税前<br>利润的影响 |
|          | 人民币万元        | 人民币万元        | 人民币万元        | 人民币万元        |
| 价格上升 10% | 50,590.83    | 549.93       | 57,932.86    | 486.48       |
| 价格下降 10% | (50,590.83)  | (549.93)     | (57,932.86)  | (486.48)     |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

七、与金融工具相关的风险(续)

6. 担保业务风险

(1) 担保业务风险类型：

担保业务风险在于发生代偿的可能性及由此产生赔款金额和时间的不确定。在担保合同下，本集团面临的主要风险是实际代偿款超过已计提担保赔偿准备金的账面金额。这种风险在下列情况下均可能出现：

发生性风险—代偿案件发生的数量与预期不同的可能性。

严重性风险—代偿金额与预期不同的可能性。

风险的波动性可通过慎重选择和实施承保策略，对担保业务对象实施后续跟踪等措施加以控制。同时，在一定程度上也可以通过把损失风险分散至大批担保合同组合而得以改善，因为较分散的合同组合很少因组合中某部分的变动而使整体受到影响。

担保业务风险也会受被担保人终止合同、拒绝支付保费等影响。因此，担保业务风险受被担保人的行为和决定影响。

(2) 担保业务风险集中度：

本集团的保险业务主要集中在中国境内，因此按地域划分的担保业务风险主要集中在中国境内。于资产负债表日，本集团担保业务承受的最大信用风险敞口于附注九中披露。

(3) 担保赔偿准备金的计量假设及敏感性分析：

**假设**

评估担保赔偿准备金时采用的主要假设包括违约概率、违约损失率、折现率等。其中一部分基于本集团的过往经验，同时也参考了国内外相关行业的历史经验数据。折现率主要参考中央国债登记结算有限责任公司公布的保险合同准备金计量基准收益率曲线确定。

**敏感性分析**

上述主要假设将影响担保赔偿准备金。若干变量的敏感度无法量化，如评估程序的不确定性等。本集团及本公司预测在假设其他因素不变的情况下，如各类担保业务违约概率均增加5%，将引起2018年12月31日的担保赔偿准备金增加约为人民币1,529万元（2017年12月31日为人民币1,865万元）。

**中国投融资担保股份有限公司**  
**财务报表附注（续）**  
**2018年12月31日**  
**人民币元**

**八、公允价值的披露**

下表列示了本集团及本公司在每个资产负债表日持续和非持续公允价值计量的资产和负债与本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层级。公允价值计量结果所属层次取决于公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下：

第一层次输入值：采用本集团在报告日能够取得的相同资产或负债在活跃市场中的报价计量(未经调整)，包括在交易所交易的证券和部分政府债券。

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

**1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值：**

|                                    | 本集团                     |                         |                         |                          |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                    | 2018年12月31日             |                         |                         |                          |
|                                    | 第一层次<br>公允价值计量          | 第二层次<br>公允价值计量          | 第三层次<br>公允价值计量          | 合计                       |
| 资产                                 |                         |                         |                         |                          |
| 以公允价值计量<br>且其变动计入<br>当期损益的<br>金融资产 | 618,436,014.83          | -                       | 305,833,145.00          | 924,269,159.83           |
| 可供出售金融资产                           |                         |                         |                         |                          |
| - 债券投资                             | 401,172,645.29          | -                       | -                       | 401,172,645.29           |
| - 信托计划投资                           | -                       | 642,104,741.68          | 2,525,217,183.72        | 3,167,321,925.40         |
| - 理财计划产品                           | -                       | 1,950,157,060.59        | -                       | 1,950,157,060.59         |
| - 基金投资                             | 123,130,486.69          | 361,283,483.24          | 3,208,987,582.07        | 3,693,401,552.20         |
| - 股权投资                             | -                       | -                       | 789,238,279.71          | 789,238,279.71           |
| - 其他                               | -                       | 96,510,000.00           | 248,556,531.40          | 345,066,531.40           |
| 小计                                 | <u>524,303,132.18</u>   | <u>3,050,055,285.51</u> | <u>6,771,999,576.90</u> | <u>10,346,357,994.59</u> |
| 合计                                 | <u>1,142,739,147.01</u> | <u>3,050,055,285.51</u> | <u>7,077,832,721.90</u> | <u>11,270,627,154.42</u> |
|                                    |                         |                         |                         |                          |
|                                    | 本公司                     |                         |                         |                          |
|                                    | 2018年12月31日             |                         |                         |                          |
|                                    | 第一层次<br>公允价值计量          | 第二层次<br>公允价值计量          | 第三层次<br>公允价值计量          | 合计                       |
| 资产                                 |                         |                         |                         |                          |
| 以公允价值计量<br>且其变动计入<br>当期损益的<br>金融资产 | 54,993,165.03           | -                       | 172,000,000.00          | 226,993,165.03           |
| 可供出售金融资产                           |                         |                         |                         |                          |
| - 债券投资                             | 401,172,645.29          | -                       | -                       | 401,172,645.29           |
| - 信托计划投资                           | -                       | 308,838,073.00          | 3,264,549,841.51        | 3,573,387,914.51         |
| - 理财计划产品                           | -                       | 2,276,803,308.00        | -                       | 2,276,803,308.00         |
| - 基金投资                             | 17,807,594.06           | 361,283,483.24          | 6,207,785,848.27        | 6,586,876,925.57         |
| - 股权投资                             | -                       | -                       | 103,573,253.56          | 103,573,253.56           |
| - 其他                               | -                       | 96,510,000.00           | -                       | 96,510,000.00            |
| 小计                                 | <u>418,980,239.35</u>   | <u>3,043,434,864.24</u> | <u>9,575,908,943.34</u> | <u>13,038,324,046.93</u> |
| 合计                                 | <u>473,973,404.38</u>   | <u>3,043,434,864.24</u> | <u>9,747,908,943.34</u> | <u>13,265,317,211.96</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

八、公允价值的披露(续)

1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值(续):

|                                    | 本集团              |                  |                   |                   |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | 2017年12月31日      |                  |                   |                   |
|                                    | 第一层次<br>公允价值计量   | 第二层次<br>公允价值计量   | 第三层次<br>公允价值计量    | 合计                |
| 资产                                 |                  |                  |                   |                   |
| 以公允价值计量<br>且其变动计入<br>当期损益的<br>金融资产 | 140,334,731.32   | 71,291,192.27    | 2,411,468.15      | 214,037,391.74    |
| 可供出售金融资产                           |                  |                  |                   |                   |
| - 债券投资                             | 488,485,771.70   | -                | -                 | 488,485,771.70    |
| - 信托计划投资                           | -                | 708,557,627.40   | 4,021,782,524.27  | 4,730,340,151.67  |
| - 理财计划产品                           | -                | 1,543,730,013.72 | -                 | 1,543,730,013.72  |
| - 基金投资                             | 386,932,425.40   | 749,088,238.76   | 2,092,193,880.39  | 3,228,214,544.55  |
| - 股权投资                             | -                | -                | 2,138,167,497.84  | 2,138,167,497.84  |
| - 其他                               | -                | -                | 100,760,416.67    | 100,760,416.67    |
| 小计                                 | 875,418,197.10   | 3,001,375,879.88 | 8,352,904,319.17  | 12,229,698,396.15 |
| 合计                                 | 1,015,752,928.42 | 3,072,667,072.15 | 8,355,315,787.32  | 12,443,735,787.89 |
|                                    | 本公司              |                  |                   |                   |
|                                    | 2017年12月31日      |                  |                   |                   |
|                                    | 第一层次<br>公允价值计量   | 第二层次<br>公允价值计量   | 第三层次<br>公允价值计量    | 合计                |
| 资产                                 |                  |                  |                   |                   |
| 以公允价值计量<br>且其变动计入<br>当期损益的<br>金融资产 | 46,236,671.39    | 71,291,192.27    | 2,411,468.15      | 119,939,331.81    |
| 可供出售金融资产                           |                  |                  |                   |                   |
| - 债券投资                             | 488,485,771.70   | -                | -                 | 488,485,771.70    |
| - 信托计划投资                           | -                | 293,118,000.00   | 3,610,062,275.82  | 3,903,180,275.82  |
| - 理财计划产品                           | -                | 1,449,727,513.72 | -                 | 1,449,727,513.72  |
| - 基金投资                             | 280,696,197.36   | 510,286,341.37   | 5,256,773,740.62  | 6,047,756,279.35  |
| - 股权投资                             | -                | -                | 1,627,976,392.47  | 1,627,976,392.47  |
| 小计                                 | 769,181,969.06   | 2,253,131,855.09 | 10,494,812,408.91 | 13,517,126,233.06 |
| 合计                                 | 815,418,640.45   | 2,324,423,047.36 | 10,497,223,877.06 | 13,637,065,564.87 |

上述金融资产均为持续以公允价值计量的资产。

2018年度以公允价值计量的资产和负债在各层级之间无重大转移。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

八、公允价值的披露(续)

1. 以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值(续):

对于上市公司股权型投资,其公允价值一般以其最近的市场报价为基础来确定。对于非上市股权型投资,其公允价值根据观察到的最近发生的交易价格或者可比较投资的最近的市场报价或其它市场普遍接受的估值方法确定。对于理财计划投资、信托计划投资等,本集团主要采用未来现金流现值法来评估其公允价值。不可观察之重要输入值包括预计未来现金流、预计收回日、符合预期风险水平的折现率及流动性折扣率。公司的流动性折扣率经合理评估后选择在20%到40%之间,该估值处于合理估值范围之内,流动性折扣率越高,公允价值越低,流动性折扣率越低,公允价值越高。

本集团会评估估值方法中运用的假设和估计,包括审阅估值模型的假设和特性、估值假设的变更、市场参数的质量、市场是否活跃以及各年运用估值方法的一致性。

本集团定期评估和测试估值方法的有效性,并在必要时更新估值方法,以使其反映资产负债表日的市场情况。使用不同估值方法及假设可能导致公允价值估计的差异。

2. 持续的第三层次公允价值计量调节信息:

| 本集团      | 2018年                  |                         |                         |                       |                       | 合计                      |
|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|          | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 信托计划投资                  | 基金投资                    | 股权类投资                 | 其他                    |                         |
| 年初余额     | 2,411,468.15           | 4,021,782,524.27        | 2,092,193,880.39        | 2,138,167,497.84      | 100,760,416.67        | 8,355,315,787.32        |
| 计入损益     | 228,695.01             | 600,142.40              | 1,660,716.04            | (141,794,346.11)      | -                     | (139,304,792.66)        |
| 计入其他综合收益 | -                      | (78,613,520.32)         | 101,767,914.83          | (1,529,534,611.54)    | 15,783,198.73         | (1,490,597,018.30)      |
| 购买       | 305,833,145.00         | 1,524,000,000.00        | 3,469,816,968.16        | 599,853,499.44        | 180,000,000.00        | 6,079,503,612.60        |
| 结算       | (2,640,163.16)         | (2,942,551,962.63)      | (2,456,451,897.35)      | (277,453,759.92)      | (47,987,084.00)       | (5,727,084,867.06)      |
| 年末余额     | <u>305,833,145.00</u>  | <u>2,525,217,183.72</u> | <u>3,208,967,582.07</u> | <u>789,238,279.71</u> | <u>248,556,531.40</u> | <u>7,077,832,721.90</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

八、公允价值的披露(续)

2. 持续的第三层次公允价值计量调节信息(续):

| 本公司      | 2018年                  |                         |                         |                       | 合计                      |
|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|          | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 信托计划投资                  | 基金投资                    | 股权类投资                 |                         |
| 年初余额     | 2,411,468.15           | 3,610,062,275.82        | 5,256,773,740.62        | 1,627,976,392.47      | 10,497,223,877.06       |
| 计入损益     | 228,695.01             | 600,142.40              | 1,660,716.04            | -                     | 2,489,553.45            |
| 计入其他综合收益 | -                      | (77,560,643.61)         | 65,668,841.96           | (1,468,520,801.85)    | (1,478,412,603.50)      |
| 购买       | 172,000,000.00         | 2,274,000,000.00        | 3,182,634,447.00        | -                     | 5,628,634,447.00        |
| 结算       | (2,640,163.16)         | (2,542,551,933.10)      | (2,298,951,897.35)      | (57,882,337.06)       | (4,902,028,330.67)      |
| 年末余额     | <u>172,000,000.00</u>  | <u>3,264,548,841.51</u> | <u>6,207,785,848.27</u> | <u>103,573,253.56</u> | <u>9,747,908,943.34</u> |

3. 其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)

管理层已经评估了银行存款、应收代位追偿款、应收款项类投资、短期借款、卖出回购金融资产款、其他金融资产和金融负债等,公允价值与账面价值相若。

九、对外担保

于资产负债表日,本集团及本公司对外担保余额按类型分析如下:

| 担保类型   | 本集团及本公司                  |                           |
|--------|--------------------------|---------------------------|
|        | 2018年12月31日              | 2017年12月31日               |
| 金融担保   | 64,712,522,961.62        | 124,606,980,337.91        |
| 贸易融资担保 | 312,430,000.00           | 24,880,000.00             |
| 履约担保   | 1,134,202,594.92         | 197,803,496.18            |
| 司法担保   | 422,938,273.99           | 423,511,517.56            |
| 其他融资担保 | 1,316,363,882.13         | 1,144,700,000.00          |
| 合计     | <u>67,898,457,712.66</u> | <u>126,397,875,351.65</u> |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

十、 关联方关系及其交易

1. 本企业主要股东情况

| 母公司              | 注册地 | 业务性质 | 注册资本<br>(人民币亿元) | 对本公司的<br>持股比例(%) | 对本公司的<br>表决权比例(%) |
|------------------|-----|------|-----------------|------------------|-------------------|
| 国家开发投资集团<br>有限公司 | 北京  | 投资   | 338.00          | 47.20            | 47.20             |

2. 子公司

子公司的信息参见附注六、1。

3. 联营企业及合营企业

本集团联营企业详见附注五、7。

2018年与本集团发生关联方交易的联营企业情况如下：

| 单位名称                | 与本公司关系   |
|---------------------|----------|
| 中投保信息技术有限公司         | 本公司的联营企业 |
| 上海东保金资产管理有限公司       | 本公司的联营企业 |
| 国投(宁夏)互联网小额贷款股份有限公司 | 本公司的联营企业 |

4. 其他关联方

| 单位名称         | 与本公司关系         |
|--------------|----------------|
| 国投财务有限公司     | 受同一最终方控制的公司    |
| 国投泰康信托有限公司   | 受同一最终方控制的公司    |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 受同一最终方控制的公司    |
| 国投瑞银资本管理有限公司 | 受同一最终方控制的公司    |
| 国投安信期货有限公司   | 受同一最终方控制的公司    |
| 天津国投津能发电有限公司 | 受同一最终方控制的公司    |
| 国投生物科技投资有限公司 | 受同一最终方控制的公司    |
| 国投资产管理有限公司   | 受同一最终方控制的公司    |
| 鼎晖嘉德(中国)有限公司 | 对本公司实施重大影响的投资方 |
| 结构化主体        | 受同一最终方控制的结构化主体 |



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易

(1) 与关联方之间的交易金额如下:

|                     | 本集团                |                     |
|---------------------|--------------------|---------------------|
|                     | 2018年              | 2017年               |
| 购买商品及劳务             | 819,224.04         | 730,843.42          |
| 中投保信息技术有限公司         | -                  | 410,088.71          |
| 上海东保金资产管理有限公司       | 819,224.04         | -                   |
| 国投资产管理有限公司          | -                  | 320,754.71          |
| 短期借款利息支出            |                    |                     |
| 国投财务有限公司            | -                  | 72,809,937.50       |
| 长期借款利息支出            |                    |                     |
| 国投财务有限公司            | 88,418,320.84      | 23,236,736.11       |
| 关联方存款利息             |                    |                     |
| 国投财务有限公司            | 451,703.65         | 1,060,083.25        |
| 投资顾问收入              |                    |                     |
| 国投瑞银资本管理有限公司        | -                  | 472,371.35          |
| 投资收益                | 37,384,353.15      | 365,885,257.06      |
| 国投瑞银资本管理有限公司        | -                  | 30,144,198.64       |
| 国投泰康信托有限公司          | -                  | 30,149,999.99       |
| 鼎晖嘉德(中国)有限公司        | 13,998,456.88      | 296,146,110.66      |
| 国投安信期货有限公司          | -                  | 2,764,355.86        |
| 国投瑞银基金管理有限公司        | 1,741,303.36       | 2,085,539.67        |
| 国投财务有限公司            | 1,035,616.44       | 4,038,252.78        |
| 天津国投津能发电有限公司        | 10,643,998.42      | 556,799.46          |
| 国投生物科技投资有限公司        | 5,912,147.86       | -                   |
| 国投(宁夏)互联网小额贷款股份有限公司 | 4,052,830.19       | -                   |
| 提供担保                | (1,746,636,100.00) | (11,366,290,800.00) |
| 国投瑞银基金管理有限公司        | (1,746,636,100.00) | (11,266,290,800.00) |
| 国投瑞银资本管理有限公司        | -                  | (100,000,000.00)    |
| 担保收入                | 912,311.44         | 26,221,944.27       |
| 国投瑞银基金管理有限公司        | 912,311.44         | 17,376,012.89       |
| 国投瑞银资本管理有限公司        | -                  | 8,845,931.38        |
| 其他业务收入              |                    |                     |
| 国投(宁夏)互联网小额贷款股份有限公司 | 1,735,650.62       | -                   |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(1) 与关联方之间的交易金额如下(续):

|                    | 本公司                |                     |
|--------------------|--------------------|---------------------|
|                    | 2018年              | 2017年               |
| 购买商品及劳务            | 3,450,289.06       | 730,843.42          |
| 中投保信息技术有限公司        | -                  | 410,088.71          |
| 国投资产管理有限公司         | -                  | 320,754.71          |
| 北京快融保金融信息服务股份有限公司  | 3,450,289.06       | -                   |
| 短期借款利息支出           |                    |                     |
| 国投财务有限公司           | -                  | 72,809,937.50       |
| 长期借款利息支出           |                    |                     |
| 国投财务有限公司           | 88,418,320.84      | 23,236,736.11       |
| 关联方存款利息            |                    |                     |
| 国投财务有限公司           | 451,703.65         | 1,060,083.25        |
| 投资收益               | 301,241,421.67     | 473,116,022.90      |
| 国投瑞银资本管理有限公司       | -                  | 30,144,198.64       |
| 鼎晖嘉德(中国)有限公司       | 13,998,456.88      | 296,146,110.66      |
| 国投安信期货有限公司         | -                  | 2,764,355.86        |
| 国投瑞银基金管理有限公司       | 1,741,303.36       | 2,085,539.67        |
| 结构化主体              | 225,978,297.33     | 124,166,300.08      |
| 无锡日升诚投资合伙企业(有限合伙)  | 21,924,000.00      | 13,214,465.75       |
| 天津信祥企业管理合伙企业(有限合伙) | 20,007,601.38      | -                   |
| 国投财务有限公司           | 1,035,616.44       | 4,038,252.78        |
| 天津国投津能发电有限公司       | 10,643,998.42      | 556,799.46          |
| 国投生物科技投资有限公司       | 5,912,147.86       | -                   |
| 提供担保               | (1,746,636,100.00) | (11,366,290,800.00) |
| 国投瑞银基金管理有限公司       | (1,746,636,100.00) | (11,266,290,800.00) |
| 国投瑞银资本管理有限公司       | -                  | (100,000,000.00)    |
| 担保收入               | 8,248,401.96       | 26,221,944.27       |
| 中投保信裕资产管理(北京)有限公司  | 7,298,113.21       | -                   |
| 国投瑞银基金管理有限公司       | 912,311.44         | 17,376,012.89       |
| 国投瑞银资本管理有限公司       | -                  | 8,845,931.38        |
| 中投保物流无锡有限公司        | 37,977.31          | -                   |
| 为子公司垫款             | (15,266,866.17)    | (5,732,583.37)      |
| 中投保物流无锡有限公司        | -                  | (3,000,000.00)      |
| 中投保资产管理无锡有限公司      | -                  | 16,820,000.00       |
| 上海经投资产管理有限公司       | (18,500,000.00)    | (34,000,000.00)     |
| 天津中保财险资产管理有限公司     | 6,219,126.83       | 12,442,135.88       |
| 北京快融保金融信息服务股份有限公司  | -                  | (1,000,000.00)      |
| 中投保信裕资产管理(北京)有限公司  | (2,985,993.00)     | 3,005,280.75        |
| 资产转让收益             |                    |                     |
| 结构化主体              | 993,279.92         | 2,166,666.00        |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(2) 与关联方之间的交易余额如下:

|                     | 本集团              |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
|                     | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
| 其他资产                |                  |                  |
| 中投保信息技术有限公司         | 184,000.00       | 184,000.00       |
| 其他负债                |                  |                  |
| 上海东保金资产管理有限公司       | 147,076.10       | -                |
| 定期存款                |                  |                  |
| 国投财务有限公司            | 100,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 活期存款                |                  |                  |
| 国投财务有限公司            | 540,822.98       | 1,169,837.90     |
| 短期借款                |                  |                  |
| 国投财务有限公司            | -                | -                |
| 长期借款                |                  |                  |
| 国投财务有限公司            | 1,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 可供出售金融资产            | 314,066,027.17   | 399,042,222.29   |
| 鼎晖嘉德(中国)有限公司        | 314,066,027.17   | 299,042,222.29   |
| 国投瑞银基金管理有限公司        | -                | 100,000,000.00   |
| 应付利息                |                  |                  |
| 国投财务有限公司            | 1,596,527.78     | 3,193,055.56     |
| 担保余额                |                  |                  |
| 国投瑞银基金管理有限公司        | -                | 1,746,636,100.00 |
| 国投瑞银资本管理有限公司        | -                | -                |
| 应收款项类投资             | 737,820,000.00   | 247,820,000.00   |
| 天津国投津能发电有限公司        | 247,820,000.00   | 247,820,000.00   |
| 国投生物科技投资有限公司        | 300,000,000.00   | -                |
| 国投(宁夏)互联网小额贷款股份有限公司 | 190,000,000.00   | -                |
| 应收利息                | 7,222,522.89     | 556,799.46       |
| 天津国投津能发电有限公司        | 1,286,796.86     | 556,799.46       |
| 国投生物科技投资有限公司        | 1,639,726.03     | -                |
| 国投(宁夏)互联网小额贷款股份有限公司 | 4,296,000.00     | -                |

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注(续)  
2018年12月31日  
人民币元

十、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(2) 与关联方之间的交易余额如下(续):

|                   | 本公司              |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
|                   | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
| 其他资产              |                  |                  |
| 中投保信息技术有限公司       | 184,000.00       | 184,000.00       |
| 定期存款              |                  |                  |
| 国投财务有限公司          | 100,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 活期存款              |                  |                  |
| 国投财务有限公司          | 540,822.98       | 1,169,837.90     |
| 短期借款              |                  |                  |
| 国投财务有限公司          | -                | -                |
| 长期借款              |                  |                  |
| 国投财务有限公司          | 1,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 可供出售金融资产          |                  |                  |
| 鼎晖嘉德(中国)有限公司      | 314,066,027.17   | 399,042,222.29   |
| 国投瑞银基金管理有限公司      | -                | 299,042,222.29   |
| 国投瑞银基金管理有限公司      | -                | 100,000,000.00   |
| 应收子公司款项(注)        | 853,281,131.37   | 862,710,020.23   |
| 中投保物流无锡有限公司       | 37,977.31        | -                |
| 中投保资产管理无锡有限公司     | 182,370,000.00   | 182,370,000.00   |
| 上海经投资产管理有限公司      | 94,500,000.00    | 113,000,000.00   |
| 天津中保财险资产管理有限公司    | 570,553,866.31   | 564,334,739.48   |
| 中投保信裕资产管理(北京)有限公司 | 5,819,287.75     | 3,005,280.75     |
| 应付利息              |                  |                  |
| 国投财务有限公司          | 1,596,527.78     | 3,193,055.56     |
| 应付子公司款项           |                  |                  |
| 中投保信裕资产管理(北京)有限公司 | 24,400,000.00    | 27,400,000.00    |
| 担保余额              |                  |                  |
| 国投瑞银基金管理有限公司      | -                | 1,746,636,100.00 |
| 应收款项类投资           | 547,820,000.00   | 247,820,000.00   |
| 天津国投津能发电有限公司      | 247,820,000.00   | 247,820,000.00   |
| 国投生物科技投资有限公司      | 300,000,000.00   | -                |
| 应收利息              |                  |                  |
| 天津国投津能发电有限公司      | 2,926,522.89     | 556,799.46       |
| 国投生物科技投资有限公司      | 1,286,796.86     | 556,799.46       |
| 国投生物科技投资有限公司      | 1,639,726.03     | -                |

注:于资产负债表日,上述垫付款项没有固定还款期限。

(3)关键管理人员报酬:

|          | 本集团及本公司       |              |
|----------|---------------|--------------|
|          | 2018年         | 2017年        |
| 关键管理人员报酬 | 11,409,431.00 | 9,648,659.13 |

(4)本集团与本集团设立的企业年金基金除正常的供款外,未发生关联交易。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

## 十一、资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团对资本的定义为股东权益加上没有固定还款期限的关联方借款并扣除未确认的已提议分配的利润。本集团的资本不包括与关联方之间的业务往来余额。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。

## 十二、承诺及或有事项

### 1. 资本承担

|                      | 本集团            |                |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | 2018年12月31日    | 2017年12月31日    |
| 已签订尚未完全履行的<br>对外投资合同 | 471,802,161.84 | 461,371,561.34 |

|                      | 本公司            |                |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | 2018年12月31日    | 2017年12月31日    |
| 已签订尚未完全履行的<br>对外投资合同 | 471,802,161.84 | 180,171,561.34 |

### 2. 或有事项

截至资产负债表日，本集团无需要披露的或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

2019年2月25日，本公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》，根据现有业务风险特征对原模型基础上相关参数进行了调整和丰富，设计了适用于公司现有担保业务的担保赔偿准备金新模型，自该日起开始适用。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国投融资担保股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]231号）核准，截至2019年4月2日，本公司面向合格投资者发行人民币25亿元的公司债券，票面利率为3.87%。

中国投融资担保股份有限公司  
财务报表附注（续）  
2018年12月31日  
人民币元

**十四、其他重要事项**

**1. 经营租赁承担**

根据不可撤销的有关经营租赁协议，本集团及本公司于资产负债表日以后应支付的最低租赁付款额如下：

|             | 本集团                  |                      |
|-------------|----------------------|----------------------|
|             | 2018年12月31日          | 2017年12月31日          |
| 1年以内(含1年)   | 24,979,453.41        | 22,225,718.16        |
| 1至2年以内(含2年) | 21,967,633.09        | 18,143,084.16        |
| 2至3年以内(含3年) | 3,917,830.61         | 18,143,084.16        |
| 3年以上        | 6,856,203.57         | -                    |
| 合计          | <u>57,721,120.68</u> | <u>58,511,886.48</u> |
|             | 本公司                  |                      |
|             | 2018年12月31日          | 2017年12月31日          |
| 1年以内(含1年)   | 20,840,486.16        | 22,225,718.16        |
| 1至2年以内(含2年) | 18,143,084.16        | 18,143,084.16        |
| 2至3年以内(含3年) | -                    | 18,143,084.16        |
| 3年以上        | -                    | -                    |
| 合计          | <u>38,983,570.32</u> | <u>58,511,886.48</u> |

**2. 分部报告**

本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了报告分部并以此进行管理，包括担保业务、投资业务及未分摊项目。每个报告分部为单独的业务分部，由于每需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本集团管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本集团管理层会定期审阅归属于各分部资产、收入、费用及经营成果，这些信息的编制基础如下：

分部资产包括归属于各报告分部所有的有形资产、无形资产、其他长期资产及应收款项等流动资产，但不包括递延所得税资产及其它未分配的资产。分部负债包括归属于各报告分部的应付款等，但不包括递延所得税负债。递延所得税资产及负债均在本部核算。

分部经营成果是指各个分部产生的收入（包括对外交易收入及分部间的交易收入），扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失后的净额。分部之间收入的转移定价按照与其它对外交易相似的条款计算。本集团并没有将营业外支出及所得税费用分配给各分部。

本集团取得的对外交易收入以及非流动资产均来自中国大陆。

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2018年12月31日  
 人民币元

十四、其他重要事项(续)

2. 分部报告(续)

(1) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息

下述披露的各个报告分部的信息是本集团管理层在计量报告分部利润/(亏损)、资产和负债时运用了下列数据, 或者未运用下列数据但定期提供给本集团管理层的信息:

(a) 2018 年度报告分部 (业务分部)

| 本集团                 | 担保业务            | 投资业务              | 未分摊部分            | 本年 / 年末金额         |
|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入                | 568,719,180.98  | 2,172,121,142.87  | 132,804,041.62   | 2,873,644,365.47  |
| 资产减值损失              | 24,664,617.42   | -                 | 3,204,678.63     | 27,869,296.05     |
| 折旧费和摊销费             | -               | -                 | 41,742,371.62    | 41,742,371.62     |
| 利润/(亏损)总额           | 475,802,138.33  | 1,626,859,844.69  | (7,331,966.10)   | 2,095,330,016.92  |
| 所得税费用               | -               | -                 | 234,689,094.07   | 234,689,094.07    |
| 净利润/(亏损)            | 475,802,138.33  | 1,626,859,844.69  | (242,021,060.17) | 1,860,640,922.85  |
| 资产总额                | 26,322,895.68   | 18,085,622,605.62 | 2,340,887,296.41 | 20,452,832,797.71 |
| 负债总额                | 982,145,115.91  | (356,000,000.00)  | 9,699,660,700.97 | 10,325,805,816.88 |
| 其他重要的非现金项目          |                 |                   |                  |                   |
| - 提取担保赔偿准备金         | (90,882,898.42) | -                 | -                | (90,882,898.42)   |
| - 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | -               | 2,057,277,528.42  | -                | 2,057,277,528.42  |

中国投融资担保股份有限公司  
 财务报表附注(续)  
 2018年12月31日  
 人民币元

十四、其他重要事项(续)

2. 分部报告(续)

(1) 报告分部的利润或亏损、资产及负债的信息(续)

(b) 2017 年度报告分部 (业务分部)

| 本集团            | 担保业务             | 投资业务              | 未分摊部分            | 本年 / 年末金额         |
|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入           | 649,494,699.96   | 965,019,786.98    | 74,441,168.73    | 1,688,955,655.67  |
| 资产减值(转回)/损失    | (48,165.67)      | 2,423,000.00      | -                | 2,374,834.33      |
| 折旧费和摊销费        | -                | -                 | 42,093,046.92    | 42,093,046.92     |
| 利润/(亏损)总额      | 451,740,975.91   | 719,318,515.91    | (289,543,250.93) | 881,516,240.89    |
| 所得税费用          | -                | -                 | 196,928,308.03   | 196,928,308.03    |
| 净利润/(亏损)       | 451,740,975.91   | 719,318,515.91    | (486,471,558.96) | 684,587,932.86    |
| 资产总额           | 75,968,056.48    | 16,231,429,313.51 | 2,857,462,021.99 | 19,164,859,391.98 |
| 负债总额           | 1,331,811,498.06 | (292,800,000.00)  | 8,096,633,061.99 | 9,135,644,560.05  |
| 其他重要的非现金项目     |                  |                   |                  |                   |
| - 提取担保赔偿准备金    | 44,633,450.65    | -                 | -                | 44,633,450.65     |
| - 对联营企业的长期股权投资 | -                | 50,462,383.55     | -                | 50,462,383.55     |

(2) 主要客户

于 2018 年度及 2017 年度, 本集团来自各单一客户的收入均低于本集团总收入的 10%。



中国投融资担保股份有限公司  
财务报表补充资料  
2018年12月31日  
人民币元

1. 非经常性损益明细表

|  | <u>2018年</u>            | <u>2017年</u>           |
|--|-------------------------|------------------------|
| 1、非流动资产处置损益  | 10,541,858.21           | 16,100,281.07          |
| 2、计入当期损益的政府补助<br>(与企业业务密切相关, 按照国家统一<br>标准定额或定量享受的政府补助除外) | 600,000.00              | 12,000.00              |
| 3、其他收益   | 6,272,636.77            | 6,758,496.00           |
| 4、其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      | <u>1,131,419,231.55</u> | <u>(10,230,541.29)</u> |
| 非经常性损益合计   | <u>1,148,833,726.53</u> | <u>12,640,235.78</u>   |
| 所得税影响额   | (3,698,804.65)          | (3,245,822.93)         |
| 少数股东权益影响额(税后)  | 6,705.92                | -                      |
| 归属于母公司的非经常性损益净额  | 1,145,128,215.96        | 9,394,412.85           |

2. 净资产收益率和每股收益

| 2018年                       | 加权平均<br>净资产收益率(%) | 每股收益          |               |
|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                             |                   | 基本            | 稀释            |
| 归属于公司普通股股东的净利润              | <u>22.92</u>      | <u>0.3712</u> | <u>0.3712</u> |
| 扣除非经常性损益后归属于公司<br>普通股股东的净利润 | <u>7.21</u>       | <u>0.1167</u> | <u>0.1167</u> |

| 2017年                       | 加权平均<br>净资产收益率(%) | 每股收益          |               |
|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                             |                   | 基本            | 稀释            |
| 归属于公司普通股股东的净利润              | <u>9.55</u>       | <u>0.1466</u> | <u>0.1466</u> |
| 扣除非经常性损益后归属于公司<br>普通股股东的净利润 | <u>9.42</u>       | <u>0.1445</u> | <u>0.1445</u> |

本集团2018年度和2017年度无稀释性潜在普通股。



# 营业执照

(副本) (8-2)



统一社会信用代码  
91110000051421390A

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 台港澳投资特殊普通合伙企业  
 注册资本 毛被宁  
 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。(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。)

成立日期 2012年08月01日  
 合伙期限 2012年08月01日至 长期  
 主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

中国信达资产管理股份有限公司

本复印件,仅供 出具报告 使用 登记机关



2019年03月01日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



姓名 李瑞珺  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1977-11-01  
 Date of birth  
 工作单位 德勤华永会计师事务所北京分  
 Working with  
 身份证号码 342601197711010629  
 Identity card No.

执业编号： 310000122298  
 No. of Certificate  
 北京注册会计师协会  
 Beijing Institute of CPAs  
 北京日期： 2003.07.23  
 Date of Issue



本复印件, 仅供  
 出果报告  
 使用

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2007年3月20日

2007年3月20日

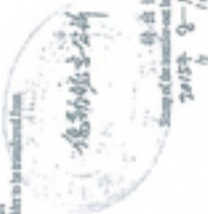


010 : 0103  
010319 : 33000612219

2006年3月1日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2015年8月31日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2015年8月31日

11

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



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2015年2月4日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2015年2月4日

10



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
"is valid for another year after"



姓名：张继伟  
证件号：310000120220



年 月 日  
号 月 日



姓名：张继伟  
Sex: 女  
Date of birth: 1956-02-20  
工作单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所  
身份证号：310784100002200000  
Identity card No.:



组合编号：310000120220  
注册会计师协会：北京注册会计师协会  
2015 年 11 月 17 日

中国投融资控股股份有限公司 使用  
本复印件，仅供 出具报告



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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

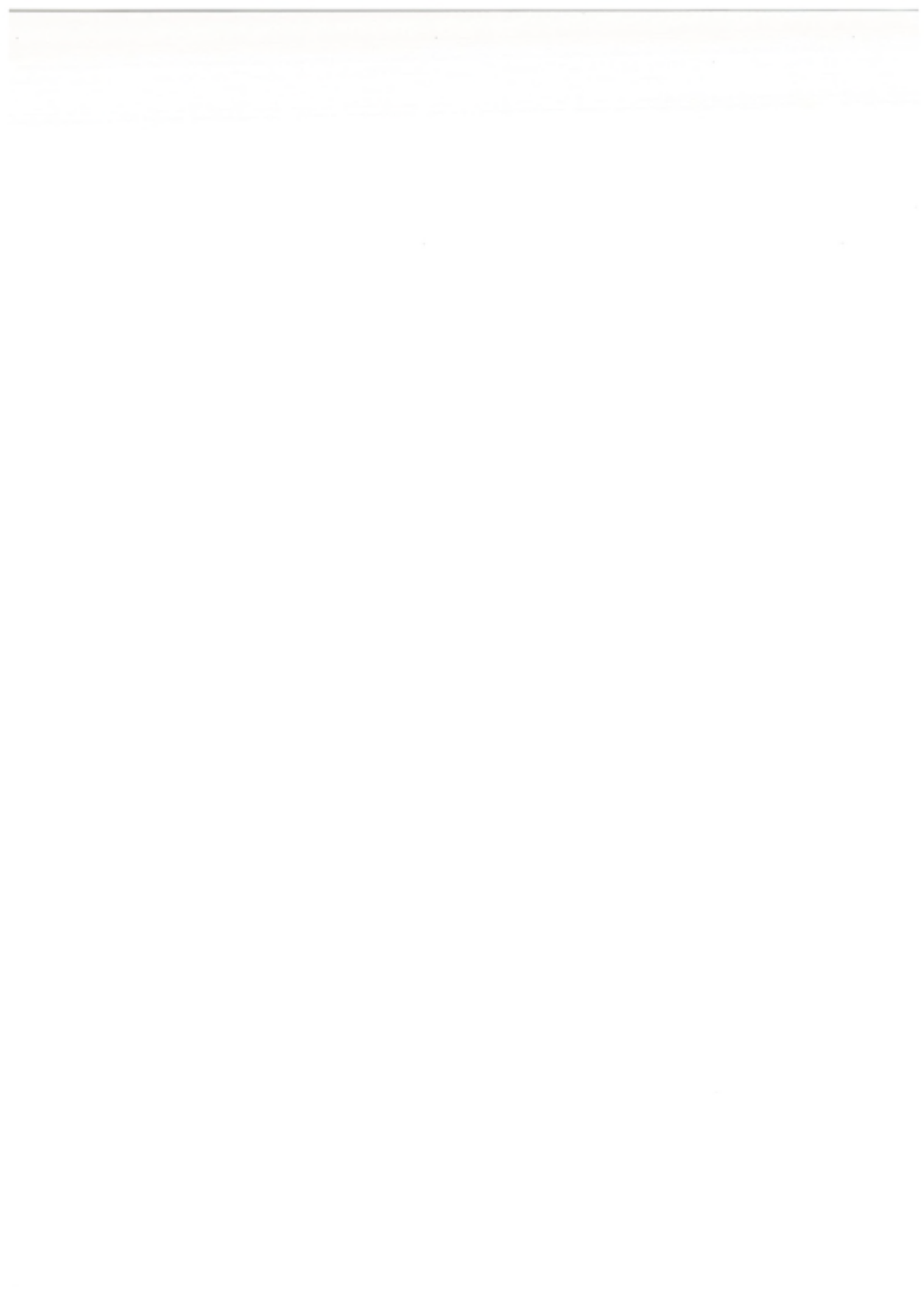
2018年 12月 18日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年 12月 18日  
/ /





**PAN-CHINA**

*Certified Public Accountants*

重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2018 年度财务审计报告

REPORT



**天健会计师事务所**  
Pan-China Certified Public Accountants

# 目 录

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 一、审计报告          | 第 1—3 页   |
| 二、财务报表          | 第 4—13 页  |
| (一) 合并资产负债表     | 第 4 页     |
| (二) 母公司资产负债表    | 第 5 页     |
| (三) 合并利润表       | 第 6 页     |
| (四) 母公司利润表      | 第 7 页     |
| (五) 合并现金流量表     | 第 8 页     |
| (六) 母公司现金流量表    | 第 9 页     |
| (七) 合并所有者权益变动表  | 第 10-11 页 |
| (八) 母公司所有者权益变动表 | 第 12-13 页 |
| 三、财务报表附注        | 第 14-72 页 |

# 审计报告

天健审〔2019〕8-102号

重庆三峡融资担保集团股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了重庆三峡融资担保集团股份有限公司（以下简称三峡担保公司）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，公允反映了三峡担保公司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，我们独立于三峡担保公司，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

三峡担保公司管理层（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，管理层负责评估三峡担保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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

三峡担保公司治理层（以下简称治理层）负责监督三峡担保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：

（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，就可能导致对三峡担保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三峡担保公司不能持续经营。

(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) 就三峡担保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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一九年三月二十九日

# 合并资产负债表

2018年12月31日

会报附01表

单位:人民币元

编制单位:重庆三峡融资担保集团股份有限公司

| 资产                     | 注释 | 期末数               | 期初数               | 负债和所有者权益               | 注释 | 期末数               | 期初数               |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 资产:                    |    |                   |                   | 负债:                    |    |                   |                   |
| 货币资金                   | 1  | 1,807,774,765.89  | 1,745,707,041.90  | 短期借款                   |    |                   |                   |
| 拆出资金                   |    |                   |                   | 拆入资金                   |    |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2  | 2,003,154.25      | 10,000,000.00     | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |    |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |    |                   |                   | 衍生金融负债                 |    |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |    |                   |                   | 卖出回购金融资产款              | 19 |                   | 1,210,000,000.00  |
| 应收利息                   | 3  | 32,120,729.78     | 33,632,979.43     | 应付利息                   | 20 | 5,817,540.45      | 675,532.80        |
| 应收保费                   | 4  | 7,351,310.00      | 18,683,781.31     | 预收保费                   | 21 | 14,077,960.46     | 23,934,200.87     |
| 应收代偿款                  | 5  | 653,329,055.77    | 573,739,451.28    | 应付手续费及佣金               |    |                   |                   |
| 委托贷款                   | 6  | 3,023,897,241.53  | 1,556,037,074.48  | 应付职工薪酬                 | 22 | 96,878,087.52     | 94,180,397.49     |
| 发放贷款                   | 7  | 601,310,153.31    | 595,450,573.05    | 应交税费                   | 23 | 121,003,496.52    | 48,969,431.89     |
| 应收分保未到期责任准备金           | 8  | 68,972,026.92     |                   | 持有待售负债                 |    |                   |                   |
| 存出保证金                  | 9  | 465,228,993.21    | 597,754,982.80    | 未到期责任准备金               | 24 | 1,266,913,714.12  | 1,032,941,341.82  |
| 持有待售资产                 |    |                   |                   | 担保合同准备金                | 25 | 903,280,323.57    | 1,018,714,996.17  |
| 可供出售金融资产               | 10 | 2,474,003,059.36  | 4,338,692,729.90  | 存入保证金                  | 26 | 376,937,738.36    | 334,487,955.64    |
| 持有至到期投资                |    |                   |                   | 长期借款                   | 27 | 19,000,000.00     | 20,000,000.00     |
| 长期股权投资                 | 11 | 90,641,150.00     | 82,141,150.00     | 应付债券                   | 28 | 99,870,853.96     |                   |
| 投资性房地产                 | 12 | 39,162,109.06     | 19,351,673.97     | 其中:优先股                 |    |                   |                   |
| 固定资产                   | 13 | 188,271,743.87    | 198,766,785.74    | 永续债                    |    |                   |                   |
| 在建工程                   | 14 | 8,521.54          | 72,072.07         | 递延所得税负债                |    |                   |                   |
| 无形资产                   | 15 | 7,097,245.16      | 7,375,523.59      | 其他负债                   | 29 | 1,901,665,430.13  | 1,913,663,928.97  |
| 递延所得税资产                | 16 | 536,041,584.10    | 423,527,278.33    | 负债合计                   |    | 4,835,445,144.09  | 5,697,597,785.65  |
| 其他资产                   | 17 | 2,103,269,036.69  | 2,110,761,968.60  |                        |    |                   |                   |
|                        |    |                   |                   | 所有者权益:                 |    |                   |                   |
|                        |    |                   |                   | 实收资本                   | 30 | 4,650,000,000.00  | 4,650,000,000.00  |
|                        |    |                   |                   | 其他权益工具                 | 31 | 200,574,657.53    |                   |
|                        |    |                   |                   | 其中:优先股                 |    |                   |                   |
|                        |    |                   |                   | 永续债                    |    | 200,574,657.53    |                   |
|                        |    |                   |                   | 资本公积                   |    |                   |                   |
|                        |    |                   |                   | 减:库存股                  |    |                   |                   |
|                        |    |                   |                   | 其他综合收益                 | 32 | -2,315,321.37     | 374,000.01        |
|                        |    |                   |                   | 盈余公积                   | 33 | 219,606,285.91    | 191,232,445.41    |
|                        |    |                   |                   | 一般风险准备                 | 34 | 425,462,345.91    | 395,348,877.69    |
|                        |    |                   |                   | 未分配利润                  | 35 | 627,117,523.32    | 632,083,391.76    |
|                        |    |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计          |    | 6,120,445,491.30  | 5,869,038,714.87  |
|                        |    |                   |                   | 少数股东权益                 |    | 744,591,228.05    | 745,268,566.13    |
|                        |    |                   |                   | 所有者权益合计                |    | 6,865,036,719.35  | 6,614,307,281.00  |
| 资产总计                   |    | 11,700,481,863.44 | 12,311,905,066.65 | 负债和所有者权益总计             |    | 11,700,481,863.44 | 12,311,905,066.65 |



法定代表人:

*李卫东*



主管会计工作的负责人:

*李卫东*



会计机构负责人:

*李竹*





重庆三峡融资担保集团股份有限公司 资产负债表

2018年12月31日

会计报表

单位:人民币元

编制单位:重庆三峡融资担保集团股份有限公司

| 资产                     | 科目号 | 期末数              | 期初数              | 负债和所有者权益               | 科目号 | 期末数              | 期初数              |
|------------------------|-----|------------------|------------------|------------------------|-----|------------------|------------------|
| 资产:                    |     |                  |                  | 负债:                    |     |                  |                  |
| 货币资金                   |     | 1,100,000,000.00 | 1,035,363,592.20 | 短期借款                   |     |                  |                  |
| 拆出资金                   |     |                  |                  | 拆入资金                   |     |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     |                  |                  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |     |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |     |                  |                  | 衍生金融负债                 |     |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |     |                  |                  | 卖出回购金融资产款              |     |                  | 1,210,000,000.00 |
| 应收利息                   |     | 22,647,818.37    | 21,292,046.68    | 预收保费                   |     | 9,969,672.02     | 14,962,140.15    |
| 应收保费                   |     |                  | 5,403,341.31     | 应付手续费及佣金               |     |                  |                  |
| 应收代偿款                  | 1   | 537,891,692.21   | 517,470,302.48   | 应付职工薪酬                 |     | 80,407,076.27    | 77,421,923.45    |
| 委托贷款                   |     | 2,942,285,814.53 | 1,374,628,182.73 | 应交税费                   |     | 115,101,463.56   | 17,304,693.06    |
| 发放贷款                   |     |                  |                  | 持有待售负债                 |     |                  |                  |
| 应收分保未到期责任准备金           |     | 68,972,026.92    |                  | 未到期责任准备金               |     | 1,246,479,529.85 | 998,826,844.25   |
| 存出保证金                  |     | 391,104,527.74   | 495,093,489.45   | 担保合同准备金                | 4   | 809,504,440.20   | 864,462,637.85   |
| 持有待售资产                 |     |                  |                  | 应付利息                   |     | 4,528,986.30     |                  |
| 可供出售金融资产               |     | 1,932,325,838.84 | 3,913,692,729.90 | 存入保证金                  |     | 271,620,701.01   | 213,552,054.98   |
| 持有至到期投资                |     |                  |                  | 长期借款                   |     |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2   | 927,441,150.00   | 920,441,150.00   | 应付债券                   |     | 99,870,853.96    |                  |
| 投资性房地产                 |     | 699,981.94       |                  | 其中:优先股                 |     |                  |                  |
| 固定资产                   |     | 81,844,115.22    | 87,169,582.58    | 永续债                    |     |                  |                  |
| 在建工程                   |     | 8,521.54         | 72,072.07        | 递延所得税负债                |     |                  |                  |
| 无形资产                   |     | 4,605,385.04     | 5,648,121.46     | 其他负债                   |     | 486,191,716.97   | 594,048,991.57   |
| 递延所得税资产                |     | 465,968,881.41   | 353,815,620.76   | 负债合计                   |     | 3,123,674,440.24 | 3,990,577,285.31 |
| 其他资产                   | 3   | 493,375,503.66   | 847,433,658.78   |                        |     |                  |                  |
|                        |     |                  |                  | 所有者权益:                 |     |                  |                  |
|                        |     |                  |                  | 实收资本                   |     | 4,650,000,000.00 | 4,650,000,000.00 |
|                        |     |                  |                  | 其他权益工具                 |     | 200,574,657.53   |                  |
|                        |     |                  |                  | 其中:优先股                 |     |                  |                  |
|                        |     |                  |                  | 永续债                    |     | 200,574,657.53   |                  |
|                        |     |                  |                  | 资本公积                   |     |                  |                  |
|                        |     |                  |                  | 减:库存股                  |     |                  |                  |
|                        |     |                  |                  | 其他综合收益                 |     | -4,883,758.22    | 374,000.01       |
|                        |     |                  |                  | 盈余公积                   |     | 219,606,285.91   | 191,232,445.41   |
|                        |     |                  |                  | 一般风险准备                 |     | 375,045,334.91   | 346,671,494.41   |
|                        |     |                  |                  | 未分配利润                  |     | 408,234,731.70   | 398,668,665.26   |
|                        |     |                  |                  | 所有者权益合计                |     | 5,869,577,251.83 | 5,985,946,605.09 |
| 资产总计                   |     | 8,972,251,692.07 | 9,577,523,890.40 | 负债和所有者权益总计             |     | 8,972,251,692.07 | 9,577,523,890.40 |

重庆三峡融资担保集团股份有限公司  
财务负责人

法定代表人:

李卫东

李卫东

主管会计工作的负责人:

李卫东

李卫东

会计机构负责人:

李竹

李竹



## 合并利润表

2018年度

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

会担保02表  
单位：人民币元

| 项目                          | 注释号 | 本期数              | 上年同期数            |
|-----------------------------|-----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                      |     | 1,139,032,688.04 | 1,237,763,723.73 |
| 担保业务收入                      | 1   | 844,618,440.11   | 904,389,428.21   |
| 减：分出保费                      | 2   | 82,681,868.53    |                  |
| 减：转回/(提取)未到期责任准备金           | 3   | 165,900,345.38   | 163,000,703.13   |
| 已赚担保费                       |     | 596,936,226.20   | 741,388,725.08   |
| 手续费及佣金收入                    |     |                  |                  |
| 利息净收入                       | 4   | 205,201,614.18   | 207,683,673.28   |
| 投资收益(损失以“-”号填列)             | 5   | 268,962,981.61   | 191,251,043.61   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |     | 843,000.00       | 127,000.00       |
| 其他收益                        | 6   | 32,853,919.87    | 62,291,549.45    |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)         | 7   | 3,134.25         |                  |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)             |     |                  |                  |
| 其他业务收入                      | 8   | 35,033,807.57    | 35,011,133.12    |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)          |     |                  |                  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)           | 9   | 41,004.36        | 137,599.19       |
| 二、营业支出                      |     | 788,460,744.19   | 747,391,123.20   |
| 提取担保赔偿准备金                   | 10  | 195,210,033.37   | 165,532,595.15   |
| 税金及附加                       | 11  | 6,483,693.62     | 15,273,465.43    |
| 手续费及佣金支出                    | 12  | 9,471,999.32     | 25,471.70        |
| 业务及管理费                      | 13  | 246,810,201.98   | 233,149,215.38   |
| 其他业务成本                      | 14  | 2,500,535.27     | 14,684,030.73    |
| 资产减值损失                      | 15  | 327,984,280.63   | 318,726,344.81   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)           |     | 350,571,943.85   | 490,372,600.53   |
| 加：营业外收入                     | 16  | 1,330,500.48     | 2,013,579.87     |
| 减：营业外支出                     | 17  | 2,552,710.48     | 3,676,943.32     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         |     | 349,349,733.85   | 488,709,237.08   |
| 减：所得税费用                     | 18  | 48,630,556.48    | 88,556,670.87    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)           |     | 300,719,177.37   | 400,152,566.21   |
| (一)按经营持续性分类：                |     |                  |                  |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       |     | 300,719,177.37   | 400,152,566.21   |
| 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.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) |     | 270,946,097.81   | 338,544,636.51   |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)        |     | 29,773,079.56    | 61,607,929.70    |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 19  | -999,842.84      | -1,411,000.00    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |     | -2,689,321.38    | -1,411,000.00    |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益          |     |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额             |     |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益          |     |                  |                  |
| 3.其他                        |     |                  |                  |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益           |     | -2,689,321.38    | -1,411,000.00    |
| 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          |     | -2,689,321.38    | -1,411,000.00    |
| 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         |     | 1,689,478.54     |                  |
| 七、综合收益总额                    |     | 299,719,334.53   | 398,741,566.21   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            |     | 268,256,776.43   | 337,133,636.51   |
| 归属于少数股东的综合收益总额              |     | 31,462,558.10    | 61,607,929.70    |
| 八、每股收益：                     |     |                  |                  |
| (一)基本每股收益                   |     | 0.06             | 0.07             |
| (二)稀释每股收益                   |     | 0.06             | 0.07             |

重庆三峡融资担保集团股份有限公司  
财务负责人

法定代表人：李东

主管会计工作的负责人：李东

会计机构负责人：李竹







母公司利润表

2018年度

会担保02表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                      | 注释号 | 本期数            | 上年同期数          |
|-------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                  |     | 957,905,731.68 | 942,546,289.75 |
| 担保业务收入                  | 1   | 763,465,089.61 | 793,048,768.82 |
| 减：分出保费                  |     | 82,681,868.53  |                |
| 减：转回/(提取)未到期责任准备金       |     | 178,680,658.68 | 176,887,677.86 |
| 已赚担保费                   |     | 502,102,562.40 | 616,161,090.96 |
| 利息净收入                   | 2   | 147,788,677.74 | 99,769,400.66  |
| 手续费及佣金收入                |     |                |                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)         | 3   | 294,551,690.59 | 215,421,621.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |     | 843,000.00     | 127,000.00     |
| 其他收益                    |     | 4,298,741.00   | 4,082,100.00   |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     |     |                |                |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)         |     |                |                |
| 其他业务收入                  |     | 9,167,528.84   | 7,078,515.68   |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)      |     |                |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)       |     | -3,468.89      | 33,561.19      |
| 二、营业支出                  |     | 640,425,454.96 | 586,988,409.41 |
| 提取担保赔偿准备金               |     | 225,686,508.42 | 183,679,137.04 |
| 税金及附加                   |     | 3,357,433.66   | 11,585,942.89  |
| 手续费及佣金支出                |     | 9,481,490.10   |                |
| 业务及管理费                  |     | 138,599,432.28 | 142,497,616.27 |
| 其他业务成本                  |     | 1,925,745.34   | 114,022.00     |
| 资产减值损失                  |     | 261,374,845.16 | 249,111,691.21 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)       |     | 317,480,276.72 | 355,557,880.34 |
| 加：营业外收入                 |     | 630,959.15     | 1,906,731.90   |
| 减：营业外支出                 |     | 2,500,628.57   | 2,000,522.58   |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     |     | 315,610,607.30 | 355,464,089.66 |
| 减：所得税费用                 |     | 31,872,262.33  | 51,989,146.85  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)       |     | 283,738,404.97 | 303,474,942.81 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)  |     | 283,738,404.97 | 303,474,942.81 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  |     |                |                |
| 六、其他综合收益的税后净额           |     | -5,257,758.23  | -1,411,000.00  |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益      |     |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |     |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |     |                |                |
| 3.其他                    |     |                |                |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益       |     | -5,257,758.23  | -1,411,000.00  |
| 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      |     | -5,257,758.23  | -1,411,000.00  |
| 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                    |     |                |                |
| 七、综合收益总额                |     | 278,480,646.74 | 302,063,942.81 |
| 八、每股收益：                 |     |                |                |
| (一)基本每股收益               |     |                |                |
| (二)稀释每股收益               |     |                |                |



法定代表人：

*李东*



主管会计工作的负责人：

*李东*



会计机构负责人：

*李竹*





## 合并现金流量表

2018年度

会担保03表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 注释号 | 本期数              | 上年同期数             |
|---------------------------|-----|------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |     |                  |                   |
| 收到担保业务收费取得的现金             |     | 898,823,677.28   | 938,523,997.70    |
| 收到再担保业务的现金                |     |                  |                   |
| 收到担保代偿款项现金                |     | 551,371,341.02   | 437,133,025.30    |
| 收到贷款及垫款净增加额               |     |                  |                   |
| 收到贷款利息取得的现金               |     | 46,647,451.70    | 58,410,588.84     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 1,077,491,383.94 | 1,072,765,574.56  |
| 经营活动现金流入小计                |     | 2,574,333,853.94 | 2,506,833,186.40  |
| 支付担保代偿款项的现金               |     | 1,261,823,804.32 | 1,038,784,230.35  |
| 发放贷款及垫款净增加额               |     | 853,732.40       | 7,991,989.44      |
| 支付再保业务的现金                 |     | 63,241,806.50    |                   |
| 支付手续费及佣金的现金               |     | 9,490,483.47     |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 150,697,603.62   | 146,077,803.08    |
| 支付的各项税费                   |     | 156,818,286.89   | 387,177,419.15    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 723,939,996.80   | 778,201,216.38    |
| 经营活动现金流出小计                |     | 2,366,865,714.00 | 2,358,232,658.40  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | 207,468,139.94   | 148,600,528.00    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |     | 9,350,536,174.87 | 10,803,523,176.11 |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 428,799,574.02   | 315,448,319.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 81,150.91        | 167,157.42        |
| 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                |     | 9,779,416,899.80 | 11,119,138,652.53 |
| 投资支付的现金                   |     | 9,953,501,702.58 | 11,697,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |     |                  |                   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 3,807,161.25     | 3,203,853.08      |
| 取得联营企业支付的现金净额             |     |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                |     | 9,957,308,863.83 | 11,700,603,853.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -177,891,964.03  | -581,465,200.55   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |     | 200,650,000.00   | 7,350,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |     | 1,500,000.00     | 7,350,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 |     | 40,000,000.00    | 20,000,000.00     |
| 发行债券收到的现金                 |     | 99,850,000.00    |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 202,693,603.82   | 930,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 543,193,603.82   | 957,350,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 1,000,000.00     | 40,000,000.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 235,715,207.68   | 242,745,641.53    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利息       |     | 18,413,500.00    | 34,590,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     | 480,000,000.00   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 716,715,207.68   | 282,745,641.53    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | -173,521,603.86  | 674,604,358.47    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |     |                  |                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |     |                  |                   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 904,192,180.84   | 662,452,494.92    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |     |                  |                   |
|                           |     | 760,246,752.89   | 904,192,180.84    |

法定代表人

主管会计工作的负责人

会计机构负责人



# 母公司现金流量表

2018年度

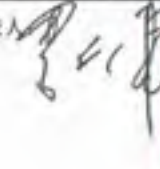
会担保03表

单位：人民币元

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

| 项目                        | 注释号 | 本期数              | 上年同期数            |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |     |                  |                  |
| 收到担保业务收费取得的现金             |     | 810,069,977.26   | 826,874,399.84   |
| 收到再担保业务的现金                |     |                  |                  |
| 收到担保代偿款项现金                |     | 306,159,142.50   | 395,252,800.12   |
| 收到贷款及垫款净增加额               |     |                  |                  |
| 收到贷款利息取得的现金               |     |                  |                  |
| 政策性担保基金相关的现金净收支           |     |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 808,683,832.12   | 748,873,272.75   |
| 经营活动现金流入小计                |     | 1,924,912,951.88 | 1,971,000,472.71 |
| 支付担保代偿款项的现金               |     | 601,637,577.31   | 904,160,632.16   |
| 发放贷款及垫款净增加额               |     |                  |                  |
| 支付再保业务的现金                 |     | 63,241,806.50    |                  |
| 支付手续费及佣金的现金               |     | 9,481,490.10     |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 84,977,021.53    | 86,359,291.43    |
| 支付的各项税费                   |     | 98,007,254.11    | 322,627,801.74   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 668,162,458.73   | 588,999,137.40   |
| 经营活动现金流出小计                |     | 1,525,507,608.28 | 1,902,146,862.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | 399,405,343.60   | 68,853,609.98    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |     | 7,718,393,049.87 | 6,928,843,176.11 |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 422,977,424.89   | 301,976,797.84   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 21,650.91        | 63,119.42        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |     |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |     | 8,141,392,125.67 | 7,230,883,093.37 |
| 投资支付的现金                   |     | 8,293,647,690.00 | 7,776,250,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |     |                  |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 501,682.85       | 1,432,894.15     |
| 取得子公司支付的现金净额              |     |                  |                  |
| 取得联营企业支付的现金净额             |     |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |     | 8,294,149,272.85 | 7,777,682,894.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | -152,757,147.18  | -546,799,800.78  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |     | 199,150,000.00   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |     |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |     | 99,850,000.00    |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     | 200,000,000.00   | 930,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 499,000,000.00   | 930,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |     |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 216,000,000.00   | 216,000,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     | 480,000,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 696,000,000.00   | 216,000,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | -197,000,000.00  | 714,000,000.00   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |     |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |     |                  |                  |
|                           |     | 49,648,196.42    | 236,053,809.20   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 641,811,537.22   | 405,757,728.02   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |     |                  |                  |
|                           |     | 691,459,733.64   | 641,811,537.22   |




法定代表人 



主管会计工作的负责人 



会计机构负责人： 



# 合并所有者权益变动表

2018年度

金额单位：  
单位：人民币元

| 项                     | 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(或股本)   |              | 资本公积   |    | 减：库存股  |    | 其他综合收益 |               | 盈余公积           |  |                |                | 未分配利润            |
|                       | 优先股         | 普通股          | 其他权益工具 | 其他 | 其他权益工具 | 其他 | 其他权益工具 | 其他            |                |  |                |                |                  |
| 一、上年年末余额              |             | 4,650,000.00 |        |    |        |    |        | 374,000.01    | 191,232,445.41 |  | 395,348,877.09 | 745,268,566.13 | 6,614,207,281.00 |
| 二、会计政策变更              |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| 三、前期差错更正              |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| 四、同一控制下企业合并           |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| 五、其他                  |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| 六、本年期初余额              |             | 4,650,000.00 |        |    |        |    |        | 374,000.01    | 191,232,445.41 |  | 395,348,877.09 | 745,268,566.13 | 6,614,207,281.00 |
| 七、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |             |              |        |    |        |    |        | -2,689,321.38 | 28,373,840.50  |  | -4,965,868.44  | -677,338.08    | 295,729,438.35   |
| (一)综合收益总额             |             |              |        |    |        |    |        | -2,689,321.38 |                |  | 269,521,483.28 | 31,462,558.10  | 295,719,334.53   |
| (二)所有者投入和减少资本         |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| 1.所有者投入的普通股           |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| 4.其他                  |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| (三)利润分配               |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| 1.提取盈余公积              |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| 2.提取一般风险准备            |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| 3.对所有者(或股本)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(或股本)       |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| 5.其他                  |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| (五)其他                 |             |              |        |    |        |    |        |               |                |  |                |                |                  |
| 八、本期期末余额              |             | 4,650,000.00 |        |    |        |    |        | -2,315,321.37 | 219,606,285.91 |  | 625,462,345.91 | 714,191,228.05 | 6,905,036,719.35 |

法定代表人：李卫东  
 主管会计工作的负责人：李卫东  
 会计机构负责人：李卫东



# 合并所有者权益变动表

2018年度

会德信04表  
单位：人民币元

| 项                     | 归属于母公司所有者权益 |     |                  |       |               |                |                |                 |                |        | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------|-----|------------------|-------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------|------------------|---------|
|                       | 其他权益工具      |     | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润           | 所有者权益合计        |        |                  |         |
|                       | 优先股         | 永续债 |                  |       |               |                |                |                 | 其他             | 少数股东权益 |                  |         |
| 一、上年年末余额              |             |     | 4,650,000,000.00 |       | 1,785,000.01  | 160,884,951.13 | 359,015,586.87 | 576,219,540.35  | 710,590,636.43 |        | 6,458,805,714.79 |         |
| 加：会计政策变更              |             |     |                  |       |               |                |                |                 |                |        |                  |         |
| 前期差错更正                |             |     |                  |       |               |                |                |                 |                |        |                  |         |
| 同一控制下企业合并             |             |     |                  |       |               |                |                |                 |                |        |                  |         |
| 其他                    |             |     |                  |       |               |                |                |                 |                |        |                  |         |
| 二、本年年初余额              |             |     | 4,650,000,000.00 |       | 1,785,000.01  | 160,884,951.13 | 359,015,586.87 | 576,219,540.35  | 710,590,636.43 |        | 6,458,805,714.79 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |             |     |                  |       | -1,411,000.00 | 30,347,494.29  | 30,333,290.82  | 55,803,851.41   | 34,367,929.20  |        | 158,501,566.21   |         |
| （一）综合收益总额             |             |     |                  |       | -1,411,000.00 |                |                | 238,444,036.51  | 61,667,929.20  |        | 300,741,466.21   |         |
| （二）所有者投入和减少资本         |             |     |                  |       |               |                |                |                 | 7,360,000.00   |        | 7,360,000.00     |         |
| 1. 所有者投入的普通股          |             |     |                  |       |               |                |                |                 | 7,360,000.00   |        | 7,360,000.00     |         |
| 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               |             |     |                  |       |               |                |                |                 |                |        |                  |         |
| 1. 提取盈余公积             |             |     |                  |       |               | 30,347,494.29  | 30,333,290.82  | -292,683,785.10 | -24,590,000.00 |        | -250,590,000.00  |         |
| 2. 提取一般风险准备           |             |     |                  |       |               |                |                |                 |                |        |                  |         |
| 3. 对所有者（或股东）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（或股本）      |             |     |                  |       |               |                |                |                 |                |        |                  |         |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |             |     |                  |       |               |                |                |                 |                |        |                  |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |             |     |                  |       |               |                |                |                 |                |        |                  |         |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |             |     |                  |       |               |                |                |                 |                |        |                  |         |
| 5. 其他                 |             |     |                  |       |               |                |                |                 |                |        |                  |         |
| （五）其他                 |             |     |                  |       |               |                |                |                 |                |        |                  |         |
| 四、本期末余额               |             |     | 4,650,000,000.00 |       | 354,000.01    | 191,232,445.41 | 389,348,877.69 | 632,023,391.76  | 745,209,566.13 |        | 6,614,307,281.00 |         |

法定代表人：李东

主管会计工作的负责人：李东

李东

李东

李东



会德信会计师事务所

# 母公司所有者权益变动表

2018年度

单位：人民币元

| 项目                    | 本期数    |    |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|-----------------------|--------|----|-----|----|------|-------|--------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 其他权益工具 |    | 优先股 | 其他 |      |       |        |                |                |                 |                  |
|                       | 永续债    | 其他 |     |    |      |       |        |                |                |                 |                  |
| 一、上年年末余额              |        |    |     |    |      |       |        | 191,232,445.41 | 346,671,494.41 | 398,669,665.26  | 5,586,946,605.09 |
| 加：会计政策变更              |        |    |     |    |      |       |        |                |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |        |    |     |    |      |       |        |                |                |                 |                  |
| 其他                    |        |    |     |    |      |       |        |                |                |                 |                  |
| 二、本年年初余额              |        |    |     |    |      |       |        | 191,232,445.41 | 346,671,494.41 | 398,669,665.26  | 5,586,946,605.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |        |    |     |    |      |       |        | 28,373,840.50  | 28,373,840.50  | 9,566,066.44    | 261,630,646.74   |
| （一）综合收益总额             |        |    |     |    |      |       |        | -5,257,758.23  |                |                 |                  |
| （二）所有者投入和减少资本         |        |    |     |    |      |       |        |                |                |                 |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |        |    |     |    |      |       |        |                |                |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |        |    |     |    |      |       |        |                |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |        |    |     |    |      |       |        |                |                |                 |                  |
| 4. 其他                 |        |    |     |    |      |       |        |                |                |                 |                  |
| （三）利润分配               |        |    |     |    |      |       |        |                |                |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |        |    |     |    |      |       |        | 28,373,840.50  | 28,373,840.50  | -272,747,681.00 | -216,000,000.00  |
| 2. 提取一般风险准备           |        |    |     |    |      |       |        | 28,373,840.50  | 28,373,840.50  | -28,373,840.50  |                  |
| 3. 对所有者（或股本）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（或股本）      |        |    |     |    |      |       |        |                |                |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |        |    |     |    |      |       |        |                |                |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |        |    |     |    |      |       |        |                |                |                 |                  |
| 4. 专项储备计提变动以弥补转增留存收益  |        |    |     |    |      |       |        |                |                |                 |                  |
| 5. 其他                 |        |    |     |    |      |       |        |                |                |                 |                  |
| （五）其他                 |        |    |     |    |      |       |        |                |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额              |        |    |     |    |      |       |        | 219,606,285.91 | 375,045,334.91 | 408,234,731.70  | 5,848,577,251.83 |



李东



李东



李东



# 母公司所有者权益变动表

2018年度

单位：人民币元

| 编制单位：重庆三峰能源集团股份有限公司   | 上年同期数            |      |       |               |                |                |                 | 所有者权益合计          |
|-----------------------|------------------|------|-------|---------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 股本               | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益        | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润           |                  |
| 一、上年年末余额              | 4,650,000,000.00 |      |       | 1,785,000.01  | 160,894,951.13 | 316,324,000.13 | 371,888,711.01  | 5,500,882,662.28 |
| 加：会计政策变更              |                  |      |       |               |                |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |      |       |               |                |                |                 |                  |
| 其他                    |                  |      |       |               |                |                |                 |                  |
| 二、本年年初余额              | 4,650,000,000.00 |      |       | 1,785,000.01  | 160,894,951.13 | 316,324,000.13 | 371,888,711.01  | 5,500,882,662.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |      |       | -1,431,000.00 | 30,347,494.28  | 30,347,494.28  | 26,179,954.25   | 86,063,942.81    |
| （一）综合收益总额             |                  |      |       | -1,431,000.00 |                |                | 303,474,942.81  | 302,003,942.81   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |      |       |               |                |                |                 |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |      |       |               |                |                |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |      |       |               |                |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |      |       |               |                |                |                 |                  |
| 4. 其他                 |                  |      |       |               |                |                |                 |                  |
| （三）利润分配               |                  |      |       |               |                |                |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |      |       |               | 30,347,494.28  | 30,347,494.28  | -276,094,988.56 | -216,000,000.00  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |      |       |               | 30,347,494.28  | 30,347,494.28  | -30,347,494.28  |                  |
| 3. 对所有者（或股本）的分配       |                  |      |       |               |                | 30,347,494.28  | -30,347,494.28  |                  |
| 4. 其他                 |                  |      |       |               |                |                | -216,000,000.00 | -216,000,000.00  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |      |       |               |                |                |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |      |       |               |                |                |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |      |       |               |                |                |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |      |       |               |                |                |                 |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |      |       |               |                |                |                 |                  |
| 5. 其他                 |                  |      |       |               |                |                |                 |                  |
| （五）其他                 |                  |      |       |               |                |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额              | 4,650,000,000.00 |      |       | 374,000.01    | 191,232,445.41 | 346,671,494.41 | 398,038,665.26  | 5,586,946,605.09 |

法定代表人：李卫东

李卫东

主管会计工作的负责人：李卫东

李卫东

会计机构负责人：李卫东

李卫东

# 重庆三峡融资担保集团股份有限公司

## 财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

重庆三峡融资担保集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由重庆市三峡担保集团有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2015 年 5 月 19 日在重庆市工商行政管理局办理工商变更登记。现持有统一社会信用代码为 91500000787481580L 的营业执照。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司的股份总数为 465,000.00 万股（每股面值 1 元）。

本公司经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；再担保，债券发行担保（按许可证核定期限从事经营）。诉讼保全担保业务，履约担保业务，与担保业务相关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（以上经营范围法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的取得许可或审批后方可从事经营）。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。



### 三、重要会计政策和会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

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

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



### （三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （四）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的会计处理方法

公司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。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### （五）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### （六）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、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。

### （七）金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应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

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### 4. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，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并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

#### (八) 贷款及应收款项的减值准备

贷款及应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

##### 1. 个别方式

本公司对单项金额重大的贷款及应收款项采用个别方式评估其减值损失。当有客观证据表明贷款及应收款项发生减值时，该贷款及应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。

本公司可能无法确定导致减值的单一事件，但本公司可以通过若干事件所产生的综合影响确定该金融资产是否出现减值。

短期贷款及应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时未对其预计未来现金流量进行折现。计算有抵押的贷款及应收款项的预计未来现金流量的现

值时，会反映收回抵押品可能产生的现金流量减去取得及出售该抵押品的成本。

## 2. 组合方式

以组合方式评估减值的贷款及应收款项包括以个别方式评估但没有客观证据表明已发生减值的贷款及应收款项以及没有单独进行减值测试的单项金额不重大的同类贷款及应收款项。以组合方式评估时，贷款及应收款项将根据类似的信用风险特征分类及进行减值测试。减值的客观证据主要包括该组贷款及应收款项虽无法辨认其中的单笔贷款及应收款项的现金流量在减少，但根据已公开的数据对其进行总体评价后发现，该组贷款及应收款项自初始确认以来，其预计未来现金流量确已减少且可计量。

本公司定期审阅和评估所有已发生减值的贷款及应收款项的预计可收回金额的变动及其引起的损失准备的变动。

贷款及应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

当采取法律手段和其他必要的追偿措施后仍未能收回贷款及应收款项，在完成所有必要审批程序及确定损失金额后，本公司将对该等贷款及应收款项进行核销，核销时冲减已计提的减值准备。已核销的贷款及应收款项在期后收回时，收回的金额冲减当期减值准备支出。

### (九) 应收代偿款

应收代偿款是指公司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。公司已计提了担保赔偿准备金以及一般风险准备金，用于承担代偿责任后无法收回的代偿损失。于资产负债表日，公司综合评估应收代偿款的可收回金额，对超过计提的准备金部分单项计提坏账准备。

### (十) 买入返售与卖出回购款项

买入返售交易是指按照合同或协议以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”项目列示。

卖出回购交易是指按照合同或协议以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”项目列示。卖出的金融产品仍按原分类列于资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

#### (十一) 长期股权投资

##### 1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

##### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

##### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

##### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十二) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定

资产相同的方法计提折旧。投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

| 项 目    | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|-------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20      | 5.00   | 4.75    |

资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

| 项 目    | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)     |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40   | 0-5.00 | 2.38-5.00   |
| 运输工具   | 年限平均法 | 4       | 0-5.00 | 23.75-25.00 |
| 办公设备   | 年限平均法 | 3-5     | 0-5.00 | 19.00-33.33 |

3. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十五) 无形资产

1. 无形资产包括软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限(年)    |
|----|------------|
| 软件 | 3.00-10.00 |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

#### (十六) 抵债资产

抵债资产按取得时的公允价值入账，公允价值与相关资产账面价值及支付的税费之间的差额计入当期损益。公司定期对抵债资产的可收回金额进行核查。抵债资产的可收回金额低于账面价值时，计提抵债资产跌价准备。

#### (十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十八) 担保准备金

本公司在资产负债表日计量担保合同准备金，本公司的担保合同按照产品类型确定计量单元，以担保人履行担保合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础进行计提。

履行担保合同相关义务所需支出是指由担保合同产生的预期未来现金流出与预期未来现金流入的差额，即预期未来净现金流出。预期未来现金流出是指本公司为履行担保合同相关义务所必需的合理现金流出，主要包括根据担保合同承诺的保证利益、管理担保合同或履行担保合同相关义务必需的合理费用等。预期未来现金流入是指本公司为承担担保合同相关义务而获得的现金流入，包括担保费和其他收费。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定预期未来净现金流出的合理估计金额。

本公司在确定担保合同准备金时考虑边际因素并单独计量，边际因素包括风险边际和扣除担保合同初始确认时首日利得后的剩余边际，担保合同在初始计量时不确认首日利得。如果考虑风险调整后，未来现金流出现值超过未来现金流入现值，则在损益表中确认首日损失。

本公司在确定担保合同准备金时考虑货币时间价值的影响。对于货币时间价值影响重大的，对相关未来现金流量进行折现。本公司以资产负债表日可获得的当前信息为基础确定计量货币时间价值所采用的折现率。

担保合同准备金是本公司对未到期担保合同风险敞口损失做出的最佳估计。本公司在资

产负债表日，按照产品类型确定计量单元，根据所承担的风险敞口及对违约概率、违约损失率的判断，对所有未到期的担保合同预计未来履行担保义务相关支出进行合理估计，并且在估计时考虑边际因素和货币时间价值。

本公司于资产负债表日对担保合同准备金进行充足性测试。考虑风险边际的影响后，如果预计未来现金流出现值大于现金流入现值，按照其差额补提相关准备金，计入当期损益。已发生已报案赔款准备金在担保合同实际发生代偿后转入应收代偿款坏账准备中核算。

担保合同提前解除的，本公司转销相关各项担保合同准备金余额，计入当期损益。

#### (十九) 职工薪酬

1. 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。

##### 2. 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，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益。

##### 3. 离职后福利-设定提存计划

设定提存计划是按照中国有关法规要求，职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益。

##### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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) 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；(2) 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。

##### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### (二十) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为



公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### (二十一) 永续债

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的永续债等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

#### (二十二) 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司并且同时满足以下收入的其他确认条件时，予以确认。

##### (1) 担保业务收入

担保费收入于担保合同成立并承担相应担保责任，与担保合同相关的经济利益很可能流入，并与担保合同相关的净收入能够可靠计量时予以确认。担保费收入按照担保合同规定收费在担保合同期内确认。

对尚未终止的担保责任，本公司以三百六十五分之一法或其他比例法进行计量，将其确认为未到期责任准备金，并在确认相关担保责任的期间，计入当期损益。

##### (2) 利息收入及与贷款相关的手续费收入

利息收入及与贷款相关的手续费收入按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

##### (3) 提供劳务收入

本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按

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；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （二十三）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。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、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法

获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十五) 租赁

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

##### 1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，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。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (二十六) 其他会计估计及判断

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除金融工具公允价值估值涉及的假设和风险因素的数据外，其他主要估计金额的不确定因素如下：

### 1. 担保合同准备金的计量

于资产负债表日，本公司在计量担保合同准备金过程中须对履行担保合同相关义务所需支出的金额作出合理估计，该估计以资产负债表日可获取的当前信息为基础。

于资产负债表日，本公司还须对计量担保合同准备金所需的假设作出估计，这些计量假设以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定。在确定这些假设时，本公司同时根据预期未来现金流出的不确定性和影响程度选择适当的风险边际。

计量担保合同准备金使用的主要假设包括预期违约概率、违约损失率、折现率、风险边际率、费用假设等。

本公司根据自身实际经验和参考国内行业历史经验、未来的发展变化趋势确定合理估计值，分别作为违约概率和违约损失率等。本公司将与负债现金流出期限和风险相当的市场利率作为计量担保合同准备金的折现率。

### 2. 贷款及应收款项减值

本公司在资产负债表日审阅按摊余成本计量的贷款及应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合贷款及应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合贷款及应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项，如果有证据表明该贷款及应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

### 3. 除贷款及应收款项外的其他资产减值

本公司在资产负债表日对除贷款及应收款项外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。当本公司不能可靠获得资产（或资产组）的公开市价，且不能可靠估计资产的公允价值时，本公司将预计未来现金流量的现值作为可收回金额。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### 4. 投资性房地产、固定资产和无形资产等资产的折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本公司定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 5. 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本公司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，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

### (二十七) 重要会计政策变更说明

#### 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司参照《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》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，本次变更对公司期初财务数据无影响。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## 四、税（费）项

### (一) 主要税种及税率

| 税 种 | 计 税 依 据 | 税 率 |
|-----|---------|-----|
| 增值税 | 应纳税增值额  | 6%  |

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2% 或 12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 7%         |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%         |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 2%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15% 或 25%  |

#### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

| 纳税主体名称          | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 重庆市小微企业融资担保有限公司 | 25%   |
| 深圳渝信资产管理有限公司    | 25%   |
| 本公司             | 25%   |
| 除上述以外的其他纳税主体    | 15%   |

#### (二) 税收优惠

1. 根据财政部、国家税务总局、海关总署颁布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)第二条规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

除本公司、本公司分公司及子公司重庆市小微企业融资担保有限公司、深圳渝信资产管理有限公司外，本公司其他子公司 2018 年度按西部大开发优惠税率 15% 执行 (2017 年度：15%)。

2. 根据财政部、国家税务总局颁布的《关于中小企业融资(信用)担保机构有关准备金企业所得税税前扣除政策的通知》(财税〔2017〕22号)规定，对符合条件的中小企业融资(信用)担保机构按照不超过当年年末担保责任余额 1% 的比例计提的担保赔偿准备，允许在企业所得税税前扣除，同时将上年度计提的担保赔偿准备余额转为当期收入；符合条件的中小企业融资(信用)担保机构按照不超过当年担保费收入 50% 的比例计提的未到期责任准备，允许在企业所得税税前扣除，同时将上年度计提的未到期责任准备余额转为当期收入。本税收优惠政策执行期间为自 2016 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 合并资产负债表项目注释

### 1. 货币资金

#### (1) 明细情况

| 项 目    | 期末数              | 期初数              |
|--------|------------------|------------------|
| 银行存款   | 760,246,752.89   | 904,192,180.84   |
| 其他货币资金 | 647,528,013.00   | 841,714,861.06   |
| 合 计    | 1,407,774,765.89 | 1,745,907,041.90 |

#### (2) 抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

截至2018年12月31日，本公司用于满足《关于规范融资性担保机构客户担保保证金管理的通知》（融资担保发[2012]1号）要求而使用受到限制的银行存款及为了开展担保业务而提供给银行作为质押品的定期银行存款金额合计为人民币647,527,701.01元（2017年12月31日：人民币806,920,955.64元）。

截至2018年12月31日，本公司子公司重庆金宝保信息技术服务有限公司存放于商业银行的专户托管资金为人民币311.99元（2017年12月31日：人民币34,793,905.42元）。

#### (3) 存放于关联方的货币资金

| 关联方名称          | 期末数            |
|----------------|----------------|
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | 60,610,296.23  |
| 重庆银行股份有限公司     | 241,049,221.50 |
| 国家开发银行股份有限公司   | 442,272.07     |
| 小 计            | 302,101,789.80 |

### 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                       | 期末数          | 期初数           |
|---------------------------|--------------|---------------|
| 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 | 2,003,134.25 | 10,000,000.00 |
| 合 计                       | 2,003,134.25 | 10,000,000.00 |

### 3. 应收利息

#### (1) 明细情况

| 项 目      | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 可供出售债务工具 | 16,193,968.08 | 21,329,305.37 |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 定期存款及存入保证金利息 | 1,935,400.20  | 528,164.00    |
| 委托贷款         | 6,246,986.69  | 5,337,947.22  |
| 发放贷款及垫款      | 7,744,374.81  | 6,437,562.84  |
| 合 计          | 32,120,729.78 | 33,632,979.43 |

(2) 期末无应收关联方利息。

#### 4. 应收保费

##### (1) 明细情况

| 账 龄   | 期末数           |        |              |              |
|-------|---------------|--------|--------------|--------------|
|       | 账面余额          | 比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值         |
| 1 年以内 | 7,366,310.00  | 55.92  | 15,000.00    | 7,351,310.00 |
| 1 年以上 | 5,807,742.35  | 44.08  | 5,807,742.35 |              |
| 合 计   | 13,174,052.35 | 100.00 | 5,822,742.35 | 7,351,310.00 |

(续上表)

| 账 龄   | 期初数           |        |              |               |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|
|       | 账面余额          | 比例 (%) | 坏账准备         | 账面价值          |
| 1 年以内 | 19,295,416.13 | 92.06  | 1,096,265.00 | 18,199,151.13 |
| 1 年以上 | 1,664,630.18  | 7.94   | 1,180,000.00 | 484,630.18    |
| 合 计   | 20,960,046.31 | 100.00 | 2,276,265.00 | 18,683,781.31 |

(2) 期末无应收关联方的保费。

#### 5. 应收代偿款

##### (1) 账龄分析

| 项 目     | 期末数              | 期初数              |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 315,913,983.05   | 495,112,977.83   |
| 1-2 年   | 464,517,176.13   | 295,874,633.83   |
| 2-3 年   | 215,893,287.63   | 235,153,746.89   |
| 3 年以上   | 174,657,661.99   | 82,971,022.38    |
| 应收代偿款原值 | 1,170,982,108.80 | 1,109,112,380.93 |



|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 减：坏账准备  | 517,653,053.03 | 535,372,929.65 |
| 应收代偿款净值 | 653,329,055.77 | 573,739,451.28 |

(2) 期末无应收关联方的代偿款项。

(3) 应收代偿款减值准备

| 项 目            | 本期数            | 上年同期数          |
|----------------|----------------|----------------|
| 年初余额           | 535,372,929.65 | 449,123,912.89 |
| 加：本年计提/(转回)的净额 | 191,578,551.73 | 111,871,542.86 |
| 本年转入           |                | 161,567,036.14 |
| 本年收回已核销        | 20,617,389.59  | 15,121,796.40  |
| 减：本年核销及处置损失    | 229,915,817.94 | 202,311,358.64 |
| 年末余额           | 517,653,053.03 | 535,372,929.65 |

## 6. 委托贷款

(1) 按委托贷款性质分布情况

| 项 目        | 期末数              | 期初数              |
|------------|------------------|------------------|
| 个人委托贷款     | 43,218,795.07    | 58,500,000.00    |
| 企业委托贷款     | 3,126,723,004.86 | 1,595,330,384.80 |
| 委托贷款总额     | 3,169,941,799.93 | 1,653,830,384.80 |
| 减：委托贷款损失准备 | 146,044,558.40   | 97,793,310.32    |
| 委托贷款净值     | 3,023,897,241.53 | 1,556,037,074.48 |

(2) 按行业分布情况

| 行业分布           | 期末数            | 比例 (%) | 期初数            | 比例 (%) |
|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| 农、林、牧、渔业       | 177,000,000.00 | 5.58   | 177,000,000.00 | 10.70  |
| 制造业            | 132,940,000.00 | 4.19   | 123,860,000.00 | 7.49   |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 25,000,000.00  | 0.79   |                |        |
| 建筑业            | 536,500,000.00 | 16.92  | 386,500,000.00 | 23.37  |
| 交通运输、仓储和邮政业    | 112,384,120.80 | 3.55   | 117,384,120.80 | 7.10   |
| 信息传输、计算机服务和软件业 |                |        | 20,000,000.00  | 1.21   |
| 批发和零售业         | 120,632,483.58 | 3.81   | 127,186,264.00 | 7.69   |

|                 |                  |        |                  |        |
|-----------------|------------------|--------|------------------|--------|
| 金融业             | 43,000,000.00    | 1.36   | 47,700,000.00    | 2.88   |
| 房地产业            | 171,000,000.00   | 5.39   | 32,000,000.00    | 1.93   |
| 租赁和商务服务业        | 1,302,666,400.48 | 41.09  | 508,000,000.00   | 30.72  |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 52,600,000.00    | 1.66   | 52,700,000.00    | 3.19   |
| 卫生、社会保障和社会福利业   | 153,000,000.00   | 4.83   | 3,000,000.00     | 0.18   |
| 公共管理和社会组织       | 300,000,000.00   | 9.46   |                  |        |
| 个人              | 43,218,795.07    | 1.37   | 58,500,000.00    | 3.54   |
| 委托贷款总额          | 3,169,941,799.93 | 100.00 | 1,653,830,384.80 | 100.00 |
| 减：委托贷款损失准备      | 146,044,558.40   |        | 97,793,310.32    |        |
| 委托贷款净值          | 3,023,897,241.53 |        | 1,556,037,074.48 |        |

(3) 按担保方式分布情况

| 担保方式       | 期末数              | 期初数              |
|------------|------------------|------------------|
| 信用委托贷款     | 474,040,000.00   | 470,540,000.00   |
| 保证委托贷款     | 987,800,995.80   | 425,824,120.80   |
| 附担保物委托贷款   | 1,708,100,804.13 | 757,466,264.00   |
| 其中：抵押委托贷款  | 1,069,600,804.13 | 408,766,264.00   |
| 质押委托贷款     | 638,500,000.00   | 348,700,000.00   |
| 委托贷款总额     | 3,169,941,799.93 | 1,653,830,384.80 |
| 减：委托贷款损失准备 | 146,044,558.40   | 97,793,310.32    |
| 委托贷款净值     | 3,023,897,241.53 | 1,556,037,074.48 |

(4) 逾期委托贷款

| 逾期期限            | 期末数            | 期初数            |
|-----------------|----------------|----------------|
| 逾期3个月以内(含3个月)   | 113,000,000.00 | 57,320,000.00  |
| 逾期3个月至6个月(含6个月) | 44,576,875.00  | 21,000,000.00  |
| 逾期6个月至1年(含1年)   | 48,500,000.00  | 49,800,000.00  |
| 逾期1年以上          | 170,564,924.93 | 151,720,384.80 |
| 合计              | 376,641,799.93 | 279,840,384.80 |

(5) 委托贷款损失准备

| 项目   | 本期数           | 上年同期数         |
|------|---------------|---------------|
| 年初余额 | 97,793,310.32 | 75,900,536.42 |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：本年计提/(转回)的净额 | 44,159,114.10  | 54,578,887.90 |
| 本年核销收回及其他转入    | 12,092,133.98  |               |
| 减：本年核销及处置损失    | 8,000,000.00   | 32,686,114.00 |
| 年末余额           | 146,044,558.40 | 97,793,310.32 |

## 7. 发放贷款

### (1) 按发放贷款性质分布情况

| 项 目        | 期末数            | 期初数            |
|------------|----------------|----------------|
| 个人发放贷款     | 37,778,154.84  | 41,512,890.11  |
| 企业发放贷款     | 585,783,917.13 | 576,153,767.87 |
| 发放贷款总额     | 623,562,071.97 | 617,666,657.98 |
| 减：发放贷款损失准备 | 22,251,918.66  | 22,216,084.93  |
| 发放贷款净值     | 601,310,153.31 | 595,450,573.05 |

### (2) 按行业分布情况

| 行业分布       | 期末数            | 比例 (%) | 期初数            | 比例 (%) |
|------------|----------------|--------|----------------|--------|
| 农、林、牧、渔业   | 32,000,000.00  | 5.13   | 48,000,000.00  | 7.77   |
| 采矿业        | 18,000,000.00  | 2.89   | 18,000,000.00  | 2.91   |
| 制造业        | 91,477,976.48  | 14.67  | 91,900,000.00  | 14.88  |
| 建筑业        | 169,301,718.15 | 27.15  | 92,949,545.37  | 15.05  |
| 批发和零售业     | 59,600,000.00  | 9.56   | 59,600,000.00  | 9.65   |
| 住宿和餐饮业     | 63,104,222.50  | 10.12  | 63,104,222.50  | 10.22  |
| 租赁和商务服务业   | 142,300,000.00 | 22.82  | 177,600,000.00 | 28.75  |
| 教育         | 10,000,000.00  | 1.60   | 25,000,000.00  | 4.05   |
| 个人         | 37,778,154.84  | 6.06   | 41,512,890.11  | 6.72   |
| 发放贷款总额     | 623,562,071.97 | 100.00 | 617,666,657.98 | 100.00 |
| 减：发放贷款损失准备 | 22,251,918.66  |        | 22,216,084.93  |        |
| 发放贷款净值     | 601,310,153.31 |        | 595,450,573.05 |        |

### (3) 按担保方式分布情况

| 担保方式 | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 信用贷款 | 5,878,154.84 | 6,262,890.11 |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 保证贷款       | 177,800,000.00 | 144,350,000.00 |
| 附担保物贷款     | 439,883,917.13 | 467,053,767.87 |
| 其中：抵押贷款    | 346,282,198.98 | 414,520,764.34 |
| 质押贷款       | 93,601,718.15  | 52,533,003.53  |
| 发放贷款总额     | 623,562,071.97 | 617,666,657.98 |
| 减：发放贷款损失准备 | 22,251,918.66  | 22,216,084.93  |
| 发放贷款净值     | 601,310,153.31 | 595,450,573.05 |

(4) 按地区分布情况

本公司发放贷款均集中于中国重庆市。

(5) 逾期贷款情况

| 逾期天数 | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 44,700,000.00  | 87,199,993.11  |
| 1年以上 | 187,082,198.98 | 134,770,764.34 |
| 小 计  | 231,782,198.98 | 221,970,757.45 |

(6) 贷款损失准备

| 项 目            | 本期数           | 上年同期数         |
|----------------|---------------|---------------|
| 年初余额           | 22,216,084.93 | 16,066,558.53 |
| 加：本年计提/(转回)的净额 | 35,833.73     | 6,149,526.40  |
| 减：本年核销及处置损失    |               |               |
| 年末余额           | 22,251,918.66 | 22,216,084.93 |

8. 应收分保未到期责任准备金

| 项 目          | 期末数           | 期初数 |
|--------------|---------------|-----|
| 应收分保未到期责任准备金 | 68,972,026.92 |     |
| 合 计          | 68,972,026.92 |     |

9. 存出保证金

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 存出担保保证金 | 465,228,993.21 | 597,754,982.80 |
| 合 计     | 465,228,993.21 | 597,754,982.80 |

(2) 存放于关联方的存出保证金

| 关联方名称          | 期末数            |
|----------------|----------------|
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | 53,961,635.00  |
| 重庆银行股份有限公司     | 71,070,000.00  |
| 国家开发银行股份有限公司   | 42,492,864.04  |
| 小 计            | 167,524,499.04 |

10. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

| 项 目    | 期末数              | 期初数              |
|--------|------------------|------------------|
| 银行理财产品 | 430,597,220.52   | 452,000,000.00   |
| 信托计划投资 | 1,740,000,000.00 | 3,530,000,000.00 |
| 债券     | 66,681,050.00    | 47,440,000.00    |
| 基金     | 175,680,000.00   | 241,600,000.00   |
| 股票     | 61,044,788.84    | 67,652,729.90    |
| 合 计    | 2,474,003,059.36 | 4,338,692,729.90 |

(2) 持有的关联方发行的银行理财产品

| 关联方名称          | 期末数            |
|----------------|----------------|
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | 413,897,220.52 |
| 小 计            | 413,897,220.52 |

11. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 项 目     | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对联营企业投资 | 90,641,150.00 |      | 90,641,150.00 | 82,141,150.00 |      | 82,141,150.00 |
| 合 计     | 90,641,150.00 |      | 90,641,150.00 | 82,141,150.00 |      | 82,141,150.00 |

## (2) 对联营企业投资

| 被投资单位名称          | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 成本            | 损益调整 | 其他权益变动 | 期末数           |
|------------------|----------|-----------|---------------|------|--------|---------------|
| 重庆市再担保有限责任公司     | 5.00     | 5.00      | 52,141,150.00 |      |        | 52,141,150.00 |
| 重庆市潼南区融资担保有限公司   | 10.00    | 10.00     | 10,000,000.00 |      |        | 10,000,000.00 |
| 重庆市鸿业信用担保有限责任公司  | 6.67     | 6.67      | 10,000,000.00 |      |        | 10,000,000.00 |
| 重庆宏昌融资担保有限公司     | 9.80     | 9.80      | 10,000,000.00 |      |        | 10,000,000.00 |
| 重庆泽晖股权投资基金管理有限公司 | 70.00    | 70.00     | 7,000,000.00  |      |        | 7,000,000.00  |
| 成都经远投资管理有限公司     | 50.00    | 50.00     | 1,500,000.00  |      |        | 1,500,000.00  |
| 小 计              |          |           | 90,641,150.00 |      |        | 90,641,150.00 |

## 12. 投资性房地产

## (1) 明细情况

## 账面原值

| 项 目    | 期初数           | 本期增加          | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 19,697,405.75 | 20,779,134.12 |      | 40,476,539.87 |
| 小 计    | 19,697,405.75 | 20,779,134.12 |      | 40,476,539.87 |

## 累计折旧

| 项 目    | 期初数        | 本期增加       | 本期减少 | 期末数          |
|--------|------------|------------|------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 335,731.78 | 978,699.03 |      | 1,314,430.81 |
| 小 计    | 335,731.78 | 978,699.03 |      | 1,314,430.81 |

## 账面价值

| 项 目    | 期初数           | 期末数           |
|--------|---------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 19,361,673.97 | 39,162,109.06 |
| 合 计    | 19,361,673.97 | 39,162,109.06 |

## (2) 其他说明

本公司子公司深圳渝信资产管理有限公司以其持有的账面价值为 18,893,900.05 元的投资性房地产作为抵押物，向重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司借款 19,000,000.00 元，

借款期限为 2017 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 14 日。

### 13. 固定资产

#### (1) 明细情况

##### 账面原值

| 项 目    | 期初数            | 本期增加         | 本期减少         | 期末数            |
|--------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 225,442,755.96 | 158,892.43   | 2,359,668.59 | 223,241,979.80 |
| 运输工具   | 10,015,773.88  | 415,016.98   | 290,835.00   | 10,139,955.86  |
| 办公设备   | 17,157,697.23  | 1,297,386.76 | 76,895.00    | 18,378,188.99  |
| 小 计    | 252,616,227.07 | 1,871,296.17 | 2,727,398.59 | 251,760,124.65 |

##### 累计折旧

| 项 目    | 期初数           | 本期增加          | 本期减少       | 期末数           |
|--------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 30,877,720.62 | 8,208,045.34  | 368,073.48 | 38,717,692.48 |
| 运输工具   | 9,090,302.54  | 318,448.15    | 279,176.17 | 9,129,574.52  |
| 办公设备   | 13,881,418.17 | 1,833,121.81  | 73,426.20  | 15,641,113.78 |
| 小 计    | 53,849,441.33 | 10,359,615.30 | 720,675.85 | 63,488,380.78 |

##### 账面价值

| 项 目    | 期初数            | 期末数            |
|--------|----------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 194,565,035.34 | 184,524,287.32 |
| 运输工具   | 925,471.34     | 1,010,381.34   |
| 办公设备   | 3,276,279.06   | 2,737,075.21   |
| 合 计    | 198,766,785.74 | 188,271,743.87 |

#### (2) 未办妥产权证书的情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司账面价值计人民币 8,593,521.61 元的房屋及建筑物的产权手续尚未办理。

#### (3) 资产受限情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司账面价值计人民币 34,365,380.65 元的房屋及建筑物用于融资借款的抵押物。

### 14. 在建工程

| 项 目      | 期末数       | 期初数       |
|----------|-----------|-----------|
| 年初余额     | 72,072.07 |           |
| 本年增加     | 8,521.54  | 72,072.07 |
| 本年转入固定资产 | 72,072.07 |           |
| 年末余额     | 8,521.54  | 72,072.07 |

#### 15. 无形资产

##### 账面原值

| 项 目 | 期初数           | 本期增加         | 本期减少       | 期末数           |
|-----|---------------|--------------|------------|---------------|
| 软件  | 10,688,259.69 | 1,406,840.31 | 423,221.88 | 11,671,878.12 |
| 小 计 | 10,688,259.69 | 1,406,840.31 | 423,221.88 | 11,671,878.12 |

##### 累计摊销

| 项 目 | 期初数          | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          |
|-----|--------------|--------------|------|--------------|
| 软件  | 3,312,736.10 | 1,261,896.86 |      | 4,574,632.96 |
| 小 计 | 3,312,736.10 | 1,261,896.86 |      | 4,574,632.96 |

##### 账面价值

| 项 目 | 期初数          | 期末数          |
|-----|--------------|--------------|
| 软件  | 7,375,523.59 | 7,097,245.16 |
| 合 计 | 7,375,523.59 | 7,097,245.16 |

#### 16. 递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目              | 期末数              |                | 期初数              |                |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                  | 可抵扣/(应纳税)暂时性差异   | 递延所得税资产/(负债)   | 可抵扣/(应纳税)暂时性差异   | 递延所得税资产/(负债)   |
| 递延所得税资产：         |                  |                |                  |                |
| 担保合同准备金及未到期责任准备金 | 1,518,162,008.06 | 264,331,237.66 | 1,406,144,914.46 | 211,857,117.37 |
| 资产减值准备           | 1,478,648,079.81 | 255,035,400.70 | 1,304,408,574.16 | 197,326,386.13 |
| 应付职工薪酬           | 88,016,576.67    | 15,585,790.74  | 86,321,916.37    | 13,344,257.73  |
| 可供出售金融资产公允价值变动   | 5,926,891.06     | 1,043,132.83   |                  |                |



|                              |                  |                |                  |                |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 其他                           | 14,248,713.99    | 2,952,190.86   | 12,670,913.99    | 2,556,637.10   |
| 小计                           | 3,105,002,269.59 | 538,947,752.79 | 2,809,546,318.98 | 425,084,398.33 |
| 递延所得税负债：                     |                  |                |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动 | 3,134.25         | 783.56         |                  |                |
| 可供出售金融资产公允价值变动               | 5,677,220.52     | 1,419,305.13   | 440,000.00       | 66,000.00      |
| 政府补助                         | 8,550,000.00     | 1,486,080.00   | 9,940,800.00     | 1,491,120.00   |
| 小计                           | 14,230,354.77    | 2,906,168.69   | 10,380,800.00    | 1,557,120.00   |

## 17. 其他资产

### (1) 明细情况

| 项目          | 期末数              | 期初数              |
|-------------|------------------|------------------|
| 受托政策性担保基金资产 | 1,031,858,165.14 | 1,035,686,968.94 |
| 其他应收款       | 806,692,581.41   | 798,083,857.14   |
| 预付账款        | 6,142,574.82     | 6,388,134.66     |
| 抵债资产        | 256,437,228.96   | 186,565,812.06   |
| 长期待摊费用      | 359,285.65       | 214,342.69       |
| 预缴税金        | 1,779,203.71     | 83,822,853.31    |
| 合计          | 2,103,269,039.69 | 2,110,761,968.80 |

(2) 受托政策性担保基金资产详见本财务报表附注五（一）18之说明。

### (3) 其他应收款

#### 1) 明细情况

| 项目     | 期末数            |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|
|        | 账面金额           | 减值准备           | 账面价值           |
| 受让应收债权 | 409,510,898.44 | 249,123,981.78 | 160,386,916.66 |
| 应收追偿费  | 10,338,059.49  | 3,384,725.43   | 6,953,334.06   |
| 押金及保证金 | 595,201.00     |                | 595,201.00     |
| 代垫款项   | 808,434,625.20 | 170,227,476.02 | 638,207,149.18 |
| 其他     | 749,980.51     | 200,000.00     | 549,980.51     |

|    |                  |                |                |
|----|------------------|----------------|----------------|
| 合计 | 1,229,628,764.64 | 422,936,183.23 | 806,692,581.41 |
|----|------------------|----------------|----------------|

(续上表)

| 项目     | 期初数              |                |                |
|--------|------------------|----------------|----------------|
|        | 账面金额             | 减值准备           | 账面价值           |
| 受让应收债权 | 483,770,628.48   | 258,647,094.14 | 225,123,534.34 |
| 应收追偿费  | 7,711,070.78     | 3,903,243.85   | 3,807,826.93   |
| 押金及保证金 | 830,859.00       |                | 830,859.00     |
| 代垫款项   | 746,066,549.30   | 181,092,636.72 | 564,973,912.58 |
| 其他     | 3,547,724.29     | 200,000.00     | 3,347,724.29   |
| 合计     | 1,241,926,831.85 | 443,842,974.71 | 798,083,857.14 |

2) 其他应收款坏账准备

| 项目             | 本期数            | 上年同期数          |
|----------------|----------------|----------------|
| 年初余额           | 443,842,974.71 | 296,466,767.61 |
| 加：本年计提/(转回)的净额 | 88,329,603.72  | 143,159,016.50 |
| 本年转入           | 12,999,000.00  | 4,217,190.60   |
| 本年收回已核销        | 8,000,000.00   |                |
| 减：本年核销         | 130,235,395.20 |                |
| 年末余额           | 422,936,183.23 | 443,842,974.71 |

3) 期末无应收关联方的款项。

(4) 抵债资产

1) 明细情况

| 项目     | 期末数            |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 房屋及建筑物 | 249,286,168.96 |      | 249,286,168.96 |
| 股权     | 7,151,060.00   |      | 7,151,060.00   |
| 合计     | 256,437,228.96 |      | 256,437,228.96 |

(续上表)

| 项目     | 期初数            |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 房屋及建筑物 | 181,267,638.21 | 1,191,106.15 | 180,076,532.06 |

|    |                |              |                |
|----|----------------|--------------|----------------|
| 股权 | 6,489,280.00   |              | 6,489,280.00   |
| 合计 | 187,756,918.21 | 1,191,106.15 | 186,565,812.06 |

2) 抵债资产跌价准备

| 项目             | 本期数          | 上年同期数        |
|----------------|--------------|--------------|
| 年初余额           | 1,191,106.15 |              |
| 加：本年计提/(转回)的净额 | 334,700.00   | 1,191,106.15 |
| 本年转入           |              |              |
| 本年收回已核销        |              |              |
| 减：本年核销         | 1,525,806.15 |              |
| 年末余额           |              | 1,191,106.15 |

3) 未办妥产权证书的情况

截至2018年12月31日，本公司抵债资产账面价值计人民币65,098,968.00元的房屋及建筑物的产权手续尚未办理。

4) 资产受限情况说明

截至2018年12月31日，本公司抵债资产账面价值计人民币24,472,180.00元的房屋及建筑物用于融资借款的抵押物。

18. 政策性担保基金

(1) 政策性担保基金资产和负债

| 项目              | 期末数              | 期初数              |
|-----------------|------------------|------------------|
| 受托政策性担保基金资产[注1] |                  |                  |
| 银行存款            | 553,279,393.67   | 35,669,992.70    |
| 理财产品            | 435,290,000.00   | 966,100,000.00   |
| 应计收益            | 5,052,842.93     | 9,312,746.03     |
| 应收代偿款           | 38,235,928.54    | 24,604,230.21    |
| 小计              | 1,031,858,165.14 | 1,035,686,968.94 |
| 受托政策性担保基金负债[注2] |                  |                  |
| 政策性担保基金         | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 应付受托收益          | 31,858,165.14    | 35,686,968.94    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 小 计         | 1,031,858,165.14 | 1,035,686,968.94 |
| 政策性担保基金业务净额 |                  |                  |

[注 1]：根据重庆市财政局及重庆市人力资源和社会保障局于 2015 年 3 月 18 日下发的《关于委托管理担保基金的通知》（渝财社[2015]25 号）要求，重庆市财政局及重庆市人力资源和社会保障局设立小微企业融资担保基金（以下简称政策性担保基金）计人民币 1,000,000,000.00 元，并委托本公司运营管理。该政策性担保基金用于小微企业以及个体工商户的融资信用保证，按照金融监管有关政策提取风险准备金，以及担保业务发生风险时的代偿补偿；该受托政策性担保基金要求存放银行，或用于购买安全性好、变现能力较强的国债等。

本公司在收到政策性担保基金资金后，将其存入专门的银行账户，并将其记录为受托政策性担保基金资产，并同时确认受托政策性担保基金负债。

本公司按照委托人要求对政策性担保基金资产进行运作，产生的收益属于委托人，在增加受托政策性担保基金资产账面价值的同时增加受托政策性担保基金负债的账面价值。根据《关于委托管理担保基金的通知》（渝财社[2015]25 号）要求，政策性担保基金的运营收益由本公司提出分配方案，经重庆市财政局及重庆市人力资源和社会保障局批准同意后，方可用于以下支出：担保基金承担的代偿补偿、弥补风险准备金不足、补充资本金以及其他经营成本等。

[注 2]：本公司会于每个资产负债表日根据受托政策性担保基金所承担的政策性担保业务的风险敞口及对违约概率、违约损失率的判断，对委托人的未到期政策性担保合同风险敞口损失予以持续监控。

## (2) 政策性担保余额

| 项 目        | 期末数              | 期初数              |
|------------|------------------|------------------|
| 政策性担保[注 3] | 3,107,497,297.00 | 3,375,710,000.00 |

[注 3]：只有当被担保人违约时，政策性担保基金才会赔偿政策性担保业务合作银行由此遭受的损失。根据政策性担保业务的相关规定，当不良担保率在 0.2%（含）以内的，政策性担保基金承担的担保责任比例最高不超过政策性担保余额的 70%；当不良担保率超过 0.2%的，政策性担保基金承担的担保责任比例最高不超过政策性担保余额的 50%。因此，上述政策性在保余额并不代表政策性担保基金未来的预期现金流出。

## (3) 政策性担保业务资本管理

本公司会定期检测政策性担保责任余额与政策性担保基金余额的倍数，以保持政策性担

保业务风险处于委托人所允许的范围內。

19. 卖出回购金融资产款

| 项 目    | 期末数 | 期初数              |
|--------|-----|------------------|
| 信托计划投资 |     | 1,210,000,000.00 |
| 合 计    |     | 1,210,000,000.00 |

20. 应付利息

(1) 明细情况

| 项 目      | 期末数          | 期初余额       |
|----------|--------------|------------|
| 应付借款利息   | 1,288,563.15 | 675,532.80 |
| 应付公司债券利息 | 4,528,986.30 |            |
| 合 计      | 5,817,549.45 | 675,532.80 |

(2) 应付关联方利息

| 关联方名称        | 项 目  | 期末数          |
|--------------|------|--------------|
| 重庆银海融资租赁有限公司 | 应付利息 | 598,895.83   |
| 重庆市再担保有限责任公司 | 应付利息 | 404,824.56   |
| 小 计          |      | 1,003,720.39 |

21. 预收保费

(1) 明细情况

| 项 目        | 期末数           | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 预收担保费及保证金  | 13,817,950.46 | 18,738,209.24 |
| 预收贷款利息及手续费 | 260,000.00    | 5,195,991.63  |
| 小 计        | 14,077,950.46 | 23,934,200.87 |

(2) 期末无预收关联方的款项。

22. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----|-----|------|------|-----|
|-----|-----|------|------|-----|

|              |               |                |                |               |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期薪酬         | 36,625,014.58 | 128,542,000.51 | 129,423,793.96 | 35,743,221.13 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 471,889.62    | 14,097,571.23  | 14,484,118.26  | 85,342.59     |
| 长期薪酬         | 57,083,493.29 | 9,792,283.20   | 5,826,252.69   | 61,049,523.80 |
| 合计           | 94,180,397.49 | 152,431,854.94 | 149,734,164.91 | 96,878,087.52 |

(2) 短期薪酬明细情况

| 项目          | 期初数           | 本期增加           | 本期减少           | 期末数           |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 29,996,150.19 | 98,068,360.85  | 100,134,457.63 | 27,930,053.41 |
| 职工福利费       | 57,154.11     | 7,095,664.27   | 6,724,804.44   | 428,013.94    |
| 社会保险费       | 317,680.69    | 10,620,707.87  | 10,596,560.20  | 341,828.36    |
| 其中：医疗保险费    | 310,521.55    | 10,371,722.98  | 10,342,268.46  | 339,976.07    |
| 工伤保险费       | 4,673.11      | 204,506.15     | 208,540.97     | 638.29        |
| 生育保险费       | 2,486.03      | 44,478.74      | 45,750.77      | 1,214.00      |
| 住房公积金       | 66,254.57     | 8,243,339.83   | 8,309,594.40   |               |
| 工会经费和职工教育经费 | 6,187,775.02  | 4,513,927.69   | 3,658,377.29   | 7,043,325.42  |
| 小计          | 36,625,014.58 | 128,542,000.51 | 129,423,793.96 | 35,743,221.13 |

(3) 设定提存计划明细情况

| 项目     | 期初数        | 本期增加          | 本期减少          | 期末数       |
|--------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 基本养老保险 | 37,071.37  | 12,197,459.78 | 12,218,413.53 | 16,117.62 |
| 失业保险费  | 15,882.63  | 332,501.88    | 348,222.88    | 161.63    |
| 企业年金缴费 | 418,935.62 | 1,567,609.57  | 1,917,481.85  | 69,063.34 |
| 小计     | 471,889.62 | 14,097,571.23 | 14,484,118.26 | 85,342.59 |

(4) 长期薪酬

长期薪酬主要包括本公司对员工的薪酬留存，该薪酬留存一般在不少于3年的期间内延期兑付。

23. 应交税费

| 项目        | 期末数            | 期初数           |
|-----------|----------------|---------------|
| 增值税       | 8,462,625.75   | 13,022,698.56 |
| 企业所得税     | 109,573,937.08 | 27,679,413.18 |
| 代扣代缴个人所得税 | 2,047,646.52   | 3,011,085.23  |

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 531,817.44     | 3,082,504.29  |
| 教育费附加   | 242,960.34     | 1,323,718.44  |
| 地方教育附加  | 129,661.80     | 863,643.93    |
| 其他      | 14,847.59      | 16,368.26     |
| 合 计     | 121,003,496.52 | 48,999,431.89 |

#### 24. 未到期责任准备金

| 项 目     | 本期数              | 上年同期数            |
|---------|------------------|------------------|
| 年初余额    | 1,032,941,341.82 | 869,940,638.69   |
| 本年计提的净额 | 233,972,372.30   | 163,000,703.13   |
| 年末余额    | 1,266,913,714.12 | 1,032,941,341.82 |

#### 25. 担保合同准备金

| 项 目  | 本期数              | 上年同期数            |
|------|------------------|------------------|
| 年初余额 | 1,018,714,996.17 | 1,093,588,279.23 |
| 本年计提 | 195,210,033.37   | 165,532,595.15   |
| 本年转出 | 280,644,705.97   | 240,405,878.21   |
| 年末余额 | 933,280,323.57   | 1,018,714,996.17 |

#### 26. 存入保证金

| 项 目         | 期末数            | 期初数            |
|-------------|----------------|----------------|
| 客户存入担保业务保证金 | 376,937,738.36 | 334,487,955.64 |
| 合 计         | 376,937,738.36 | 334,487,955.64 |

#### 27. 长期借款

| 项 目       | 期末数           | 期初数           |
|-----------|---------------|---------------|
| 向银行金融机构借款 | 19,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合 计       | 19,000,000.00 | 20,000,000.00 |

#### 28. 应付债券

## (1) 明细情况

| 项 目    | 期末数           | 期初数 |
|--------|---------------|-----|
| 应付公司债券 | 99,870,853.96 |     |
| 合 计    | 99,870,853.96 |     |

## (2) 其他说明

| 项 目      | 发行日期            | 期限   | 票面金额           | 发行金额          | 期末数           |
|----------|-----------------|------|----------------|---------------|---------------|
| 18 三峡 01 | 2018 年 3 月 21 日 | 5 年期 | 100,000,000.00 | 99,850,000.00 | 99,870,853.96 |
| 合 计      |                 |      | 100,000,000.00 | 99,850,000.00 | 99,870,853.96 |

本公司面向合格投资者公开发行不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)公司债券的申请已于 2017 年 4 月 10 日获得中国证券监督管理委员会核准(证监许可〔2017〕489 号)。本次债券分期发行,首期发行规模为人民币 1 亿元,已于 2018 年 3 月 22 日募集结束,票面年利率为 5.78%,债券期限为 5 年期,附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

## 29. 其他负债

## (1) 明细情况

| 项 目         | 期末数              | 期初数              |
|-------------|------------------|------------------|
| 受托政策性担保基金负债 | 1,031,858,165.14 | 1,035,686,968.94 |
| 其他应付款       | 841,054,069.28   | 867,496,935.34   |
| 预收款项        | 571,020.71       |                  |
| 应付股利        | 28,182,000.00    | 10,262,000.00    |
| 其他          | 175.00           | 218,024.69       |
| 合 计         | 1,901,665,430.13 | 1,913,663,928.97 |

(2) 受托政策性担保基金负债详见本财务报表附注五(一)18 之说明。

## (3) 其他应付款

| 项 目       | 期末数            | 期初数            |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付债权受让款   | 322,936,219.67 | 411,961,488.78 |
| 暂收应付款项    | 412,006,935.62 | 344,630,627.15 |
| 平台业务暂收投资款 |                | 34,793,905.42  |
| 应付协作费     | 6,110,913.99   | 6,110,913.99   |



|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 应付关联方及其他单位借款 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00  |
| 合 计          | 841,054,069.28 | 867,496,935.34 |

(4) 应付关联方单位款项

| 关联方名称          | 款项性质    | 期末数            |
|----------------|---------|----------------|
| 重庆银行股份有限公司     | 应付债权受让款 | 205,142,840.58 |
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | 应付债权受让款 | 83,682,410.34  |
| 重庆银海融资租赁有限公司   | 应付关联方借款 | 60,000,000.00  |
| 小 计            |         | 348,825,250.92 |

30. 股本

| 投资者名称          | 期初数              | 本期增加             | 本期减少             | 期末数              |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 重庆渝富资产经营管理有限公司 | 2,325,000,000.00 |                  | 2,325,000,000.00 |                  |
| 重庆渝富控股集团有限公司   |                  | 2,325,000,000.00 |                  | 2,325,000,000.00 |
| 中国长江三峡集团公司     | 1,291,666,700.00 |                  | 1,291,666,700.00 |                  |
| 三峡资本控股有限责任公司   | 258,333,300.00   | 1,291,666,700.00 |                  | 1,550,000,000.00 |
| 国开金融有限责任公司     | 775,000,000.00   |                  |                  | 775,000,000.00   |
| 合 计            | 4,650,000,000.00 | 3,616,666,700.00 | 3,616,666,700.00 | 4,650,000,000.00 |

[注]：2015年10月，中国长江三峡集团公司将其持有的本公司全部股份无偿划转给三峡资本控股有限责任公司；2018年4月，重庆渝富资产经营管理有限公司将其持有本公司全部股份无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司。截至2018年12月31日，上述股份划转事项已全部完成。

31. 其他权益工具

(1) 期末发行在外的永续债基本情况

本公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元(含20亿元)永续期公司债券的申请已于2018年10月12日获得中国证券监督管理委员会核准(证监许可(2018)1639号)。本公司于2018年11月21日发行起息日为2018年11月22日的第一期永续期公司债券。

券，本期债券每张面值 100 元，按面值平价发行，发行规模为人民币 200,000,000.00 元，扣除承销费等相关交易费用后为 199,150,000.00 元。根据该永续债的发行条款，本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，本公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 3 年），或全额兑付本期债券；本公司续期选择权行使不受次数限制。本期债券采用固定利率形式，首个周期内的票面利率为 6.5%，在基础期限内固定不变，期后每个重定价周期重置一次，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。本期债券附设本公司递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，本公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：(1) 向普通股股东分红；(2) 减少注册资本。利息递延下的限制事项：若本公司选择行使递延支付利息权，则在递延支付利息及其孳息未偿付完毕之前，不得有下列行为：(1) 向普通股股东分红；(2) 减少注册资本。

(2) 期末发行在外的永续债变动情况

| 项目       | 期初数 |      | 本期增加         |                |
|----------|-----|------|--------------|----------------|
|          | 数量  | 账面价值 | 数量           | 账面价值           |
| 18 三峡 Y1 |     |      | 2,000,000.00 | 200,574,657.53 |
| 合计       |     |      | 2,000,000.00 | 200,574,657.53 |

(续上表)

| 项目       | 本期减少 |      | 期末数          |                |
|----------|------|------|--------------|----------------|
|          | 数量   | 账面价值 | 数量           | 账面价值           |
| 18 三峡 Y1 |      |      | 2,000,000.00 | 200,574,657.53 |
| 合计       |      |      | 2,000,000.00 | 200,574,657.53 |

本公司发行永续期公司债券发行总额 200,000,000.00 元，扣除承销费等相关交易费用后将剩余部分与本年末计提的利息共计 200,574,657.53 元计入其他权益工具。

32. 其他综合收益

| 项目 | 期初数 | 本期发生额     |                    |         |          |           | 期末数 |
|----|-----|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|-----|
|    |     | 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 |     |
|    |     |           |                    |         |          |           |     |

|                     |            |             |  |            |               |              |               |
|---------------------|------------|-------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益    | 374,000.01 | -623,670.54 |  | 376,172.30 | -2,689,321.38 | 1,689,478.54 | -2,315,321.37 |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动损益 | 374,000.01 | -623,670.54 |  | 376,172.30 | -2,689,321.38 | 1,689,478.54 | -2,315,321.37 |
| 其他综合收益合计            | 374,000.01 | -623,670.54 |  | 376,172.30 | -2,689,321.38 | 1,689,478.54 | -2,315,321.37 |

### 33. 盈余公积

| 项 目    | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 191,232,445.41 | 28,373,840.50 |      | 219,606,285.91 |
| 合 计    | 191,232,445.41 | 28,373,840.50 |      | 219,606,285.91 |

### 34. 一般风险准备

| 项 目    | 期初数            | 本期增加          | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一般风险准备 | 395,348,877.69 | 30,113,468.22 |      | 425,462,345.91 |
| 合 计    | 395,348,877.69 | 30,113,468.22 |      | 425,462,345.91 |

根据《金融企业财务规则》（财政部令第42号）及财政部《关于印发〈金融企业财务规则-实施指南〉的通知》（财金[2007]23号），本公司及从事担保业务和贷款业务的子公司需根据承担风险和损失的资产余额的一定比例通过税后利润提取一般风险准备，用于弥补尚未识别的可能性损失。该一般风险准备作为利润分配处理，是股东权益的组成部分，用于弥补亏损，不得用于分红或转增实收股本。

本公司经营担保业务的子公司按当年净利润的10%提取一般风险准备。本公司经营贷款业务的子公司应当于每年年终根据承担风险和损失的风险资产余额的一定比例提取一般风险准备金，用于弥补尚未识别的可能性损失，其一般风险准备余额原则上不得低于风险资产余额的1%。

### 35. 未分配利润

| 项 目                   | 金 额            | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 期初未分配利润               | 632,083,391.76 |         |
| 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            | 632,083,391.76 |         |

|                   |                |     |
|-------------------|----------------|-----|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 270,946,097.81 |     |
| 减：提取法定盈余公积        | 28,373,840.50  | 10% |
| 提取一般风险准备          | 30,113,468.22  |     |
| 应付普通股股利           | 216,000,000.00 |     |
| 转作股本的普通股股利        |                |     |
| 永续期公司债券利息         | 1,424,657.53   |     |
| 期末未分配利润           | 627,117,523.32 |     |

## (二) 合并利润表项目注释

### 1. 担保业务收入

| 项 目   | 本期数            | 上年同期数          |
|-------|----------------|----------------|
| 原担保合同 | 844,618,440.11 | 904,389,428.21 |
| 合 计   | 844,618,440.11 | 904,389,428.21 |

### 2. 分出保费

| 项 目   | 本期数           | 上年同期数 |
|-------|---------------|-------|
| 再担保支出 | 82,681,868.53 |       |
| 合 计   | 82,681,868.53 |       |

### 3. 提取未到期责任准备金

| 项 目        | 本期数            | 上年同期数          |
|------------|----------------|----------------|
| 提取未到期责任准备金 | 165,000,345.38 | 163,000,703.13 |
| 合 计        | 165,000,345.38 | 163,000,703.13 |

### 4. 利息净收入

| 项 目      | 本期数            | 上年同期数          |
|----------|----------------|----------------|
| 利息收入     |                |                |
| 委托贷款利息收入 | 148,595,767.69 | 118,657,110.27 |
| 贷款利息收入   | 49,752,832.28  | 62,083,854.44  |
| 存款利息收入   | 36,971,169.29  | 40,170,202.27  |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 其他利息收入 | 304,025.86     |                |
| 利息收入小计 | 235,623,795.12 | 220,911,166.98 |
| 减：利息支出 | 30,422,180.94  | 13,227,493.70  |
| 利息净收入  | 205,201,614.18 | 207,683,673.28 |

#### 5. 投资收益

| 项 目                             | 本期数            | 上年同期数          |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                  | 843,000.00     | 127,000.00     |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益             | 267,447,860.76 | 188,071,205.44 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 64,023.47      | 388,738.69     |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益               | 608,097.38     | 2,664,099.48   |
| 合 计                             | 268,962,981.61 | 191,251,043.61 |

#### 6. 其他收益

| 项 目  | 本期数           | 上年同期数         |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 32,853,919.87 | 62,291,549.45 |
| 合 计  | 32,853,919.87 | 62,291,549.45 |

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之政府补助说明。

#### 7. 公允价值变动收益

| 项 目                    | 本期数      | 上年同期数 |
|------------------------|----------|-------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,134.25 |       |
| 合 计                    | 3,134.25 |       |

#### 8. 其他业务收入

| 项 目       | 本期数           | 上年同期数         |
|-----------|---------------|---------------|
| 财务顾问咨询费收入 | 4,596,406.41  | 12,899,263.23 |
| 平台业务手续费收入 | 20,536,814.13 | 19,639,456.24 |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 投资性房地产租金收入 | 926,126.66    | 858,143.49    |
| 资金占用费收入    | 6,747,564.50  |               |
| 其他         | 2,226,895.87  | 1,614,270.16  |
| 合 计        | 35,033,807.57 | 35,011,133.12 |

#### 9. 资产处置收益

| 项 目      | 本期数       | 上年同期数      |
|----------|-----------|------------|
| 固定资产处置收益 | 44,473.25 | 137,599.19 |
| 固定资产处置损失 | -3,468.89 |            |
| 合 计      | 41,004.36 | 137,599.19 |

#### 10. 提取担保赔偿准备金

| 项 目       | 本期数            | 上年同期数          |
|-----------|----------------|----------------|
| 提取担保合同准备金 | 195,210,033.37 | 165,532,595.15 |
| 合 计       | 195,210,033.37 | 165,532,595.15 |

#### 11. 税金及附加

| 项 目     | 本期数          | 上年同期数         |
|---------|--------------|---------------|
| 营业税     |              | 677,422.35    |
| 城市维护建设税 | 1,868,785.33 | 7,201,161.11  |
| 教育费附加   | 801,808.08   | 3,071,212.59  |
| 地方教育附加  | 471,323.49   | 2,008,167.38  |
| 房产税     | 2,603,146.57 | 1,902,256.81  |
| 土地使用税   | 357,285.69   | 217,779.44    |
| 印花税     | 214,677.09   | 168,916.91    |
| 车船使用税   | 8,810.00     | 4,380.00      |
| 其他      | 157,857.37   | 22,168.84     |
| 合 计     | 6,483,693.62 | 15,273,465.43 |

#### 12. 手续费及佣金支出

| 项 目       | 本期数          | 上年同期数     |
|-----------|--------------|-----------|
| 金融机构手续费支出 | 9,471,999.32 | 25,471.70 |
| 合 计       | 9,471,999.32 | 25,471.70 |

### 13. 业务及管理费

| 项 目     | 本期数            | 上年同期数          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 152,431,854.94 | 143,990,230.92 |
| 物管租赁费   | 24,040,606.09  | 26,038,046.54  |
| 咨询服务费   | 31,889,409.27  | 18,131,606.79  |
| 折旧及摊销费用 | 11,863,800.95  | 12,702,855.05  |
| 差旅及交通费  | 5,585,857.45   | 6,266,787.18   |
| 办公会议费   | 7,270,784.89   | 8,091,803.24   |
| 业务招待费   | 5,359,525.49   | 6,301,550.52   |
| 宣传及广告费  | 2,721,399.03   | 3,322,580.98   |
| 其他      | 5,646,963.87   | 8,303,754.16   |
| 合 计     | 246,810,201.98 | 233,149,215.38 |

### 14. 其他业务成本

| 项 目      | 本期数          | 上年同期数         |
|----------|--------------|---------------|
| 平台业务运营成本 | 404,657.76   | 7,978,399.70  |
| 投资性房地产折旧 | 610,625.55   | 873,799.90    |
| 其他业务运营成本 | 1,485,251.96 | 5,831,831.13  |
| 合 计      | 2,500,535.27 | 14,684,030.73 |

### 15. 资产减值损失

| 项 目         | 本期数            | 上年同期数          |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收代偿款减值损失   | 191,578,551.73 | 111,871,542.86 |
| 委托贷款减值损失    | 44,159,114.10  | 54,578,887.90  |
| 发放贷款及垫款减值损失 | 35,833.73      | 6,149,526.40   |
| 其他资产减值损失    | 88,664,303.72  | 144,350,122.65 |
| 应收保费减值损失    | 3,546,477.35   | 1,776,265.00   |

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 327,984,280.63 | 318,726,344.81 |
|-----|----------------|----------------|

#### 16. 营业外收入

| 项 目       | 本期数          | 上年同期数        |
|-----------|--------------|--------------|
| 再担保代偿款补偿款 | 655,810.29   | 1,882,352.94 |
| 罚没收入      | 557,195.69   | 103,231.40   |
| 其他        | 117,494.50   | 27,995.53    |
| 合 计       | 1,330,500.48 | 2,013,579.87 |

#### 17. 营业外支出

| 项 目  | 本期数          | 上年同期数        |
|------|--------------|--------------|
| 捐赠支出 | 2,500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 罚款支出 | 4,871.44     | 1,628,974.33 |
| 其他   | 47,839.04    | 47,968.99    |
| 合 计  | 2,552,710.48 | 3,676,943.32 |

#### 18. 所得税费用

| 项 目     | 本期数             | 上年同期数          |
|---------|-----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 161,455,034.55  | 150,087,742.35 |
| 递延所得税费用 | -112,824,478.07 | -61,531,071.48 |
| 合 计     | 48,630,556.48   | 88,556,670.87  |

#### 19. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

#### 20. 担保业务种类及其余额

##### (1) 商业担保

| 担保类型  | 期末数              | 期初数               |
|-------|------------------|-------------------|
| 借款类担保 | 9,421,580,491.23 | 11,817,769,426.38 |



|        |                   |                   |
|--------|-------------------|-------------------|
| 债券担保   | 61,560,000,000.00 | 48,745,000,000.00 |
| 基金担保   | 6,397,146,828.23  | 32,328,050,030.17 |
| 其他融资担保 | 1,394,839,357.30  | 1,349,890,165.02  |
| 非融资性担保 | 4,577,563,102.30  | 4,024,988,648.09  |
| 合计     | 83,351,129,779.06 | 98,265,698,269.66 |

(2) 政策性担保

| 项目      | 期末数              | 期初数              |
|---------|------------------|------------------|
| 政策性担保余额 | 3,107,497,297.00 | 3,375,710,000.00 |
| 合计      | 3,107,497,297.00 | 3,375,710,000.00 |

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期数             | 上年同期数           |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| (1) 将净利润调节为经营活动现金流量:             |                 |                 |
| 净利润                              | 300,719,177.37  | 400,152,566.21  |
| 加: 资产减值准备                        | 327,984,280.63  | 318,726,344.81  |
| 提取担保合同准备金                        | 195,210,033.37  | 165,532,595.15  |
| 提取未到期责任准备金                       | 165,000,345.38  | 163,000,703.13  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 10,359,615.30   | 13,688,387.23   |
| 无形资产摊销                           | 1,261,896.86    | 1,021,426.85    |
| 长期待摊费用摊销                         | 242,288.79      | 91,470.72       |
| 投资性房地产折旧                         | 610,625.55      | 873,799.90      |
| 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) | -41,004.36      | -137,599.19     |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -3,134.25       |                 |
| 委托贷款利息收入                         | -148,595,767.69 | -118,657,110.27 |
| 发行债券及银行借款利息支出                    | 5,542,513.95    |                 |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -268,962,981.61 | -191,251,043.61 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -112,824,478.07 | -61,531,071.48  |

|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)   |                 |                 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)  | -380,737,097.48 | -443,916,876.79 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)  | 111,701,826.20  | -98,993,064.66  |
| 其他                     |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 207,468,139.94  | 148,600,528.00  |
| (2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: |                 |                 |
| 债务转为资本                 |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券          |                 |                 |
| 融资租入固定资产               |                 |                 |
| (3) 现金及现金等价物净变动情况:     |                 |                 |
| 现金的期末余额                | 760,246,752.89  | 904,192,180.84  |
| 减: 现金的期初余额             | 904,192,180.84  | 662,452,494.92  |
| 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           | -143,945,427.95 | 241,739,685.92  |

## 2. 现金和现金等价物

| 项 目              | 期末数            | 期初数            |
|------------------|----------------|----------------|
| (1) 现金           | 760,246,752.89 | 904,192,180.84 |
| 其中: 库存现金         |                |                |
| 可随时用于支付的银行存款     | 760,246,752.89 | 904,192,180.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金   |                |                |
| (2) 现金等价物        |                |                |
| 其中: 三个月内到期的债券投资  |                |                |
| (3) 期末现金及现金等价物余额 | 760,246,752.89 | 904,192,180.84 |

## (四) 政府补助

### 1. 明细情况

#### (1) 与资产相关的政府补助

购入税控设备与资产相关的政府补助按照总额法确认递延收益

| 项 目  | 期初<br>递延收益 | 本期新增<br>补助 | 本期摊销   | 期末<br>递延收益 | 本期摊销<br>列报项目 | 说明 |
|------|------------|------------|--------|------------|--------------|----|
| 税控设备 | 525.00     |            | 350.00 | 175.00     | 其他收益         |    |

(2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目             | 金额            | 列报项目 | 说明 |
|-----------------|---------------|------|----|
| 扶贫及中小微企业贷款担保费补贴 | 11,030,000.00 | 其他收益 |    |
| 创业担保贷款奖补资金      | 13,880,000.00 | 其他收益 |    |
| 债券融资奖励资金        | 380,000.00    | 其他收益 |    |
| 高企创新券专项奖励       | 700,000.00    | 其他收益 |    |
| 产业扶持资金          | 2,797,177.12  | 其他收益 |    |
| 金融机构考核奖励款       | 80,000.00     | 其他收益 |    |
| 两江新区产业发展资金奖励    | 3,520,000.00  | 其他收益 |    |
| 稳岗补贴            | 342,265.00    | 其他收益 |    |
| 科技型企业入库奖励       | 30,000.00     | 其他收益 |    |
| 其他政府补助          | 94,127.75     | 其他收益 |    |
| 合 计             | 32,853,569.87 |      |    |

2. 本期计入当期损益的政府补助金额为 32,853,919.87 元。

## 六、合并范围的变更

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期本公司子公司重庆金宝保信息技术服务有限公司(以下简称金宝保公司)与甘肃爱彼利科技有限公司(以下简称爱彼利科技)共同出资设立重庆斐耐科技有限公司,于2018年8月29日办妥工商设立登记手续,并取得统一社会信用代码为91500112MA602CL724的营业执照。该公司注册资本1,000.00万元,金宝保公司认缴出资700.00万元,占其注册资本的70.00%,已实缴出资350.00万元;爱彼利科技认缴出资300.00万元,占其注册资本的30.00%,已实缴出资150.00万元。金宝保公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

##### (1) 基本情况

| 子公司名称                   | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质      | 注册资本       | 持股比例(%) |        | 取得方式 |
|-------------------------|-------|-----|-----------|------------|---------|--------|------|
|                         |       |     |           |            | 直接      | 间接     |      |
| 重庆市教育融资担保有限公司           | 重庆    | 重庆  | 担保业       | 20,000.00万 | 60.00   |        | 设立   |
| 重庆渝台融资担保有限公司            | 重庆    | 重庆  | 担保业       | 30,000.00万 | 66.67   |        | 设立   |
| 重庆两江新区长江三峡小额贷款有限公司      | 重庆    | 重庆  | 贷款行业      | 50,000.00万 | 50.00   | 5.00   | 设立   |
| 重庆金宝保信息技术服务有限公司         | 重庆    | 重庆  | 信息服务      | 3,000.00万  | 51.00   |        | 设立   |
| 重庆市小微企业融资担保有限公司         | 重庆    | 重庆  | 担保业       | 30,000.00万 | 51.00   |        | 设立   |
| 深圳渝信资产管理有限公司            | 深圳    | 深圳  | 资产管理      | 10,000.00万 | 100.00  |        | 设立   |
| 重庆渝信企业管理有限公司[注1]        | 重庆    | 重庆  | 咨询服务      | 5,000.00万  |         | 100.00 | 设立   |
| 深圳市前海普华汇信金融服务有限责任公司[注2] | 深圳    | 深圳  | 咨询服务      | 5,000.00万  |         | 51.00  | 受让   |
| 重庆斐耐科技有限公司[注3]          | 重庆    | 重庆  | 软件和信息技术服务 | 1,000.00万  |         | 70.00  | 设立   |

[注1]：本公司通过深圳渝信资产管理有限公司间接持有重庆渝信企业管理有限公司100%股权；

[注2]：本公司通过深圳渝信资产管理有限公司间接持有深圳市前海普华汇信金融服务有限责任公司51%股权。

[注3]：本公司通过重庆金宝保信息技术服务有限公司间接持有重庆斐耐科技有限公司70%股权。

##### (2) 拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明

重庆泽晖股权投资基金管理有限公司(以下简称泽晖基金)系由本公司与北京崇德投资管理有限公司(以下简称崇德投资)投资设立，注册资本1,000.00万元。本公司认缴其注册资本为700.00万元，出资比例为70.00%，已实缴出资；崇德投资认缴注册资本为300.00万元，出资比例为30.00%，已实缴出资。

根据泽晖基金的公司章程,泽晖基金股东会会议决议由股东按照实缴出资比例行使表决权,但泽晖基金的发展战略、经营方针和投资计划等事项须全体股东决议通过;泽晖基金董事会对经营计划和投资方案等事项作出决议时,需全体董事决议通过。因此本公司对泽晖基金不具有控制权,泽晖基金不纳入本公司合并财务报表范围。

## 2. 重要的非全资子公司

| 子公司名称              | 少数股东持股比例(%) | 本期属于少数股东的损益   | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|--------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 重庆市教育融资担保有限公司      | 40.00       | 2,537,500.95  | 4,800,000.00   | 118,394,705.24 |
| 重庆渝台融资担保有限公司       | 33.33       | 222,511.27    | 6,000,000.00   | 146,297,526.21 |
| 重庆两江新区长江三峡小额贷款有限公司 | 45.00       | 12,009,654.63 | 11,250,000.00  | 269,528,813.04 |
| 重庆金宝保信息技术服务有限公司    | 49.00       | 590,405.50    | 5,463,500.00   | 22,145,653.52  |
| 重庆市小微企业融资担保有限公司    | 49.00       | 12,629,448.75 | 8,820,000.00   | 185,436,494.89 |
| 深圳市前海普华汇信金融服务有限公司  | 49.00       | 1,783,558.46  |                | 2,788,035.15   |
| 合计                 |             | 29,773,079.56 | 36,333,500.00  | 744,591,228.05 |

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

### (1) 资产和负债情况

| 子公司名称              | 期末数              |                  | 期初数              |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    | 资产合计             | 负债合计             | 资产合计             | 负债合计             |
| 重庆市教育融资担保有限公司      | 482,392,929.90   | 186,406,166.75   | 448,287,563.91   | 146,644,553.13   |
| 重庆渝台融资担保有限公司       | 798,101,469.13   | 330,582,987.17   | 779,136,252.12   | 294,285,370.74   |
| 重庆两江新区长江三峡小额贷款有限公司 | 644,160,419.63   | 51,729,269.58    | 649,010,473.19   | 58,267,444.53    |
| 重庆金宝保信息技术服务有限公司    | 47,752,856.86    | 3,859,479.48     | 92,232,911.45    | 43,601,032.10    |
| 重庆市小微企业融资担保有限公司    | 1,459,512,256.75 | 1,081,070,430.44 | 1,456,802,523.61 | 1,089,582,997.89 |

### (2) 损益和现金流量情况

| 子公司名称 | 本期数  |     |        |          |
|-------|------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

|                    |               |               |               |                 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 重庆市教育融资担保有限公司      | 37,466,987.37 | 6,343,752.37  | 6,343,752.37  | 14,301,460.28   |
| 重庆渝台融资担保有限公司       | 47,226,442.86 | 667,600.58    | 667,600.58    | -169,727,914.87 |
| 重庆两江新区长江三峡小额贷款有限公司 | 47,044,667.39 | 26,688,121.39 | 26,688,121.39 | 20,238,816.35   |
| 重庆金宝保信息技术服务有限公司    | 19,125,483.74 | 4,911,498.03  | 4,911,498.03  | -377,919.82     |
| 重庆市小微企业融资担保有限公司    | 68,501,593.92 | 25,774,385.20 | 29,222,300.59 | 305,535.19      |

(续上表)

| 子公司名称              | 上年同期数          |               |               |                |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                    | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       |
| 重庆市教育融资担保有限公司      | 50,481,907.72  | 20,056,172.15 | 20,056,172.15 | -43,161,640.31 |
| 重庆渝台融资担保有限公司       | 95,647,053.53  | 38,154,013.03 | 38,154,013.03 | 21,632,961.17  |
| 重庆两江新区长江三峡小额贷款有限公司 | 62,380,871.14  | 35,549,548.30 | 35,549,548.30 | 14,408,947.09  |
| 重庆金宝保信息技术服务有限公司    | 20,182,454.39  | 6,861,981.18  | 6,861,981.18  | 14,135,780.58  |
| 重庆市小微企业融资担保有限公司    | 104,912,403.43 | 43,896,042.43 | 43,896,042.43 | 47,050,369.07  |

## (二) 在联营企业中的权益

| 被投资单位            | 期末资产总额         | 期末负债总额         | 期末净资产总额        | 本期营业收入总额      | 本期净利润         |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 重庆市再担保有限责任公司     | 988,162,238.28 | 116,790,145.42 | 871,372,092.86 | 75,233,719.93 | 17,848,845.48 |
| 重庆市潼南区融资担保有限公司   | 220,062,885.04 | 61,721,862.66  | 158,341,022.38 | 16,695,678.50 | 3,616,262.96  |
| 重庆市鸿业信用担保有限责任公司  | 269,051,986.85 | 91,471,302.77  | 177,580,684.08 | 6,333,913.49  | -6,039,764.91 |
| 重庆宏昌融资担保有限公司     | 201,207,645.34 | 76,305,176.71  | 124,902,468.63 | 6,423,019.11  | -3,153,351.84 |
| 重庆洋晖股权投资基金管理有限公司 | 9,984,248.64   |                | 9,984,248.64   |               | -15,751.36    |
| 成都经远投资管理咨询有限公司   | 2,803,868.43   |                | 2,803,868.43   | 1,913.43      | -196,131.57   |

## (三) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

### 1. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息

2018年12月31日，本公司未纳入合并财务报表范围的结构化主体全部为第三方机构

发起设立的结构化主体。这类结构化主体2018年12月31日的资产总额为2,170,597,220.52元。

## 2. 与权益相关资产的账面价值和最大损失敞口

| 项 目    | 财务报表<br>列报项目 | 账面价值             |                  | 最大损失敞口           |                  |
|--------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|        |              | 期末数              | 期初数              | 期末数              | 期初数              |
| 银行理财产品 | 可供出售<br>金融资产 | 430,597,220.52   | 452,000,000.00   | 430,597,220.52   | 452,000,000.00   |
| 信托计划投资 | 可供出售<br>金融资产 | 1,740,000,000.00 | 3,530,000,000.00 | 1,740,000,000.00 | 3,530,000,000.00 |
| 合 计    |              | 2,170,597,220.52 | 3,982,000,000.00 | 2,170,597,220.52 | 3,982,000,000.00 |

## 3. 最大损失敞口的确定方法

最大损失敞口为在结构化主体中的权益在资产负债表日的公允价值。

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 本公司的母公司

| 关联方名称        | 与本公司的关系 |
|--------------|---------|
| 重庆渝富控股集团有限公司 | 本公司的母公司 |

2. 本公司的子公司情况、重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

| 关联方名称          | 与本公司的关系       |
|----------------|---------------|
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | 母公司能施加重大影响的企业 |
| 重庆银行股份有限公司     | 母公司能施加重大影响的企业 |
| 重庆渝康资产经营管理有限公司 | 母公司能施加重大影响的企业 |
| 重庆银海融资租赁有限公司   | 母公司能施加重大影响的企业 |
| 国家开发银行股份有限公司   | 本公司参股股东的母公司   |
| 重庆市再担保有限责任公司   | 本公司投资的参股公司    |

### (二) 关联方交易情况

#### 1. 存款取得利息收入

| 关联方名称          | 科目   | 关联交易金额       |
|----------------|------|--------------|
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | 利息收入 | 1,491,171.91 |
| 重庆银行股份有限公司     | 利息收入 | 1,499,947.22 |
| 国家开发银行股份有限公司   | 利息收入 | 22,716.62    |
| 小计             |      | 3,013,835.75 |

2. 向关联方购买银行理财产品

(1) 购买及赎回理财产品

| 关联方名称          | 购买银行理财产品         | 赎回银行理财产品         |
|----------------|------------------|------------------|
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | 2,032,800,000.00 | 1,947,500,000.00 |
| 小计             | 2,032,800,000.00 | 1,947,500,000.00 |

(2) 购买银行理财产品取得的投资收益

| 关联方名称          | 科目   | 关联交易金额        |
|----------------|------|---------------|
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | 投资收益 | 17,186,561.89 |
| 小计             |      | 17,186,561.89 |

3. 为关联方提供担保取得的担保业务收入

提供政策性担保取得的担保手续费收入

| 关联方名称          | 科目      | 关联交易金额        |
|----------------|---------|---------------|
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | 担保手续费收入 | 14,052,262.36 |
| 重庆银行股份有限公司     | 担保手续费收入 | 447,400.86    |
| 小计             |         | 14,499,663.22 |

4. 向关联方单位资金拆借的利息支出

| 关联方名称          | 科目   | 金额            |
|----------------|------|---------------|
| 重庆渝康资产经营管理有限公司 | 利息支出 | 534,444.44    |
| 重庆银海融资租赁有限公司   | 利息支出 | 3,055,414.06  |
| 重庆市再担保有限责任公司   | 利息支出 | 1,410,759.89  |
| 重庆农村商业银行股份有限公司 | 利息支出 | 3,450,000.00  |
| 重庆银行股份有限公司     | 利息支出 | 2,125,513.40  |
| 小计             |      | 10,576,131.79 |

5. 关联方提供担保

(1) 提供担保的余额



| 关联方名称        | 交易事项   | 期末余额          |
|--------------|--------|---------------|
| 重庆市再担保有限责任公司 | 融资借款担保 | 60,000,000.00 |

(2) 向关联方支付担保费

| 关联方名称        | 科目     | 金额         |
|--------------|--------|------------|
| 重庆市再担保有限责任公司 | 业务及管理费 | 174,241.51 |

(3) 关联方提供再担保支付的再担保补偿款

| 关联方名称        | 科目    | 金额         |
|--------------|-------|------------|
| 重庆市再担保有限责任公司 | 营业外收入 | 655,810.29 |

6. 向关联方转让债权

| 关联方名称          | 债权金额           | 转让金额          | 收到债权转让款       |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 重庆渝康资产经营管理有限公司 | 280,475,660.76 | 60,009,400.00 | 60,009,400.00 |

7. 关联方未结算项目金额详见本财务报表相关项目注释。

## 九、其他重要事项

### (一) 或有事项

截至2018年12月31日止，本公司未到期商业担保余额833.51亿元，政策性担保余额31.07亿元。

除存在上述或有事项外，截至2018年12月31日止，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

### (二) 承诺事项

截至2018年12月31日止，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### (三) 资产负债表日后事项中的非调整事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收代偿款

##### (1) 账龄分析

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 243,418,508.48 | 414,568,100.78 |
| 1-2 年   | 386,740,901.72 | 288,159,955.75 |
| 2-3 年   | 208,413,420.05 | 184,132,863.02 |
| 3 年以上   | 139,817,814.77 | 80,391,560.53  |
| 应收代偿款原值 | 978,390,645.02 | 967,252,480.08 |
| 减：坏账准备  | 440,498,952.81 | 449,782,177.60 |
| 应收代偿款净值 | 537,891,692.21 | 517,470,302.48 |

(2) 应收代偿款减值准备

| 项 目         | 本期数            | 上年同期数          |
|-------------|----------------|----------------|
| 年初余额        | 449,782,177.60 | 388,228,641.14 |
| 加：本年计提的净额   | 160,245,136.45 | 86,747,113.52  |
| 本年转入        |                | 161,567,036.14 |
| 本期收回已核销     | 14,850,089.59  | 14,797,301.40  |
| 减：本年核销及处置损失 | 184,378,450.83 | 201,557,914.60 |
| 年末余额        | 440,498,952.81 | 449,782,177.60 |

2. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 项 目       | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 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    | 838,300,000.00 |      | 838,300,000.00 | 838,300,000.00 |      | 838,300,000.00 |
| 对合营联营企业投资 | 89,141,150.00  |      | 89,141,150.00  | 82,141,150.00  |      | 82,141,150.00  |
| 合 计       | 927,441,150.00 |      | 927,441,150.00 | 920,441,150.00 |      | 920,441,150.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位名称               | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 期末数            |
|-----------------------|---------|----------|----------------|
| 重庆市教育融资担保有限公司         | 60.00   | 60.00    | 120,000,000.00 |
| 重庆渝台融资担保有限公司          | 66.67   | 66.67    | 200,000,000.00 |
| 重庆两江新区长江三峡小额贷款有限公司[注] | 50.00   | 55.00    | 250,000,000.00 |
| 重庆金宝保信息技术服务有限公司       | 51.00   | 51.00    | 15,300,000.00  |

|                 |        |        |                |
|-----------------|--------|--------|----------------|
| 重庆市小微企业融资担保有限公司 | 51.00  | 51.00  | 153,000,000.00 |
| 深圳渝信资产管理有限公司    | 100.00 | 100.00 | 100,000,000.00 |
| 合 计             |        |        | 838,300,000.00 |

[注]：本公司持有重庆两江新区长江三峡小额贷款有限公司 50%的股权，子公司重庆市教育融资担保有限公司、重庆渝台融资担保有限公司分别持有重庆两江新区长江三峡小额贷款有限公司 3%、2%的股权，公司直接和间接合计持有重庆两江新区长江三峡小额贷款有限公司 55%的股权。

### (3) 对合营联营企业投资

| 被投资单位名称          | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 成本            | 损益调整 | 其他权益变动 | 期末数           |
|------------------|---------|----------|---------------|------|--------|---------------|
| 重庆市再担保有限责任公司     | 5.00    | 5.00     | 52,141,150.00 |      |        | 52,141,150.00 |
| 重庆市渝南区融资担保有限公司   | 10.00   | 10.00    | 10,000,000.00 |      |        | 10,000,000.00 |
| 重庆市鸿业信用担保有限责任公司  | 10.00   | 10.00    | 10,000,000.00 |      |        | 10,000,000.00 |
| 重庆宏昌融资担保有限公司     | 9.80    | 9.80     | 10,000,000.00 |      |        | 10,000,000.00 |
| 重庆泽晖股权投资基金管理有限公司 | 70.00   | 70.00    | 7,000,000.00  |      |        | 7,000,000.00  |
| 小 计              |         |          | 89,141,150.00 |      |        | 89,141,150.00 |

## 3. 其他资产

### (1) 明细情况

| 项 目    | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 其他应收款  | 359,311,232.65 | 682,613,608.62 |
| 应收股利   | 19,200,000.00  |                |
| 预付账款   | 3,451,423.10   | 4,782,090.58   |
| 抵债资产   | 111,314,372.19 | 76,309,084.06  |
| 长期待摊费用 | 98,475.72      |                |
| 预缴税金   |                | 83,728,875.52  |
| 合 计    | 493,375,503.66 | 847,433,658.78 |

## (2) 其他应收款

| 项 目    | 期末数            |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|
|        | 账面金额           | 减值准备           | 账面价值           |
| 受让应收债权 | 299,818,847.25 | 248,370,322.35 | 51,448,524.90  |
| 应收追偿费  | 105,178.68     | 30,851.68      | 74,327.00      |
| 押金及保证金 | 145,674.00     |                | 145,674.00     |
| 代垫款项   | 433,753,517.23 | 127,564,698.21 | 306,188,819.02 |
| 其他     | 1,453,887.73   |                | 1,453,887.73   |
| 合 计    | 735,277,104.89 | 375,965,872.24 | 359,311,232.65 |

(续上表)

| 项 目     | 期初数              |                |                |
|---------|------------------|----------------|----------------|
|         | 账面金额             | 减值准备           | 账面价值           |
| 受让应收债权  | 320,902,169.04   | 258,647,094.14 | 62,255,074.90  |
| 应收追偿费   | 105,178.68       | 30,851.68      | 74,327.00      |
| 应收子公司借款 | 101,353,200.06   |                | 101,353,200.06 |
| 押金及保证金  | 164,962.00       |                | 164,962.00     |
| 代垫款项    | 683,481,308.26   | 167,378,631.24 | 516,102,677.02 |
| 其他      | 2,663,367.64     |                | 2,663,367.64   |
| 合 计     | 1,108,670,185.68 | 426,056,577.06 | 682,613,608.62 |

## (3) 其他应收款坏账准备

| 项 目         | 期末数            | 期初数            |
|-------------|----------------|----------------|
| 年初余额        | 426,056,577.06 | 292,648,233.79 |
| 加：本年计提的净额   | 59,145,690.38  | 129,191,152.67 |
| 本年转入        | 12,999,000.00  | 4,217,190.60   |
| 本期收回已核销     | 8,000,000.00   |                |
| 减：本年核销或处置损失 | 130,235,395.20 |                |
| 年末余额        | 375,965,872.24 | 426,056,577.06 |

## (4) 抵债资产

## 1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

|        | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
|--------|----------------|------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 104,163,312.19 |      | 104,163,312.19 | 71,010,910.21 | 1,191,106.15 | 69,819,804.06 |
| 股权     | 7,151,060.00   |      | 7,151,060.00   | 6,489,280.00  |              | 6,489,280.00  |
| 合计     | 111,314,372.19 |      | 111,314,372.19 | 77,500,190.21 | 1,191,106.15 | 76,309,084.06 |

2) 抵债资产跌价准备

| 项目             | 本期数          | 上年同期数        |
|----------------|--------------|--------------|
| 年初余额           | 1,191,106.15 |              |
| 加：本年计提/(转回)的净额 | 334,700.00   | 1,191,106.15 |
| 本年转入           |              |              |
| 本年收回已核销        |              |              |
| 减：本年核销         | 1,525,806.15 |              |
| 年末余额           |              | 1,191,106.15 |

4. 担保合同准备金

| 项目   | 本期数            | 上年同期数          |
|------|----------------|----------------|
| 年初余额 | 864,462,637.85 | 923,574,347.39 |
| 本年计提 | 225,686,508.42 | 183,679,137.04 |
| 本年转出 | 280,644,705.97 | 242,790,846.58 |
| 年末余额 | 809,504,440.30 | 864,462,637.85 |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 担保业务收入

| 项目    | 本期数            | 上年同期数          |
|-------|----------------|----------------|
| 原担保合同 | 763,465,089.61 | 793,048,768.82 |
| 合计    | 763,465,089.61 | 793,048,768.82 |

2. 利息净收入

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----|-----|-------|
|----|-----|-------|

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 利息收入         |                |                |
| 委托贷款利息收入     | 140,411,184.01 | 79,415,755.08  |
| 存款利息收入       | 28,747,046.58  | 32,609,626.85  |
| 买入返售金融资产利息收入 |                | 289,528.30     |
| 利息收入小计       | 169,158,230.59 | 112,314,910.23 |
| 减：利息支出       | 21,369,552.85  | 12,545,509.57  |
| 利息净收入        | 147,788,677.74 | 99,769,400.66  |

### 3. 投资收益

| 项 目                 | 本期数            | 上年同期数          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 对子公司的投资收益           | 46,566,500.00  | 44,910,000.00  |
| 对联营企业的投资收益          | 843,000.00     | 127,000.00     |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 247,142,190.59 | 170,384,621.26 |
| 合 计                 | 294,551,690.59 | 215,421,621.26 |

### 4. 担保余额

| 担保类型   | 期末数               | 期初数               |
|--------|-------------------|-------------------|
| 借款类担保  | 6,655,998,811.32  | 8,186,830,824.64  |
| 债券担保   | 61,400,000,000.00 | 48,585,000,000.00 |
| 基金担保   | 6,397,146,828.23  | 32,328,050,030.17 |
| 其他融资担保 | 1,308,500,000.00  | 1,271,500,000.00  |
| 非融资性担保 | 4,955,566,987.85  | 3,526,914,930.17  |
| 合 计    | 80,717,212,627.40 | 93,898,295,784.98 |

## (三) 母公司现金流量表项目注释

### 1. 现金流量表补充资料

| 补充资料                 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------|-----|-------|
| (1) 将净利润调节为经营活动现金流量： |     |       |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 净利润                              | 283,738,404.97  | 303,474,942.81  |
| 加：资产减值损失                         | 261,374,845.16  | 249,111,691.21  |
| 提取担保合同准备金                        | 225,686,508.42  | 183,679,137.04  |
| 提取未到期责任准备金                       | 178,680,658.68  | 176,887,677.86  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,931,764.98    | 6,134,371.65    |
| 投资性房地产折旧                         | 25,981.20       |                 |
| 无形资产摊销                           | 776,946.29      | 751,778.00      |
| 长期待摊费用摊销                         | 72,561.05       |                 |
| 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) | 3,468.89        | -33,561.19      |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                 |                 |
| 委托贷款及买入返售金融资产利息收入                | -140,411,184.01 | -79,705,283.38  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -294,551,690.59 | -215,421,621.26 |
| 发行债券及银行借款利息支出                    | 4,549,840.26    |                 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -111,044,127.82 | -39,059,263.63  |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |                 |                 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -92,266,765.44  | -229,335,134.66 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 77,838,131.56   | -287,631,124.47 |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 399,405,343.60  | 68,853,609.98   |
| (2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：           |                 |                 |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |
| (3) 现金及现金等价物净变动情况：               |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 691,459,733.64  | 641,811,537.22  |
| 减：现金的期初余额                        | 641,811,537.22  | 405,757,728.02  |
| 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 | 49,648,196.42 | 236,053,809.20 |
|--------------|---------------|----------------|

## 2. 现金和现金等价物

| 项 目              | 期末数            | 期初数            |
|------------------|----------------|----------------|
| (1) 现金           | 691,459,733.64 | 641,811,537.22 |
| 其中：库存现金          |                |                |
| 可随时用于支付的银行存款     | 691,459,733.64 | 641,811,537.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金   |                |                |
| (2) 现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资   |                |                |
| (3) 期末现金及现金等价物余额 | 691,459,733.64 | 641,811,537.22 |

## 十一、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

| 项 目  | 本期数           | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                | 41,004.36     |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 32,853,919.87 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,222,210.00 |    |
| 小 计  | 31,672,714.23 |    |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）                                    | 7,758,250.22  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 10,768,371.18 |    |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额   | 13,146,092.83 |    |

### (二) 净资产收益率及每股收益

#### 1. 明细情况

| 报告期利润          | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) |        |
|----------------|---------------|-----------|--------|
|                |               | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.61          | 0.06      | 0.06   |



|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.39 | 0.06 | 0.06 |
|-------------------------|------|------|------|

## 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目                         | 序号   | 本期数              |               |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| 归属于公司股东的净利润                 | A  | 270,946,097.81   |               |
| 减：公司永续债利息                   | B  | 1,424,657.53     |               |
| 归属于公司普通股股东的净利润              | C=A-B  | 269,521,440.28   |               |
| 非经常性损益                      | D  | 13,146,092.83    |               |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润    | E=C-D  | 256,375,347.45   |               |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产            | F  | 5,869,038,714.87 |               |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | G  |                  |               |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数         | H  |                  |               |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产  | I  | 216,000,000.00   |               |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数         | J  | 9                |               |
| 其他                          | 其他综合收益的税后净额  | K                | -2,689,321.38 |
|                             | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数  | L                | 6             |
| 报告期月份数                      | M  | 12               |               |
| 加权平均净资产                     | $N = F + C/2 + G \times H/M - I \times J/M \pm K \times L/M$ | 5,840,454,774.32 |               |
| 加权平均净资产收益率(%)               | $O = C/N$  | 4.61             |               |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)        | $P = E/N$  | 4.39             |               |

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目                      | 序号    | 本期数              |
|--------------------------|-------|------------------|
| 归属于公司股东的净利润              | A     | 270,946,097.81   |
| 减：公司永续债利息                | B     | 1,424,657.53     |
| 归属于公司普通股股东的净利润           | C=A-B | 269,521,440.28   |
| 非经常性损益                   | D     | 13,146,092.83    |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | E=C-D | 256,375,347.45   |
| 期初股份总数                   | F     | 4,650,000,000.00 |

|                       |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | G   |                  |
| 发行新股或债转股等增加股份数        | H   |                  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数    | I   |                  |
| 因回购等减少股份数             | J   |                  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数    | K   |                  |
| 报告期缩股数                | L   |                  |
| 报告期月份数                | M   |                  |
| 发行在外的普通股加权平均数         | $N = F + G + H \times I / M - J \times K / M - L$ | 4,650,000,000.00 |
| 基本每股收益                | $O = C / N$                                       | 0.06             |
| 扣除非经常损益基本每股收益         | $P = E / N$                                       | 0.06             |

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。





统一社会信用代码: 9132000030033064  
报告文号: 苏公W(2019)2305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 Gongzhong Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 6872898

传真: 86 (510) 6869988

电子邮箱: mail@jsgztycpa.com

West. August 11, 2019

Tel: 86 (510) 6872898

Fax: 86 (510) 6869988

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,审计报告中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,使其真实公允反映,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，并且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，未来的事项或状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。



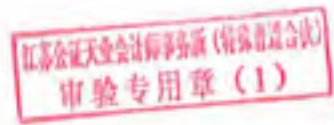
中国注册会计师：



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：江苏中元再保险集团有限公司

单位：人民币元

|                        | 注释   | 期末余额                     | 期初余额                     |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                          |                          |
| 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            |
| 存出保现金                  |      |                          |                          |
| 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         | 991,167,051.45           |
| 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         |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>7,530,260,771.97</b>  | <b>6,005,344,371.53</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                          |                          |
| 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 | 11,405,639.01            | 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 | 764,961,320.81           | 775,107,771.06           |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>6,862,705,359.75</b>  | <b>6,219,083,985.07</b>  |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>14,392,966,131.72</b> | <b>12,224,428,356.60</b> |

后附报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

*(Signature)*

主管会计工作负责人：

*(Signature)*

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                     |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>           |      |                          |                          |
| 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           | 75,953,177.64            |
| 应交税费                   | 五、27 | 35,260,296.00            | 28,573,151.04            |
| 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 | 344,290,502.04           | 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            |
| 应计投资联动收益               |      |                          |                          |
| 其他流动负债                 | 五、32 | 60,000,000.00            |                          |
| <b>流动负债合计</b>          |      | <b>4,229,364,813.31</b>  | <b>2,864,124,899.51</b>  |
| <b>非流动负债:</b>          |      |                          |                          |
| 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            | 31,560,246.91            |
| 其他非流动负债                |      |                          |                          |
| <b>非流动负债合计</b>         |      | <b>2,636,911,408.99</b>  | <b>2,187,067,318.50</b>  |
| <b>负债合计</b>            |      | <b>6,866,276,222.30</b>  | <b>5,051,192,218.01</b>  |
| <b>所有者权益:</b>          |      |                          |                          |
| 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           |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   |      | <b>7,004,131,017.17</b>  | <b>6,657,607,516.67</b>  |
| 少数股东权益                 |      | 522,558,892.25           | 515,628,621.92           |
| <b>所有者权益合计</b>         |      | <b>7,526,689,909.42</b>  | <b>7,173,236,138.59</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      |      | <b>14,392,966,131.72</b> | <b>12,224,428,356.60</b> |

后附报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人:

*(Handwritten signature)*

主管会计工作负责人:

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人:

*(Red seal)*





## 合并利润表

2016年度

江苏会审大会会计师事务所(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

|                            | 注释   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | 五、41 | 1,330,708,705.89 | 1,125,641,078.22 |
| 其中：担保收入                    | 五、41 | 558,025,439.22   | 508,130,235.13   |
| 再担保收入                      | 五、41 | 95,784,095.38    | 44,174,409.46    |
| <b>二、营业总成本</b>             |      | 894,361,533.61   | 772,081,567.11   |
| 其中：营业成本                    | 五、41 | 200,100,182.86   | 163,873,425.89   |
| 其中：担保赔付支出                  | 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    | 56,082,380.34    |
| 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 | 107,202,968.45   | 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      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |      | 497,590,181.77   | 429,474,635.66   |
| 加：营业外收入                    | 五、51 | 7,671,416.48     | 12,692,968.95    |
| 减：营业外支出                    | 五、52 | 1,358,243.71     | 1,059,873.59     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |      | 503,903,354.54   | 441,097,731.05   |
| 减：所得税费用                    | 五、53 | 125,476,192.33   | 121,840,224.58   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |      | 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    |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |      | 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     | 44,211.13        |
| <b>七、综合收益总额</b>            |      | 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    |
| <b>八、每股收益：</b>             |      |                  |                  |
| （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：



江苏中天会计师事务所(普通合伙)  
审验专用章(1)

### 合并现金流量表

2018年度

编制单位:江苏中天能源集团有限公司

单位:人民币元

|                              | 项目   | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>        |      |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |      | 1,212,375,709.60        | 965,000,210.18          |
| 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               |      |                         |                         |
| 收到再保业务现金净额                   |      |                         |                         |
| 破产债权及投资款净增加额                 |      |                         |                         |
| 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 | 1,166,588,422.85        | 1,034,971,974.08        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |      | <b>2,378,963,832.55</b> | <b>1,997,471,900.88</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 225,000,351.81          | 168,592,839.16          |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |      | 234,749,932.45          | 803,649,776.77          |
| 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              |      | 183,206,514.35          | 185,455,228.79          |
| 支付的各项税费                      |      | 109,684,869.62          | 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        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |      | <b>1,672,273,138.84</b> | <b>2,680,450,111.99</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |      | <b>506,690,694.01</b>   | <b>-682,978,211.11</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>        |      |                         |                         |
| 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                  |      | 47,719,652.69           | 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    |      | 528,435.09              | 1,170,496.67            |
| 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               |      |                         |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |      | <b>339,388,787.78</b>   | <b>226,821,831.87</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |      | 10,279,485.37           | 3,614,997.68            |
| 投资支付的现金                      |      | 302,317,610.84          | 698,743,163.44          |
| 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               |      |                         |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            |      | <b>691,597,116.21</b>   | <b>662,358,163.12</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         |      | <b>-352,208,328.03</b>  | <b>-435,536,331.25</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>        |      |                         |                         |
| 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                    |      |                         | 406,833,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |      |                         |                         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>            |      | <b>2,505,610,000.00</b> | <b>2,209,124,700.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                    |      | 1,205,453,778.51        | 1,454,833,462.21        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            |      | 70,836,151.05           | 172,822,426.40          |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润          |      | 40,300,203.00           | 18,990,000.00           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金               |      |                         |                         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>            |      | <b>1,276,289,929.56</b> | <b>1,627,675,888.21</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>         |      | <b>1,229,320,070.44</b> | <b>631,448,811.79</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>    |      |                         |                         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>        |      |                         |                         |
| 加:期初现金及现金等价物余额               |      | 1,383,802,433.67        | -467,065,760.57         |
| 加:期初现金及现金等价物余额               |      | 2,379,101,729.53        | 2,816,170,459.16        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>        |      |                         |                         |
|                              |      | <b>3,762,907,165.20</b> | <b>2,379,101,729.53</b> |

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:

会计师事务所负责人:

陈晓红

# 合并所有者权益变动表

2018年度

单位：人民币元

|                       | 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             | 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 |                |                  |         |
|                       |                  | 溢价              | 其他 |                |        |                |      |                |       |                |                  |         |
| 一、上年年末余额              | 8,754,210,000.00 | 228,086,928.39  | -  | 96,402,970.38  | -      | 113,413,187.76 | -    | 680,393,816.14 | -     | 815,428,421.92 | 7,173,296,136.68 |         |
| 加：会计政策变更              | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 前期差错更正                | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 同一控制下企业合并             | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 其他                    | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 二、本年年初余额              | 8,754,210,000.00 | 228,086,928.39  | -  | 96,402,970.38  | -      | 113,413,187.76 | -    | 680,393,816.14 | -     | 815,428,421.92 | 7,173,296,136.68 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 573,421,000.00   | -227,070,000.00 | -  | 7,345,438.51   | -      | 41,026,608.65  | -    | -45,203,844.66 | -     | 6,930,270.53   | 353,453,770.83   |         |
| （一）综合收益总额             | -                | -               | -  | 2,210,428.11   | -      | -              | -    | 338,174,063.89 | -     | 47,227,620.22  | 293,614,126.93   |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 1.所有者投入的普通股           | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 4.其他                  | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| （三）利润分配               | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 1.提取盈余公积              | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 2.提取一般风险准备            | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 3.对所有者分配的股利           | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 4.其他                  | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| （四）所有者权益内部结转          | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 1.资本公积转增资本            | -                | -227,070,000.00 | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 2.盈余公积转增资本            | -                | -227,070,000.00 | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 3.盈余公积弥补亏损            | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 4.专项储备计提转出转回等形成       | -                | -               | -  | -              | -      | -              | -    | -              | -     | -              | -                |         |
| 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              | 9,327,631,000.00 | 2,415,928.39    | -  | 103,748,408.89 | -      | 154,439,796.41 | -    | 432,194,274.48 | -     | 522,558,692.45 | 7,525,489,909.42 |         |

法定代表人：陈映红

会计机构负责人：陈映红

主管会计工作负责人：孙玉成

财务总监：陈映红

财务总监：陈映红

江苏恒保集团有限公司 财务专用章 (1)



合并所有者权益变动表（续）

2018年度

单位：人民币元

| 所有者权益项目               | 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           |                |                  |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 |                |       |               |      |      |                |                 |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 8,734,210,000.00 |        |     | 229,686,908.29 |       | 88,484,284.83 |      |      | 92,676,486.88  | 369,388,332.81  | 851,812,448.20 | 8,996,022,052.54 |
| 二、本年年初余额              | 8,734,210,000.00 |        |     | 229,686,908.29 |       | 88,484,284.83 |      |      | 92,676,486.88  | 369,388,332.81  | 851,812,448.20 | 8,996,022,052.54 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |                |       |               |      |      |                |                 |                |                  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |                |       | 46,928,735.45 |      |      | 21,243,201.18  | 111,025,426.76  | 13,816,172.72  | 186,873,436.03   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |                |       | 95,988,728.43 |      |      |                | 291,493,514.39  | 27,498,172.72  | 300,819,453.61   |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |        |     |                |       |               |      |      |                |                 | 3,000,000.00   | 3,000,000.00     |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |     |                |       |               |      |      |                |                 | 5,000,000.00   | 5,000,000.00     |
| 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              |                  |        |     |                |       |               |      |      | 21,243,201.18  | -180,489,118.18 | -18,946,000.00 | -178,636,817.00  |
| 2.提取一般风险准备            |                  |        |     |                |       |               |      |      |                |                 |                |                  |
| 3.对所有者分配的股利           |                  |        |     |                |       |               |      |      |                |                 |                |                  |
| 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、本年年末余额              | 8,734,210,000.00 |        |     | 229,686,908.29 |       | 98,402,970.38 |      |      | 113,913,787.79 | 480,293,813.14  | 816,628,621.92 | 9,178,258,158.59 |



法定代表人：  
李国平

会计机构负责人：  
孙家臣

合并机构负责人：  
陈晓红





## 资产负债表

2018年12月31日

江苏天盛会计师事务所(普通合伙)  
审验专用章(1)

编制单位: 江苏裕农河保险集团有限公司

单位: 人民币元

|                        | 注释   | 期末余额                    | 期初余额                    |
|------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产:</b>           |      |                         |                         |
| 货币资金                   |      | 1,892,705,544.44        | 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 | 3,973,230.20            | 3,768,015.56            |
| 应收代偿追偿款                |      | 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                     |      |                         |                         |
| 低值资产                   |      | 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        |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>3,970,142,137.29</b> | <b>2,900,561,152.00</b> |
| <b>非流动资产:</b>          |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产               |      | 1,703,503,490.40        | 1,344,076,357.50        |
| 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 | 3,075,178,263.07        | 3,057,601,764.09        |
| 投资性房地产                 |      |                         |                         |
| 固定资产                   |      | 2,494,335.32            | 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                   |      | 2,832,465.25            | 434,213.97              |
| 开发支出                   |      |                         |                         |
| 商誉                     |      |                         |                         |
| 长期待摊费用                 |      | 608,646.23              | 932,444.75              |
| 递延所得税资产                |      | 12,500,000.00           |                         |
| 其他非流动资产                |      | 433,208,884.50          | 415,771,802.50          |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>5,968,560,803.59</b> | <b>5,411,882,586.05</b> |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>9,938,702,940.88</b> | <b>8,312,443,738.05</b> |

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:

会计师事务所负责人:

陈晓红



资产负债表(续)

2018年12月31日

编制单位: 江苏再担保集团(集团本部)

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                   |    | 123,558,630.41   | 56,717,814.41    |
| 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                  |    | 1,060,651,868.11 | 89,743,042.44    |
| 担保赔偿准备金                |    | 1,215,718,325.00 | 1,089,581,017.00 |
| 未到期责任准备金               |    | 231,616,910.09   | 212,806,363.20   |
| 持有待售负债                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |    |                  |                  |
| 存入保证金                  |    | 52,600,000.00    | 35,300,000.00    |
| 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                |    | 28,436,022.32    | 30,695,647.03    |
| 其他非流动负债                |    |                  |                  |
| 非流动负债合计                |    | 564,223,212.32   | 560,622,837.03   |
| 负债合计                   |    | 3,299,068,106.60 | 2,078,796,116.94 |
| 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                 |    | 85,308,067.26    | 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    | 66,169,912.88    |
| 所有者权益合计                |    | 6,639,634,834.68 | 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

江苏立信会计师事务所(普通合伙)  
 审验专用章(1)

编制单位: 江苏安信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 | 93,734,885.01  | 59,787,637.52  |
| 取担保赔偿准备金净额              |      | 209,429,715.10 | 224,700,243.51 |
| 提取未到期责任准备金净额            |      | 19,210,346.89  | 23,691,377.54  |
| 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   | 3,057,060.58   |
| 资产减值损失                  |      | 50,000,000.00  |                |
| 加: 其他收益                 |      | 715,512.02     | 504,860.00     |
| 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     |      | 7,576,500.99   | -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)       |      | 448,636,440.16 | 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:

会计师事务所负责人:

陈晓红



### 现金流量表


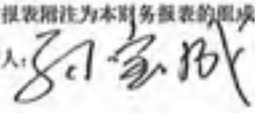

2018年度

编制单位：江苏智想网络科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 注释 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 564,183,020.03   | 446,209,689.40   |
| 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  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 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 |    | 506,907.59       | 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  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 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   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    |                  |                  |
|                           |    | 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 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    |                  |                  |
|                           |    | 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： 



# 所有者权益变动表

2018年度

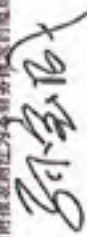
单位：人民币元

| 编制单位：江苏智通科技股份有限公司     | 本期发生额            |        |    |                 |       |               |      |                |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|-----------------|-------|---------------|------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本             | 其他权益工具 |    | 资本公积            | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 其他 |                 |       |               |      |                |                 |                  |
| 一、上年年末余额              | 5,734,210,000.00 | -      | -  | 279,686,939.39  | -     | 90,286,941.08 | -    | 113,913,787.75 | 66,149,952.88   | 6,224,247,621.11 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |                 |       |               |      |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |                 |       |               |      |                |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |    |                 |       |               |      |                |                 |                  |
| 二、本期年初余额              | 5,734,210,000.00 | -      | -  | 279,686,939.39  | -     | 90,286,941.08 | -    | 113,913,787.75 | 66,149,952.88   | 6,224,247,621.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 573,421,000.00   | -      | -  | -227,070,000.00 | -     | -4,878,873.52 | -    | 41,026,026.65  | 22,078,477.84   | 405,387,212.97   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |                 |       | -4,878,873.52 |      |                | 410,265,085.49  | 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             |                  |        |    |                 |       |               |      | 41,026,026.65  | -41,026,626.65  |                  |
| 2. 对所有者分配的股利          |                  |        |    |                 |       |               |      | 41,026,026.65  | -41,026,626.65  |                  |
| 3. 其他                 |                  |        |    |                 |       |               |      |                |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |    |                 |       |               |      |                |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本           | 573,421,000.00   |        |    | -227,070,000.00 |       |               |      |                | -246,351,000.00 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本           | 227,070,000.00   |        |    | -227,070,000.00 |       |               |      |                |                 |                  |
| 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              | 6,307,631,000.00 | -      | -  | 2,616,939.39    | -     | 85,308,067.56 | -    | 154,940,294.41 | 89,128,430.72   | 6,623,624,254.08 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



江苏智通科技股份有限公司  
审计专用章(1)

所有者权益变动表（续）

2018年度

单位：人民币元

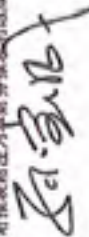
|                       | 实收资本             |     | 其他权益工具 |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|-----------------------|------------------|-----|--------|----|----------------|-------|---------------|------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 优先股              | 永续债 | 其他     | 其他 |                |       |               |      |                |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 5,734,210,000.00 |     |        |    | 229,686,939.39 |       | 52,891,744.00 |      | 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 |     |        |    | 229,686,939.39 |       | 52,891,744.00 |      | 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  | 31,942,893.64   | 96,381,291.40    |
| （一）综合收益总额             |                  |     |        |    |                |       | 37,395,196.58 |      |                | 212,433,011.82  | 250,828,208.40   |
| （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  | -145,896,118.18 | -124,652,817.00  |
| 2. 对所有者分配的股利          |                  |     |        |    |                |       |               |      | 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、本期期末余额              | 5,734,210,000.00 |     |        |    | 229,686,939.39 |       | 90,286,941.08 |      | 113,913,787.76 | 66,149,952.88   | 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：




## 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2013年9月7日换取江苏省工商行政管理局核发的91320000593925543L号《企业法人营业执照》，注册资本为630,713.15万元，由江苏省人民政府等28家单位出资，法定代表人：顾为民；注册地址：南京市建邺区江东中路511号中泰广场11楼，企业住所：南京市润南路1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）、江苏省国有资产监督管理委员会（以下简称国资集团）、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）和江苏汇鸿食品产业集团（以下简称汇鸿集团）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25.36%，国资集团认缴40,000.00万元，占注册资本比例6.33%，乾明公司认缴50,000.00万元，占注册资本比例7.91%，波司登公司认缴20,000.00万元，占注册资本比例3.17%，汇鸿集团认缴20,000.00万元，占注册资本比例3.17%。公司于2009年10月19日获得江苏省工商行政管理局核发的3201003500094465号《企业法人营业执照》。

2010年1月，乾明公司将所持公司1,000.00万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，波司登公司将所持公司4,000,000.00万元股权转让给江苏省农业集团有限公司（以下简称农业集团）；2011年11月，波司登公司将所持公司13,000,000.00万元股权转让给红豆集团有限公司（以下简称红豆集团）、400,000.00万元，江苏省丝绸集团有限公司（以下简称丝绸集团）5,000,000.00万元和江苏省农垦集团有限公司（以下简称农垦集团）1,400,000.00万元。

2010年12月根据公司股东会决议并经修改后的章程规定，公司增加注册资本至人民币310,000.00万元，并增加张彦强、孙礼高、孙礼军、孙礼军、孙礼军（以下简称张彦强、孙礼军等五名自然人）为公司股东。同时，前述各股东首次，已于2010年1月15日前缴纳，其中张彦强、孙礼军公司于2010年底前合计缴纳1,000.00万元，2011年6月30日前合计缴纳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9月江苏张进股份有限公司（以下简称张进股份）受让乾明公司部分认缴的股权投资成为新增股东，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投资成为新增股东，2011年7月格友集团有限公司（以下简称格友集团）受让乾明公司部分认缴的股权投资成为新增股东。2011年12月江苏银行股份有限公司（以下简称苏商银行）和汇鸿集团受让乾明公司部分认缴的股权投资成为新增股东，江苏雅鹿纺织服装集团有限公司（以下简称雅鹿服装）和无锡

市亿忆长资有限公司（以下简称亿忆长资）受让深圳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）、中国之康供应链科技服务有限公司（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）受让该公司部分认缴的股权成为新增股东。

2011年2月末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321,500.00万元，新增注册资本21,600.00万元由投资者认购。

2011年11月16日常州（武进）国有资产经营有限公司（以下简称武进国投）出资人民币3,230.00万元，以公司2011年3月末经审计评估的每一元注册资本对应的股权价格1.34元计算，增加注册资本30,700.00万元成为公司新股东，其余1,230.00万元作为资本公积-资本溢价处理。

2011年10月27日，股东会政府批复苏财办[2012]38号文件规定，将2011年度省政府分红款3,213.07万元全额返还，其中50%部分专项用于2011年度公司财务会计股东分红，其余50%部分即1,606.54万元用于省政府增资。截至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，由江苏润洲综合发展集团有限公司（以下简称润洲集团）于2013年11月30日前缴付。

上述实收资本业经江苏润洲会计师事务所有限公司审计，并于2013年3月3日出具苏润会所会验（2013）002号验资报告。

2013年4月，根据股权转让协议，常州市人民政府受让而德集团5,000.00万股股权在德集团5,000.00万股股权成为新增股东，出资额1.05亿元。

2013年9月，根据股权转让协议，无锡市宏亿商贸发展有限公司（以下简称恒信商贸）受让恒信投资持有的本公司3,000.00万股股权成为新增股东。

2013年10月31日，财政部财办[2013]117号文件规定，将2012年度省政府分红款3,614.00万元全额返还，其中1,751.00万元专项用于补贴社会资本分红，其余1,863.00万元用于省政府增资，折合注册资本1,703.50万元，其余160.50万元作为资本公积-资本溢价处理。

2013年11月，根据股权转让协议，武进国投以其持有的本公司3.00亿股股权作为出资的一部分与常州市武进经济发展有限公司共同成立江苏武进国投投资发展有限公司，股权转让后江苏武进国投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，分别由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1,001.00万股股权、无锡广信亿投资有限公司持有的公司3,000.00万股股权、江苏唯迪科技发展有限公司持有的公司2,000.00万股股权、中健之康供应链科技服务有限公司持有的公司100万股股权、德兰集团有限公司持有的公司1,000.00万股股权，成为公司新股东，受让后常州市人民政府持有公司2.00亿股股权。2014年2月28日，以上变更已经江苏省工商行政管理局备案。

2014年12月29日，根据江苏省财政厅苏财工发[2014]232号，关于拨付2014年第一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，常州市新北区人民政府国有资产监督管理办公室对公司以货币增资20,000.00万元，公司收到投资款21,562.00万元，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002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，1,562.00万元计入资本公积-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[2015]123号文列，同意股东江苏国通集团有限公司将所持公司5,000.00万股股权转让给江苏华资产评估有限公司。

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32,502.30万元，按公司2015年11月30日经评估后净资产为作价依据(苏富华资产评估有限公司出具苏富评报字(2016)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，2,502.30万元计入资本公积-资本溢价。

2015年5月，根据股权转让协议，股东江苏润得机电集团有限公司、江苏华司有限公司、江苏红石利技术产业有限公司分别将其所持公司3,930.00万、6,000.00万、2,100.00万股股权转让给常州市网山风景旅游区管理委员会。

2016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10,931.00万元，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001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，931.00万元计入资本公积-资本溢价。

2016年12月，根据股权转让协议，股东江苏富华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10,931.00万元，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001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，931.00万元计入资本公积-资本溢价。

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

2015年12月29日，根据江苏省财政厅苏财工总[2015]195号，关一拨在2015年第一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1,700,000万元投资款。按公司2014年11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(2015)第004号评估报告)，每股作价1.0934元，其中1,557,000万元计入公司注册资本，146,000万元计入资本公积-资本溢价。

2015年1月，根据增资协议，如皋市人民政府对公司以货币增资27,000,000万元。公司收到投资款27,068,000万元，按公司2014年1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20,700,000万元计入公司注册资本，1,468,000万元计入资本公积-资本溢价。

2015年1月，根据增资协议，常州天宁区人民政府对公司以货币增资30,000,000万元。公司收到投资款30,068,000万元，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28,000,000,000万元计入公司注册资本，200,000万元计入资本公积-资本溢价。

2015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70,000,000万元。公司收到投资款70,068,000万元，按公司2014年1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62,000,000万元计入公司注册资本，1,878,000万元计入资本公积-资本溢价。

2015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1,000,000万元。公司收到投资款1,067,000万元，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(2015)第043号评估报告)，每股作价1.1387元，其中10,000,000万元计入公司注册资本，1,387,000元计入资本公积-资本溢价。

2015年9月，根据增资协议，江苏海泰药发集团有限公司对公司以货币增资5,000,000万元。公司收到投资款5,673,672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(2015)第043号评估报告)，每股作价1.1387元，其中5,000,000万元计入公司注册资本，793,700元计入资本公积-资本溢价。

2015年10月，根据新国发[2015]45号文件，经国务院批准，将中国铁路总公司持有的10,000,000万股股权转让给中国铁路总公司。

2015年11月，根据增资协议，山东国有资产投资控股有限公司对公司以货币增资30,000,000元。公司收到投资款34,151,000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(2015)第013号评估报告)，每股作价1.1387元，其中30,000,000元计入公司注册资本，2,167,000元计入资本公积-资本溢价。

2015年12月，根据增资协议，宿迁市人民政府对公司以货币增资3,000,000万元。公司收到投资款3,000,000,000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

具苏信部报字(2010)第043号评估报告),每股单价1.0087元,其中3,513.00万元计入公司注册资本,687.00万元计入资本公积(资本溢价)。

2015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,股东江苏惠汇资产管理股份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。

2015年6月,经股东会批准,公司资本公积、未分配利润转增资本57,14%,16万元,其中资本公积转增资本27,707.00万元,未分配利润转增资本34,435.16万元。

本公司属金融服务类,经营范围主要包括:再担保业务,担保业务,投资和资产管理,财务管理,市场管理,委托业务,社会经济咨询,资产管理,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2019年12月15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“在实施主体中的权益”。本年度,公司以持有的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

经评估自报告期末起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疑虑的因素。

## 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。

#### 4. 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。

#### 5. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 6. 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。合并方在合并中取得的净资产和负债，以被合并方的账面价值为基础（包括最终控制方收购被合并方面形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为期间，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全资子公司（指被本公司控制的主体，包括在业、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）。子公司可能经营成果和财务状况在合并开始日完全控制结束日已包含于合并财务报表中。



本公司按照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，并对合并财务报表比较期初数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的，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销。内部交易发生的未实现损益，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵销。

子公司少数股东应享有的权益和损益分别在合并资产负债表所有者权益项目和合并利润表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，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经营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，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方法进行会计处理；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损益。

#### 7、合营安排的类型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有关的所有项目，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。以后该资产等发生符合《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。

合营方向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产出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，仍按资产负债表日的采用交易发生日的即期汇率折算。

##### （2）外币财务报表的折算

境外经营的外币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，采用平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表所有者权益中单独列示。

#### 10、金融工具

##### （一）金融资产

金融资产，指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、持有至到期投资或可供出售金融资产。金融资产或负债归类取决于本公司和金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产：本公司属于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。

贷款及应收账款和持有至到期投资，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，有客观证据表明金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

4. 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，都将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。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。

确认减值损失：当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。

#### 5. 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30%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产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。

当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。

### ④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，与直接计入所有者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金融负债于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。

### (3) 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、应收账款及应收款项

公司将下列情形作为应收账款坏账损失确认标准：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；其他确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大。

对于确实发生的坏账损失，经批准核销一年或两年或三年以上账龄的坏账损失，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明无法收回的应收款项，经本公司管理层充分论证后作为坏账损失，冲销坏账的账龄行者。

（1）应收账款期末非单项计提坏账准备应收账款

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 单项金额重大的应收款项计提坏账准备 | 将单项金额超过 100 万元的应收账款确认为重大应收账款 |
| 计提坏账准备的方法         | 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账款

| 确定组合的依据        |                          |
|----------------|--------------------------|
| 账龄组合           | 以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合      |
| 关联方            | 以应收账款与交易对象的关系为信用风险特征划分组合 |
| 押金、保证金、以备用金等   | 以应收账款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账款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        |

## (5) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的依据 | 单项金额不重大但按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备    |

(4) 公司对长期应收款项余额百分比计提坏账，计提比例为长期应收款余额的 0.50%。

## 2、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) 低耗材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次摊销法进行核算。

(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其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，按照类别计提存货跌价准备。

高。

(5) 本公司存货采用永续盘存制。

(6) 公司对取得的符合资产定义和资产确认条件的动产类流动资产物品，按照《企业会计准则第1号——存货》的规定进行会计处理，并在资产负债表中的“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、债权等金融类流动资产物品，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。对于物品发生减值的，公司按照相关会计准则的要求确认相应的资产减值损失。在各类流动资产物品处置时通过“其他业务收入”等科目进行会计处理；金融工具类流动资产物品的处置通过“投资收益”等科目进行会计处理；相应地本流动资产或向客户提供的款项通过“其他应付款”或“其他应收款”等科目进行会计处理。

### 13、按揭联动担保产品

公司在该业务拓展过程中，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。公司将初期密切提供的担保、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，以求更大的未来收益。按揭联动担保产品或公允价值进行初始计量，无法确定公允价值的，按照类似条件下没有按揭联动产品的担保与有联动产品的担保之间的差额或现价进行计量。难以从公开渠道获得等相关信息的，公司对于补偿收益能够确定下来的项目（如按实现比例的一定比例计算补偿金与类似固定金额孰高或固定补偿收益），按上限金额确认与计量；以后年度按实际收到金额确认补偿费收入和相关资产等，同时冲回原确认的预计补偿收益；对于金额不能确定的项目（如期权或股票增值权优先认购的股权），按名义金额确认与计量，以后按实际收益确认相关股权、期权等补偿费收入，公司将实际收益计入“预计按揭联动资产”科目，并按按揭项目进行管理核算；对同步确认的预计补偿费计入“预计按揭联动收益”科目，并按按揭项目进行明细核算。

### 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无法按原定条款收回款项时，按照其预计未来现金流量以低于其账面价值的差额计提贷款损失准备。对于单笔重大贷款按情况进行常规检查或专项检查。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，公司按年末贷款及垫款余额的一定比例计提贷款损失准备。

(2) 公司对面向利率敏感型中小企业发放的贷款，以实际发生的金额入账，贷款持有期间利息收入按实际利率计算。年末公司对是否存客观证据表明发放的贷款已经发生减值损失进行检查。

③ 当期金融工具公允价值变动损益和公允价值变动损益

单项金额重大的发放贷款及垫款的确认标准：年末单项金额达到同类别款项余额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列如下：

| 风险特征 | 计提比例(%) |
|------|---------|
| 正常   |         |
| 关注   | 2.00    |
| 次级   | 35.00   |
| 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，根据期末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算

当公司已按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，公司将按贷款并冲销相应的损失准备。收证后又收回的贷款金额，冲入当期损益。

## 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

(2) 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力机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；是否有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。

(3) 若本公司与其他投资方均受合同安排条款的约束，任何一个投资方不能单独控制该安排，任何

一个参与方为控股股东。其他参与方均为关联方组合单独控制或安排，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 在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的投资，以在合并中取得被合并方所有者权益在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。

企业实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后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按全部结转。

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

追加投资等形成非同一控制下的对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，能够对被投资单位实施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，计入或冲减计入其他综合收益的金额；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，计入或冲减计入当期损益。

### (3) 后续计量及损益确认方法



### (5) 子公司投资

在合并财务报表中，对子公司股权投资存在、已进行处理。

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。

### ④ 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前份额时，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，按照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的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。内部交易产生的尚未实现损失，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。被投资单位以后实现净利润时，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，按照确认收益分享额。

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。

(6) 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，按相应比例确认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照《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。采用权益法核算的长期股权投资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权的，在编制个别财务报表时，处置后的

现会表决权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响时，改按权益法核算。在编制财务报表时可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—金融工具的确认和计量》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。固定资产仅在与其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，按计提折旧率列示如下：

| 固定资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计残值率(%) | 折旧速率(%)     |
|--------|-----------|----------|-------------|
| 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标准、计价方法、折旧方法

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的现值，几乎相当一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。

融资租赁入的固定资产采用与自有固定资产一致的折旧计提折旧政策。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是否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

### 14、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在购建或者生产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销售状态时，按实际发生的全部支出转入固定产核算。

### 15、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      |           | 10.0%-50.00 |

本公司至少于每年年度终了时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。每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产进行减值测试。如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其他使用寿命进行摊销。

(3) 内部研发开发项目

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：

1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2、具有完成该无形资产并使其产生经济利益的能力；

3、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；

4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 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时向样，使用资产负债表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。

可收回金额按估计结果取用上述长期资产的可收回金额低，与其账面价值低，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量，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，并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，按比例分摊至其他各项资产的账面价值。上述减值准备的计提使得资产组的账面价值不得低于该资产组的公允价值减去处置费用后的净额。

发生后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量折现值（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该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《融资担保公司监督管理办法》（中国银保监会2018年第9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：按年计提，年末清算，非每个季度按照前担保和担保责任余额的一定比例计提担保赔偿准备金，年末时将累计提取数与按现行比例计算的应提数额比较，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1.0%提取，再保业务按期末再担保责任余额的0.5%提取。

(3) 未到期责任准备金提取方法：按季计提，年末清算，非每个季度按照当期保费收入的一定比例提取，年末时将累计提取数与按现行比例计算的应提数额比较，实行差额提取。

(4) 未到期责任准备金提取比例：按当期实现的保费收入和再担保收入的30.00%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之差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) 预计负债应当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，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、融资补偿收入、贷款利息收入、提供劳务收入等，收入的确认原则如下：

(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定按方式和分期收款方式下的收入确认

A. 对、是续的再担保费和分期收取的再担保费，只要同时符合上述收入确认的三项基本确认条件，一次性确认为收入。

B. 对、是续的三分之一以上再担保费期的再担保费，其收入与风险成本的配比可以通过未到期责任准备金解决，只是未到期责任准备金按当期应当与再担保期一致。

C. 对、分期收款既再担保费，其对应的应收再担保费可防止现在和未来风险，可以通过提坏账准备金解决。

②应收账款-保费的确认

与担保合同成立并经过担保生效前，合同签订的保费与公司支付的再担保费，均视为收

质，作为再担保再担保费处理；在符合上述第一条规定的基准确认条件下，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下，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前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

让渡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。

#### (一) 具有利息收入

公司对于发放和收回的贷款在每一资产负债表日，按照实际占用货币资金的时间和实际利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间的业务，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借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。

#### (二) 融资租赁收入的确认

在租赁开始日按出租资产公允价值与最低租赁收款额现值之和与其账面价值的差额确认为未实现融资收益，在租赁期内各期确认融资租赁收入。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且已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，尚需在计算租赁内含利率（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：公司在融资租赁下按利的或有租金计入当期损益。

#### (一) 借款费用收入

公司与客户签订的借款合同或协议，在借款已经发放，公司收取利息或以约定利率支付利息时，根据借款合同或协议约定的借款利率和借款本金按时间长度逐月或逐季确认发放贷款利

总收入。

#### (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。

确定完工进度可以应用下列方法：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：

1、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。

2、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

按照合同约定到期产证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，借记“应收代位追偿款”，如如其当中，冲抵后不足的，再冲已提取的“担保赔偿准备金”弥补，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，并按划分比例在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件只列出了补偿项目，没有指明特定项目，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，应将尚未分配的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、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债可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可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，并将可抵扣暂时性差异按预期结转以后年度的应纳税所得额和税法规定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债按照预期清偿期间的适用税率计量。

对直接计入所有者权益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。特殊的初始确认导致暂时性差异却不产生递延所得税。

资产负债表日，对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租金支出。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。或有租金在实际

为初始直接费用，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) 租赁业务

### 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手续费、佣金等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

### （一）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“应收账款”及“应收票据”行项目合并至“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”行项目合并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“无形资产”行项目合并至“固定资产”；将原“在建工程”及“在建工程”行项目合并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目合并至“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”行项目合并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目合并至“长期应付款”；将原表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；将原表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；将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 2017 年 11 月 30 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：一个企业为个人所承担的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》规定的工资薪金所得，应作为劳务与扣缴义务人相关的项目在利润表的“其他收益”项目中列报；企业实施收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在利润表中无

报表列报作为经营活动产生和现金流列报。

上述会计政策的变更，对可比期间的财务报表的科目与金额产生如下影响：

| 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明   | 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》和《企业会计准则（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      | 1,351,548.66       |
|  | 应收账款           | -1,000,000.00      |
|  | 应收账款           | -351,548.66        |
|  | 其他应收款          | 12,045,557.03      |
|  | 应收利息           | 12,045,557.03      |
|  | 应付票据及应付账款      | 3,0100.00          |
|  | 应付账款           | -3,0100.00         |
|  | 其他应付款          | 1,612,196.58       |
|  | 应付利息           | -1,801,805.58      |
|  | 应付股利           | 5,817,391.00       |
| 长期应付款  | 38,758,000.00  |                    |
| 专项应付款  | -33,758,000.00 |                    |

### 3. 重要会计估计变更

按照2018年12月26日的本公司（之于公司江苏再担保信用评级有限公司股东会决议，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         | 开始适用的日期   | 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      | 7,282,978.90  |
|                                     |              |           | 资产减值损失     | -7,282,978.90 |
|                                     |              |           | 递延所得税资产    | 1,321,781.36  |
|                                     |              |           | 所得税费用      | -1,321,781.36 |
|                                     |              |           | 净利润        | 1,321,781.36  |
| 未分配利润                               | 1,321,781.36 |           |            |               |

## 四、税项

### 1. 主要税种和税率

| 税目      | 计税依据          | 税率        |
|---------|---------------|-----------|
| 增值税     | 应税销售额（不含增值税额） | 6%、8%、12% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税额        | 7%        |
| 教育费附加   | 应纳增值税额        | 3%        |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税额        | 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,对纳税人农户、小微企业、微型企业及个人工商户借款,发行债券提供融资租赁取得的租赁费收入,以及为上述租赁物提供担保(以下简称“再担保”)提供再担保取得的再担保费收入,免征增值税,行机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的政策。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

1. 货币资金及应收票据类科目 除特别说明之外,“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,货币单位为人民币千元。

### 1、货币资金

#### (1) 货币项目

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 422,211.79       | 388,332.53       |
| 银行存款   | 3,760,179,091.00 | 2,776,921,582.53 |
| 其他货币资金 | 5,220,148.57     | 1,511.11         |
| 合计     | 3,766,020,651.36 | 2,778,811,426.17 |

(2) 银行存款中包含有 175,000,000.00 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,725,148.57元系长期应收款保证金。

#### 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:其他债权投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计        | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

注:系江苏省农村信用社“创业富农,信用育才”科技扶贫基金。

## 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 | 96,550.00    | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 6,989,901.62 | 6,518,548.76 |
| 合计   | 7,086,451.62 | 7,518,548.76 |

## (2) 应收票据

## ①应收票据的分类

| 种类     | 期末余额      | 期初余额         |
|--------|-----------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 96,550.00 | 1,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 |           |              |
| 合计     | 96,550.00 | 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         |        |      |         | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|--------|------|---------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备 |         |              |
|                       | 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  | 6,989,901.62 | 100.00 |      |         | 6,989,901.62 |
| 其中：账龄组合               | 6,989,901.62 | 100.00 |      |         | 6,989,901.62 |
| 关联方组合                 |              |        |      |         |              |
| 组合中：保证金、押金组合等         |              |        |      |         |              |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |              |        |      |         |              |
| 合计                    | 6,989,901.62 | 100.00 |      |         | 6,989,901.62 |

(续)

| 类别                    | 期初余额       |        |      |         | 账面价值       |
|-----------------------|------------|--------|------|---------|------------|
|                       | 账面余额       |        | 坏账准备 |         |            |
|                       | 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  | 351,548.55 | 100.00 |      |         | 351,548.55 |
| 其中：账龄组合               | 351,548.55 | 100.00 |      |         | 351,548.55 |
| 关联方组合                 |            |        |      |         |            |
| 押金、保证金、职工备用金等         |            |        |      |         |            |
| 账面余额不重大的单项计提坏账准备的应收账款 |            |        |      |         |            |
| 合计                    | 351,548.55 | 100.00 |      |         | 351,548.55 |

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       | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 351,548.55 | 0.00    |

①本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

②本报告期实际核销的应收账款情况

无。

③应收账款前五名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6,128,931.63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、应收账款的保理

| 保理商名称          | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 备注 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 江苏百信门窗有限公司     | 163,397,580.00 |               |               | 163,397,580.00 | 注  |
| 佛山洛德卫浴装饰工程有限公司 |                | 61,763,980.75 | 66,600.00     | 61,763,980.75  | 注2 |
| 苏州苏达卫浴洁具有限公司   |                | 22,309.00     | 5,574,585.94  | 22,309.00      | 注3 |
| 江苏天海厨卫用品有限公司   |                |               |               | 21,97,804.80   | 注4 |
| 上海利天实业有限公司     |                | 21,691,293.00 |               | 21,691,293.00  | 注5 |
| 江苏恒源建设工程有限公司   |                |               | 26,805,936.90 | 26,805,936.90  | 注6 |
| 江苏恒源建设工程有限公司   |                | 23,123,371.10 | 9,731,544.00  | 13,391,827.10  | 注7 |

| 单位名称             | 期末余额          | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额          | 备注  |
|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| 江苏润达和兴科技开发有限公司   |               | 12,888,462.48  | 5,151,700.00  | 6,191,192.48  | 注8  |
| 常州高科物管有限公司       | 6,015,963.00  |                | 1,783,767.00  | 6,531,896.67  | 注9  |
| 南京和兴润达电子有限公司     | 4,903,178.76  |                | 141,704.57    | 6,828,179.23  | 注10 |
| 南京亿丰木业有限公司       | 3,999,809.41  |                |               | 3,949,939.44  | 注11 |
| 江苏爱心企业服务有限公司     |               | 2,800,000.00   |               | 2,836,099.92  | 注12 |
| 中国石化有限公司         |               | 2,609,789.00   |               | 2,609,789.00  | 注13 |
| 江苏品源电子科技有限公司     |               | 2,600,700.00   | 63,700.00     | 2,604,700.00  | 注14 |
| 江苏格灵海科技发展有限公司    |               | 2,500,000.00   |               | 2,500,000.00  | 注15 |
| 江苏阿尔高铝业有限公司      |               | 2,611,810.00   | 551,100.50    | 2,187,066.51  | 注16 |
| 常州希盟粮食购销有限公司     |               | 1,568,188.00   |               | 1,568,188.00  | 注17 |
| 江苏办德特变压器有限公司     | 3,613,811.90  |                | 4,773,267.90  | 67,576.00     | 注18 |
| 苏州信用担保有限公司       |               | 630,982.00     |               | 630,982.00    | 注19 |
| 江苏润信担保有限公司       | 178,336.43    |                |               | 178,336.43    | 注20 |
| 苏州农业担保有限公司       |               | 195,700.00     |               | 195,700.00    | 注21 |
| 江苏一星集团有限公司       | 11,334,129.60 | 195,771.00     | 43,354,169.00 | 18,175,731.60 | 注22 |
| 苏州工业园区中小企业担保有限公司 |               | 50,100.00      |               | 50,100.00     | 注23 |
| 三长路              |               | 4,777.00       |               | 4,777.00      | 注24 |
| 新沂市农村小额贷款有限公司    | 10,819,719.31 |                | 10,820,712.38 |               | 注25 |
| 三垛镇农村小额贷款有限公司    | 2,376,517.89  |                | 23,376,501.89 |               | 注26 |
| 阜宁县农村小额贷款有限公司    | 2,580,119.91  |                | 21,528,119.91 |               | 注27 |
| 合计               | 40,615,908.11 | 111,126,734.00 | 17,026,118.10 | 38,716,524.01 |     |

注1：2017年11月，公司为江苏润达进新有限公司（下称“润达进新”）向国家开发银行江苏省分行的15,000.00万元贷款提供连带责任担保，借款期限为6年，担保期限为借款合同项下每笔贷款到期届满之日起2年，张信波（润达进新法定代表人）、林秀琴（张信波之妻）亦为本项目提供连带责任担保，中利信投资担保股份有限公司（下称“中利信”）、溧蓝合提供连带责任担保。

由于润达进新有限公司经营业绩连续多年负盈转亏，无法按期偿还贷款，公司及润达进新的一贯控股股东代偿，2018年至2019年共为大支付代偿款162,712,002.00元，并代偿费用311,533.00元。公司二、三季度代偿款进行坏账计提。截止2019年12月31日，共计提坏账准备162,712,002.00元，并已于2019年12月31日计提坏账准备162,712,002.00元，已于2019年12月31日计提坏账准备162,712,002.00元。

2014年6月，江苏省仪征市人民法院被庭贷以苏来生借款产清偿一案，公司为中核取得债权，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”）为江苏银行苏州新区支行借款6,500.00万元提供担保，该笔借款于2018年6月7日到期，公司于2018年9月29日收到昆山华鸿本息6,500万元，同时昆山华鸿未按时按月还借款本息，公司于2018年8月14日苏州分行苏州分行支付本息合计6,140.00万元，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责任公司提供连带责任保证；
- (2) 中利建飞投资控股集团有限公司提供连带责任保证；
- (3) 中利建飞投资控股集团有限公司开具金额为7500万元商票，质押率不高于80%；
- (4) 中利建设开发总公司为中利建飞投资控股集团有限公司开具正额为7500万元存单提供保证；
- (5) 中核主核法定代表人在此承担个人连带保证责任；
- (6) 昆山美吉特置业有限责任公司的法人代表刘斌夫妇提供连带责任保证。

公司已于2018年8月向南原市玄武区人民法院提起诉讼并进入了执行程序。

注3：2014年6月27日，公司为扬州海德乐家居定制设备有限公司（下称“海德乐公司”）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“1+3”，海德乐公司向我司提供以下反担保措施：1、法人代表共有的位于宝应县京华国际314.8平米的房产抵押给我司；2、我委与法人代表刘信兵反担保；3、关联企业宝应约蕾大酒店、扬州华美达国际地产公司提供信託反担保；4、收取海德乐公司发行金额3%保证金，2017年6月12日我司向我委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日我司为海德乐公司代偿本金3,000.00万元，利息254.40万元，兑付服务费1,031.90元，据日宝应宝应县京华国际314.8平米信託价值6,308.00万元，且两个反担保企业经营正常。

代偿后，我司于2017年6月30日向宝应县人民法院起诉，6月22日立案后于7月1日立案，公司支付追偿费用244,801.00元，一审判决后出具《宝应县不动产登记中心》工作人员失误将日核抵押债权金额147.00万元登记为14.70万元，判决仅支持至14.70万元金额，伊信委会，现经派取证据与宝应不动产登记中心协调，宝应不动产登记中心承认更正不动产抵押债权金额，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债权在代偿金额范围内享有优先受偿权，2018年公司支付案件受理费29,989.00元，驳回代偿费2,874,383.08元，余额28,219.55元。

注4：2012年12月，公司为江苏顺天海旅游开发有限公司（以下简称“顺天海旅游”）向江苏银行借款1,500.00万元提供担保，该笔借款于2013年12月25日到期，借款到期后顺天海旅游未按约定还款，公司于2014年9月29日、10月21日、2月24日分别派向江苏银行支付本金3,500.00万元，利息303.10元



六、另外为该项目支付了诉讼费、保全费、律师费等各项费用计39.58万元，共计支付2,639.74万元。公司对该项目采取的反担保措施：江苏长投供应链集团有限公司、江苏苏港造船有限公司、中融信托投资和保股份有限公司、淮信信托提供连带责任保，江苏苏港造船有限公司所有的价值5,370.30万元的土方吗级淤渣码头作抵押。公司于2013年11月向南京市建邺区人民法院起诉并立案。

2014年6月，法院裁定反担保人之资产冻结进入破产清算程序。公司在破产清算公告发布后，于2015年11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，由南京市一级人民法院裁定受理反担保人之江苏天城物资集团有限公司破产清算案，公司可破产管理人員申报债权。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，公司正积极与代律师沟通申请将顺天海运、以及反担保人中融信托进入破产程序，且已要求代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月上海五天实业有限公司（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1日至2018年9月7日，后上海五天未能履行商票支付义务，公司于2018年12月7日催告，欠债金额人民币2,151.56万元，同时向玄武区人民法院提起了诉讼，并保全了申请人及反担保人相关资产。发生诉讼费、保全费等共计41万元，公司实际净代偿款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忠先生提供个人连带保证责任担保。

公司已在上海五天及冠福股份银行账户22余户，已冻结林文忠个人持有冠福股份的股、上海五天名下的“中国农行”产业园区土地、51笔银行卡持有息单信息、能够行使的债权。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3月，公司受托向苏州相建设有限公司（下称“相建建设”）向苏州银行最高额3,000.00万元借款提供担保，贷款期限为2012年3月10日至2018年7月9日。该项目反担保人为苏州相建建设前关联方苏州相建建设科技发展有限公司（下称“新农村公司”）和苏州工业园区相建建设重工有限公司（下称“重工公司”）以其房地产业提供抵押反担保。其中，新农村公司（包括出租权面积90,310.10平方米，房屋建筑物抵押面积3,267.22平方米；重工公司土地使用权抵押面积5,328.00平方米，房屋建筑物抵押面积21,011.91平方米。同时，新农村公司、中融信托、中担建设能约定代本人刘建军及其配偶、赵永平及其配偶提供连带责任担保反担保。2012年12月，苏州银行认定抵押物（51笔），存在债务提前到期，因此相建建设无力偿还。公司累计代偿5,025,147.48元。采取清收手段追偿，已进入执行程序，共支付诉讼费、律师费106,000.00元。

2014年至2015年间，帝皇建设、新农村公司、捷下公司先后进入破产程序，公司已申请破产债权。

截至2018年12月31日，公司累计收到帝皇建设破产财产分配款52,752,069.63元，破产管理人正就其公开拍卖的方式对新农村公司和捷下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日为江苏恒茂机械股份有限公司（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，400.70万元提供担保并签订了担保合同；2017年3月13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1,256.00万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、凯成石化公司、恒茂科技公司、叶子茂、陆亚娟、叶美玲提供全部连带责任反担保；2、恒茂机械以其名下的债权（青海盐湖海钾化工有限公司应收账款3,373,670.80元）承担反担保责任；3、恒茂机械公司以其名下的机器设备在公司承担反担保责任；4、2017年9月12日，凯成机械公司以其名下的专利作为质押；同时，凯成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7月4日向常州市武进区人民法院，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 0.676.93% 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，江苏赛迈照明科技有限公司（以下简称“赛迈公司”）与兴业银行泰州石堰公司总行（以下简称“兴业银行”）签订编号为12310017011的《流动资金借款合同》，约定赛迈公司向兴业银行借款3,000.00万元人民币用于经营周转，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》，约定公司为赛迈上述借款提供连带责任保证。2018年7月24日由于赛迈公司未按期履行2018年二季度还款义务，兴业银行向公司发函要求履行代偿义务，公司向兴业银行履行代偿义务，共代偿2,050.31万元，同时冲抵江苏省财政经济开发区管委会协议风险补偿金406.06万元（本金2,030.00万元20%），建设人民银行风险补偿金33.00万，扣除风险补偿金后，公司承担代偿款为1,285.36万元。

本项反担保措施：

- (1) 江苏三人服装有限公司提供信用反担保；
- (2) 法定代表人高伟杰夫妻双方提供信用反担保；
- (3) 法定代表人高伟杰夫妻提供房产反担保；
- (4) 赛迈名下位于南京市建邺区栖霞门大街151号1幢1单元1301室房产抵押。

本项目前清偿后，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，后经法院被执行人江苏五人服装有限公司履行到515.13万元；朱芬田夫妻提供合作担保，通过财政经济开发区风险补偿金可来源追回400余万元。2018年12月14日经

抵押物经过评估价，房屋价值为1,500.00万元，抵押物拍卖已经公告，将于2019年3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子公司债权余额，本案件公司预计不会有损失。

注9：公司于2016年7月23日为台州蓝松物资有限公司（以下简称“蓝松物资”）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紧张，无法按时偿还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8,015,861.07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、关联企业包公山变压器有限公司提供全额连带责任反担保。

公司已与实际债权人刘建中达成分期还款协议，截止2018年12月31日，尚有2,541,885.07元未收回。

公司预计发生损失的可能性很小。

注10：2012年1月，公司为南京恒基海斯士有限公司（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诚信担保有限公司、张健、谭影国、南京中远水运船务有限公司提供信用反担保；恒基公司及其关联企业南京恒基海斯士有限公司、南京新恒基海斯士有限公司、南京恒信达实业开发有限公司以其净值总价5,019.20万元的车辆及各品牌汽车反担保，非关联方的房屋商品房（总面积428.05平方米）、二合自建房（面积286.28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贷款1,500.00万元。

公司于2016年提起诉讼追偿于2017年进入执行程序，共支付诉讼费、律师费、评估费104,519.00元。2018年11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）渝法字第384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2,516,200.10万元，破产受偿受偿权益4,650,351.75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）与工商银行南京城市支行签订了编号为000000号授信字第0211号的《流动资金借款合同》，借款金额为500.00元，借款期限为2006年1月20日至2007年8月17日，公司向该笔贷款提供担保，由一亿丰木业未按按期全部偿还上述贷款本息，被湖南省长沙市中级人民法院（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133.05万元，贷款利息11.36万元，合计144.41万元。扣除亿丰木业交存的保证金50.00万元，反收代偿赔偿款4.4136万元，2005年度又发生亿丰木业追偿费用4.4136万元，同时收到亿丰木业破产清算追偿款31.98万元。

公司已采用诉讼追偿反担保措施为：

- (1) 亿丰木业提供50.00万元保证金（已冲抵赔偿代偿追偿款）；
- (2) 亿丰木业以其全部资产抵押，抵押登记抵押权为330.00元，办理抵押；

(3) 亿丰木业的机器设备抵押金额 150.00 万元办进抵押；

(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和拍卖，但由于评估价格高，市场能接受的价格，对亿丰木业的房地产及其他动产一次拍卖，对机器设备等其他财产两次拍卖均未流拍。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。

2008年8月18日，南京中院下达《民事裁定书》（[2008]宁执字第209-5号），裁定：亿丰木业在财产拍卖经济拍后，公司不承担以上述财产损失，亿丰木业又无其他财产可供执行，故本案终结执行。待案件终本时（发现被执行人有可供执行的财产）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。

公司在南京中院执行终结后，了解到亿丰木业有其他债权人向南京六合法院提起诉讼执行，作为债权人向不动产第二顺位的抵押权人，如亿丰木业前房地产和其他财产拍卖换抵债后有结余，公司仍可以主张抵偿，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，由另外的债权人向六合法院提起诉讼执行程序。

2015年8月26日江苏银投担保（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。

由于该代偿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 2：2017年2月28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500.00万元人民币担保，该笔贷款于2019年2月28日到期，因爱心企业未能按期归还贷款本息，公司于2018年8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。

本项有反担保措施：

(1) 双亦代法人冯建宇、冯秀娟夫妇及其子冯睿承担个人无限的责任；

(2) 苏（2017）宁栖下不动产网[2007]86号，坐落于栖霞区经济技术开发区方桥河旁9号，建筑面积27,093.61平方米，土地面积17,611.02平方米，以上房产、土地均为二押。

本项目公司二审开庭与建宇冯秀娟等所向玄武区法院提起诉讼，目前还在时间未定，由于此项目有足额抵押，预计公司不会形成损失。

注 3：2015年3月，公司为河南石化有限公司（以下简称“河南石化”）向农业银行总行有限公司南京洪武支行借款3,000.00万元提供担保，该笔贷款于2019年11月30日到期，因河南石化未按约定归还银行借款本息，公司分别于2018年9月20日、2018年9月27日和2018年12月12日向农业银行

股份有限公司。截至洪武支行支付利息86.71万元、86.71万元和85.57万元，合计259.13万元。另外为贷款口发生了诉讼费，未实现等共计1.79万元。

本事项反担保措施：

- (1) 华信国际合作投资有限公司提供连带保证责任；
- (2) 上海华信国际集团有限公司提供连带保证责任。

公司于2015年11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诉讼并移送，由江苏永衡昭辉律师事务所代理诉讼。案件原定于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，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向南京中院对管辖权提出异议，法院暂未开庭。

公司已于2019年2月25日对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，公司为江苏新浩电子科技有限公司向中国建设银行吴县支行苏州吴越支行借款350.00万元，提供担保并签订了担保合同。江苏昆澄电子科技有限公司股东不和，资金周转发生困难，未能按期偿还贷款。公司于2018年5月11日代偿本息2,515,859.38元，代偿费用支出148,940.52元。

反担保措施为：1、朱进，崔云霞，阮社，吴为霞，吴为湘潘灵提供全部连带保证责任反担保；朱进和崔云霞、阮社和吴为霞吴为湘潘灵提供吴县太湖新城锦都公寓四幢甲单元403室房屋，金地天悦城第148幢115室房屋提供抵押反担保。

公司于2018年7月21日诉至吴县区人民法院，2018年8月21日判决完毕，公司已先期执行一调，公司并申请执行上述抵押用房产，查封反担保人吴吴各一的涉案房产。截至江苏昆澄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2,601,999.90元未收回，其中：本金及利息2,455,859.38元，代偿费用148,940.52元。

公司预计发生损失的可能性较小。

注15：2017年7月江苏格美公司向中国建设银行办理了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保证责任。2018年8月贷款到期江苏格美公司未能还款，公司认为合计255.00万元，公司已和江苏格美达还款协议，9年内还款255.00万元。

注16：2017年5月，江苏尔森新材料有限公司（以下简称“尔森公”）与中国银行溧水支行（以下简称“中国银行”）签订编号为2017洪借字第308704510-1号《流动资金借款合同》（以下简称借款合同），借款金额250.00万元，借款期限是从2017年5月至2018年12月止。公司为该笔贷款向中国银行提供担保，由于贷款到期后尔森公未按借款合同履行还款义务，中国银行于2018年2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，当日履行了清偿义务，代偿本金250.00万元，利息51,919.00元，合计301.919万元。

本事项反担保措施：

- (1) 史庭代表人吴生胜、孙吉云提供连带责任担保。

(12) 实际借款人蔡行广，与曹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江苏省担保金被告财产，2018年8月29日开庭，并经司法鉴定的主持下双方达成《民事调解书》，调解书约定9月1日起每月偿还62,000元本金，余款于2018年底前全部支付。截至2018年12月31日，被执行人陆陆续续还款63,390元，2019年1月，中行人又陆续还款30,700元。预计公司不会形成损失。

注17：2017年11月7日，公司向湖州益能汽车融资租赁有限公司向中国银行股份有限公司湖州天目支行借款450.00万元提供担保并签订了担保合同，后湖州益能汽车融资租赁有限公司未能按期偿还，公司于2019年12月23日支付代偿款1,063,389.71元。

反担保措施为：1、孙益民夫妇提供全额连带担保。

注18：公司于2015年11月27日向江苏能特变压器有限公司（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彦提供名下的2套房产证及三家属下2套房产抵押给公司；2、苏能特变资金负责人刘一、刘江中提供全额连带保证责任反担保；3、常州市远方电气有限公司提供全额连带保证责任反担保；4、吴峰在中铁头口中要压委有限公司提供全额连带保证责任反担保。

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彦下落不明，无法查找相关诉讼材料，常州中院依法公告送达传票，于2015年6月18日开庭判决并下达了判决书，判决书于2015年6月30日生效，现已进入强制执行阶段。截至2018年12月31日，尚有872,674.00元未收回，其中：本金及利息873,674.00元，该项目已与刘彦中之成分期还款协议与常州益能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良公司申贷经阿瓦步代偿项目，由担保责任承担比例为担保本金的6%，非担保代偿合计530,883.90元，代偿项目如下：1、江苏交能环保水处理工程有限公司，担保金额250.00万元，担保期限6个月（2017.3.19-2017.9.28），贷款银行为上海银行，申贷金额2,665,212.32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132,410.31元。2、苏州名翔箱包制造有限公司，担保金额200.00万元，担保期限12个月（2017.8.24-2018.6.27），贷款银行为江苏银行，申贷金额2,000,000.00元，代偿时间2018.3.6，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110,950.00元。3、苏州世德物资贸易股份有限公司，担保金额200.00万元，担保期限10个月（2017.3.7-2018.1.18），贷款银行为招商银行，担保金额1,615,750.00元，代偿时间2018年5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80,539.87元。4、苏州世德物资贸易股份有限公司，担保金额300.00万元，担保期限9个月（2017.3.21-2017.8.10），贷款银行为中信银行，担保金额342,427,323.00元，代偿时间2018年8月

3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 21,267.5 元。5、南通光电科技有限公司，担保金额200.00万元，担保期限18个月（2016.3.31-2017.3.31），贷款银行为苏州银行，出险金额19,346.94元，代偿时间2016年5月20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45,994.64元。6、南通光电科技有限公司，担保金额150.00万元，担保期限12个月（2015.9.30-2016.9.5），贷款银行为常州银行，出险金额1,000,000.00元，代偿时间2016年5月3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50,300.00元。根据再担保合同中追偿约定，以上三项项目由苏州再担保负责，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，再担保项目江都市农村信用联社天和家俱厂（以下简称天和家俱厂）60.00万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700.00万元流动资金担保贷款项下担保期限为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联社江都信里社，项目反担保措施为：（1）保证金人民币3.00万元；（2）江都市诚志玩具配件厂连带责任保证；（3）天和家俱厂法人代表张万忠后夫刘天锐连带保证责任。由于天和家俱厂未能按期偿还借款，龙诚担保公司于2009年11月2日代为偿还，本息合计3,036,030.35元，扣除天和家俱厂交存的保证金8.00万元，实际代偿金额为956,050.85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478,025.43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478,025.43元。

公司已派出调查小组对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对天和家俱厂的所有资产程序，向法院江都市人民法院申请强制执行，同时积极争取法院查封企业在江都市诚志玩具配件厂涉案《执行和解协议》，要求江都市诚志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，如位于江都市南任工业区的11亩土地，该土地尚未取得土地使用权，但已向江都市南任工业区开发建设有限公司缴纳土地出让金40万元整。

注21：2018年，苏州广农业担保有限公司向公司申请1笔同步代偿项目，再担保责任分担比例为人担根本会的5%。代偿项目如下：苏州瑞秀纺织品有限公司，担保金额100.00万元，担保期限6个月（2015.10.26-2016.4.25），贷款银行为苏州银行，出险金额3,174,306.00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，同意向苏州农村担保98,700.00元。根据再担保合同中追偿约定，以上项目由原担保公司负责追偿，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22：2018年10月15日，公司发行苏中显泰司产有限公司（下称“显公司”）发行的“2018年苏中显泰司产有限公司”1.00亿元专项债担保，发行期限为“3+3”，显公司及其他反担保

括如下：（1）该公司实际控制人袁长江夫妇信用反担保；（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200万元信用反担保；（4）该公司土地（面积为5,368.50平方米）及厂房抵押反担保；（5）该公司应收账款质押反担保。

鉴于中显公司经营状况发生重大变化，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11日代偿债券本息及服务费43,397,169.60元。

2017年10月31日，扬州市中级人民法院判决中显公司及实际控制人等被告人蔡尔荣行骗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5,450.00万元退还受害单位，并继续追缴余款，公司对该部分款项享有优先受偿权，被告人蔡尔荣非法吸收公众存款罪案二审，案件进入二审程序，2018年9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，截至2018年12月31日，公司收回代偿款43,397,169.60元，余额62,271.00元已支付扬州市中级人民法院案件受理费。

注23：2016年，苏州高新区中小企业担保有限公司向我公司申报155司代偿项目，再担保责任分摊比例为再保本金的55%，代偿项目如下：江苏三基信息科技有限公司，三保金额100.00万元，担保期限12个月（2016-11-8-2017-1-18），贷款银行为中国银行，出资金额1,200,200.00元，代偿日期2018年9月18日，该项目经公司再担保代偿评审小组审议，符合代偿条件，厂威向苏州高新区中小企业担保有限公司0.00元。担保再担保合同（追索约定），以上155项目损失由苏州高新区中小企业负责，追偿所得扣除追偿费用后，按照各自出资比例进行分配。截止2018年12月，暂无可收。

注24：2012年3月11日，公司与徐州经济技术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、民生百千万”扶持计划委托贷款合作协议》，约定公司委托金桥公司向大学生村官发放贷款，同日，委托公司与王长富签订《借款合同》，约定金桥公司向王长富提供2万元的贷款，贷款用途为大学生村官创业，贷款期限自2012年3月3日至2013年4月30日，贷款利率为年利率6.5%。

在借款期间，王长富累计偿还贷款本金6.00万元，计减利息13,052.03元，2013年5月27日，王长富出具还款承诺书一份，承诺到尚未归还的款项在2015年3月1日起于2018年2月28日止分期还款，并于2015年1月27日偿还9,600.00元，剩余款项一直未偿还。

2016年7月2日，公司向逾期本金、利息等对王长富等债务人提起诉讼请求还款，截至2018年12月31日，本案暂未开庭审理。

注25：2014年10月，公司为南通市港闸农村小额贷款有限公司（简称“港闸小贷”）向国家开发银行江苏省分行8,000.00万元贷款提供担保，借款期限为2014年10月25日至2017年10月25日。该项目反担保措施为：海都小贷8,000.00万元表观质押反担保，李颖如夫妇、润昆投资集团有限公司、江苏达信资产管理有限公司（下称“达信资管”）达信资管担任反担保，借款合同约定逾期，润昆小额贷款有限责任公司按合同约定放款，公司于2015年10月计提利息款280,135,743.35元，并于2014年12月向南通市中级人民法院申请破产清算管理人接管后谈判，支付违约金106,179.00元，2015年12月



14日南京中院出具（2014）宁商初字第141号判决书，对被告财产及相关使用权已被查封，该案件由无财产可供执行，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具备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》，2013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10,222,712.25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3,000.00万元，由公司为其提供连带责任担保。徐建忠、徐开日成房地产开发有限公司、姚树东、江苏融丰投资担保有限公司、秦庆华、李训、李娟云持有的融丰小贷公司合计7,200.00万元股权作为徐州丰县融丰小贷保证的抵押担保资产。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28,491,223.84元，公司于2012年12月向南京中院起诉，支付诉讼费184,250.00元，并申请查封了被告相关资产，2014年经法院执行回款522,710.00元，融丰小贷的10万元已计入核销程序，公司支付代偿款28,000,000.00元。2016年，经过司法扣款处理，南京中院已将丰县融丰小贷核销公司，冲销应收代偿代偿款3,000,000.00元，同时公司支付诉讼费30,730.00元。2015年，公司支付江苏钟律律师事务所律师代理融丰小贷费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》，2015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29,036,500.84元。

注27：2011年6月，睢宁县恒丰农村小额贷款有限公司（下称“恒丰小贷”）向国家开发银行江苏省分行贷款9,000.00万元，借款期限一年，公司为其提供连带责任担保。借款合同到期后，恒丰小贷无力偿还全部款，公司根据合同约定于2012年4月支付代偿款25,489,483.61元，其中本金22,479,300.44元，利息5,129,174元。2012年4月28日，公司向南京中院起诉，支付诉讼费259,222.00元，诉讼费已计入核销程序，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2,210,594.71元。2016年1月，公司支付徐州六合恒信有限公司代偿睢宁恒丰小贷款1,000,000.00元。该案件由于无财产可供执行，徐州中院下达终结执行程序裁定书，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21,856,150.91元。

## 5、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

| 公司   | 期末余额         |        | 期初余额          |        |
|------|--------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额           | 比例（%）  | 金额            | 比例（%）  |
| 1年以内 | 1,178,931.83 | 97.03  | 70,471,903.83 | 99.14  |
| 1-2年 | 581,129.67   | 4.97   | 5,821.02      | 0.08   |
| 合计   | 1,760,061.50 | 100.00 | 70,477,724.85 | 100.00 |

### （2）预付款项金额前五名单位情况

公司按预付账款月末前五名关联方账款汇总金额为 7,678,456.11 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 65.16%。

## 6、其他应收款

### (1) 分类资料

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 21,375,519.07 | 12,246,557.63 |
| 应收账款  |               |               |
| 其他应收款 | 9,735,211.88  | 14,324,738.06 |
| 合计    | 31,110,730.95 | 26,571,295.69 |

除上表中其他应收款折旧及应收利息、应收账款外的其他应收款。

### (2) 应收利息

#### ① 应收利息分类

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 委托、委托贷款利息 | 21,375,519.07 | 12,246,557.63 |

### (3) 其他应收款

#### ① 其他应收款分类披露

| 类别                    | 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 | 39.59  | 2,637,360.97 | 20.98   | 9,735,211.88 |
| 其中：账龄组合               | 4,757,951.09  | 38.94  | 3,537,360.97 | 72.38   | 2,201,601.12 |
| 关联方                   |               |        |              |         |              |
| 押金、保证金、保证金备用金等        | 7,474,611.75  | 60.65  |              |         | 7,474,611.75 |
| 与金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 10,000.00     | 0.1    | 50,000.00    | 100.00  |              |
| 合计                    | 12,282,572.85 | 100.00 | 2,687,360.97 | 21.90   | 9,735,211.88 |

#### (续)

| 类别                    | 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          |        |              |         | 账面价值          |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |         |               |
|                        | 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  | 表示余额         |
|-------|--------------|
| 往来款   | 501,128.71   |
| 存单利息  | 577,631.21   |
| 其他    | 240.50       |
| 职工备用金 | 315,935.54   |
| 保证金   | 7,179,077.40 |
| 合计    | 2,822,172.85 |

应收欠款方归集到期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称             | 款项的性质    | 表示余额         | 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   |
|------------------|----------|--------------|---|---------------------|------------|
| 国通信托江苏分行有限公司     | 保证金      | 2,570,070.00 | 1年以内  | 91.20               |            |
| 平安国际融资租赁(天津)有限公司 | 保证金      | 2,150,000.00 | 1年以内  | 76.88               |            |
| 江苏省产权交易所         | 保证金      | 1,070,000.00 | 1年以内  | 38.44               |            |
| 江苏绿碱化工有限公司       | 应收款      | 700,000.00   | 1-5年  | 2.50                | 400,000.00 |
| 江苏金诚信不锈钢有限公司     | 代垫运费及诉讼费 | 157,327.82   | 1-5年 102,931.62<br>1-5年 31,100.00<br>5年以上 24,900.00 | 5.57                | 457,327.82 |
| 合计               |          | 6,587,327.82 |   | 100.00              | 857,327.82 |

## 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         |
| 库存设备 | 5,556,501.29 | 279,481.89 | 5,277,019.40 | 2,257,307.20 | 419,526.31 | 1,837,780.89 |
| 合计   | 5,556,501.29 | 279,481.89 | 5,277,019.40 | 2,257,307.20 | 419,526.31 | 1,837,780.89 |

### (2) 存货跌价准备

| 项目     | 期初余额       | 本期增加额 | △减少额       |    | 期末余额       |
|--------|------------|-------|------------|----|------------|
|        |            |       | 转回         | 转销 |            |
| 存货跌价准备 | 419,526.31 |       | 140,000.00 |    | 279,526.31 |
| 合计     | 419,526.31 |       | 140,000.00 |    | 279,526.31 |

注：公司存货系子公司江苏再担保典当有限公司经营之物品。

## 8. 长期资产

| 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         |
| 抵押房屋 | 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         |
|---------------|------------------|----------------|
| 母公司发放贷款及垫款    | 152,772,338.59   | 145,039,318.30 |
| 小额贷款公司发放贷款及垫款 | 905,059,000.00   | 845,199,333.15 |
| 合计            | 1,057,831,338.59 | 990,238,651.45 |

(1) 本公司子公司江苏再担保有限公司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 | 145,039,318.30 | 22,711,851.70 | 122,327,466.60 |
| 合计      | 145,039,318.30 | 22,711,851.70 | 122,327,466.60 |

(2) 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   | 32,736,741.00  | 6,743,337.41  | 26,003,403.59  |
| 动产权利质押贷款 | 42,980,000.00  | 14,728,100.00 | 28,251,900.00  |
| 房地产抵押贷款  | 110,823,500.00 | 12,696,465.00 | 98,127,035.00  |
| 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  | 3,179,601.70  | 21,569,568.30 |
| 动产权利质押贷款 | 61,110,000.00  | 12,127,000.00 | 48,983,000.00 |
| 房地产抵押贷款  | 93,926,000.00  | 7,178,160.00  | 86,747,840.00 |
| 合计       | 108,785,170.00 | 22,715,851.70 | 86,069,318.30 |

## 按发放贷款及垫款的逾期情况

| 项 目          | 期末余额                |                       |                    |               | 合计            |
|--------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|
|              | 逾期 1天至90天<br>(含90天) | 逾期90天至360<br>天(含360天) | 逾期360天至3<br>年(含3年) | 逾期3年以上        |               |
| 动产质押贷款       | 1,952,962.05        | 3,450,825.05          | 8,958,500.00       | 3,500,000.00  | 18,245,172.00 |
| 动产权利质押<br>贷款 | 1,970,000.00        | 1,700,000.00          | 1,706,717.89       | 15,549,900.00 | 23,428,687.89 |
| 不动产抵押类<br>贷款 | 15,308,347.12       | 1,500,000.00          | 8,145,512.00       | 30,296,327.59 | 55,250,286.71 |
| 合计           | 19,241,197.17       | 6,650,825.05          | 15,754,299.89      | 19,246,327.59 | 93,923,176.99 |

(续)

| 项 目          | 期初余额                |                       |                    |               | 合计             |
|--------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|
|              | 逾期 1天至90天<br>(含90天) | 逾期90天至360<br>天(含360天) | 逾期360天至3<br>年(含3年) | 逾期3年以上        |                |
| 动产质押贷款       | 3,700,000.00        | 3,034,000.00          | 3,920,000.00       | 3,700,000.00  | 17,184,000.00  |
| 动产权利质押<br>贷款 | 3,420,000.00        | 9,000,000.00          | 2,590,000.00       | 50,500,000.00 | 45,510,000.00  |
| 不动产抵押类<br>贷款 | 40,000.00           | 3,289,000.00          | 3,287,000.00       | 45,580,000.00 | 54,396,000.00  |
| 合计           | 7,160,000.00        | 18,553,000.00         | 9,297,000.00       | 82,480,000.00 | 117,390,000.00 |

## 按发放贷款及垫款损失准备情况

| 项 目                          | 期末余额          |        |               |               |
|------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
|                              | 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<br>贷款及垫款       | 43,750,000.00 | 21.58  | 3,450,700.00  | 17,400,000.00 |
| 按正常业务组合计提的贷款损<br>失准备的发放贷款及垫款 | 41,790,241.00 | 73.42  | 1,417,802.41  | 10,372,339.59 |
| 合计                           | 85,540,241.00 | 100.00 | 32,767,902.41 | 52,772,339.59 |

(续)

| 项 目                          | 期初余额           |        |               |                |
|------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|
|                              | 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<br>贷款及垫款       | 28,210,000.00  | 16.71  | 21,510,000.00 | 6,890,000.00   |
| 按正常业务组合计提的贷款损<br>失准备的发放贷款及垫款 | 140,535,170.00 | 83.29  | 1,405,851.70  | 138,174,318.30 |
| 合计                           | 168,745,170.00 | 100.00 | 23,715,851.70 | 146,069,318.30 |

其中：期末单项金额重大或虽不重大但单项进行减值测试的发放贷款及垫款列示如下

| 三位名称        | 发放贷款及垫款<br>金额 | 已收回的款项 | 预计能收回的<br>款项 | 计提的减值准备      | 计提<br>比例<br>(%) |
|-------------|---------------|--------|--------------|--------------|-----------------|
| 苏州苏边河建设有限公司 | 2,500,000.00  |        | 200,000.00   | 2,300,000.00 | 92.00           |

| 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 (%) |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 常州新又新杰中器有限公司      | 7,250,000.00  |              |              | 7,250,000.00  | 100.00   |
| 顺源始               | 1,200,000.00  | 300,000.00   |              | 300,000.00    | 25.00    |
| 余叶                | 2,000,000.00  | 286,200.00   | 13,800.00    | 1,500,000.00  | 75.00    |
| 马什                | 1,500,000.00  | 900,000.00   |              | 600,000.00    | 40.00    |
| 无锡金博机械设备有限公司      | 1,500,000.00  |              |              | 1,500,000.00  | 100.00   |
| 无锡亚迪液压气动设备有限公司    | 2,000,000.00  |              |              | 2,000,000.00  | 100.00   |
| 徐志超               | 2,500,000.00  |              | 1,750,000.00 | 750,000.00    | 30.00    |
| 冯燕                | 6,000,000.00  | 1,005,842.20 | 1,391,167.80 | 4,110,000.00  | 68.50    |
| 邱燕                | 1,170,000.00  |              | 600,000.00   | 570,000.00    | 48.72    |
| 赵军                | 1,000,000.00  |              |              | 1,000,000.00  | 100.00   |
| 陆洪波               | 500,000.00    |              |              | 500,000.00    | 100.00   |
| 无锡山蒙福和技术有限公司      | 1,000,000.00  |              | 900,000.00   | 100,000.00    | 10.00    |
| 江苏省腾汇贸易白限公司       | 6,000,000.00  | 3,850,000.00 |              | 1,350,000.00  | 22.50    |
| 无锡市美洋贸易白限公司       | 3,000,000.00  | 56,000.00    | 400,000.00   | 2,500,000.00  | 83.33    |
| 孙凯平、无锡市去江投资发展白限公司 | 1,000,000.00  |              |              | 1,000,000.00  | 100.00   |
| 合计                | 43,750,000.00 | 6,977,042.20 | 3,422,227.80 | 31,150,000.00 | 71.16    |

## ④在期末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 |
|-------------|--------------|------|---------|
| 石仁元、丁厚虎     | 1,502,450.58 | 无法收回 | 董事会审批   |
| 常州市美达检测白限公司 | 573,982.16   | 无法收回 | 监事会审批   |
| 康志斌         | 150,000.00   | 无法收回 | 监事会审批   |
| 合计          | 2,226,432.74 |      |         |

(2) 本公司子公司南京信再保科技小额贷款白限公司, 为发放贷款及垫款如下:

## (1) 发放贷款及垫款按网(贷)证分类

| 网(贷)证 | 期末余额           |       | 期初余额       |                |       |
|-------|----------------|-------|------------|----------------|-------|
|       | 金额             | 比例%   | 贷款损失准备金额   | 金额             | 比例%   |
| 正常    | 810,000,000.00 | 99.49 |            | 830,385,000.00 | 97.08 |
| 关注    | 2,000,000.00   | 0.25  | 48,000.00  |                |       |
| 次级    | 2,200,000.00   | 0.27  | 100,000.00 |                |       |

| 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       |
| 可疑类 |                |        |            | 25,200,400.00  | 2.92   | 6,989,366.55 |
| 损失  |                |        |            |                |        |              |
| 合计  | 903,657,007.00 | 100.00 | 593,050.30 | 863,087,000.00 | 100.00 | 5,596,666.20 |

## (2) 发放贷款及垫款按担保物类型分布情况

| 项目   | 期末余额           |        | 年初余额           |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 保证贷款 | 68,500,000.00  | 7.58   | 40,835,000.00  | 6.78   |
| 抵押贷款 | 761,650,000.00 | 84.29  | 745,350,000.00 | 86.23  |
| 质押贷款 | 75,500,000.00  | 8.32   | 67,900,000.00  | 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 | 852,085,000.00 | 100.00 |

## (3) 发放贷款及垫款按发布区域分布情况

| 项目   | 品种   | 期末余额           |        | 年初余额           |        |
|------|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      |      | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 保证贷款 | 企业贷款 | 58,000,000.00  | 6.42   | 49,835,000.00  | 5.85   |
|      | 个人贷款 | 10,500,000.00  | 1.16   | 1,000,000.00   | 0.12   |
| 小计   |      | 68,500,000.00  | 7.58   | 50,835,000.00  | 5.97   |
| 抵押贷款 | 企业贷款 | 673,710,000.00 | 74.58  | 706,350,000.00 | 82.90  |
|      | 个人贷款 | 87,940,000.00  | 9.71   | 39,000,000.00  | 4.57   |
| 小计   |      | 761,650,000.00 | 84.29  | 745,350,000.00 | 87.47  |
| 质押贷款 | 企业贷款 | 72,500,000.00  | 8.02   | 67,300,000.00  | 7.89   |
|      | 个人贷款 | 3,000,000.00   | 0.33   | 600,000.00     | 0.70   |
| 小计   |      | 75,500,000.00  | 8.35   | 67,900,000.00  | 7.96   |
| 合计   |      | 903,650,000.00 | 100.00 | 852,085,000.00 | 100.00 |
| 信用贷款 | 企业贷款 |                |        |                |        |
|      | 个人贷款 | 1,000,000.00   | 0.11   | 1,600,000.00   | 0.19   |
| 小计   |      | 1,000,000.00   | 0.11   | 1,600,000.00   | 0.19   |
| 合计   |      | 903,650,000.00 | 100.00 | 852,085,000.00 | 100.00 |

## (4) 已逾期贷款的逾期期限分析

| 项目   | 期末余额           |                   |                    |          |
|------|----------------|-------------------|--------------------|----------|
|      | 逾期1天至90天(含90天) | 逾期91天至180天(含180天) | 逾期180天至360天(含360天) | 逾期360天以上 |
| 保证贷款 |                | 100,000.00        |                    |          |
| 抵押贷款 |                | 2,100,000.00      |                    |          |
| 质押贷款 |                |                   |                    |          |
| 信用贷款 |                |                   |                    |          |
| 合计   |                | 2,200,000.00      |                    |          |



| 项目 | 期末余额           |                  |           |        | 合计           |
|----|----------------|------------------|-----------|--------|--------------|
|    | 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 |                | 9,270,070.00     |           |        | 2,390,000.00 |

| 项目   | 期初余额           |                  |               |        | 合计            |
|------|----------------|------------------|---------------|--------|---------------|
|      | 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 |               |
| 保证贷款 |                |                  |               |        |               |
| 抵押贷款 |                |                  | 25,200,070.07 |        | 25,200,000.00 |
| 质押贷款 |                |                  |               |        |               |
| 信用贷款 |                |                  |               |        |               |
| 合计   |                |                  | 25,200,070.07 |        | 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) | 758,010,010.00 | 555,000,000.00 |
| 委托贷款(注2) | 10,000,000.00  |                |
| 合计       | 868,010,010.00 | 555,000,000.00 |

注1：信托产品资料如下

| 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(句容泰山湖-PP)    | 5,000.00 | 36个月 | 7.30  |
| 光大信托信安11号集合信托计划(天津物产)         | 5,000.00 | 24个月 | 6.20  |
| 国开信托方兴185号集合信托计划(芜湖康悦)        | 6,000.00 | 24个月 | 7.50  |
| 国开信托方兴319号集合信托计划(合肥)          | 5,000.00 | 36个月 | 6.20  |
| 平安信托安泰109号集合信托计划(大丰项目)        | 6,000.00 | 27个月 | 6.00  |
| 平安信托安泰189号集合信托计划(金坛项目)        | 8,000.00 | 24个月 | 5.90  |
| 国开信托安泰105号集合信托计划(南京项目)        | 4,000.00 | 24个月 | 7.00  |
| 光大信托海门桑子桥应收债权集合信托计划           | 5,000.00 | 24个月 | 7.00  |
| 光大信托泰州永兴瑞祥基金集合信托计划            | 8,000.00 | 16个月 | 7.50  |
| 中元信托良87号(镇江城发)集合信托计划          | 6,000.00 | 24个月 | 7.00  |
| 中信信托泰安安泰原合基金信托计划              | 6,000.00 | 24个月 | 7.10  |
| 中信信托淮安路江浦区股权债权集合信托计划          | 8,000.00 | 24个月 | 7.90  |
| 国开信托信安金路302号集合信托计划            | 4,000.00 | 12个月 | 7.20  |
| 方正东亚·方兴321号集合信托计划(句容安泰基金信托计划) | 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·聚泰一百八十五号集合资金信托计划  | 5,000.00  | 24 个月 | 7.00   |
| 至平 44 号汇大滨江集合资金信托计划第九期 | 600.00    | 12 个月 | 7.70   |
| 国投泰康信托金鼎 663 号集合资金信托计划 | 1,000.00  | 12 个月 | 8.00   |
| 陆家嘴产乐信托                | 1,000.00  | 24 个月 | 7.70   |
| 陆家嘴国际信托                | 2,000.00  | 24 个月 | 7.70   |
| 耳投资康信托                 | 1,000.00  | 12 个月 | 7.80   |
| 合计                     | 10,800.00 |       |        |

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 | 6.50   |
| 如皋市百盛贸易有限责任公司  | 2,000.00 | 36 个月 | 6.50   |
| 如皋市地广贸易有限公司    | 2,000.00 | 36 个月 | 6.50   |
| 华夏银行股份有限公司常州分行 | 3,000.00 | 31 个月 | 7.50   |
| 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   | 757,000,000.00   | 1,154,000,000.00 | 注 1 |
| 短期理财产品 | 490,000,000.00   | 500,000,000.00   | 注 2 |
| 理财产品   | 42,570,070.00    | 378,523,452.91   |     |
| 押金     | 18,661,824.20    | 3,173,584.00     |     |
| 委托资金   | 1,605,243.05     |                  | 注 3 |
| 结构性存款  | 72,250,000.00    |                  | 注 4 |
| 合计     | 1,302,012,007.65 | 1,805,547,016.91 |     |

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     | 1,000,000,000.00 | 1 年以内 | 8.50   |
| 常州钟楼经济开发区投资建设有限公司  | 170,000,000.00   | 1 年以内 | 8.40   |
| 淮安福河经济开发区投资建设有限公司  | 100,000,000.00   | 1 年以内 | 8.50   |
| 淮安市淮阴区现代服务业投资有限公司  | 100,000,000.00   | 1 年以内 | 9.50   |
| 淮安市清浦区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   |
| 江苏佑辰农牧产业发展有限公司     | 30,000,000.00    | 1 年以内 | 5.00   |
| 南京康宁建筑节能工程有限公司     | 20,000,000.00    | 1 年以内 | 5.00   |
| 南京德胜模塑南京实业有限公司     | 20,000,000.00    | 1 年以内 | 5.50   |

| 单位名称                | 期末余额          | 期限   | 利率(%) |
|---------------------|---------------|------|-------|
| 南京华创尚轴技术产业化基地股份有限公司 | 2,000,000.00  | 1年以内 | 11.70 |
| 南京博邦金属装备工程股份有限公司    | 21,000,000.00 | 1年以内 | 13.50 |
| 南京博邦金属装备工程股份有限公司    | 12,000,000.00 | 1年以内 | 12.00 |
| 南京华创尚轴技术产业化基地股份有限公司 | 15,000,000.00 | 1年以内 | 11.00 |
| 南京华创尚轴技术产业化基地股份有限公司 | 12,050,000.00 | 1年以内 | 11.00 |
| 南京华创尚轴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                  | 73,050,000.00 |      |       |

注2：短期借款明细如下

| 产品名称                          | 期末余额           | 减值准备          | 账面价值           | 期限 | 利率(%) |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----|-------|
| 国投泰康信托基金<br>建653信托计划          | 50,000,000.00  |               | 50,000,000.00  | 短期 | 7.80  |
| 国投泰康信托基金<br>建741集合信托<br>计划    | 50,000,000.00  |               | 50,000,000.00  | 短期 | 7.80  |
| 民生信托永泰一<br>号集合资金信托<br>计划      | 50,000,000.00  |               | 150,000,000.00 | 短期 | 7.10  |
| 上海信托丰利22<br>号集合信托计划           | 50,000,000.00  |               | 50,000,000.00  | 短期 | 8.50  |
| 中远信托国融二<br>号集合资金信托<br>计划      | 100,000,000.00 |               | 150,000,000.00 | 短期 | 7.00  |
| 中国民生信托·中<br>远永泰1号集合<br>资金信托计划 | 10,000,000.00  |               | 50,000,000.00  | 短期 | 6.50  |
| 大业信托·南京新<br>百信托计划             | 10,000,000.00  | 50,000,000.00 |                | 短期 | 7.10  |
| 合计                            | 610,000,000.00 | 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，未能按日支付及利息，根据2019年第一次召集办会会议纪要，全额计提减值准备。

注3：本公司的拆借资金由于流动性强，可以随时支取，故作为现金等价物。

注4：结构性存款72,500,000.00元属于质押借款。

## 2、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             |
| 可供出售权益工具 |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 可供出售债务工具 | 1,319,428,800.00 |      | 1,319,428,800.00 | 1,026,600,607.60 |      | 1,026,600,607.60 |

| 项目              | 股本公积             |                  | 所有者权益            |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其中：按公允价值计量的权益工具 | 733,250,390.40   | 733,250,390.40   | 103,925,357.59   | 430,936,317.56   |
| 按成本计量的权益工具      | 769,173,413.34   | 769,173,413.34   | 762,120,310.00   | 722,130,310.00   |
| 其他项目            | 269,507,302.30   | 269,507,302.30   | 289,504,000.00   | 226,570,000.00   |
| 合计              | 1,782,223,302.44 | 1,782,223,302.44 | 1,179,749,367.59 | 1,429,146,627.56 |

注1：系持有的中国农业银行股票104,080,311.00股，2018年12月31日的收盘价为1.60元；持有新华安证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1.60元。

注2：系持有的南方原油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             | 519,506,500.00 |
| 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 | 85,508,067.56  |

(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 |              | 持股比例  | 本期现金红利       |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|------|--------------|-------|--------------|
|                     | 期初             | 本期增加         | 本期减少           | 本期计提 | 期末           |       |              |
| 南京江东新区投资开发控股集团有限公司  | 20,991,472.54  |              | 20,991,472.54  |      |              | 4.77  |              |
| 利安人寿保险股份有限公司        | 372,320,000.00 |              | 372,320,000.00 |      |              | 4.23  |              |
| 江苏银行股份有限公司          | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 30.00 | 3,100,092.02 |
| 江苏银行南京分行            | 41,183,143.00  | 4,118,143.00 | 41,183,143.00  |      |              | 1.11  |              |
| 江苏消费金融有限公司          | 100,000,000.00 |              | 100,000,000.00 |      |              | 1.02  |              |
| 江苏恒山农村商业银行股份有限公司    | 63,400,000.00  |              | 63,400,000.00  |      |              | 2.25  |              |
| 江苏恒顺农村商业银行股份有限公司    | 500,000.00     |              | 500,000.00     |      |              |       |              |
| 南京市国有资产投资管理控股集团有限公司 | 5,194,081.00   |              | 5,194,081.00   |      |              | 1.10  |              |
| 江苏恒顺农村商业银行股份有限公司    | 5,126,562.30   |              | 5,126,562.30   |      |              | 2.24  |              |
| 江苏恒顺农村商业银行股份有限公司    |                | 2,020,200.00 |                |      | 2,020,200.00 | 28.80 |              |
| 江苏恒顺农村商业银行股份有限公司    |                | 450,200.00   |                |      | 450,200.00   | 15.00 |              |
| 江苏恒顺农村商业银行股份有限公司    | 2,020,200.00   |              | 2,020,200.00   |      |              | 22.50 |              |
| 江苏恒顺农村商业银行股份有限公司    | 10,000,000.00  |              | 10,000,000.00  |      |              | 7.94  |              |

| 股权投资单位名称       | 账面余额           |               |              | 减值准备           |    |      | 持股比例<br>单位持股<br>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 |                       |              |
| 北京普华同创担保投资有限公司 | 287,650.50     |               |              | 287,650.50     |    |      | 2.50                  |              |
| 北京普华同创担保投资有限公司 | 6,000,000.00   |               | 6,000,000.00 |                |    |      |                       |              |
| 北京普华同创担保投资有限公司 | 1,300,000.00   |               |              | 1,300,000.00   |    |      | 1.10                  |              |
| 合计             | 722,120,312.04 | 30,355,000.00 | 6,300,000.00 | 756,175,412.04 |    |      |                       | 3,206,000.00 |

注1：北京普华同创担保投资有限公司于2017年12月8日召开2017年第一次股东会（第二次），同意公司对持有宿迁市广产集团有限公司的股权在江苏产权交易所对外公开转让，价格为1,047.92万元。公司于2018年2月8日与江苏广产交易集团企业产权转让委托书，公司于2018年2月8日在宿迁市广产集团有限公司取得股权。

注2：本公司持有北京普华同创创业中心（有限合伙）非控股比例股权20.00%，但公司作为有限合伙人不具备管理权，此外不具有投票权，不享有表决权和其他经营管理决策权，因此，对被投资单位不具有重大影响。

## 13. 应收款项类投资

## (1) 应收款项类投资总体

| 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为自有资金信托投资，期末余额明细如下

| 产品名称                             | 认购金额<br>(万元) | 期限    | 利率 (%) |
|----------------------------------|--------------|-------|--------|
| 鼎天信托兴发 8 号集合信托计划                 | 5,000.00     | 24 个月 | 7.80   |
| 国通信托方兴 332 号集合信托计划               | 6,000.00     | 24 个月 | 7.50   |
| 国通信托方兴 027 号方兴双建项目集合信托           | 5,000.00     | 24 个月 | 9.40   |
| 国投聚康信托金鼎 73 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 | 7.80   |
| 平安信托聚泰 009 号信托计划                 | 8,000.00     | 24 个月 | 8.90   |
| 德信理财恒信 J 715 号信托计划               | 8,000.00     | 24 个月 | 7.50   |
| 长安信托浙江华宇物流应收债权买入运营集合资金信托计划       | 5,000.00     | 24 个月 | 8.50   |
| 长安信托浙江空港应收债权买入运营信托计划             | 8,000.00     | 24 个月 | 8.20   |
| 中信信托锦源 1 号江苏苏文市成兴园各楼栋收益权集合资金信托计划 | 5,000.00     | 24 个月 | 7.40   |
| 禹舜信 123 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 1705 集合资金信托计划            | 1,200.00     | 24 个月 | 7.30   |
| 长安信·南京空港应收债权买入运营集合资金信托           | 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       | 3,130,101,732.02 | 50,778,192.45 | 3,079,323,539.57 |
| 其他：未实现融资收益 | -273,414,152.60  |               | -273,414,152.60  |
| 合计         | 3,166,295,779.59 | 50,778,192.45 | 3,405,077,587.14 |

## (续)

| 项目   | 期初余额             |               |                  |
|------|------------------|---------------|------------------|
|      | 账面余额             | 坏账准备          | 账面价值             |
| 融资租赁 | 2,553,776,169.00 | 93,164,741.75 | 2,599,633,100.25 |

| 项目         | 期末余额             |                   |
|------------|------------------|-------------------|
| 其中：未实现融资收益 | -383,802,677.52  | 169,302,077.52    |
| 合计         | 3,814,973,438.42 | 33,104,743,720.37 |

注：根据公司于江苏省再担保集团控股有限公司2018年12月25日董事会决议，本年变更长期应收款减值准备计提比例，长期应收款余额按1.03%计提为长期应收款余额的0.52%。

(2) 融资租赁项目列示

| 项目名称               | 期末余额           | 其中：应收融资租赁款     | 未确认融资收益       |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| 常州市自来水公司           | 16,869,661.00  | 13,976,342.00  | 11,809,176.00 |
| 扬州市运河水利建设有限公司      | 116,000,000.00 | 127,221,718.00 | 13,221,718.00 |
| 向水县治城建设发展有限公司      | 108,637,673.34 | 113,138,388.00 | 10,502,313.66 |
| 江苏三华交通集团有限公司       | 105,000,000.00 | 113,418,500.00 | 10,218,500.00 |
| 常熟市金鹰水利投资有限公司      | 38,802,079.84  | 40,010,100.00  | 10,108,020.16 |
| 淮安市星兴生态农业发展有限公司    | 40,000,000.00  | 41,010,100.00  | 8,040,840.00  |
| 盐城味恒投资发展有限公司       | 80,403,607.80  | 91,375,300.00  | 9,029,192.20  |
| 泰州市统东污水处理有限公司      | 80,000,000.00  | 85,650,100.00  | 8,550,100.00  |
| 扬州市新阳污水处理有限公司      | 79,890,382.96  | 84,030,000.00  | 8,109,717.04  |
| 江苏富光建筑节能有限公司       | 77,500,000.00  | 82,936,253.00  | 6,406,253.00  |
| 扬州市经济技术开发区开发建设有限公司 | 76,000,000.00  | 81,151,250.00  | 6,151,250.00  |
| 扬州市建设发展有限公司        | 68,984,368.4   | 74,030,000.00  | 8,314,631.62  |
| 南京市秦淮自来水有限公司       | 67,000,000.00  | 70,020,000.00  | 6,380,000.00  |
| 江苏海盛新能源发展有限公司      | 60,931,777.04  | 67,730,005.00  | 6,538,827.96  |
| 南京源祥工业装备有限公司二期     | 60,000,000.00  | 65,820,000.00  | 6,220,000.00  |
| 江苏山泰新能源有限公司        | 50,180,752.45  | 53,626,773.00  | 5,446,020.55  |
| 常州晋研工业发展有限公司       | 49,326,332.50  | 54,601,753.00  | 5,275,420.50  |
| 江苏阜农投资有限公司         | 48,000,000.00  | 64,138,000.00  | 6,138,000.00  |
| 江苏扬州经济开发区锦沙开发公司    | 60,000,000.00  | 63,734,875.00  | 3,734,875.00  |
| 靖江市润源水务建设工程有限公司三期  | 40,000,000.00  | 51,400,000.00  | 5,400,000.00  |
| 泰兴自来水有限公司          | 45,850,000.00  | 53,534,000.00  | 9,134,000.00  |
| 新沂自来水有限公司          | 42,800,000.00  | 51,363,140.00  | 9,563,140.00  |
| 建湖县污水处理有限公司        | 41,000,000.00  | 50,148,753.00  | 7,148,753.00  |
| 泰州市西溪风光度假区投资发展有限公司 | 44,450,000.00  | 49,293,233.00  | 5,393,233.00  |
| 江苏维东污水处理有限公司       | 43,000,000.00  | 48,148,000.00  | 5,148,000.00  |
| 泰兴市第二城市污水处理有限公司    | 43,000,000.00  | 48,500,000.00  | 5,500,000.00  |
| 扬州市广陵区运河产业集团有限公司   | 41,000,000.00  | 47,164,000.00  | 3,164,000.00  |
| 盐城百大污水处理有限公司       | 11,000,000.00  | 7,509,363.4    | 4,502,963.4   |



| 项目名称              | 期末余额          | 其中：应收融资租赁款    | 未确认融资费用      |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 江苏裕二旅游开发有限公司      | 12,000,000.00 | 16,982,000.00 | 4,982,000.00 |
| 滨海县九龙旅游建设开发有限公司   | 12,000,000.00 | 46,887,550.00 | 4,887,550.00 |
| 阜宁县人民医院二期         | 38,000,000.00 | 45,720,270.00 | 7,720,270.00 |
| 东台市虹杨新农村建设有限公司    | 42,000,000.00 | 45,501,000.00 | 3,501,000.00 |
| 滨海县水务发展有限公司       | 38,700,000.00 | 45,33,830.00  | 6,453,830.00 |
| 阜宁上交通运集团有限公司      | 40,000,000.00 | 45,127,467.00 | 5,127,467.00 |
| 扬州市蜀中建设发展有限公司     | 12,000,000.00 | 43,803,750.00 | 2,803,750.00 |
| 南通中创生态园自来水有限公司    | 38,733,894.72 | 42,773,900.00 | 4,040,005.28 |
| 扬州市经济科技开发有限公司     | 39,170,285.53 | 42,773,000.00 | 3,602,714.47 |
| 句容市水务集团有限公司二期     | 41,000,000.00 | 41,641,191.00 | 5,641,191.00 |
| 建湖县自来水公司          | 36,000,000.00 | 39,202,000.00 | 3,202,000.00 |
| 江苏福瑞投资控股有限公司      | 36,127,115.52 | 39,703,186.00 | 3,576,070.48 |
| 扬州市邗江区供水投资控股有限公司  | 35,351,034.66 | 39,613,505.00 | 4,262,470.34 |
| 射阳县旅游投资发展有限公司     | 35,950,459.67 | 39,227,439.00 | 3,276,979.33 |
| 南关人民医院            | 31,237,591.53 | 38,471,640.00 | 7,234,048.47 |
| 泰州市太阳能源有限公司       | 35,000,000.00 | 38,143,256.00 | 3,143,256.00 |
| 建湖县开发区建设投资开发有限公司  | 31,404,232.15 | 36,731,137.71 | 5,326,905.56 |
| 淮安西游产业集团有限公司      | 39,300,000.00 | 36,183,140.00 | 3,116,860.00 |
| 盐亭县人民医院           | 31,500,000.00 | 35,933,039.00 | 4,433,039.00 |
| 红桥区精工国际沙技术有限公司    | 28,329,331.81 | 34,773,177.00 | 6,443,845.19 |
| 临武县人民医院           | 29,361,321.51 | 33,760,946.00 | 4,399,624.49 |
| 滨湖区清源水务有限公司二期     | 27,100,000.00 | 32,403,000.00 | 5,303,000.00 |
| 江苏洋河酒厂投资开发有限公司    | 39,500,000.00 | 32,363,275.00 | 7,136,725.00 |
| 句容市水务集团有限公司二期     | 39,000,000.00 | 32,270,875.00 | 6,729,125.00 |
| 江苏骏马物流装备发展有限公司    | 29,000,000.00 | 31,007,500.00 | 2,007,500.00 |
| 安徽江淮学院工程实训院       | 28,000,000.00 | 31,120,240.00 | 3,120,240.00 |
| 镇江市广播电视台          | 29,000,000.00 | 30,450,000.00 | 1,450,000.00 |
| 西充县人民医院           | 27,000,381.94 | 29,283,670.00 | 2,283,288.06 |
| 交城县人民医院           | 23,178,093.11 | 28,363,876.00 | 5,185,782.89 |
| 交城县中医院            | 23,178,093.11 | 28,353,976.00 | 5,175,882.89 |
| 泰州市海陵区市广电投资控股有限公司 | 23,473,434.57 | 24,903,621.00 | 1,430,186.43 |
| 湘潭外贸职业学院          | 23,000,000.00 | 24,940,400.00 | 1,940,400.00 |
| 苏州长申物流网络有限公司      | 21,000,000.00 | 24,700,200.00 | 3,700,200.00 |
| 镇江文化广电产业集团有限公司    | 21,000,000.00 | 22,837,600.00 | 1,837,600.00 |
| 兴文县人民医院           | 18,138,343.71 | 21,153,373.00 | 3,015,029.29 |
| 兴文县中医院            | 18,138,343.71 | 21,143,373.00 | 2,995,029.29 |
| 本溪市九龙湾水处理二期       | 18,086,000.00 | 20,400,000.00 | 2,314,000.00 |
| 红安县人民医院           | 17,419,000.00 | 19,100,000.00 | 1,681,000.00 |

| 项目名称                   | 期末余额          | 其中：应收利息和<br>罚息 | 未确认的资产价值     |
|------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 句容山水务集团有限公司            | 5,000,000.00  | 12,750,750.00  | 750,750.00   |
| 江苏长丰纺织有限公司             | 5,568,505.08  | 16,591,950.00  | 512,444.92   |
| 宿城县人民医院                | 4,900,175.06  | 16,573,396.00  | 1,451,220.94 |
| 仪征广德建设发展有限公司5期         | 4,000,000.00  | 13,736,050.00  | 1,735,650.00 |
| 辽宁合众凯达新型土工材料有限公司<br>3期 | 3,983,708.06  | 15,514,186.00  | 1,528,425.94 |
| 沭阳县市凤瓦坨乡投资发展有限公司       | 4,000,000.00  | 14,914,376.00  | -14,371.00   |
| 山东富宇五金材料有限公司           | 15,424,633.18 | 14,594,305.00  | 1,465,511.82 |
| 金坛市国发国际投资发展有限公司3<br>期  | 5,500,820.15  | 14,510,000.00  | 169,171.85   |
| 凤阳县人民医院                | 2,400,700.80  | 13,736,171.00  | 1,291,370.20 |
| 金坛县第一人民医院4期            | 16,386,179.39 | 12,505,220.00  | 319,047.61   |
| 辽宁合众凯达新型土工材料有限公司<br>3期 | 11,800,523.96 | 12,560,000.00  | 1,531,773.04 |
| 宿迁泽达职业技术学院3期           | 11,450,000.00 | 32,221,220.00  | 71,211.00    |
| 江安县人民医院                | 10,631,549.36 | 11,405,820.00  | 1,531,975.64 |
| 溧阳县新设投资发展有限公司          | 11,956,304.77 | 11,436,852.00  | 319,452.77   |
| 常州市德家工业发展有限责任公司2期      | 10,000,000.00 | 11,100,000.00  | 1,100,000.00 |
| 常州金和一路有限公司2期           | 9,687,555.95  | 10,540,844.00  | 372,987.05   |
| 江苏云天造纸发展有限公司           | 6,913,402.86  | 10,289,280.00  | 275,877.14   |
| 江苏华邦纺织投资发展有限公司         | 9,304,200.00  | 10,100,110.00  | 996,851.00   |
| 宁国市公共交通第二有限公司          | 7,273,400.00  | 10,184,800.00  | 351,600.00   |
| 上海云雅投资有限公司             | 7,552,662.96  | 9,309,237.00   | 346,575.04   |
| 溧水县一诺纺织有限公司2期          | 5,972,588.20  | 9,189,850.00   | 516,962.80   |
| 江苏当涂中纺织有限公司            | 6,170,380.34  | 8,589,937.00   | 519,251.66   |
| 常州神骏管网水利投资建设有限公司       | 5,259,587.88  | 8,170,380.00   | 111,392.12   |
| 江苏珠江电池有限公司3期           | 7,119,550.40  | 7,172,160.00   | 42,202.60    |
| 江苏鑫顺不锈钢制品有限公司          | 7,116,350.26  | 7,510,650.00   | 101,632.74   |
| 淮安市清河天洲中服厂             | 7,750,743.41  | 7,375,660.00   | 375,083.41   |
| 广陵区一源纺织有限公司1期          | 6,358,579.73  | 7,129,930.00   | 696,250.27   |
| 江苏金昌纺织有限公司             | 6,523,711.49  | 6,570,671.00   | 46,959.51    |
| 江苏珠江电池有限公司3期           | 5,338,210.92  | 6,140,740.00   | 960,456.08   |
| 无锡市凤鸣纺织有限公司            | 7,021,900.80  | 6,130,610.00   | 486,057.19   |
| 江苏中晟物流有限公司             | 5,150,661.11  | 6,191,012.00   | 330,250.59   |
| 华社市马庄区科创园建设有限公司        | 3,200,229.83  | 6,120,321.00   | 200,091.17   |
| 阜宁县人民医院                | 5,150,356.38  | 6,111,400.00   | 128,191.32   |
| 中远县城市污水处理厂2期           | 5,178,531.40  | 6,251,151.00   | 125,619.60   |
| 丹阳市新城汽车零部件有限公司         | 5,711,540.05  | 6,030,910.00   | 356,400.95   |
| 宿迁市马庄区科创园建设有限公司2期      | 5,150,110.40  | 6,034,640.00   | 280,625.60   |

| 单位名称               | 期末余额          | 其中：应收融资租赁款        | 坏账计提准备         |
|--------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 大田县人民医院2期          | 5,157,372.55  | 5,340,416.00      | 17,043.45      |
| 浙江泽达职业技术学院5期       | 5,000,000.00  | 5,520,000.00      | 520,000.00     |
| 常州市武进牛塘现代农业经营公司    | 5,000,000.00  | 5,335,000.00      | 335,000.00     |
| 新元回族自治县人民医院        | 4,713,459.57  | 5,050,000.00      | 336,540.43     |
| 江阴市佩记特石年精煤设备制造有限公司 | 4,306,374.14  | 4,726,206.00      | 419,831.86     |
| 南京广和兴业有限公司         | 4,325,544.53  | 4,644,215.00      | 318,670.47     |
| 大田县人民医院3期          | 2,066,766.13  | 2,047,262.00      | 19,504.13      |
| 镇江鸿业建设工程有限公司       | 4,650,000.00  | 5,813,679.00      | 1,163,679.00   |
| 绍兴市锐卓公共交通设备有限公司    | 3,553,303.29  | 3,653,086.00      | 99,782.71      |
| 丹阳市江陵工具有限公司        | 3,397,760.18  | 2,813,918.00      | 583,842.18     |
| 无锡市众联达机电电力材料有限公司2期 | 3,08,154.29   | 3,635,616.00      | 327,461.71     |
| 江苏鑫泽兴科技股份有限公司      | 2,389,134.48  | 2,087,156.00      | 301,978.48     |
| 泰州宏润纸业股份有限公司       | 2,22,862.74   | 2,267,086.00      | 2,044,223.26   |
| 合计                 | 54,879,579.70 | 63,430,012,732.19 | 372,414,962.00 |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况:

| 客户           | 核销金额          | 核销原因 | 履行的核销程序 |
|--------------|---------------|------|---------|
| 江苏金港铸不锈钢有限公司 | 34,325,917.27 | 无法收回 | 董事会决议批准 |
| 南京恒顺达船务有限公司5 | 18,760,733.88 | 无法收回 | 董事会决议批准 |
| 南京恒顺达船务有限公司5 | 8,541,423.00  | 无法收回 | 董事会决议批准 |
| 常州广舟船务有限公司   | 8,246,000.00  | 无法收回 | 董事会决议批准 |
| 合计           | 59,873,074.15 |      |         |

(4) 公司与中国恒顺达船务有限公司、江阴市佩记特石年精煤设备制造有限公司、江苏广宇新石船务有限公司、苏州金鼓打塔有限公司、丹阳市新顺汽车零部件有限公司等租金纠纷案件，经法院审理判决判决该等公司应支付租金、手续费、滞纳金及相关诉讼费用，担保人为人承担连带责任，目前正处于执行阶段。

公司与江安市润利大排印刷厂、江苏中港煤炭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因订单的款项上，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年末余额1830,429,873.03元由三组资产款。

16、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 |      |              | 其他综合收益变动 | 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  |          |        |
| 一、联营企业           |          |               |        |      |              |          |        |
| 江西余农服务有限公司       | 32.30    | 37,098,156.13 |        |      | 1,576,300.98 |          |        |
| 江西余农服务信息技术股份有限公司 | 20.30    | 932,757.24    |        |      | 45,116.19    |          |        |
| 合计               |          | 38,030,913.37 |        |      | 1,621,417.17 |          |        |

(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 |               |          |
| 一、合营企业       |             |        |               |          |
| 江西余农服务股份有限公司 |             |        | 12,572,016.11 |          |
| 江西同和药业股份有限公司 |             |        | 250,241.05    |          |
| 合计           |             |        | 12,822,257.16 |          |

## 18、固定资产

## (1) 分类情况

| 项目       | 期末余额          | 期初余额         |
|----------|---------------|--------------|
| 固定资产     | 11,408,529.91 | 6,732,100.27 |
| 固定资产减值准备 |               |              |
| 合计       | 11,408,529.91 | 6,732,100.27 |

## (2) 固定资产情况

| 项目        | 房屋、建筑物        | 专用设备         | 电子设备          | 办公设备         | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |              |               |              |               |
| 1. 期初余额   | 39,021,024.05 | 1,813,319.95 | 13,023,810.29 | 2,462,242.25 | 56,320,416.54 |
| 2. 本期增加金额 | 648,521.53    | 2,373,474.22 | 531,617.24    | 182,777.25   | 3,636,390.24  |
| (1) 购置    |               | 2,373,474.22 | 531,617.24    | 182,777.25   | 3,561,891.71  |
| (2) 其他增加  | 648,521.53    |              |               |              | 648,521.53    |
| 3. 本期减少金额 |               | 2,946,524.04 | 71,032.00     |              | 3,017,556.04  |
| (1) 处置或报废 |               | 2,916,532.01 | 71,032.00     |              | 3,017,564.01  |
| 4. 期末余额   | 40,218,067.11 | 1,240,269.13 | 13,484,395.53 | 2,645,019.50 | 57,588,751.27 |
| 二、累计折旧    |               |              |               |              | 0.00          |
| 1. 期初余额   | 4,821,129.22  | 9,702,231.93 | 11,117,136.31 | 2,142,722.78 | 28,783,220.24 |
| 2. 本期增加金额 | 612,771.24    | 666,416.75   | 1,132,454.18  | 202,002.10   | 2,613,644.27  |
| (1) 计提    | 612,771.24    | 666,416.75   | 1,132,454.18  | 202,002.10   | 2,613,644.27  |
| 3. 本期减少金额 |               | 2,799,207.23 | 67,832.10     |              | 2,867,039.33  |
| (1) 处置或报废 |               | 2,799,207.23 | 67,832.10     |              | 2,867,039.33  |
| 4. 期末余额   | 5,433,899.46  | 7,569,441.45 | 12,287,378.39 | 2,344,724.88 | 25,635,444.18 |
| 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 | 34,784,167.65 | 3,670,827.68 | 1,197,017.14  | 329,294.62   | 39,981,307.09 |
| 2. 期初账面价值 | 34,200,000.00 | 2,141,110.00 | 1,906,673.98  | 319,519.47   | 38,567,303.45 |

## (3) 期末暂时闲置的固定资产情况

无。

## (4) 期末抵押融资质押计入固定资产情况

无。

## (5) 期末抵押经营租赁持有固定资产情况

元。

## 17、在建工程

## (1) 分类情况

| 项目   | 期末余额          | 年初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 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

## (a) 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         |
| 总部及内部<br>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 |

受审查工程项目的本期变动情况

| 项目名称          | 预算数 | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期减少金额 | 其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例(%) | 借款           | 利息资本化金额 | 项目资本化利息金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---------------|-----|--------------|--------------|--------|--------|--------------|----------------|--------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|
|               |     |              |              |        |        |              |                |              |         |           |           |             |      |
| 余粮晒场年<br>装修工程 |     | 1,000,000.00 | 2,279,139.12 |        |        | 3,279,139.12 |                | 3,279,139.12 |         |           |           |             | 自筹   |
| 合计            |     | 1,000,000.00 | 2,279,139.12 |        |        | 3,279,139.12 |                | 3,279,139.12 |         |           |           |             | 自筹   |

## 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   | 10,370,130.60 |
| 2. 本期增加金额 | 2,402,525.90  |
| (1) 购置    | 2,402,525.90  |
| 3. 本期减少金额 |               |
| 4. 期末余额   | 12,772,656.50 |
| 二、累计摊销    |               |
| 1. 期初余额   | 8,927,140.90  |
| 2. 本期增加金额 | 678,263.60    |
| (1) 计提    | 678,263.60    |
| 3. 本期减少金额 |               |
| 4. 期末余额   | 9,605,404.50  |
| 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 | 3,167,251.99  |
| 2. 期初账面价值 | 1,442,989.70  |

(2) 本期摊销金额为678,263.60元。

## 19. 商誉

| 被投资单位名称     | 期初余额          | 本期计提 | 本期减少 | 期末余额          | 期末减值准备 |
|-------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 江苏省信用担保有限公司 | 36,827,337.95 |      |      | 36,827,337.95 |        |

注：该商誉系江苏省信用担保集团有限公司持有的江苏省信用担保集团有限公司的股权对公司投资价值形成，符合《企业会计准则第8号——资产减值》的有关规定对商誉进行减值测试，不存在减值情况。

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   | 1,938,265.61 | 155,908.30 | 79,454.73 |       | 2,014,719.18 |
| 软件使用费 | 17,281.90    | 6,901.13   | 12,812.75 |       | 22,350.38    |
| 合计    | 1,955,547.51 | 162,809.43 | 92,267.48 |       | 2,027,089.56 |

## 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              | 122,572,942.44 | 30,143,955.61 | 120,112,620.11 | 25,228,145.02 |
| 专项应付款               | 8,802,113.00   | 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 | 283,451.43     | 70,862.86     | 259,470.43     | 72,362.61     |
| 合计                  | 131,658,506.87 | 32,949,595.97 | 121,027,990.54 | 26,067,985.13 |

## (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  | 113,744,050.00 | 28,436,022.50 | 120,482,488.12 | 30,255,647.02 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,390,547.97   | 320,149.49    | 1,280,397.57   | 320,119.41    |
| 永安-股权激励准备       | 4,279,410.00   | 1,069,850.00  | 4,577,777.50   | 1,144,444.38  |
| 合计              | 119,413,997.97 | 29,826,022.00 | 126,340,663.19 | 31,720,210.81 |

## 22、其他非流动资产

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 购房款(1)  | 628,330,690.46 | 508,161,862.51 |
| 委托贷款(2) | 120,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 待管计划(3) | 100,000,000.00 |                |
| 质押资产(4) | 6,415,878.58   | 16,218,978.65  |
| 其他款     | 21,748.30      |                |
| 合计      | 876,476,317.34 | 774,380,841.16 |

## 注：购房款明细如下

| 项目       | 期末余额           |
|----------|----------------|
| 南京金地汇力公寓 | 159,341,910.91 |
| 淮安金地汇力公寓 | 477,134,406.43 |

|           |                |
|-----------|----------------|
| 江苏省国际人才公寓 | 19,377,750.51  |
| 合计        | 528,530,020.00 |

注2：委托贷款明细如下

| 项目名称  | 期末余额           |
|---|----------------|
| 平安证券-华泰理财安兴92号定向资产管理计划-第一期江苏省高新技术产业投资创业公司委贷 | 60,000,000.00  |
| 平安证券-华泰理财安兴92号定向资产管理计划-第二期东裕隆(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            | 期末余额           |
|-----------------|----------------|
| 国康汇海15号单一资产管理计划 | 200,000,000.00 |
| 合计              | 200,000,000.00 |

注4：该项目为担保公司通过拍卖方式取得，原5%的股权，债务人扬州日本科技开发有限公司，根据南京市鼓楼区人民法院下达的(2014)鼓执字第2005号、2006号执行裁定书，公司依法取得该项目的所有权，并于2016年11月办理完土地证、权证过户手续。

## 25、短期借款

### (1) 短期借款分类

| 借款类别 | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 297,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 信用借款 | 27,000,000.00  | 287,150,000.00 |
| 承兑借款 | 93,900,000.00  | 45,715,000.00  |
| 合计   | 317,900,000.00 | 482,865,000.00 |

### (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(%) | 期末余额          | 借款类型 |
|----------------|------------|------------|-----|-------|---------------|------|
| 江苏银行股份有限公司南京分行 | 2018/9/15  | 2019/3/18  | 人民币 | 4.75  | 18,000,000.00 | 质押   |
| 紫金农村商业银行江苏分行   | 2018/3/20  | 2019/3/18  | 人民币 | 6.50  | 9,000,000.00  | 信用   |
| 紫金农村商业银行江苏分行   | 2018/3/20  | 2019/6/1   | 人民币 | 7.00  | 42,000,000.00 | 质押   |
| 紫金农村商业银行江苏分行   | 2018/10/25 | 2019/10/22 | 人民币 | 6.60  | 10,000,000.00 | 信用   |
| 紫金农村商业银行江苏分行   | 2018/11/10 | 2019/11/5  | 人民币 | 6.60  | 8,000,000.00  | 信用   |
| 江苏银行南京分行       | 2018/1/24  | 2019/1/22  | 人民币 | 5.00  | 5,000,000.00  | 质押   |
| 江苏银行南京分行       | 2018/1/20  | 2019/1/20  | 人民币 | 5.00  | 5,000,000.00  | 质押   |

| 贷款单位                   | 借款<br>起始日  | 借款<br>终止日  | 币种  | 利率<br>(%) | 期末余额           | 借款<br>类型 |
|------------------------|------------|------------|-----|-----------|----------------|----------|
| 上海银行南京分行               | 2018/7/15  | 2019/7/15  | 人民币 | 6.00      | 5,000,000.00   | 质押       |
| 上海银行南京分行               | 2018/8/15  | 2019/8/15  | 人民币 | 6.00      | 10,000,000.00  | 质押       |
| 中国农业银行股份有<br>限公司南京玄武支行 | 2018/10/11 | 2019/9/10  | 人民币 | 4.95      | 20,000,000.00  | 保证       |
| 中国农业银行股份有<br>限公司南京玄武支行 | 2018/11/16 | 2019/10/15 | 人民币 | 4.95      | 15,000,000.00  | 保证       |
| 中国民生银行南京分<br>行         | 2018/7/31  | 2019/1/31  | 人民币 | 6.00      | 20,000,000.00  | 保证       |
| 建设银行南京分行               | 2018/4/28  | 2019/3/28  | 人民币 | 4.95      | 15,280,000.00  | 质押       |
| 上海银行南京分行               | 2018/11/15 | 2019/11/15 | 人民币 | 4.95      | 35,420,000.00  | 质押       |
| 上海浦东发展银行南<br>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<br>京分行       | 2018/10/29 | 2019/10/29 | 人民币 | 6.30      | 50,000,000.00  | 保证       |
| 合计                     |            |            |     |           | 317,920,000.00 |          |

注：上述公司保证借款的保证人系本公司

#### 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 | 202,150.00 | 319,100.00 |
| 合计   | 202,150.00 | 319,100.00 |

##### (2) 应付账款

###### ① 应付账款列示

| 项目 | 期末余额       | 期初余额       |
|----|------------|------------|
| 货款 | 202,150.00 | 319,100.00 |
| 合计 | 202,150.00 | 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       | 未偿还或结清的原因 |
|--------------|------------|-----------|
| 江苏舜远科技股份有限公司 | 178,000.00 | 尚未结算      |
| 合计           | 178,000.00 |           |

#### 25. 预收账款

##### (1) 预收款项列示

| 项目       | 期末余额         | 期初余额          |
|----------|--------------|---------------|
| 保证金保费    | 5,285,401.85 | 52,353,569.42 |
| 应付利息及溢收入 | 2,247,508.00 |               |

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收利息 | 9,942.04      | 9,942.04      |
| 合计   | 52,613,781.90 | 72,383,317.54 |

## (2) 重要名称按科目年初的预收形式:

| 单位名称           | 金额            | 本期预收原因   |
|----------------|---------------|----------|
| 宁迁资产管理经营管理有限公司 | 12,641,505.44 | 暂未履行担保责任 |
| 合计             | 12,641,505.44 |          |

## 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 | 191,625,605.60 | 171,570,518.17 | 102,536,102.60 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | 3,336,451.65  | 21,219,452.39  | 21,016,517.64  | 5,028,376.43   |
| 一、辞退福利         |               | 21,597.22      | 21,597.22      |                |
| 二、一年内到期的其他福利   | 118,454.58    |                | 148,924.82     |                |
| 合计             | 75,815,762.72 | 212,845,057.99 | 192,587,055.86 | 107,163,775.93 |

## (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 | 64,106,783.33 | 67,675,677.00  | 144,505,833.10 | 91,905,972.02  |
| 二、职工福利费       | 2,136,825.00  | 1,417,102.59   | 4,049,457.59   |                |
| 三、社会保险费       | 62,475.10     | 7,015,984.67   | 7,573,459.67   |                |
| 1. 医疗保险费      |               | 5,225,385.60   | 6,288,901.00   |                |
| 2. 工伤保险费      |               | 351,731.06     | 244,731.06     |                |
| 3. 生育保险费      |               | 545,867.01     | 749,827.01     |                |
| 四、住房公积金       | 60,146.54     | 3,201,071.61   | 9,119,120.50   |                |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,02,492.75   | 3,011,161.01   | 6,567,159.13   | 3,389,394.53   |
| 六、短期带薪缺勤      | 25,590.50     |                | 25,590.50      |                |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |                |
| 八、补充医疗保险      | 2,915,493.46  | 6,115,637.72   | 7,967,763.24   | 5,789,435.95   |
| 合计            | 72,479,311.07 | 191,625,605.60 | 192,587,055.86 | 107,163,775.93 |

## (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 |      | 13,285,111.96 | 13,285,111.95 |      |
| 二、失业保险费   |      | 315,294.72    | 315,294.72    |      |

|          |              |               |               |              |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 三、补充养老保险 | 515,943.17   | 0,586,019.21  | 5,513,630.68  | 6,228,116.42 |
| 四、其他     | 2,730,477.84 |               | 2,760,477.89  |              |
| 合计       | 3,225,651.62 | 94,999,432.29 | 21,915,517.64 | 2,228,116.42 |

## 27、应交税费

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 6,000,590.70  | 6,805,214.14  |
| 营业税     |               | 83,135.57     |
| 企业所得税   | 26,576,629.10 | 19,846,135.62 |
| 个人所得税   | 1,062,179.87  | 703,548.11    |
| 城市维护建设税 | 450,075.48    | 20,914.04     |
| 房产税     | 22,305.00     | 98,510.84     |
| 土地使用税   | 30,003.00     | 30,271.71     |
| 教育费附加   | 324,788.59    | 377,873.70    |
| 综合基金    | 269.10        | 3.00          |
| 印花税     | 18,308.70     | 30,250.01     |
| 其他      |               | 41,443.00     |
| 合计      | 95,210,290.10 | 48,673,171.01 |

## 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  | 4,797,112.50     | 1,801,803.56   |
| 应付股利  | 1,145,600.00     | 6,842,391.00   |
| 其他应付款 | 1,426,273,774.35 | 279,494,831.09 |
| 合计    | 1,432,172,786.85 | 291,601,601.65 |

## (2) 应付利息

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 应付借款利息 | 4,797,112.50 | 1,801,803.56 |
| 合计     | 4,797,112.50 | 1,801,803.56 |

## (3) 应付股利

| 单位名称       | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 江苏苏信集团有限公司 | 1,145,600.00 | 1,145,600.00 |
| 如皋市人民政府    |              | 5,696,791.00 |
| 合计         | 1,145,600.00 | 6,842,391.00 |

## (4) 其他应付款

## (i) 按款项性质列示的其他应付款

| 项目      | 期末余额            |
|---------|-----------------|
| 信托投资款   | 985,000,000.00  |
| 旅行意外险   | 4,529,575.27    |
| 医疗险保费   | 138,459,644.38  |
| 年度意外险   | 7,263,674.50    |
| 代收代付款   | 1,411,253.00    |
| 代付的受托借款 | 800,040.54      |
| 保证金     | 29,522,087.16   |
| 其他      | 1,472,858.61    |
| 往来款     | 42,075,316.78   |
| 融资款     | 58,549,296.77   |
| 融资利息    | 800,000.00      |
| 收回的贷款本金 | 27,116,523.76   |
| 合计      | 1,96,578,774.37 |

账龄超过1年的重要其他应付款

无。

## 29、保险合同准备金

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 未到期责任准备金 | 1,385,643,703.82 | 1,188,102,777.00 |
| 未到期责任准备金 | 341,290,502.01   | 287,523,119.56   |
| 合计       | 1,709,934,203.83 | 1,475,625,896.56 |

## 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           |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 454,136,664.00 | 592,920,910.00 |
| 合计          | 454,136,664.00 | 592,920,910.00 |

## (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 | 926,000,000.00 | 125,500,000.00 |
| 信用借款 |                | 202,920,000.00 |
| 质押借款 | 229,136,664.00 | 0.000,000.00   |
| 合计   | 454,136,664.00 | 328,420,000.00 |

## (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<br>(%) | 期末余额           | 借款性质 |
|---------------------|------------|------------|-----|-----------|----------------|------|
| 中国银行股份有限公司市桥支行      | 2016/08/10 | 2019/08/25 | 人民币 | 4.75      | 60,000,000.00  | 保证   |
| 江苏银行股份有限公司(南京山南路支行) | 2016/5/31  | 2019/5/30  | 人民币 | 4.59      | 75,000,000.00  | 保证   |
| 江苏银行股份有限公司南京白龙江支行   | 2016/6/20  | 2019/6/19  | 人民币 | 4.59      | 80,000,000.00  | 保证   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行  | 2016/13/22 | 2019/12/22 | 人民币 | 4.49      | 37,750,000.00  | 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 | 4.49      | 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 | 5.16      | 31,000,000.00  | 质押   |
| 烟台农商银行江苏支行          | 2016/4/19  | 2019/4/17  | 人民币 | 4.49      | 5,000,000.00   | 保证   |
| 紫金农商银行江苏支行          | 2016/4/22  | 2019/4/19  | 人民币 | 4.59      | 35,000,000.00  | 保证   |
| 北京银行南京分行            | 2016/10/28 | 2019/10/27 | 人民币 | 4.75      | 26,666,666.00  | 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      | 15,000,000.00  | 保证   |
| 中国农业银行股份有限公司南京玄武支行  | 2017/9/10  | 2019/9/10  | 人民币 | 4.75      | 15,000,000.00  | 保证   |
| 上海银行南京分行            | 2016/11/17 | 2019/11/15 | 人民币 | 4.75      | 20,000,000.00  | 质押   |
| 上海银行南京分行            | 2016/12/15 | 2019/12/15 | 人民币 | 4.75      | 27,500,000.00  | 质押   |
| 合计                  |            |            |     |           | 464,166,666.00 |      |

注：上述上市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          |
|-------|---------------|---------------|
| 往来保证金 | 52,500,000.00 | 85,000,000.00 |
| 合计    | 52,500,000.00 | 85,000,000.00 |

#### (2) 存入保证金列示

| 客户名称             | 与本公司关系 | 期末余额          |
|------------------|--------|---------------|
| 江苏中东南瓷陶瓷股份有限公司   | 非关联方   | 22,000,000.00 |
| 龙川市高塘高新区开发建设有限公司 | 非关联方   | 10,000,000.00 |
| 滁州市蓝韵文化产业发展有限公司  | 非关联方   | 5,000,000.00  |
| 滁州市凤城河建设发展有限公司   | 非关联方   | 5,000,000.00  |
| 滁州明发江湾开发有限公司     | 非关联方   | 6,000,000.00  |
| 合计               |        | 52,000,000.00 |

### 32. 其他流动资产

#### (1) 其他流动资产列示

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| 单位名称                 | 期末余额          | 期初余额 |
|----------------------|---------------|------|
| 江苏小微金融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：公司期末流动负债项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。

### 34、长期借款

#### (1) 长期借款分类

| 借款类别 | 期末余额           | 期初余额             |
|------|----------------|------------------|
| 抵押借款 | 176,917,700.00 | 168,580,000.00   |
| 信用借款 | 256,112,282.13 | 777,542,506.00   |
| 质押借款 | 372,929,573.00 |                  |
| 保证借款 |                | 119,100,000.00   |
| 合计   | 805,959,555.13 | 1,065,222,506.00 |

#### (2) 长期借款明细

| 贷款单位                 | 借款起止日      | 借款起止日      | 币种  | 利率 (%) | 期末余额          | 借款类型 |
|----------------------|------------|------------|-----|--------|---------------|------|
| 中国银行股份有限公司<br>南京鼓楼支行 | 2017/7/17  | 2020/7/1   | 人民币 | 4.75%  | 48,850,000.00 | 抵押   |
| 中国银行股份有限公司<br>南京鼓楼支行 | 2017/8/25  | 2020/8/1   | 人民币 | 4.75%  | 12,710,000.00 | 抵押   |
| 中国银行股份有限公司<br>南京鼓楼支行 | 2017/9/12  | 2020/9/1   | 人民币 | 4.75%  | 22,300,000.00 | 抵押   |
| 中国银行股份有限公司<br>南京鼓楼支行 | 2017/11/17 | 2021/11/1  | 人民币 | 4.75%  | 95,800,000.00 | 保证   |
| 中国银行股份有限公司<br>南京鼓楼支行 | 2018/8/30  | 2021/8/30  | 人民币 | 5.70%  | 38,000,000.00 | 抵押   |
| 中国银行股份有限公司<br>南京鼓楼支行 | 2018/8/30  | 2021/8/30  | 人民币 | 5.70%  | 8,800,000.00  | 抵押   |
| 中国银行股份有限公司<br>南京鼓楼支行 | 2018/9/27  | 2021/9/27  | 人民币 | 5.70%  | 52,000,000.00 | 抵押   |
| 中国银行股份有限公司<br>南京鼓楼支行 | 2018/10/29 | 2021/10/29 | 人民币 | 5.70%  | 58,000,000.00 | 抵押   |
| 中国银行股份有限公司<br>南京鼓楼支行 | 2018/11/20 | 2021/11/20 | 人民币 | 5.70%  | 40,000,000.00 | 保证   |
| 交行江苏分行中央路支行          | 2017/6/9   | 2020/6/20  | 人民币 | 4.85%  | 78,000,000.00 | 抵押   |
| 交行江苏分行中央路支行          | 2017/6/9   | 2020/6/20  | 人民币 | 4.85%  | 62,000,000.00 | 抵押   |
| 交行江苏分行中央路支行          | 2017/11/29 | 2020/11/29 | 人民币 | 5.25%  | 26,000,000.00 | 抵押   |
| 江苏银行股份有限公司<br>南京分行支行 | 2018/5/30  | 2021/5/30  | 人民币 | 5.70%  | 27,000,000.00 | 抵押   |



| 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 |
|--------------------|------------|------------|-----|-------|------------------|------|
| 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。

## 37、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<br>集团有限公司2017<br>年公开发行公司债券<br>(第一期) | 100万元 | 4.95  | 2017年9月28日 | 5年   | 500,000,000.00 |
| 合计   |       |       |            |      | 500,000,000.00 |

## (续)

| 期初余额           | 本期发行 | 本期计提利息        | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额           |
|----------------|------|---------------|-------|------|----------------|
| 500,000,000.00 |      | 24,750,000.00 |       |      | 524,750,000.00 |
| 500,000,000.00 |      | 24,750,000.00 |       |      | 524,750,000.00 |

## 38、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 | 416,076,031.84 | 360,826,380.80 |
| 专项应付款 | 74,771,200.00  | 38,758,000.00  |
| 合计    | 490,847,231.84 | 399,584,380.80 |

## (2) 长期应付款

## ① 专项应付款列示

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 财政拨款项目资金 | 416,076,031.84 | 360,826,380.80 |
| 合计       | 416,076,031.84 | 360,826,380.80 |

## ② 长期应付款明细

| 单位/项目名称       | 期末余额           | 期初余额         |
|---------------|----------------|--------------|
| 南京金融租赁股份有限公司  | 100,000,000.00 |              |
| 江苏交通信息工程学院    | 17,894,684.00  | 3,500,000.00 |
| 江苏云雅投资有限公司    | 17,400,381.00  | 1,120,500.00 |
| 江苏昆中传媒有限公司    | 11,949,750.00  | 1,945,177.00 |
| 江苏长江信托有限公司    | 11,000,000.00  | 1,200,370.00 |
| 广东南一源纺织有限公司3期 | 1,527,856.77   | 3,525,800.75 |

| 单位/项目名称           | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 江苏省华电纺织有限公司       | 5,953,370.00 | 1,199,650.00 |
| 江苏鑫顺不锈钢制品有限公司     | 5,804,284.00 | 0,804,284.00 |
| 江苏骏与湖文化旅游发展有限公司   | 5,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 江苏金马纺织有限公司        | 4,661,779.00 | 7,661,779.00 |
| 江苏恒元钢铁控股有限公司      | 4,507,000.00 | 7,500,000.00 |
| 扬州市城北污水处理厂有限公司    | 4,600,000.00 | 4,500,000.00 |
| 江苏三维交通集团有限公司      | 4,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 常州市金坛水利投资开发有限公司二期 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 江阴博猪机械制冷技术有限公司    | 4,417,202.76 | 6,717,302.76 |
| 金坛市国发国际投资发展有限公司二期 | 4,310,667.00 | 6,613,257.00 |
| 常州市武进区交通产业集团有限公司  | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 江苏射阳经济开发区经济开发总公司  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 江苏溢增投资控股有限公司      | 4,000,625.00 | 4,503,245.00 |
| 苏州广菱经济开发区开发建设有限公司 | 4,920,000.00 | 4,500,000.00 |
| 常州创捷香网水利投资建设有限公司  | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 江苏宇辉投资发展有限公司      | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 |
| 南通世邦实业有限公司        | 4,537,031.83 | 4,585,184.09 |
| 启东县城东污水处理厂二期      | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 金坛县第一人民医院二期       | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 淮安市里下城生态农业发展有限公司  | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 新疆伊敏自治县人民医院       | 4,411,029.48 | 4,200,000.00 |
| 江苏中联物流有限公司        | 4,265,458.00 | 4,263,158.00 |
| 阜宁县人民医院           | 4,030,000.00 | 4,250,000.00 |
| 句容市水务集团有限公司       | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 江苏洋行新城建设投资开发有限公司  | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 泰川市金太阳能有限公司       | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 仪征市建设投资发展有限公司二期   | 4,000,000.00 | 6,020,000.00 |
| 无锡市崑崙制膜有限公司       | 3,905,620.00 | 3,905,620.00 |
| 宿迁泽达职业技术学院第四期     | 3,865,708.52 | 3,848,000.00 |
| 徐州金翔开塔有限公司二期      | 3,660,937.39 | 3,509,200.09 |
| 丹阳市新威汽车零部件有限公司    | 3,526,147.97 | 3,526,147.97 |
| 泰兴市广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 |
| 武宁县人民医院           | 3,301,660.00 | 2,250,000.00 |
| 南京市清河大洲印厂         | 3,233,228.77 | 3,189,000.00 |
| 泰州市海陵区广投恒发物业有限公司  | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 无锡市产城融合创投有限公司     | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 阜宁海洋工业园投资开发有限公司二期 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

| 单位/项目名称            | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------------|--------------|--------------|
| 扬中市冠凌科创有限公司        | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 连湖县高新投资发展有限公司      | 2,850,213.00 | 2,859,213.00 |
| 常州武进牛塘集体经济经营公司     | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 崑崙县人民医院            | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 江宁县人民医院            | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 泰州宏帆铝业有限公司         | 2,200,635.00 | 2,290,338.00 |
| 句容市水务集团有限公司二期      | 2,250,000.00 |              |
| 江宁县众凯达新型电工材料有限公司二期 | 2,150,000.00 | 2,135,120.00 |
| 山东高宇航标船舶有限公司       | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 扬州市西丰建设发展有限公司      | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 常州市陆家工业园发展有限公司     | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 江苏海洋实业股份有限公司       | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 镇江洋达船业技术有限公司       | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 东江市明珠公共交通运输有限公司    | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 江南外贸职业学院           | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 阜宁县交通運輸有限公司        | 2,000,000.00 |              |
| 句容市水务集团有限公司三期      | 1,920,000.00 |              |
| 江宁县众凯达新型电工材料有限公司三期 | 1,880,000.00 | 1,880,000.00 |
| 镇江城市建设工程有限公司       | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 东台市西溪旅游度假区投资发展有限公司 | 1,770,000.00 |              |
| 江苏阜宁县沙业有限公司二期      | 1,720,158.00 | 1,720,158.00 |
| 镇江市丹徒区科创建设发展有限公司二期 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 凤阳县人民医院            | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
| 如皋市东港自来水有限公司       | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 张家港市凤凰城投资发展有限公司    | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 |
| 阜宁县海城建设发展有限公司      | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 苏州吴中水务运营管理有限公司     | 1,480,500.00 |              |
| 镇江市广播电视中心          | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 |
| 高邮人民医院             | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
| 丹阳县华海纺织有限公司二期      | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 |
| 大冶县人民医院二期          | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 大冶县人民医院三期          | 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   |
| 丹阳县华海工具有限公司        | 930,000.00   | 930,000.00   |
| 东台市城东污水处理厂有限公司     | 900,000.00   |              |
| 南京水务局新能源科技有限公司     | 800,000.00   |              |

| 单位/项目名称            | 期末余额           | 期初金额          |
|--------------------|----------------|---------------|
| 江苏汇泰新能源有限公司        | 700,000.00     | 700,000.00    |
| 辽宁合众凯运新型土工材料有限公司   | 600,000.00     | 600,000.00    |
| 宿迁市公共交通第一有限公司      | 500,000.00     |               |
| 仪征市建设发展有限公司        | 450,000.00     |               |
| 西台县人民医院            | 400,000.00     | 400,000.00    |
| 南通市通州区广米水有限公司      | 400,000.00     |               |
| 建湖县自来水公司           | 400,000.00     |               |
| 连云港连尚旅游开发有限公司      | 400,000.00     |               |
| 睢宁县人民医院            | 400,000.00     | 400,000.00    |
| 泰州市第一城河污水处理有限公司    | 400,000.00     |               |
| 阜宁县人民医院二期          | 380,000.00     |               |
| 溧源县水务发展有限公司        | 300,000.00     |               |
| 兴化县人民医院            | 300,000.00     | 300,000.00    |
| 兴化县中医院             | 300,000.00     | 300,000.00    |
| 金坛县人民医院            | 300,000.00     |               |
| 宝应县中医院             | 300,000.00     |               |
| 江都县中医院             | 300,000.00     |               |
| 淮安西舜产业集团有限公司       | 140,000.00     |               |
| 江都市佩正绿色包装设备制造有限公司  | 76,906.44      | 76,906.44     |
| 南京宝鼎达服务有限公司        |                | 2,000,000.00  |
| 江苏金来兴不锈钢有限公司       |                | 3,451,713.90  |
| 南京宝鼎达服务有限公司        |                | , 270,000.00  |
| 芜湖市晨光服务有限公司        |                | 6,000,000.00  |
| 无锡市锐开设备发展公司        |                | 3,400,000.00  |
| 常州市武进区湖塘湖塘建设投资有限公司 |                | 4,000,000.00  |
| 大丰市华一投资发展有限公司      |                | 4,000,000.00  |
| 东台县人民医院            |                | 2,000,000.00  |
| 宿迁市城区开发投资有限公司      |                | 2,375,000.00  |
| 泰州市九龙污水处理          |                | 2,000,000.00  |
| 江苏朋达公路工程有限公司       |                | 4,500,000.00  |
| 东阳县公路交通投资有限公司      |                | 4,000,000.00  |
| 东阳县公路投资发展有限公司      |                | 3,000,000.00  |
| 东阳县开发区建设投资有限公司     |                | 1,710,000.00  |
| 碧银金融租赁有限公司         |                | 33,002,507.11 |
| 合计                 | 116,375,031.61 | 60,856,250.80 |

(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              |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|-------------------|
| 尚应计提金副券和<br>新发专项资金 | 34,755,000.00 | 7,293,200.00  |      | 42,048,200.00 | 办发金<br>[2010]23号  |
| 中小企业发展基金           |               | 5,000,000.00  |      | 5,000,000.00  | 办发金<br>[2010]163号 |
| 合计                 | 34,755,000.00 | 12,293,200.00 |      | 47,041,400.00 |                   |

## 35. 受托资本

| 委托名称                                  | 期初余额             |           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额             |           |
|---------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------|------------------|-----------|
|                                       | 金额               | 比例<br>(%) |                |      | 金额               | 比例<br>(%) |
| 江苏省人民<br>政府                           | 1,954,830,000.00 | 33.7311   | 193,421,000.00 |      | 2,148,251,000.00 | 33.7311   |
| 江苏省信<br>产管理集<br>团有限公司                 | 400,000,000.00   | 6.9757    | 40,000,000.00  |      | 440,000,000.00   | 6.3757    |
| 江苏国经投<br>服集团有限<br>公司                  | 300,000,000.00   | 5.2318    | 30,000,000.00  |      | 330,000,000.00   | 5.2318    |
| 常州市武进<br>区人民政府                        | 300,000,000.00   | 5.2318    | 30,000,000.00  |      | 330,000,000.00   | 5.2318    |
| 江苏国信资<br>产投资管理<br>有限公司                | 300,000,000.00   | 5.2318    | 30,000,000.00  |      | 330,000,000.00   | 5.2318    |
| 江阴市人民<br>政府                           | 220,000,000.00   | 3.4878    | 20,000,000.00  |      | 240,000,000.00   | 3.4878    |
| 苏州市吴江<br>区人民政府<br>国有资产监<br>督管理办公<br>室 | 220,000,000.00   | 3.4878    | 20,000,000.00  |      | 240,000,000.00   | 3.4878    |
| 苏州、吴江<br>区人民政府<br>吴中人民政<br>府          | 220,000,000.00   | 3.4878    | 20,000,000.00  |      | 240,000,000.00   | 3.4878    |
| 常州市钟楼<br>区人民政府                        | 220,000,000.00   | 3.4878    | 20,000,000.00  |      | 240,000,000.00   | 3.4878    |
| 苏州经济开<br>发区开发开<br>发总公司                | 220,000,000.00   | 3.4878    | 20,000,000.00  |      | 240,000,000.00   | 3.4878    |
| 上海联司登<br>投资管理有<br>限公司                 | 110,000,000.00   | 1.7439    | 10,000,000.00  |      | 120,000,000.00   | 1.7439    |
| 江苏省省<br>属国有资<br>产经营有限<br>公司           | 110,000,000.00   | 1.7439    | 10,000,000.00  |      | 120,000,000.00   | 1.7439    |
| 江苏天地控<br>股有限公司                        | 110,000,000.00   | 1.7439    | 10,000,000.00  |      | 120,000,000.00   | 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 (%) |
| 江苏知农网<br>发展集团有限公司              | 10,000,000.00  | 1.7439 | 10,000,000.00  |      | 10,000,000.00  | 1.7439 |
| 东台市人民<br>政府                    | 10,000,000.00  | 1.7439 | 10,000,000.00  |      | 10,000,000.00  | 1.7439 |
| 江苏省苏宁<br>经济开发区<br>管委会          | 10,000,000.00  | 1.7439 | 10,000,000.00  |      | 10,000,000.00  | 1.7439 |
| 溧阳县人民<br>政府                    | 10,000,000.00  | 1.7439 | 10,000,000.00  |      | 10,000,000.00  | 1.7439 |
| 东台市投资<br>发展有限公司                | 10,000,000.00  | 1.7439 | 10,000,000.00  |      | 10,000,000.00  | 1.7439 |
| 浙江恒一资<br>产投资管理有限公司             | 10,000,000.00  | 1.7439 | 10,000,000.00  |      | 10,000,000.00  | 1.7439 |
| 淮安市淮安<br>区国有资产<br>监督管理局<br>办公室 | 10,000,000.00  | 1.7439 | 10,000,000.00  |      | 10,000,000.00  | 1.7439 |
| 江苏苏豪投<br>资集团有限公司               | 55,000,000.00  | 0.9510 | 5,000,000.00   |      | 60,000,000.00  | 0.9510 |
| 江苏置业股<br>份有限公司                 | 55,000,000.00  | 0.9510 | 5,000,000.00   |      | 60,000,000.00  | 0.9510 |
| 江苏凤鸣昌<br>投资控股集团<br>有限公司        | 55,000,000.00  | 0.9510 | 5,000,000.00   |      | 60,000,000.00  | 0.9510 |
| 江苏汇鸿国<br>际集团股份<br>有限公司         | 55,000,000.00  | 0.9510 | 5,000,000.00   |      | 60,000,000.00  | 0.9510 |
| 江苏省盐业<br>集团有限责任<br>公司          | 44,000,000.00  | 0.7632 | 4,000,000.00   |      | 48,000,000.00  | 0.7632 |
| 江苏省农垦<br>集团有限公司                | 30,000,000.00  | 0.5232 | 3,000,000.00   |      | 33,000,000.00  | 0.5232 |
| 江苏省盐业<br>企业集团有限<br>公司          | 30,000,000.00  | 0.5232 | 3,000,000.00   |      | 33,000,000.00  | 0.5232 |
| 合计                             | 573,421,000.00 | 100.00 | 573,421,000.00 |      | 573,421,000.00 | 100.00 |

(3) 根据公司2018年12月8日召开的2018年第四次临时股东大会决议，公司计提公积、未分配利润转增资本57,342,100.00元，其中资本公积20,170,000.00元，未分配利润37,172,100.00元。

### 37. 资本公积

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额         |
|------------|----------------|------|----------------|--------------|
| 实收资本(注1)   | 227,071,000.00 |      | 227,071,000.00 |              |
| 其他资本公积(注2) | 2,615,939.39   |      |                | 2,615,939.39 |
| 合计         | 229,687,939.39 |      | 227,071,000.00 | 2,616,939.39 |

注1：见“30、实收资本”

注2：被投资单位其他资本公积系联营企业-江苏帝衣信息股份有限公司资本公积变动对应按投资比例确认资本公积2,615,939.39元。



36. 其他综合收益

| 项目                      | 期初余额          | 本期发生额         |                    |               |              | 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     |               |
| 一、可供出售金融资产公允价值变动净额      | 1,174,421.86  | 6,870,479.49  |                    | 2,224,211.73  | 8,071,532.31 | 21,940,823.88 |
| 二、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |                    |               |              |               |
| 三、应收款项减值准备的转回           |               |               |                    |               |              |               |
| 四、现金流量套期工具产生的利得或损失      |               |               |                    |               |              |               |
| 五、外币财务报表折算差额            | 2,122,228.20  | 2,631,332.46  |                    | 2,942,458.68  | 48,941.84    | 12,052,427.58 |
| 六、其他综合收益合计              | 3,296,650.06  | 9,501,811.95  |                    | 5,166,670.41  | 8,160,474.15 | 24,003,251.36 |
| 七、转出所有者权益项目             |               |               |                    |               |              |               |
| 八、其他综合收益合计              | 3,296,650.06  | 9,501,811.95  |                    | 5,166,670.41  | 8,160,474.15 | 24,003,251.36 |
| 九、可供出售金融资产公允价值变动净额      | 90,286,911.08 | 3,538,498.23  |                    | -1,978,873.57 |              | 88,846,535.74 |
| 十、其他综合收益合计              | 90,286,911.08 | 3,538,498.23  |                    | -1,978,873.57 |              | 88,846,535.74 |
| 合计                      | 3,413,970.34  | 13,040,310.18 |                    | 3,187,806.84  | 8,321,948.30 | 32,850,007.12 |

## 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 | 13,913,787.75 | 41,036,608.65 |      | 154,950,396.41 |
| 任意盈余公积 |               |               |      |                |
| 合计     | 13,913,787.75 | 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 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上期未分配利润            | 450,393,819.14 | --      |
| 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            | 450,393,819.14 | --      |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润     | 353,178,053.01 | --      |
| 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            | 32,351,036.00  |         |
| 提取专项奖励及福利基金           |                |         |
| 期末未分配利润               | 452,184,274.50 |         |

## 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   | 1,283,138,197.64 | 1,006,872,327.23 |
| 其他业务收入   | 46,723,533.96    | 49,928,717.71    |
| 手续费及佣金收入 | 287,076.49       | 68,840,233.25    |
| 合计       | 1,330,148,808.10 | 1,125,641,278.22 |
| 主营业务成本   | 196,391,134.42   | 160,749,043.20   |
| 其他业务成本   | 2,230,120.16     | 1,329,359.10     |
| 手续费及佣金支出 | 538,733.98       | 1,193,923.59     |
| 合计       | 200,160,188.56   | 163,272,325.89   |

## (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           | 营业成本           | 主营业务收入         | 营业成本           |
| 房地产开发 | 8,714,023.31     | 60,712,141.07  | 41,174,479.67  | 41,003,076.42  |
| 担保业务  | 5,010,243,062.28 | 291,379.15     | 76,717,253.11  | 1,361,336.14   |
| 其他    | 46,723,533.96    | 125,278,953.20 | 31,216,140.81  | 162,175,410.74 |
| 合计    | 219,951,359.78   | 352,256,473.42 | 149,107,873.59 | 164,539,823.30 |

| 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 | 204,375.01       | 652,387.64       |                  |                |
| 合计 | 1,283,654,607.44 | 1,051,931,154.43 | 1,030,872,327.23 | 143,749,543.31 |

注：融资租费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费业务发生的成本。

#### (2) 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      | 12,602,475.27 | 256,510.28   | 5,011,900.18  | 316,533.32    |
| 名义货价    | 57,467.27     |              | 105,957.39    |               |
| 典当溢价    | 1,605,563.82  | 1,681,277.27 | 2,738,977.37  | 1,340,547.50  |
| 房屋出租    | 172,619.04    |              | 45,711.28     |               |
| 融资租赁净收入 | 31,672,133.83 |              | 12,442,390.23 |               |
| 其他      | 27,377.33     | 252,331.41   | 21,052,777.90 | 15,266,318.10 |
| 合计      | 41,317,933.96 | 3,320,520.16 | 41,928,717.75 | 16,929,859.92 |

#### (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(%) |
|-----------------|---------------|---------------|
| 扬州市城工建设投资有限公司   | 5,092,332.62  | 1.13          |
| 海门市自来水公司        | 12,468,113.21 | 0.27          |
| 宝应县开发投资有限公司     | 1,880,793.45  | 0.42          |
| 扬州市润城资产经营管理有限公司 | 1,220,413.09  | 0.27          |
| 宝应县房产建设投资有限公司   | 6,566,037.74  | 0.15          |
| 合计              | 61,241,695.11 | 1.24          |

#### 12、提取担保合同准备金净额

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 提取担保准备金    | 351,833,400.72 | 233,900,343.71 |
| 提取未到期责任准备金 | 76,205,132.23  | 50,382,580.14  |
| 合计         | 428,038,532.95 | 284,282,923.85 |

#### 13、税金及附加

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     |              | 15,167.10    |
| 城市维护建设税 | 3,370,467.52 | 3,740,146.72 |
| 教育费附加   | 4,527,191.25 | 2,176,439.83 |
| 土地增值税   | 128,171.30   | 125,113.87   |

| 项目  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----|--------------|--------------|
| 房产费 | 116,598.39   | 123,578.67   |
| 车房费 | 7,520.39     | 6,170.05     |
| 印花税 | 147,544.27   | 500,577.31   |
| 其他  | 28,348.19    |              |
| 合计  | 6,236,111.81 | 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   | 128,583,584.79 | 128,130,851.35 |
| 租赁费用     | 10,149,510.72  | 8,540,256.88   |
| 物料及能源费   | 2,105,781.12   | 1,818,038.20   |
| 汽车营运费    | 7,375,371.30   | 1,937,144.01   |
| 折旧费和摊销费用 | 3,593,548.27   | 3,859,019.33   |
| 差旅费      | 2,473,756.90   | 2,829,073.83   |
| 其他       | 95,176,887.05  | 19,748,583.18  |
| 合计       | 176,228,630.92 | 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   | 86,210,161.19  | 77,832,541.00 |
| 租赁费用     | 5,430,787.21   | 6,394,383.35  |
| 社会中介及咨询费 | 2,207,221.29   | 3,922,461.48  |
| 差旅费      | 707,776.83     | 1,180,985.30  |
| 汽车营运费    | 783,501.21     | 682,781.52    |
| 物料及能源费   | 719,408.48     | 653,564.71    |
| 折旧费用和摊销费 | 198,704.20     | 224,311.00    |
| 其他       | 9,446,543.10   | 7,661,255.63  |
| 合计       | 107,709,484.10 | 94,833,305.99 |

## 46、财务费用

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出   | 24,730,070.00 |              |
| 减：利息收入 | 10,743,002.92 | 6,357,237.93 |
| 汇兑损失   |               |              |
| 其他     | 150,871.57    | 36,485.13    |
| 合计     | 14,037,948.65 | 6,713,723.86 |

## 47、资产减值损失

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 存货跌价损失    | 53,603,000.00 |               |
| 贷款减值损失    | 1,062,425.20  | 30,431,599.65 |
| 旅游基金减值损失  | 7,815,305.23  |               |
| 职工基金减值损失  | 1,857,522.07  |               |
| 存货跌价损失    | 21,091.00     | 337,767.17    |
| 应收账款减值损失  | 674,097.80    | 428,732.72    |
| 长期应收款减值损失 | 17,287,123.13 | 33,149,754.58 |
| 合计        | 81,537,534.40 | 64,072,114.58 |

## 48、其他收益

## (1) 其他收益明细

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        | 与资产相关的政府补助 |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 4,863,651.26 | 1,692,332.40 | 与收益相关      |
| 个税手续费返还        | 211,775.84   |              | 与收益相关      |
| 合计             | 5,075,427.10 | 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                    | 127,549.04   | 68,032.40    |
| 房租补贴                    | 500,000.00   | 300,000.00   |
| 产业发展基金                  | 102,277.24   |              |
| 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   |
| 东台市助农贷业务合作办奖            |              | 158,000.00   |
| 农业奖励补贴                  | 799,734.14   |              |
| 合计                      | 4,869,559.38 | 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    | 7,329,526.50  | 5,463,941.55  |
| 持有至到期投资公允价值变动收益   | 33,012,725.52 | 39,517,021.31 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,478,858.11  | 4,879,727.36  |
| 理财产品收益            | 12,849,428.86 |               |
| 持有待售资产公允价值变动的损益   | 191,193.81    |               |
| 其他                |               | 3,770,659.02  |
| 合计                | 55,779,732.80 | 53,791,669.75 |

## 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 | -451,374.02 |
| 合计       | 441,847.79 | -451,374.02 |

## 51. 营业外收入

## (一) 分类情况

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 盘盈存货收益  | 7,785,445.18 | 9,772,927.56  |
| 无需支付的款项 | 20.70        |               |
| 其他      | 6,160.20     | 2,419,971.42  |
| 合计      | 7,791,626.08 | 12,192,900.98 |

## 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 | 3,273.17     |            |
| 对外捐赠     | 1,284,100.00 | 300,000.00 |
| 罚款滞纳金    | 3,760.53     |            |
| 其他       | 427,310.21   | 668,873.59 |
| 合计       | 1,708,343.91 | 968,873.59 |

## 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 | 132,150,320.90 | 113,421,962.26 |
| 递延所得税费用 | -6,674,130.57  | 3,331,734.68   |
| 合计      | 125,476,190.33 | 116,753,696.94 |

## 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         | 24,922,045.82  | 193,613,131.29 |
| 政府补助         | 21,911,583.67  | 29,582,805.10  |
| 往来款其他        | 215,582,082.67 | 75,675,602.99  |
| 存入保证金        | 17,000,000.00  | 12,000,000.00  |
| 经营租赁收到的租金    | 102,359.99     |                |
| 因收回应收账款收到的现金 | 14,333,967.63  | 13,051,662.32  |
| 收回贷款收回       | 625,000,000.00 | 89,000,000.00  |
| 收到现金收回       | 1,800.57       | 65,955,551.38  |

| 项目            | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------|------------------|------------------|
| 收回理财、信托产品投资本金 | 79,640,000.00    | 455,380,000.00   |
| 合计            | 1,166,588,123.95 | 1,031,971,574.78 |

## (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       | 180,851.55       | 231,236.12       |
| 广告费支出       | 1,304,003.34     | 1,167,159.79     |
| 房租费用及往来     | 398,749,411.02   | 405,052,407.07   |
| 委托贷款发放      | 58,000,000.00    | 322,050,200.00   |
| 支付信托、理财产品本金 | 665,000,000.00   | 190,500,200.00   |
| 支付应缴代为还贷贷款  | 1,327,803.80     | 76,293,489.42    |
| 合计          | 1,028,022,430.11 | 1,196,207,332.10 |

## 35、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                             | 375,437,69.21  | 419,267,506.47   |
| 加:资产减值准备                        | 301,353,263.75 | 368,054,438.53   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧         | 2,609,354.94   | 2,612,189.46     |
| 无形资产摊销                          | 674,062.43     | 703,370.04       |
| 长期待摊费用摊销                        | 807,017.49     | 1,154,346.53     |
| 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) | 441,877.74     | 48,374.03        |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列)              | 3,073.17       |                  |
| 公允价值变动收益(收益以“-”填列)              |                |                  |
| 财务费用(收益以“-”填列)                  | 24,753,000.00  |                  |
| 投资收益(收益以“-”填列)                  | 61,715,351.60  | 61,461,166.77    |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)            | 1,674,50.57    | -8,581,737.48    |
| 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)                 | -1,04,093.33   | 1,281,389.07     |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)            | 131,291,885.97 | 1,386,417,152.27 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)            | -91,771,561.89 | 2,257,135,121.46 |
| 其他                              |                |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 603,667,094.01 | 762,378,247.11   |
| 2.不涉及现金收支的经营活动:                 |                |                  |
| 销售商品                            |                |                  |
| 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. 现金及现金等价物的变动情况: |                  |                  |
| 现金的期末余额           | 3,760,801,908.28 | 2,377,311,621.62 |
| 减: 现金的期初余额        | 2,377,311,621.62 | 2,645,547,872.00 |
| 加: 现金等价物的期末余额     | 2,105,256.92     | 1,799,102.91     |
| 减: 现金等价物的期初余额     | 1,799,102.91     | 692,594.01       |
| 现金及现金等价物净增加额      | 1,383,808,436.67 | -267,066,750.57  |

## (7) 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 | 2,377,311,621.62 |
| 其中: 库存现金        | 422,211.79       | 392,297.88       |
| 可随时用于支付的银行存款    | 3,760,379,696.56 | 2,372,921,582.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金  | 1.94             | 1,811.11         |
| 用于支付的存放中央银行款项   |                  |                  |
| 存放同业款项          |                  |                  |
| 现金等价物           | 2,105,256.92     | 1,799,102.91     |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 |                  |                  |
| 三个月内到期的保本基金     | 100,133.44       |                  |
| 随时支取的结构性存款      | 205,123.48       | 1,705,102.91     |
| 期末现金及现金等价物余额    | 3,762,907,165.50 | 2,379,109,724.53 |

## 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 81.00% 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  |      | 收购(原公司合并) |
| 江苏省信用担保集团投资有限公司 | 江苏南京  | 江苏南京 | 实业投资 | 80.00   | 0.00 | 设立        |



|                    |      |      |        |        |       |          |
|--------------------|------|------|--------|--------|-------|----------|
| 江苏省再担保融资有限公司       | 江苏南京 | 江苏省属 | 融资担保   | 59.11  |       | 设立       |
| 南京市再担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   | 53.12  |       | 设立       |
| 江苏再担保典当有限公司        | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 典当     | 73.59  |       | 非同一控制下合并 |
| 江苏再担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       |
| 江苏武进信丰融资租赁有限公司     | 江苏常州 | 江苏常州 | 担保业务   | 100.00 |       | 设立       |
| 江苏再担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  | 28.91 | 设立       |
| 江苏常州高新信用担保有限公司     | 江苏常州 | 江苏常州 | 担保业务   | 100.00 |       | 设立       |
| 江苏再担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股利款  | 期末少数股东权益余额     |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 江苏省再担保融资有限公司       | 40.10         | 13,153,065.81 | 17,200,000.00 | 231,945,733.61 |
| 南京市再担保科技小额贷款股份有限公司 | 46.38         | 78,851,072.67 | 25,190,260.00 | 338,540,163.89 |
| 江苏再担保典当有限公司        | 28.41         | -1,947,239.90 |               | 35,273,637.93  |
| 江苏再担保金融信息服务股份有限公司  | 21.93         | -847,710.50   |               | 1,734,354.82   |
| 合计                 |               | 59,249,058.24 | 40,390,260.00 | 509,556,879.25 |

## (6) 重要上市公司购买财务信息

| 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            | 负债合计             |
| 江苏广源环保投资发展有限公司 | 210,772,574.17 | 8,519,338,757.83 | 3,730,011,351.95 | 803,527,773.09 | 2,451,984,182.97 | 2,257,511,955.66 |
| 南京广源环保技术服务有限公司 | 92,036,366.62  | 17,361,184.36    | 954,417,000.80   | 323,363,225.62 | 1,062,853.01     | 327,469,078.63   |
| 江西广源环保科技有限公司   | 153,661,367.10 | 6,123,663.95     | 65,804,033.05    | 79,119,681.88  |                  | 79,119,681.88    |
| 江苏广源环保科技有限公司   | 14,402,011.63  | 1,720,389.62     | 4,21,800.30      | 1,619,176.66   |                  | 1,619,176.66     |

(续)

| 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            | 负债合计             |
| 江苏省丹徒循环经济产业园有限公司 | 104,000,000.00 | 3,045,550,352.07 | 3,149,550,352.07 | 319,195,335.21 | 2,197,799,277.59 | 2,336,994,612.80 |
| 河南三山环保科技有限公司     | 932,730,038.22 | 2,009,708.90     | 103,119,561.52   | 458,322,338.14 | 1,111,011.59     | 576,377,002.57   |
| 江苏广源环保科技有限公司     | 152,319,564.55 | 6,316,114.20     | 158,336,079.15   | 55,639,742.75  |                  | 55,639,742.75    |
| 江苏广源环保科技有限公司     | 18,112,158.34  | 2,110,428.37     | 90,288,122.01    | 1,113,040.82   |                  | 1,113,040.82     |

| 子公司名称            | 本期发生额          |               |                |
|------------------|----------------|---------------|----------------|
|                  | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额         |
| 江苏省丹徒循环经济产业园有限公司 | 330,492,801.22 | 22,727,000.39 | 32,727,000.99  |
| 南京广源环保技术服务有限公司   | 15,693,487.03  | 2,112,014.07  | 62,112,714.07  |
| 江西广源环保科技有限公司     | 25,292,702.82  | 7,363,099.57  | -7,373,702.50  |
| 江苏广源环保科技有限公司     | 300,751.75     | 5,952,122.45  | -5,332,122.40  |
|                  |                |               | 综合收益总额         |
|                  |                |               | -8,021,932.23  |
|                  |                |               | -35,670,401.90 |
|                  |                |               | -738,239.83    |
|                  |                |               | -1,975,075.47  |

续：

| 子公司名称               | 一、营业收入         |               |  |               | 综合收益总额         | 经营活动现金流量 |
|---------------------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|----------|
|                     | 营业收入           | 净利润           |  |               |                |          |
| 江苏华天国际投资咨询有限公司      | 224,507,994.84 | 34,556,924.35 |  | 37,536,991.90 | 110,310,541.94 |          |
| 南京市江宁区江宁区恒盛嘉誉置业有限公司 | 160,479,451.55 | 57,537,252.05 |  | 31,169,252.06 | 176,479,354.47 |          |
| 江苏华天国际会计师事务所        | 12,792,221.71  | 17,194,024.17 |  | 17,256,132.74 | 2,155,166.68   |          |
| 江苏华天国际信息服务有限公司      | 1,406,156.30   | 5,333,264.66  |  | 5,330,368.25  | 1,252,153.40   |          |

## 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    | 企业类型 | 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 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 合营企业 | 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<br>江苏金农股份有限公司 | 期初余额 / 上期发生额<br>江苏金农股份有限公司 |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 流动资产             | 80,867,702.42              | 42,049,033.85              |
| 非流动资产            | 51,317,502.33              | 25,741,537.11              |
| 资产合计             | 132,185,204.75             | 138,350,950.97             |
| 流动负债             | 12,257,611.76              | 1,625,922.31               |
| 非流动负债            |                            |                            |
| 负债合计             | 12,257,611.76              | 1,625,922.31               |
| 少数股东权益           |                            |                            |
| 归属于母公司所有者权益      | 125,937,682.99             | 136,725,028.66             |
| 按持股比例计算的净资产份额    | 42,302,611.11              | 34,326,115.12              |
| 调整事项             |                            |                            |
| 一向各              |                            |                            |
| 内部交易未实现利润        |                            |                            |
| 其他               |                            |                            |
| 3 联营企业权益投资的账面价值  | 42,302,611.11              | 34,326,115.12              |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |                            |                            |
| 营业收入             | 51,354,503.56              | 44,222,377.50              |
| 净利润              | 27,02,021.38               | 3,121,311.14               |
| 终止经营净利润          |                            |                            |
| 其他综合收益           |                            |                            |
| 综合收益总额           | 27,02,021.38               | -8,621,511.32              |
| 对联营企业投资的账面价值的说明  |                            |                            |

## (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            | 江苏舜泰华信息技术有限公司 | 江苏舜泰华信息技术有限公司 |
| 按账面正价值合计        | 286,241.06    | 532,737.17    |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| 净利润             | 232,100.77    | -375,953.81   |
| 其他综合收益          |               |               |
| 综合收益总额          | 232,100.77    | -375,953.81   |

## 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 | 国家独资 | 江苏南京 | 政府机关 | 83.7311         | 83.7311          |

## 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    |
|----------------|----------------|
| 江苏省信用集团有限公司    | 上市公司实际控制人及以上股东 |
| 江苏国经担保集团有限公司   | 上市公司实际控制人及以上股东 |
| 常州市新北区人民政府     | 上市公司实际控制人及以上股东 |
| 启东国恒股权投资控股有限公司 | 上市公司实际控制人及以上股东 |

## 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. 重要承诺事项

无。

## 2. 或有事项

## (1) 担保形成的或有负债

截至2018年12月31日，本公司以直接担保形式形成或有负债5,367,413.00万元（详见附表1）。

截至2018年12月31日，本公司以间接担保形式形成或有负债5,409,489.04万元（详见附表2）。

截至2018年12月31日，本公司子公司江苏苏信再担保有限公司有连带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）。

截至2018年12月31日，本公司子公司江苏苏式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）。

截至2018年12月31日，本公司子公司江苏徐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191,492.53万元（详见附表5）。

截至2018年12月31日，本公司子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）。

截至2018年12月31日，本公司子公司江苏民保南道信用担保有限公司以直保形式形成的或有负债13,000.00万元（详见附表7）。

## (2) 因收代位追偿款相关的诉讼事项参见附注五、4。

## (3) 本公司子公司南京再保科技小额贷款股份有限公司诉讼事项如下：

## (a) 本公司与江苏保华机电科技有限公司贷款诉讼

本公司向江苏保华机电科技有限公司（以下简称“保华机电”）提供300万元授信，上述授信项下担保措施为：王辉、梁国喜、江苏科技锂电池有限公司、马刚为上述贷款提供连带责任。

上述授信项下贷款到期后，保华机电尚有50万元贷款本金未按时归还。2018年3月6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，保证人对上述贷款承担连带保证责任。于2018年11月15日达成调解协议，由贷款人及保证人履行分期还款义务。截至报告日，保华机电尚有10万元贷款本金未归还。

## (b) 本公司与江苏科技锂电池有限公司贷款诉讼

公司向江苏科技锂电池有限公司（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、马刚为上述贷款提供连带责任。

1、赵冬冬、王辉以其名下位于扬州市广陵区文澜东路10号3幢003室【房屋权证苏字第90022529号，房屋用（2011）第0167号】房产提供抵押担保。

2、王辉以其持有的江苏科捷锂电科技有限公司458万元股权、林华拥有的江苏科捷锂电有限公司96万元股权，为公司拥有的江苏科捷锂电池有限公司11.1%股权提供质押担保。

上述授信项下贷款到期后，科捷尚有220万元贷款本金未按时归还。2018年3月25日，公司向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，要求上述借款人及保证人承担相应还款义务。于2018年4月18日达成调解协议，由贷款的借款人及保证人履行分期还款义务。截至报告日，尚有200万元贷款本金未

四等。

截至2018年12月31日，本公司管理的农业基金贷款诉讼-连云港市诺花卉产业有限公司涉诉案件

2017年11月24日，公司与连云港市诺花卉产业有限公司（以下简称“诺花卉”）签订了合同编号为苏信农保字（苏农基金2017）第001号授信额度合同，授信金额1000万元，授信期限为2017年11月29日至2020年1月17日。上述授信项下担保措施为：

- 1、张怡斌、张怡芳，上述贷款提供连带责任担保。
- 2、由江苏省农业信用担保有限责任公司出具连带责任保证担保。

2017年5月12日，公司按合同约定向诺花卉发放1,000.00万元贷款。到期日为2018年4月29日，但贷款到期后诺花卉并未按照合同约定偿还贷款本金，公司于2018年5月19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5,237,891.67元。截至报告日，尚有772,108.33元本金未归还。

(4) 本公司子公司江苏中保典当有限公司涉诉事项如下：

(i) 与常州邦迪铜业有限公司民间借贷纠纷一案

公司与常州邦迪铜业有限公司民间借贷纠纷一案，借款本金289万，常州市新北区人民法院（以下简称“新北法院”）出具（2013）苏瓦初字第313号民事调解书，债务人承诺分期归还公司借款，如不按期还款履行，公司可以申请强制执行。目前常州邦迪铜业有限公司资产已被查封，即将进行分期，预计公司可以分配极小部分款项，除此外债务人并无其他资产可供执行。

(ii) 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（2011）新邗民初字第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内归还公司本金725万元及2012年12月31日起至判决生效前约定之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息、未付利息。常州新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。江苏中保电子有限公司对于该债务在1000万元额度内承担连带清偿责任。新杰电器有限公司的拍卖程序于2015年10月结束，该拍卖款项尚不能清偿优先债权人。经过法院调解，公司作为普通债权人，仅退还诉讼费用数万元。担保人江苏中保电子有限公司经三流三板清算破产，公司未能提供目前债务人无可执行资产。该事项预计无款期回收。

(iii) 与号后，无锡石迪源生气动设备有限公司、顾永辉民间借贷纠纷一案

公司与号后民间借贷纠纷一案，借款本金150万，扣除已收回的本金，目前本金余额107万。公司于2017年向无锡市梁溪区人民法院提起诉讼，法院于2017年8月8日立案受理，案号（2017）苏0813民初7583号。后法院经审理支持公司诉讼请求，目前在履行程序。被告已提供执行财产。公司于2017年向无锡石迪源生气动设备有限公司民间借贷纠纷一案，本金200万元，公司于2017年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0813民初7580号。后法院经审理支持公司

诉讼请求，目前在执行程序，无可供执行财产；公司与潮泰典当纠纷一案，借款本金120万元，扣除已收回的本金，目前本金余额980万元，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0215民初7591号，一审法院判决支持公司诉讼请求，目前在执行程序，无可供执行财产。该三个项目预计均无款项回收。

#### ④与余叶典当纠纷一案

公司与余叶典当纠纷一案，借款本金200万元，扣除已收回的本金，目前本金余额15万元，经无锡市梁溪区人民法院审理，于2017年11月10日出具（2016）苏0215民初638号民事判决书，判决被告入余叶偿还公司借款200万元，目前在法院执行程序，无借款人无有效可执行资产，预计不会有款项回收。

#### ⑤与无锡金博机械设备有限公司（破产重整）

公司与无锡金博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）北晋初字第561号，债务人自愿偿还本金、利息和其他相关的法律费用，但债务人不予以保证，且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，预计不会有款项回收。

#### ⑥与徐厚康典当纠纷一案

公司与徐厚康典当纠纷一案，本金500万元，徐厚康于2012年初以房地产抵押，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，常州中院法院于2013年12月作出（2012）常商初字第81号《民事调解书》，判令位于武进区湖塘镇长虹村28号51幢601、603号、528-628号，5月面积共计472.4平方米的房产，不足部分由徐厚康主建设工程有限公司常州分公司偿还，目前公司在执行抵押房产，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、周团英典当纠纷一案，本金550万元，扣除已收回的本金，目前余额239万元，无锡（南长区法院（下简称南长法院）于2013年5月21日立案，同日区长法院出具（2013）南商初字第457号、（2013）南商初字第464号民事判决书，查封了周英、周团英名下位于长江路13-8-530的房产、位于通锡新村12号502房产、位于无锡尚城花园30-2401房产，车牌号为苏D99238的轿车。南长法院于2013年5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457号、（2013）南商初字第464号民事调解书，债务人承诺分期偿还公司债务，如不按时履行，公司以申请强制执行，目前该案在执行阶段，公司申请拍卖了通锡新村12号502房产，以资分配款101.99万元，其他房产尚在执行过程中，预计会产生部分亏损。

#### ⑧与周煜诉讼事项

公司与周煜借款纠纷一案，本金100万元，经常州市武进区人民法院调解并于2011年4月1日出具（2011）南商初字第147号民事判决书，判决周煜于2011年5月15日偿还公司本金110万元及2011年1月25日起上述判决生效期间的违约金（自上述判决书生效日起按日计息），若不履行，则公司在



权及同类在常州中创勤丰新材料有限公司处作99%股权（常州工商局登记号：3204300000201）享有优先受偿权，钱军、常州中创勤丰新材料有限公司、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，并以查封邱峰名下坐落于新世界花园13栋 单元1601号房产，目前正在执行中，预计会产生部分损失。

#### ②与钱军借款事项

公司与钱军借款纠纷一案，本金190万元，经江苏省常州市新北区人民法院调解并于2014年4月11日出具[404]新南民初字第161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2017年8月每月归还19万元本金，与2015年8月30日前向公司支付自2014年11月20日起至本金付清之日止按月利率2.28%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：320437000145）享有优先受偿权，邱峰、常州中创勤丰新材料有限公司、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，并以查封邱峰名下坐落于新世界花园13栋单元1601号房产，目前正在执行中，预计会产生部分损失。

#### ③与邱洪斌民间借贷纠纷一案

公司与借款人邱洪斌民间借贷纠纷一案，本金50万元，借款人逾期后公司向法院提起诉讼，2016年2月4日常州新北法院出具（2015）新南初字第131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，该事项目前正在执行中，但无可供执行资产，预计不会有款项回收。

#### ④与无锡山发精材科技有限公司民间借贷纠纷一案

公司与无锡山发精材科技有限公司民间借贷纠纷一案，本金150万元，目前余额100万元，无锡山北新区法院出具（2015）滨新初字第99号民事判决书，山发精材、王治军、谢静华承诺分期偿还公司借款本金，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190账户资金可供处置，预计损失金额不大。

#### ⑤与吴秀敏借款事项

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2233号民事判决书，目前正在执行中，因为债务人有人质押应收账款，预计不会产生亏损。

#### ⑥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民间借贷纠纷一案，本金800万元，无锡市南长区人民法院于2017年1月28日出具（2016）南滨民初字第906号民事判决书，债务人承诺公开偿还债务，公司对抵押房产具有抵偿优先权，但债务人并未实际履行，目前因房产及应收账款质押事项正在申请法院强制执行处理，预计不会产生亏损。

#### ⑦与江苏省物资贸易集团有限公司民间借贷纠纷一案

公司与江苏省恒顺贸易有限公司民间借贷纠纷一案，本金100万元，常州市新北区人民法院（下称新北法院）于2016年1月27日立案，新北法院于2016年4月20日出具（2016）新高民初字第267号民事判决书，判定被告需自判决生效日起十日内归还本金及利息（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，后经执行扣划抵押房产，受偿360万元，预计产生部分费用。

#### 38与朱建华民间借贷纠纷一案

公司与朱建华民间借贷纠纷一案，本金130万元，常州市新北区人民法院（下称新北法院）出具（2018）新高初字第523号民事判决书，判定被告自判决生效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。后经在案抵押房产，2018年7月13日获得执行款132万元，目前正在执行担保企业常州中外环境建设有限公司中，预计产生部分损失。

#### 39与张强、蒋强民间借贷纠纷一案

公司与张强民间借贷纠纷一案，本金200万元，无锡北塘法院立案受理并查封抵押名下房产：无锡市石子街47-002（建筑面积79.50㎡，土地使用权面积11.4㎡；无锡新区万科家园69-102，建筑面积95.3㎡，土地使用权面积32.7㎡，经一审法院出具（2013）北唐初字第0077号，判令张强偿还我之本息，我司对抵押房产具有优先权，后张强申请再审，经过再审，维持原判。抵押物较为足值，目前正在申请执行，预计不会产生损失；与蒋强民间借贷纠纷一案，本金225万元，一中公司起诉，后蒋强提出上诉，经江苏省高级人民法院终审判决，判令支付款项交付给张强应得刘蒋志的债权，故涉案款项及相应综合费用由蒋强承担，蒋强不承担还款责任，公司在向张强追索。

#### 40与无锡市荣特贸易有限公司民间借贷纠纷一案

公司与无锡市荣特贸易有限公司民间借贷纠纷一案，本金300万元，扣除已收回的本金，本金余额296万元，经无锡市海澜区人民法院调解书出具（2016）苏0203民初1504号民事调解书，借款人承诺偿还我司本息，担保人无锡市荣特房地产开发有限公司、王毅凤、蒋鑫和吴北淮连带责任，但吴蒋二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0203破申19号民事裁定书，裁定荣特公司破产，公司向破产管理人申报了债权，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。

#### 41与江苏美嘉大酒店有限公司民间借贷纠纷一案

公司与江苏美嘉大酒店有限公司民间借贷纠纷一案，本金550万元，目前本金余额314万元，无锡市梁溪区人民法院于2017年2月13日出具（2016）苏0213民初113号、（2016）苏0213民初123号、（2016）苏0213民初134号民事判决书，判令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，债权人蒋志荣裁定江苏美嘉大酒店有限公司破产，公司进行了债权申报。目前在破产程序中，公司未收到清偿款。

**④与朱克明民间借贷纠纷一案**

公司与朱克明民间借贷一案，本金200万元，经无锡市梁溪区人民法院立案调解，取得（2018）苏0213民初0225号民事调解书，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。

**④与周文彬民间借贷纠纷一案**

公司与周文彬民间借贷一案，本金300万元，经常州市新北区人民法院《（2017）苏0411民初6573号》判决，支持公司本金、利息诉求，后债务人未能履行，公司向该法院强制执行，目前在执行其集体土地使用权中。

**④与范坤法民间借贷纠纷一案**

公司与范坤法民间借贷一案，本金300万元，经常州市新北区人民法院《（2017）苏0411民初5038号》判决，支持公司本金、利息诉求，后债务人未能履行，公司向该法院强制执行，目前在执行其资产中。

**④与陈润典民间借贷纠纷一案**

公司与陈润典民间借贷一案，本金50万元，经无锡市梁溪区人民法院立案调解，取得（2018）苏0213民初800号民事调解书，约定债务人于2018年4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，抵押物目前在拍卖中，预计不会产生亏损。

**④与张剑码民间借贷纠纷一案**

公司与张剑码民间借贷二案，本金分别为70万元和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2324号、（2018）苏0213民初2325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。

**④与张凯其民间借贷纠纷一案**

公司与张凯其民间借贷一案，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号民事调解书，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。

**④与无锡东华汽车附件有限公司、张森民间借贷纠纷五案**

公司与无锡东华汽车附件有限公司、张森民间借贷纠纷五案，本金分别为80万元、40万元、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3575号、（2018）苏0213民初3576号、（2018）苏0213民初3577号、（2018）苏0213民初3578号、（2018）苏0213民初3579号民事调解书，约定债务人于2018年2月底前还清借款，如不履行，公司可以申请强制执行。

**④与徐忠其民间借贷纠纷一案**

公司与徐忠其民间借贷一案，本金10万元，经无锡市梁溪区人民法院判决，出具（2018）苏

0213民初07507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。后债务人拒不履行，目前正在二审中，尚未判决，预计公司一审胜诉，不会产生损失。

#### （5）孙怡平、无锡长江投资典当行的案件

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20日孙怡平向我公司借款300万元，2008年9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，抵押物为均系县小农坝204国道东村的土地使用权，当时抵押物评估价格为4128万元，长江投资实际控制人孙怡平，长江投资主营业务不良资产业务，后由于涉及民间借贷巨大，资金链断裂，经我司催讨，借款人，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30万元，后借款人无力支付，经反复催讨未果后我公司于2013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怡平同意会费偿还我司债务，后来履行，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2019年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

#### 一、资产负债表日后事项

本公司于2018年12月11日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过新沂市人民政府、徐州市云龙区城市建设投资有限公司、徐州市道路运输经营集团有限公司、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委会、宿州市人民政府、徐州元川控股金融投资有限公司的增资议案，公司注册资本由130,460.00万元增加至727,460.3476万元，2019年3月16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担保和小额贷款股份有限公司于2018年7月17日召开临时股东大会，审议通过《关于南京担保小额贷款股份有限公司增资扩股的议案》，一致同意公司出于资本金由人民币5.00亿元增加人民币8.00亿元，注册资本从5.00亿股增至8.00亿股，2019年9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          |
|------------------|------------------|----------------|
| 短期借款重分类计入发放贷款及垫款 | 短期借款             | 845,078,543.15 |

##### 十二、与关联方交易的主要项目注释

###### 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         |
|------|--------------|--------------|
| 应收账款 | 3,973,233.20 | 3,738,015.56 |
| 合计   | 3,973,233.20 | 3,738,015.56 |

## (2) 应收账款

## ①应收账款分类

| 类别                    | 期末余额         |        |      |         | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|--------|------|---------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备 |         |              |
|                       | 金额           | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单项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  | 3,973,233.20 | 100.00 |      |         | 3,973,233.20 |
| 其中：账龄组合               | 2,559.45     | 0.06   |      |         | 2,559.45     |
| 关联方组合                 | 3,970,673.75 | 99.94  |      |         | 3,970,673.75 |
| 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                    | 3,973,233.20 | 100.00 |      |         | 3,973,233.20 |

## (续)

| 类别                    | 期初余额         |        |      |         | 账面价值         |
|-----------------------|--------------|--------|------|---------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备 |         |              |
|                       | 金额           | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单项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  | 3,738,015.56 | 100.00 |      |         | 3,738,015.56 |
| 其中：账龄组合               | 21,348.66    | 0.57   |      |         | 21,348.66    |
| 关联方组合                 | 3,716,666.90 | 99.43  |      |         | 3,716,666.90 |
| 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                    | 3,738,015.56 | 100.00 |      |         | 3,738,015.56 |

注：(1) 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 (%) |
| 3年以内 | 2,669.65 |      | 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应收账款与坏账准备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为零。

## 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  | 14,687,310.92 | 7,445,764.90  |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 728,559.09    | 9,490,395.12  |
| 合计    | 15,415,869.12 | 16,936,159.92 |

### (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 | 14,687,310.92 | 7,445,764.90 |

### (3) 其他应收款

#### ①其他应收款按类别披露

| 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 (%) |            |
| 单项金额不重大并单项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：非涉讼组合               |            |        |      |          |            |
| 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         |        |      |         | 账面价值         |
|------------------------|--------------|--------|------|---------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备 |         |              |
|                        | 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                | 70,965.62    | 3.13   |      |         | 70,965.62    |
| 关联方组合                  |              |        |      |         |              |
| 押金、保证金、职工备用金等          | 3,359,569.00 | 97.87  |      |         | 3,359,569.00 |
| 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、收回及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   | 40,415.00  |
| 职工备用金 | 278,154.09 |
| 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 |
|------------|-------|------------|--|---------------------|----------|
| 江苏凤凰国际文化集团 | 关联保证金 | 300,000.00 | 1年以内 6,500.00元<br>3-4年 50,000.00元<br>5年以上 50,000.00元 | 14.62               |          |
| 江苏信产律师事务所  | 差旅费押金 | 50,000.00  | 1-5年   | 8.34                |          |
| 溧阳市三村      | 备用金   | 30,000.00  | 1年以内   | 5.42                |          |
| 溧阳市天目湖     | 备用金   | 25,000.00  | 3-5年   | 3.06                |          |
| 溧阳市金坛区     | 备用金   | 20,000.00  | 1年以内   | 3.57                |          |
| 合计         |       | 295,000.00 |  | 35.01               |          |

## 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 | 资产负债表期末余额      |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|----------|----------------|
| 江苏省巨灾保险有限公司     | 619,000,000.00   | 220,000,000.00 |                | 839,000,000.00   |          |          | 144,000,000.00 |
| 江苏省再保再保有限公司     | 236,000,000.00   |                |                | 236,000,000.00   |          |          | 95,000,000.00  |
| 南京市再保利得小额贷款有限公司 | 22,215,262.95    |                |                | 22,215,262.95    |          |          | 20,503,740.00  |
| 江苏省信用再担保有限公司    | 90,000,000.00    |                |                | 90,000,000.00    |          |          | 6,300,000.00   |
| 江苏省农业再保有限公司     | 80,380,400.00    |                |                | 80,380,400.00    |          |          |                |
| 江苏再保资产管理公司      | 39,070,000.00    |                |                | 39,070,000.00    |          |          | 4,900,000.00   |
| 江苏再保资产管理公司      | 900,000,000.00   |                |                | 900,000,000.00   |          |          | 51,000,000.00  |
| 江苏再保资产管理公司      | 2,000,000.00     |                |                | 2,000,000.00     |          |          |                |
| 江苏省高利保信再保有限公司   | 300,000,000.00   |                |                | 300,000,000.00   |          |          | 12,000,000.00  |
| 江苏省再保再保有限公司     | 300,000,000.00   |                |                | 300,000,000.00   |          |          | 2,000,000.00   |
| 江苏省再保再保有限公司     | 400,000,000.00   |                | 600,000,000.00 |                  |          |          | 4,000,000.00   |
| 合计              | 5,032,475,488.96 | 300,000,000.00 | 600,000,000.00 | 4,732,475,488.96 |          |          | 280,866,740.00 |



## (2) 本期所有者权益

| 被投资单位         | 本期余额          | 本期增减变动 |      |              |          |
|---------------|---------------|--------|------|--------------|----------|
|               |               | 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 |
| 江苏金天地环保集团有限公司 | 34,526,115.13 |        |      | 7,576,500.48 |          |
| 合计            | 34,526,115.13 |        |      | 7,576,500.48 |          |

## (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 |               |          |
| 一、合营企业        |             |        |               |          |
| 江苏金天地环保集团有限公司 |             |        | 42,512,616.11 |          |
| 合计            |             |        | 42,512,616.11 |          |

## 1、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   | 661,301,041.37 | 574,670,295.97 |
| 其他业务收入   | 63,805.78      | 1,673,855.48   |
| 手续费及佣金收入 | 41,507.43      | 235,812.05     |
| 合计       | 665,164,435.58 | 576,579,963.50 |
| 主营业务成本   | 44,211,565.15  | 55,205,113.67  |
| 其他业务成本   | 254,770.81     |                |
| 手续费及佣金成本 | 23,542.05      | 521,517.97     |
| 合计       | 48,034,888.01  | 55,726,631.64  |

## (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 | 130,506,316.16 | 91,883,330.33 | 63,730,568.06  | 62,217,257.44 |
| 担保业务  | 342,537,504.21 | 3,357,331.83  | 37,182,740.33  | 3,464,612.23  |
| 利息收入  | 198,192,220.20 |               | 150,157,170.10 | 4,801,250.10  |
| 合计    | 670,236,040.57 | 95,240,662.16 | 551,070,478.49 | 70,483,119.77 |

## (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 | 326,500.43 |            | 1,070,124.32 |        |
| 其他    | 120,377.35 | 254,770.81 | 9,133.56     |        |
| 合计    | 446,877.78 | 254,770.81 | 1,079,257.88 |        |

## (4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称            | 营业收入          | 占公司营业收入的比例(%) |
|-----------------|---------------|---------------|
| 江苏省再担保集团有限公司    | 30,517,928.40 | 4.61          |
| 扬州市城市建设投资发展总公司  | 15,094,520.52 | 2.26          |
| 江苏省信用担保有限责任公司   | 13,852,820.75 | 2.05          |
| 宝应县开发投资有限公司     | 1,536,782.15  | 1.83          |
| 扬州市海城资产经营集团有限公司 | 1,226,415.39  | 1.79          |
| 合计              | 62,228,467.19 | 9.39          |

## 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 | 29,135,727.00 | 10,340,033.07 |

| 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任额

单位：万元

| 业务部门  | 项目序号      | 项目名称                    | 在保余额      | 项目开始时间     | 项目截止时间     |
|-------|-----------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| 常州分公司 | 201800452 | 江苏吉可包装有限公司20170514项目    | 50,000.00 | 2018/12/20 | 2021/12/20 |
| 常州分公司 | 201800480 | 常州普华交通科技股份有限公司2018119项目 | 3,300.00  | 2018/12/14 | 2021/12/14 |
| 常州分公司 | 201800490 | 江苏奥一轻工股份有限公司20181119项目  | 55.00     | 2018/11/19 | 2019/9/19  |
| 常州分公司 | 201800481 | 江苏晶王洁水科技有限公司20181116项目  | 100.00    | 2018/11/17 | 2019/9/25  |
| 常州分公司 | 201800484 | 江苏中恒实业集团有限公司20181110项目  | 200.00    | 2018/10/15 | 2021/10/14 |
| 常州分公司 | 201800483 | 江苏金信信息技术有限公司20180928项目  | 200.00    | 2018/9/10  | 2019/9/17  |
| 常州分公司 | 201800463 | 江苏金信信息技术有限公司20180909项目  | 300.00    | 2018/9/20  | 2019/9/15  |
| 常州分公司 | 201800401 | 常州下改世强对开公司20180919项目    | 300.00    | 2018/9/27  | 2021/12/24 |
| 常州分公司 | 201800414 | 常州正业包装印刷有限公司20180922项目  | 300.00    | 2018/9/26  | 2019/9/22  |
| 常州分公司 | 201800470 | 常州市白武印务科技有限公司20180917项目 | 100.00    | 2018/9/14  | 2019/9/18  |
| 常州分公司 | 201800470 | 常州中恒印务印刷有限公司20180917项目  | 200.00    | 2018/9/10  | 2019/9/14  |
| 常州分公司 | 201800464 | 常州南大包装材料有限公司20180914项目  | 200.00    | 2018/9/17  | 2019/9/15  |
| 常州分公司 | 201800443 | 江苏晶王洁水科技有限公司20180911项目  | 100.00    | 2018/9/11  | 2019/9/11  |
| 常州分公司 | 201800445 | 常州中恒印务印刷有限公司20180911项目  | 300.00    | 2018/9/14  | 2019/9/22  |
| 常州分公司 | 201800435 | 常州中恒印务印刷有限公司20180907项目  | 200.00    | 2018/9/14  | 2019/9/17  |
| 常州分公司 | 201800408 | 常州中恒印务印刷有限公司20180903项目  | 200.00    | 2018/9/12  | 2021/9/12  |
| 常州分公司 | 201800418 | 常州中恒印务印刷有限公司20180903项目  | 300.00    | 2018/9/11  | 2021/9/11  |
| 常州分公司 | 201800427 | 常州中恒印务印刷有限公司20180904项目  | 50.00     | 2018/9/11  | 2021/9/11  |
| 常州分公司 | 201800230 | 常州中恒印务印刷有限公司20180828项目  | 300.00    | 2018/8/22  | 2019/8/28  |
| 常州分公司 | 201800233 | 常州中恒印务印刷有限公司20180822项目  | 140.00    | 2018/8/20  | 2019/8/24  |
| 常州分公司 | 201800236 | 常州中恒印务印刷有限公司20180819项目  | 300.00    | 2018/8/31  | 2019/8/28  |
| 常州分公司 | 201800270 | 常州中恒印务印刷有限公司20180822项目  | 200.00    | 2018/8/24  | 2019/8/12  |
| 常州分公司 | 201800255 | 常州中恒印务印刷有限公司20180821项目  | 100.00    | 2018/8/25  | 2019/8/10  |
| 常州分公司 | 20180252  | 常州中恒印务印刷有限公司20180820项目  | 200.00    | 2018/8/22  | 2019/8/20  |
| 常州分公司 | 20180256  | 常州中恒印务印刷有限公司20180820项目  | 200.00    | 2018/8/20  | 2019/8/15  |
| 常州分公司 | 20180256  | 常州中恒印务印刷有限公司20180820项目  | 300.00    | 2018/8/25  | 2021/8/25  |
| 常州分公司 | 20180251  | 常州中恒印务印刷有限公司20180821项目  | 20,000.00 | 2018/8/20  | 2021/8/20  |
| 常州分公司 | 20180251  | 江苏中恒印务印刷有限公司20180820项目  | 80,000.00 | 2018/8/20  | 2021/8/20  |
| 常州分公司 | 20180251  | 常州中恒印务印刷有限公司20180820项目  | 90,000.00 | 2018/8/20  | 2021/8/20  |
| 常州分公司 | 20180252  | 常州中恒印务印刷有限公司20180820项目  | 80,000.00 | 2018/8/15  | 2021/8/15  |
| 常州分公司 | 20180252  | 常州中恒印务印刷有限公司20180820项目  | 10,000.00 | 2018/8/20  | 2021/8/20  |
| 常州分公司 | 20180251  | 常州中恒印务印刷有限公司20180820项目  | 20,000.00 | 2018/8/20  | 2021/8/20  |

附表：

## 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  | 项目编号      | 项目名称                      | 担保余额       | 项目开始时间     | 项目结束时间     |
|-------|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 常州分公司 | 201600015 | 常州新桥经济开发区共益红建设开发有限公司项目    | 50,000.00  | 2016/11/24 | 2023/10/27 |
| 常州分公司 | 201600025 | 常州新桥经济开发区有限公司20160125项目   | 10,000.00  | 2016/11/24 | 2023/10/27 |
| 常州分公司 | 201600025 | 江苏新桥经济开发区开发建设有限公司         | 7,000.00   | 2016/9/5   | 2021/1/5   |
| 常州分公司 | 201600037 | 江苏新桥经济开发区有限公司20161115项目   | 12,000.00  | 2017/1/28  | 2021/1/28  |
| 常州分公司 | 201600027 | 东台同景国际家居家居有限公司20161822项目  | 16,000.00  | 2016/8/26  | 2021/5/22  |
| 机构小计  |           |                           | 577,020.00 |            |            |
| 淮安分公司 | 201800005 | 淮安新桥经济开发区包装厂20181224项目    | 100.00     | 2018/12/28 | 2019/12/28 |
| 淮安分公司 | 201800007 | 淮安新桥经济开发区有限公司20181224项目   | 100.00     | 2018/12/28 | 2019/12/28 |
| 淮安分公司 | 201800008 | 淮安市中德医药科技发展有限公司20181225项目 | 200.00     | 2018/12/28 | 2019/12/28 |
| 淮安分公司 | 201800009 | 淮安市建通特种电缆有限公司20181224项目   | 100.00     | 2018/12/28 | 2019/12/28 |
| 淮安分公司 | 201800006 | 淮安恒通运输有限公司20181224项目      | 100.00     | 2018/12/28 | 2019/12/28 |
| 淮安分公司 | 201800003 | 江苏新桥经济开发区有限公司20181224项目   | 200.00     | 2018/12/24 | 2019/12/24 |
| 淮安分公司 | 201800002 | 江苏新桥经济开发区有限公司20181224项目   | 200.00     | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 淮安分公司 | 201800004 | 江苏新桥经济开发区有限公司20181224项目   | 200.00     | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 淮安分公司 | 201800001 | 江苏新桥经济开发区有限公司20181224项目   | 200.00     | 2018/12/20 | 2019/12/20 |
| 淮安分公司 | 201800007 | 淮安新桥经济开发区有限公司20181224项目   | 50.00      | 2018/12/20 | 2019/12/20 |
| 淮安分公司 | 201800005 | 淮安新桥经济开发区有限公司20181224项目   | 700.00     | 2018/12/19 | 2019/12/19 |
| 淮安分公司 | 201800006 | 淮安新桥经济开发区有限公司20181224项目   | 150.00     | 2018/12/13 | 2019/12/13 |
| 淮安分公司 | 201800003 | 淮安新桥经济开发区有限公司20181224项目   | 100.00     | 2018/12/13 | 2019/12/13 |
| 淮安分公司 | 201800002 | 淮安新桥经济开发区有限公司20181224项目   | 300.00     | 2018/12/13 | 2019/12/13 |
| 淮安分公司 | 201800005 | 淮安新桥经济开发区有限公司20181224项目   | 300.00     | 2018/12/11 | 2019/12/11 |
| 淮安分公司 | 201800007 | 淮安新桥经济开发区有限公司20181224项目   | 200.00     | 2018/12/11 | 2019/12/11 |
| 淮安分公司 | 201800002 | 淮安市和德公路养护有限公司20181201项目   | 300.00     | 2018/12/7  | 2019/12/7  |
| 淮安分公司 | 201800004 | 淮安新桥经济开发区有限公司20181201项目   | 150.00     | 2018/12/7  | 2019/12/7  |
| 淮安分公司 | 201800005 | 淮安新桥经济开发区有限公司20181201项目   | 100.00     | 2018/12/4  | 2019/12/4  |
| 淮安分公司 | 201800008 | 淮安新桥经济开发区有限公司20181110项目   | 200.00     | 2018/12/3  | 2019/12/3  |
| 淮安分公司 | 201800007 | 淮安新桥经济开发区有限公司20181122项目   | 200.00     | 2018/11/22 | 2019/11/22 |
| 淮安分公司 | 201800006 | 淮安新桥经济开发区有限公司20181122项目   | 500.00     | 2018/11/22 | 2019/11/22 |
| 淮安分公司 | 201800005 | 淮安新桥经济开发区有限公司20181119项目   | 50.00      | 2018/11/23 | 2019/11/23 |
| 淮安分公司 | 201800008 | 淮安新桥经济开发区有限公司20181120项目   | 100.00     | 2018/11/20 | 2019/11/20 |
| 淮安分公司 | 201800009 | 淮安新桥经济开发区有限公司20181120项目   | 30.00      | 2018/11/21 | 2019/11/21 |

附表1

## 江苏省信用再担保集团有限公司担保项目未解资余额

单位：万元

| 业务部门  | 项目编号      | 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 | 201800060 | 淮安市永安海和社业有限公司20181119项目  | 50.00    | 2018/11/21 | 2019/10/31 |
| 淮安分公司 | 201800036 | 淮安苏易信供应链管理有限公司20180929项目 | 30.00    | 2018/11/29 | 2019/11/5  |
| 淮安分公司 | 201800011 | 淮安双良生物制药有限公司20181001项目   | 20.00    | 2018/10/31 | 2019/10/17 |
| 淮安分公司 | 201800009 | 江苏华信化工有限公司20181002项目     | 10.00    | 2018/10/28 | 2019/10/28 |
| 淮安分公司 | 201800006 | 淮安苏力机械配件有限公司20181002项目   | 25.00    | 2018/10/26 | 2019/10/22 |
| 淮安分公司 | 201800002 | 淮安苏力机械配件有限公司20180822项目   | 5,000.00 | 2018/10/26 | 2019/10/27 |
| 淮安分公司 | 201800017 | 淮安苏能汤城置业有限公司20181017项目   | 25.00    | 2018/10/26 | 2019/10/26 |
| 淮安分公司 | 201800021 | 淮安苏能汤城置业有限公司20180630项目   | 15.00    | 2018/10/22 | 2019/10/21 |
| 淮安分公司 | 201800030 | 淮安苏力机械配件有限公司20180927项目   | 30.00    | 2018/10/11 | 2019/9/11  |
| 淮安分公司 | 201800040 | 江苏苏力建设工程有限公司20180909项目   | 20.00    | 2018/9/20  | 2019/9/25  |
| 淮安分公司 | 201800041 | 江苏苏力建设工程有限公司20180905项目   | 20.00    | 2018/9/20  | 2019/8/14  |
| 淮安分公司 | 201800045 | 淮安市广悦房地产开发有限公司20180909项目 | 29.00    | 2018/9/29  | 2019/9/29  |
| 淮安分公司 | 201800042 | 淮安苏力建设工程有限公司20180926项目   | 30.00    | 2018/9/28  | 2019/8/25  |
| 淮安分公司 | 201800048 | 淮安苏力建设工程有限公司20180918项目   | 10.00    | 2018/9/27  | 2019/9/27  |
| 淮安分公司 | 201800008 | 江苏苏力建设工程有限公司20180918项目   | 20.00    | 2018/9/21  | 2019/9/21  |
| 淮安分公司 | 201800055 | 江苏苏力建设工程有限公司20180622项目   | 11.00    | 2018/9/21  | 2019/9/12  |
| 淮安分公司 | 201800046 | 淮安苏力建设工程有限公司20180919项目   | 5.00     | 2018/9/27  | 2019/9/27  |
| 淮安分公司 | 201800090 | 高邮苏力建设工程有限公司20180918项目   | 30.00    | 2018/9/21  | 2019/9/27  |
| 淮安分公司 | 201800056 | 江苏苏力建设工程有限公司20180914项目   | 10.00    | 2018/9/18  | 2019/9/18  |
| 淮安分公司 | 201800005 | 江苏苏力建设工程有限公司20180821项目   | 18.00    | 2018/9/14  | 2019/8/21  |
| 淮安分公司 | 201800028 | 江苏苏力建设工程有限公司20180822项目   | 30.00    | 2018/8/28  | 2019/8/28  |
| 淮安分公司 | 201800018 | 江苏苏力建设工程有限公司20180815项目   | 30.00    | 2018/8/24  | 2019/8/24  |
| 淮安分公司 | 201800067 | 淮安苏力建设工程有限公司20180821项目   | 5.00     | 2018/8/22  | 2019/8/12  |
| 淮安分公司 | 201800054 | 江苏苏力建设工程有限公司20180817项目   | 10.00    | 2018/8/21  | 2019/8/18  |
| 淮安分公司 | 201800032 | 江苏苏力建设工程有限公司20180815项目   | 6.00     | 2018/8/17  | 2019/8/14  |
| 淮安分公司 | 201800034 | 江苏苏力建设工程有限公司20180813项目   | 31.00    | 2018/8/13  | 2019/8/13  |
| 淮安分公司 | 201800019 | 江苏苏力建设工程有限公司20180719项目   | 30.00    | 2018/7/27  | 2019/7/18  |
| 淮安分公司 | 201800038 | 江苏苏力建设工程有限公司20180708项目   | 20.00    | 2018/7/25  | 2019/7/25  |
| 淮安分公司 | 201800020 | 淮安苏力建设工程有限公司20180710项目   | 2,000.00 | 2018/6/18  | 2019/6/18  |
| 淮安分公司 | 201800016 | 淮安苏力建设工程有限公司20180602项目   | 50.00    | 2018/6/17  | 2019/6/17  |
| 淮安分公司 | 201800007 | 江苏苏力建设工程有限公司20180520项目   | 10.00    | 2018/5/21  | 2019/5/21  |
| 淮安分公司 | 201800001 | 江苏苏力建设工程有限公司20180512项目   | 20.00    | 2018/5/12  | 2019/5/27  |

附表1

## 江苏省信用再担保集团有限公司担保项目未解债余额

单位：万元

| 业务部门   | 项目序号      | 项目名称                          | 未保余额       | 项目开始时间     | 项目结束时间     |
|--------|-----------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 淮安分公司  | 20170727  | 淮安江隆网络科技有限公司20170626项目        | 1,500.00   | 2017/6/27  | 2019/6/26  |
| 淮安分公司  | 20170126  | 淮安广益园林建设有限公司20170109项目        | 1,500.00   | 2017/8/26  | 2019/3/24  |
| 淮安分公司  | 20170728  | 淮安广益园林建设有限公司20180626项目        | 1,500.00   | 2017/7/28  | 2022/12/31 |
| 淮安分公司  | 201707057 | 江苏淮安永成科技发展有限公司20180419项目      | 15,000.00  | 2016/1/11  | 2022/3/10  |
| 合计小计   |           |                               | 48,181.00  |            |            |
| 连云港分公司 | 201801460 | 连云港市海昌有限公司20180126项目          | 2,000.00   | 2018/02/16 | 2019/12/17 |
| 连云港分公司 | 20180101  | 连云港吉润化工股份有限公司20180910项目       | 150.00     | 2018/11/2  | 21/5/30    |
| 连云港分公司 | 201801306 | 连云港伟洋贸易有限公司20180320项目         | 600.00     | 2018/10/31 | 2019/11/28 |
| 连云港分公司 | 201801406 | 江苏丰隆矿业股份有限公司20181111项目        | 135.00     | 2018/10/30 | 21/1/10/9  |
| 连云港分公司 | 201801471 | 连云港市长发文化传媒有限公司20181122项目      | 200.00     | 2018/10/22 | 2019/1/18  |
| 连云港分公司 | 20180107  | 连云港神农氏现代农业开发有限公司20180922项目    | 5,000.00   | 2018/10/19 | 2019/11/18 |
| 连云港分公司 | 201805077 | 连云港恒木业有限公司20180606项目          | 500.00     | 2018/9/11  | 2019/9/9   |
| 连云港分公司 | 201810250 | 江苏丰隆矿业股份有限公司20180606项目        | 300.00     | 2018/8/31  | 2019/5/27  |
| 连云港分公司 | 201800217 | 连云港市金佳包装有限公司20180221项目        | 220.00     | 2018/8/9   | 21/5/27    |
| 连云港分公司 | 201810126 | 江苏恒力造纸有限公司20180628项目          | 530.00     | 21/8/21    | 21/11/18   |
| 连云港分公司 | 201800002 | 连云港九州海通医药有限公司20180308项目       | 920.00     | 2018/1/12  | 2019/2/11  |
| 连云港分公司 | 201800003 | 连云港永昌医药有限公司20180102项目         | 970.00     | 2018/2/29  | 2019/3/1   |
| 连云港分公司 | 201800141 | 金海长源公司项目 企业债20180808项目        | 70,010.00  | 2018/7/26  | 27/8/28    |
| 连云港分公司 | 201800107 | 江苏恒力造纸有限公司20180606项目          | 10,070.00  | 2018/1/29  | 2020/12/20 |
| 合计小计   |           |                               | 210,055.00 |            |            |
| 南京分公司  | 201800513 | 南京康达医药有限公司20181221项目          | 1,000.00   | 2018/11/28 | 2019/12/25 |
| 南京分公司  | 201800622 | 南京康达医药有限公司20181221项目          | 1,000.00   | 2018/12/6  | 2019/11/18 |
| 南京分公司  | 201800021 | 南京康达医药有限公司20181126项目          | 50.00      | 2018/11/29 | 2019/11/20 |
| 南京分公司  | 201800511 | 南京康达医药有限公司20181106项目          | 20.00      | 2018/11/21 | 2019/11/18 |
| 南京分公司  | 201800220 | 南京市六合区田家湾镇田家湾村经济合作社20180102项目 | 20,000.00  | 2018/11/14 | 2021/11/11 |
| 南京分公司  | 201800555 | 南京康达医药有限公司20181106项目          | 100.00     | 2018/11/28 | 2019/5/5   |
| 南京分公司  | 201800283 | 南京利之兴电子有限公司20180118项目         | 100.00     | 2018/10/25 | 2019/10/21 |
| 南京分公司  | 201800471 | 南京康达医药有限公司20181016项目          | 20.00      | 2018/10/17 | 2019/9/7   |
| 南京分公司  | 201800107 | 南京康达医药有限公司20180606项目          | 111.00     | 2018/09/20 | 2019/8/24  |
| 南京分公司  | 201800141 | 江苏恒力造纸有限公司20180606项目          | 91.00      | 2018/9/28  | 2019/9/27  |
| 南京分公司  | 201800106 | 南京利之兴电子有限公司20180118项目         | 100.00     | 2018/1/26  | 2019/9/21  |
| 南京分公司  | 201800131 | 南京康达医药有限公司20180606项目          | 20.00      | 2018/8/13  | 2019/8/27  |

## 江苏省信用再担保集团有限公司担保项目未结清余额

单位:万元

| 业务部门  | 项目序号      | 项目名称                        | 余额金额         | 项目开始时间     | 项目结束时间     |
|-------|-----------|-----------------------------|--------------|------------|------------|
| 南京分公司 | 201801435 | 南京迈联通电子科技有限公司20180927项目     | 83.10        | 2018/9/11  | 2019/9/10  |
| 南京分公司 | 201801439 | 南京云天电力设备有限公司20180821项目      | 52.70        | 2018/8/23  | 2019/8/1   |
| 南京分公司 | 201801271 | 南京格仕信马商贸有限公司20180822项目      | 26.30        | 2018/8/26  | 2019/8/6   |
| 南京分公司 | 201801274 | 南京众上( ) 有限公司20180822项目      | 32.30        | 2018/8/25  | 2019/6/25  |
| 南京分公司 | 201801275 | 南京云拓医药物流有限公司20180822项目      | 107.30       | 2018/8/25  | 2019/8/20  |
| 南京分公司 | 201801274 | 南京一聚利网络科技有限公司20180822项目     | 107.30       | 2018/8/10  | 2019/8/9   |
| 南京分公司 | 201801270 | 南京泽西热力发电集团有限公司20180822项目    | 1,512,000.00 | 2018/7/20  | 2019/7/20  |
| 南京分公司 | 201801278 | 南京元培冶金材料有限公司20180822项目      | 138.30       | 2018/7/11  | 2019/7/11  |
| 南京分公司 | 201801285 | 南京众力化 有限公司20180822项目        | 22.30        | 2018/5/29  | 2019/7/20  |
| 南京分公司 | 201801385 | 南京迈博光电科技有限公司20180822项目      | 500.70       | 2018/8/20  | 2019/3/29  |
| 南京分公司 | 201801287 | 南京众力化 有限公司20180822项目        | 33.30        | 2018/4/29  | 2019/7/28  |
| 南京分公司 | 201801387 | 南京奥佳特信息科技有限公司20180822项目     | 30.30        | 2018/1/29  | 2019/7/20  |
| 南京分公司 | 201801387 | 南京奥佳特信息科技有限公司20180822项目     | 190.00       | 2017/12/21 | 2018/1/20  |
| 南京分公司 | 201801383 | 江苏高淳经济开发区管理委员会20180822项目    | 40,000.00    | 2017/9/23  | 2017/1/22  |
| 南京分公司 | 201801389 | 南京奥佳特( ) 科技发展有限公司20180822项目 | 40,000.00    | 2017/4/29  | 2018/1/20  |
| 南京分公司 | 201801279 | 南京市六合区永信小额贷款有限公司20180822项目  | 70,000.00    | 2017/1/21  | 2019/1/20  |
| 南京分公司 | 201801280 | 江苏西海经济开发区管理委员会20180822项目    | 10,000.00    | 2018/1/25  | 2018/1/22  |
| 南京分公司 | 201801111 | 江苏经济职业技术学院20180822项目        | 1,600,000.00 | 2017/7/23  | 2018/1/20  |
| 南京分公司 | 201801276 | 江苏海洋经济开发区管理委员会20180822项目    | 40,000.00    | 2017/9/23  | 2018/8/22  |
| 南京分公司 | 201801284 | 江苏公共资源有限公司20180822项目        | 75,000.00    | 2018/7/26  | 2018/7/25  |
| 南京分公司 | 201801385 | 南京山白下区彩虹桥发展中心20180822项目     | 40,000.00    | 2017/1/29  | 2018/8/22  |
| 南京分公司 | 201801211 | 如东县开云筑建投资有限公司20180822项目     | 11,000.00    | 2018/1/28  | 2018/1/28  |
| 组别小计: |           |                             | 620,929.40   |            |            |
| 南通分公司 | 201800238 | 海安绿源环保科技有限公司20180809项目      | 55,000.00    | 2018/2/21  | 2018/12/18 |
| 南通分公司 | 201800233 | 江苏洋口新材料集团有限公司20180809项目     | 270.00       | 2018/1/20  | 2019/10/25 |
| 南通分公司 | 201800235 | 江苏洋口经济开发区管理委员会20180809项目    | 128.00       | 2017/11/9  | 2019/11/24 |
| 南通分公司 | 201800207 | 海门经济开发区管理委员会20180809项目      | 63.00        | 2017/11/25 | 2019/10/10 |
| 南通分公司 | 201800462 | 江苏风能动力器材股份有限公司20180809项目    | 13.00        | 2018/10/17 | 2019/8/13  |
| 南通分公司 | 201800234 | 江苏格致电子科技有限公司20180809项目      | 50.00        | 2018/9/21  | 2019/8/13  |
| 南通分公司 | 201800232 | 启东经济开发区管理委员会20180809项目      | 180.00       | 2018/9/13  | 2019/1/2   |
| 南通分公司 | 201800237 | 海门经济开发区管理委员会20180809项目      | 100,000.00   | 2018/9/11  | 2019/9/13  |
| 南通分公司 | 201800232 | 启东经济开发区管理委员会20180809项目      | 700.00       | 2018/8/11  | 2019/8/13  |





附表1

## 江苏省信用再担保集团有限公司担保项目未解资余额

单位：万元

| 业务部门  | 项目编号      | 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 | 201800197 | 苏州金峰俊源投资有限公司201800197项目        | 500.00     | 2018/6/26  | 2023/3/27  |
| 苏州分公司 | 201800184 | 苏州佳信邦泰科技有限公司201800184项目        | 500.00     | 2018/6/26  | 2023/7/25  |
| 苏州分公司 | 201800189 | 苏州正昆 苏非平安农业开发有限公司201800189项目   | 500.00     | 2018/6/26  | 2023/11/28 |
| 苏州分公司 | 201800140 | 张家港保税区区长泰源有限公司201800140项目      | 500.00     | 2018/6/23  | 2023/9/21  |
| 苏州分公司 | 201800137 | 苏州迈博进出口贸易有限公司201800137项目       | 500.00     | 2018/5/28  | 2023/3/23  |
| 苏州分公司 | 201700301 | 苏州新瑞房产经纪有限公司201700301项目        | 500.00     | 2018/5/28  | 2023/7/27  |
| 苏州分公司 | 201700311 | 苏州永星子家具有限公司201700311项目         | 300.00     | 2018/5/23  | 2019/11/18 |
| 苏州分公司 | 201800085 | 苏州西匠米业集团有限公司201800085项目        | 50.00      | 2018/4/25  | 2019/6/24  |
| 苏州分公司 | 201700097 | 苏州路上模塑科技有限公司201700097项目        | 500.00     | 2018/2/24  | 2019/6/25  |
| 苏州分公司 | 201800072 | 苏州工业园区东光恒西塑胶模具有限公司201800072项目  | 50.00      | 2018/4/17  | 2019/4/10  |
| 苏州分公司 | 201700403 | 江苏村域物流服务有限公司201700403项目        | 300.00     | 2017/1/30  | 2019/3/29  |
| 苏州分公司 | 201800357 | 张家港工业园区机械配件公司201800357项目       | 10.00      | 2018/3/29  | 2019/7/25  |
| 苏州分公司 | 201800281 | 苏州海容科技发展有限公司201800281项目        | 200.00     | 2018/3/28  | 2019/1/27  |
| 苏州分公司 | 201800747 | 张家港农村商业银行股份有限公司201800747项目     | 250.00     | 2018/3/14  | 2019/3/13  |
| 苏州分公司 | 201800125 | 张家港市区成高新材料有限公司201800125项目      | 200.00     | 2018/2/29  | 2023/2/29  |
| 苏州分公司 | 201800101 | 苏州德信智能科技发展有限公司201800101项目      | 100.00     | 2018/1/24  | 2023/1/24  |
| 苏州分公司 | 201700780 | 张家港市新发联发工艺制品有限公司201700780项目    | 300.00     | 2018/1/10  | 2023/1/25  |
| 苏州分公司 | 201700184 | 张家港保税区丰泰新材料贸易有限公司201700184项目   | 8,000.00   | 2017/1/21  | 2020/1/20  |
| 苏州分公司 | 201800239 | 常熟市金福恒家纺一体化建设开发有限公司201800239项目 | 8,400.00   | 2018/1/23  | 2019/1/12  |
| 苏州分公司 | 201800339 | 常熟市金福恒家纺一体化建设开发有限公司201800339项目 | 4,810.00   | 2018/1/25  | 2019/8/29  |
| 苏州分公司 | 201600367 | 常熟市金福恒家纺一体化建设开发有限公司201600367项目 | 5,390.00   | 2016/9/21  | 2019/8/24  |
| 苏州分公司 |           |                                | 32,380.00  |            |            |
| 常州分公司 | 201800679 | 常州市惠邦维通投资有限公司201800679项目       | 400.00     | 2018/12/29 | 2023/12/29 |
| 常州分公司 | 201800689 | 江苏华工新材料科技有限公司201800689项目       | 100.00     | 2018/12/28 | 2019/12/19 |
| 常州分公司 | 201600277 | 常州尚品装饰工程有限公司201600277项目        | 60,000.00  | 2016/12/21 | 2020/12/21 |
| 常州分公司 | 201800229 | 一位宝物技术开发有限公司201800229项目        | 500.00     | 2018/12/15 | 2019/12/15 |
| 常州分公司 | 201700551 | 常州恒发房产有限公司201700551项目          | 500.00     | 2018/11/19 | 2019/11/19 |
| 常州分公司 | 201700317 | 常州恒发房产有限公司201700317项目          | 100.00     | 2018/11/16 | 2019/11/16 |
| 常州分公司 | 201800093 | 常州凤城房地产开发有限公司201800093项目       | 100,000.00 | 2018/11/27 | 2023/11/27 |
| 常州分公司 | 201800109 | 常州恒发房产有限公司201800109项目          | 100.00     | 2018/11/21 | 2019/11/20 |
| 常州分公司 | 201700479 | 江苏恒发房产有限公司201700479项目          | 900.00     | 2018/10/29 | 2019/10/29 |
| 常州分公司 | 201800100 | 常州恒发房产有限公司201800100项目          | 830.00     | 2018/10/22 | 2019/10/22 |

图 4-1

## 江苏省信开再担保集团有限公司担保项目未解资余额

单位：万元

| 业务部门  | 项目编号      | 项目名称                        | 在保余额       | 项目开始时间     | 项目截止时间     |
|-------|-----------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 泰州分公司 | 201800470 | 泰州市白兔镇海韵苗木专业合作社 20181017 项目 | 450.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800955 | 泰州尚峰电子有限公司 20180927 项目      | 50.00      | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800933 | 泰州福星工业自动化装备有限公司 20180926 项目 | 500.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800444 | 泰州通达电梯有限公司 20180926 项目      | 500.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800925 | 泰州安吉电子有限公司 20180926 项目      | 950.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800147 | 泰州市得为贸易有限公司 20180925 项目     | 5000.00    | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800195 | 泰州市德士印业有限公司 20180917 项目     | 950.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800155 | 江苏联华网络电视有限公司 20180912 项目    | 200.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800381 | 泰州市恒立管业制造有限公司 20180917 项目   | 600.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800264 | 江苏天仁人力资源管理有限公司 20180831 项目  | 200.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800399 | 泰州市开发区新华工业制品厂 20180810 项目   | 30.00      | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800218 | 江苏辰丰新材料股份有限公司 20180728 项目   | 950.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800219 | 泰州崇崇金属铝业有限公司 20180728 项目    | 830.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800216 | 泰州市大明贸易有限公司 20180723 项目     | 500.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800191 | 江苏天仁人力资源管理有限公司 20180628 项目  | 900.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800276 | 泰州市吉泰管业设备有限公司 20180625 项目   | 1000.00    | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800280 | 泰州正泰新能源科技有限公司 20180622 项目   | 1000.00    | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800275 | 泰州洁康洁业有限公司 20180622 项目      | 1000.00    | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800278 | 泰州信通网络服务有限公司 20180622 项目    | 1000.00    | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800154 | 泰州千海进出口贸易有限公司 20180622 项目   | 500.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800110 | 江苏行与诚新材料科技有限公司 20180611 项目  | 500.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800113 | 江苏泰信和业网有限公司 20180611 项目     | 400.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800113 | 江苏同利成五金有限公司 20180611 项目     | 300.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800111 | 江苏瑞昇系统工程有限公司 20180611 项目    | 500.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800046 | 江苏恒源建设工程有限公司 20180527 项目    | 100.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800045 | 泰州恒源建设工程有限公司 20180527 项目    | 900.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800076 | 江苏永达运输有限公司 20180527 项目      | 900.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800075 | 江苏永达建设工程有限公司 20180527 项目    | 900.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800048 | 泰州恒源建设工程有限公司 20180527 项目    | 100,000.00 | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800077 | 江苏永达建设工程有限公司 20180527 项目    | 900.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800045 | 江苏永达建设工程有限公司 20180527 项目    | 100,000.00 | 2018/10/19 | 2019/10/17 |
| 泰州分公司 | 201800048 | 江苏永达建设工程有限公司 20180527 项目    | 900.00     | 2018/10/19 | 2019/10/17 |

附表1

## 江苏省信用再担保集团有限公司担保项目未解债余额

单位：万元

| 业务部门  | 项目编号      | 项目名称                     | 担保金额       | 项目开始时间     | 项目结束时间     |
|-------|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 泰州分公司 | 201400293 | 靖江市滨江建设开发有限公司20141210项目  | 2,500.00   | 2013/7/26  | 2019/12/31 |
| 泰州分公司 | 201400294 | 靖江市滨江建设开发有限公司20141210项目  | 2,500.00   | 2013/7/26  | 2018/12/31 |
| 泰州分公司 | 201400294 | 靖江市滨江建设开发有限公司20141213项目  | 5,500.00   | 2013/7/26  | 2019/6/30  |
| 泰州分公司 | 201400293 | 靖江市滨江建设开发有限公司20141213项目  | 5,500.00   | 2013/7/26  | 2020/6/30  |
| 机构小计  |           |                          | 162,072.92 |            |            |
| 无锡分公司 | 201800662 | 江苏中泽海星技术服务有限公司20181217项目 | 500.00     | 2018/12/28 | 2019/12/27 |
| 无锡分公司 | 201800670 | 宜兴市邦达建材有限公司20181209项目    | 100.00     | 2018/12/11 | 2019/12/30 |
| 无锡分公司 | 201800663 | 无锡金盛矿业有限公司20181311项目     | 1,000.00   | 2018/12/18 | 2019/12/31 |
| 无锡分公司 | 201800654 | 宜兴市德润环保材料有限公司20181218项目  | 1,000.00   | 2018/12/18 | 2019/12/31 |
| 无锡分公司 | 201800653 | 宜兴市德润环保材料有限公司20181218项目  | 1,000.00   | 2018/12/18 | 2019/12/31 |
| 无锡分公司 | 201800658 | 江阴惠通环境工程有限公司20181211项目   | 500.00     | 2018/12/13 | 2019/12/31 |
| 无锡分公司 | 201800656 | 无锡惠开产业发展有限公司20180504项目   | 90,000.00  | 2018/12/16 | 2020/12/26 |
| 无锡分公司 | 201800655 | 江阴市德兴机械科技有限公司20181214项目  | 200.00     | 2018/9/19  | 2019/12/31 |
| 无锡分公司 | 201700354 | 宜兴恒电实业股份有限公司20171212项目   | 50,000.00  | 2017/4/15  | 2025/4/15  |
| 无锡分公司 | 201700226 | 宜兴市成泰苗木有限公司20170721项目    | 138.00     | 2018/1/19  | 2024/1/18  |
| 无锡分公司 | 201700221 | 宜兴市成泰苗木有限公司20170721项目    | 100.00     | 2018/1/19  | 2018/1/18  |
| 无锡分公司 | 201700238 | 宜兴市成泰苗木有限公司20170721项目    | 38.00      | 2018/1/19  | 2018/1/18  |
| 无锡分公司 | 201700247 | 宜兴市成泰苗木有限公司20170721项目    | 40.00      | 2018/1/19  | 2019/1/18  |
| 无锡分公司 | 201700237 | 宜兴市成泰苗木有限公司20170721项目    | 100.00     | 2018/1/19  | 2019/1/18  |
| 无锡分公司 | 201700231 | 宜兴市成泰苗木有限公司20170721项目    | 70.00      | 2018/1/19  | 2019/1/18  |
| 无锡分公司 | 201700232 | 宜兴市成泰苗木有限公司20170721项目    | 40.00      | 2018/1/19  | 2019/1/18  |
| 无锡分公司 | 201700240 | 宜兴市成泰苗木有限公司20170721项目    | 100.00     | 2018/1/19  | 2019/1/18  |
| 无锡分公司 | 201700229 | 宜兴市成泰苗木有限公司20170721项目    | 100.00     | 2018/1/19  | 2020/1/18  |
| 无锡分公司 | 201801064 | 无锡惠开矿业有限公司20181216项目     | 3,000.00   | 2018/1/19  | 2021/12/31 |
| 无锡分公司 | 201801063 | 无锡惠开矿业有限公司20180103项目     | 30,000.00  | 2018/1/19  | 2021/12/31 |
| 机构小计  |           |                          | 137,301.92 |            |            |
| 无锡分公司 | 201800665 | 宜兴惠开矿业有限公司20180812项目     | 100.00     | 2018/8/13  | 2019/7/31  |
| 无锡分公司 | 201800664 | 宜兴惠开矿业有限公司20180813项目     | 100.00     | 2018/8/13  | 2018/8/31  |
| 无锡分公司 | 201800661 | 宜兴惠开矿业有限公司20180812项目     | 100.00     | 2018/8/13  | 2019/8/31  |
| 无锡分公司 | 201800660 | 宜兴惠开矿业有限公司20180812项目     | 50.00      | 2018/8/13  | 2018/8/31  |
| 无锡分公司 | 201800659 | 宜兴惠开矿业有限公司20180812项目     | 100.00     | 2018/8/13  | 2018/8/31  |
| 无锡分公司 | 201800657 | 宜兴惠开矿业有限公司20180812项目     | 100.00     | 2018/8/13  | 2018/8/31  |
| 无锡分公司 | 201800651 | 宜兴惠开矿业有限公司20180812项目     | 100.00     | 2018/8/13  | 2018/8/31  |

## 江苏省信用再担保集团有限公司担保项目未解资余额

单位：万元

| 业务部门  | 项目编号      | 项目名称                       | 在保余额       | 项目开始时间     | 项目结束时间     |
|-------|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 机构小计  |           |                            | 234.00     |            |            |
| 宿迁分公司 | 201800152 | 江苏润新环保技术开发有限公司20160530项目   | 47,000.00  | 2016/2/13  | 2025/12/31 |
| 宿迁分公司 | 201800157 | 徐州中包达田日用品有限公司20180925项目    | 300.00     | 2018/4/29  | 2019/9/27  |
| 宿迁分公司 | 201800180 | 宿迁瑞成化学有限公司20180926项目       | 30.00      | 2018/9/25  | 2019/6/27  |
| 宿迁分公司 | 201800115 | 江苏金孔雀包装科技股份有限公司20150411项目  | 2,000.00   | 2013/9/20  | 2019/9/20  |
| 宿迁分公司 | 201800030 | 江苏响水丰源盐业有限公司20180906项目     | 150.00     | 2014/9/17  | 2019/9/18  |
| 宿迁分公司 | 201600371 | 宿迁裕丰农产品经营管理有限公司20150527项目  | 100,000.00 | 2017/4/21  | 2022/4/21  |
| 宿迁分公司 | 201600101 | 江苏众安建设集团建设有限公司20150411项目   | 120,000.00 | 2017/3/24  | 2024/3/23  |
| 宿迁分公司 | 201800182 | 泗洪洋源制盐有限公司20180926项目       | 500.00     | 2018/9/26  | 2020/7/26  |
| 宿迁分公司 | 201800252 | 泗洪洋源制盐有限公司20180926项目       | 4,000.00   | 2018/9/26  | 2020/7/26  |
| 宿迁分公司 | 201800252 | 泗洪洋源制盐有限公司20180926项目       | 17,500.00  | 2018/9/26  | 2020/7/26  |
| 宿迁分公司 | 201800252 | 泗洪洋源制盐有限公司20180926项目       | 3,000.00   | 2018/9/26  | 2020/7/26  |
| 宿迁分公司 | 201800252 | 泗洪洋源制盐有限公司20180926项目       | 5,500.00   | 2018/9/26  | 2020/7/26  |
| 机构小计  |           |                            | 100,130.00 |            |            |
| 徐州分公司 | 201800112 | 徐州贝峰印刷包装有限公司20180912项目     | 100.00     | 2018/1/16  | 2018/1/16  |
| 徐州分公司 | 201800134 | 徐州市经济开发区发展集团有限公司20180929项目 | 90,000.00  | 2018/10/25 | 2020/6/24  |
| 徐州分公司 | 201800128 | 徐州工业集团有限公司20180908项目       | 50.00      | 2018/10/15 | 2019/9/15  |
| 徐州分公司 | 201800397 | 徐州市之洲家具有限公司20180912项目      | 60.00      | 2018/9/21  | 2019/9/19  |
| 徐州分公司 | 201800160 | 徐州元丰地产开发有限公司20180911项目     | 100.00     | 2018/9/14  | 2019/9/11  |
| 徐州分公司 | 201800114 | 江苏金首信担保技术股份有限公司20180907项目  | 50.00      | 2018/9/12  | 2019/9/6   |
| 徐州分公司 | 201800280 | 江苏中矿人工表面工程技术有限公司20180824项目 | 300.00     | 2018/9/25  | 2019/9/24  |
| 徐州分公司 | 201800107 | 徐州汇力同创网络科技有限公司20180824项目   | 200.00     | 2018/9/24  | 2019/9/23  |
| 徐州分公司 | 201800182 | 徐州市物产投资经营集团有限公司20180328项目  | 170,000.00 | 2017/11/9  | 2024/4/18  |
| 机构小计  |           |                            | 260,150.00 |            |            |
| 盐城分公司 | 201800180 | 射阳县海泰农业生态有限公司20180926项目    | 1,500.00   | 2018/12/28 | 2019/12/27 |
| 盐城分公司 | 201800581 | 射阳县海泰农业生态有限公司20181211项目    | 2,500.00   | 2018/12/28 | 2024/12/27 |
| 盐城分公司 | 201800180 | 射阳县海泰农业生态有限公司20180926项目    | 800.00     | 2018/12/28 | 2019/12/27 |
| 盐城分公司 | 201800484 | 盐城市德润汽车零部件有限公司20181222项目   | 100.00     | 2018/12/18 | 2019/6/17  |
| 盐城分公司 | 201800201 | 射阳县海泰农业生态有限公司20181211项目    | 300.00     | 2018/12/18 | 2019/12/17 |
| 盐城分公司 | 201800587 | 射阳县海泰农业生态有限公司20181211项目    | 100.00     | 2018/12/18 | 2019/12/17 |
| 盐城分公司 | 201800681 | 江苏金首信担保技术股份有限公司20181211项目  | 50.00      | 2018/12/17 | 2019/12/16 |
| 盐城分公司 | 201800300 | 射阳县海泰农业生态有限公司20181206项目    | 100.00     | 2018/12/16 | 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支余额

单位：万元

| 业务部门  | 项目编号      | 项目名称                        | 担保余额      | 项目开始时间     | 项目截止时间     |
|-------|-----------|-----------------------------|-----------|------------|------------|
| 盐城分公司 | 201800610 | 海通证券股份有限公司(盐城)有限公司201811项目  | 250.00    | 2018/12/25 | 2019/12/25 |
| 盐城分公司 | 201800611 | 江苏宇信嘉信信息科技有限公司20181128项目    | 100.00    | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800616 | 阜宁县信用担保管理办公室20181130项目      | 110.00    | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800618 | 盐城市德润汽车金融服务有限公司20181022项目   | 10.00     | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800650 | 江苏夏日电气有限公司20181110项目        | 100.00    | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800722 | 盐城市滨海海泰担保有限公司               | 370.00    | 2018/12/19 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800727 | 射阳县柏木汽车担保有限公司20181106项目     | 620.00    | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800782 | 滨海交通银行股份有限公司20180915项目      | 30,000.00 | 2018/11/29 | 2019/10/29 |
| 盐城分公司 | 201800868 | 江苏工业材料云云三有限公司20181115项目     | 715.00    | 2018/11/29 | 2019/10/29 |
| 盐城分公司 | 201800467 | 盐城德邦代客之利技术集团有限公司20181129    | 500.00    | 2018/11/29 | 2019/10/29 |
| 盐城分公司 | 201800465 | 阜宁县德邦代客之利技术集团有限公司20181129项目 | 500.00    | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800880 | 盐城 润泰担保有限公司20181129项目       | 1,000.00  | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800443 | 江苏凤代客之利技术集团有限公司20180928项目   | 410.00    | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800350 | 江苏润泰担保有限公司20181129项目        | 550.00    | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800417 | 滨海长兴担保管理有限公司20180928项目      | 180.00    | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800399 | 阜宁县德邦代客之利技术集团有限公司20181129项目 | 600.00    | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800547 | 江苏德邦代客之利技术集团有限公司20180917项目  | 700.00    | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800701 | 滨海宝丰农业发展有限公司20180919项目      | 1,100.00  | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800651 | 滨海万源担保管理有限公司20180918项目      | 121.00    | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800626 | 江苏第六担保管理有限公司20180918项目      | 201.00    | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800787 | 江苏润泰担保有限公司20180918项目        | 800.00    | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800540 | 盐城润泰担保有限公司20180918项目        | 60.00     | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800432 | 盐城市大丰区宝丰担保管理有限公司20180918项目  | 800.00    | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800448 | 江苏润泰担保有限公司20180918项目        | 300.00    | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800462 | 盐城润泰担保有限公司20181116项目        | 100.00    | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800787 | 江苏润泰担保有限公司20180918项目        | 90.00     | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800362 | 盐城市润泰担保管理有限公司20181116项目     | 3,000.00  | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800881 | 盐城润泰担保有限公司20181116项目        | 3,000.00  | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800129 | 盐城市润泰担保管理有限公司20180918项目     | 10,000.00 | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800119 | 盐城润泰担保有限公司20180918项目        | 10,000.00 | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800122 | 盐城润泰担保有限公司20180918项目        | 1,000.00  | 2018/11/29 | 2019/11/29 |
| 盐城分公司 | 201800121 | 盐城润泰担保有限公司20180918项目        | 17,000.00 | 2018/11/29 | 2019/11/29 |

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  | 项目编号     | 项目名称                     | 担保余额      | 项目开始时间     | 预计结束时间     |
|-------|----------|--------------------------|-----------|------------|------------|
| 盐城分公司 | 20120812 | 盐城市城市资产经营有限公司20120812项目  | 5,000.00  | 2012/3/2   | 2024/12/3  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 盐城市城市资产经营有限公司20130312项目  | 6,000.00  | 2014/11/27 | 2024/12/3  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 盐城市城市资产经营有限公司20130312项目  | 1,000.00  | 2014/3/26  | 2024/12/3  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 盐城市城市资产经营有限公司20130312项目  | 1,000.00  | 2014/2/18  | 2024/12/3  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 盐城中城汇通资产管理有限公司20130312项目 | 1,200.00  | 2014/1/27  | 2024/12/3  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 盐城市城市资产经营有限公司20130312项目  | 250.00    | 2014/1/27  | 2024/12/3  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 盐城市城市资产经营有限公司20130312项目  | 731.10    | 2014/1/17  | 2024/12/3  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 盐城广汇置业投资有限公司20130312项目   | 750.00    | 2013/1/17  | 2024/12/3  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 江苏宏泰科技集团有限公司20130312项目   | 1,700.00  | 2013/4/2   | 2019/1/27  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 江苏宏泰科技集团有限公司20130312项目   | 1,300.00  | 2012/1/27  | 2019/1/27  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 江苏宏泰科技集团有限公司20130312项目   | 700.00    | 2013/2/26  | 2020/1/27  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 江苏宏泰科技集团有限公司20130312项目   | 700.00    | 2013/1/20  | 2022/1/27  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 江苏宏泰科技集团有限公司20130312项目   | 150.00    | 2013/1/20  | 2015/1/27  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 江苏宏泰科技集团有限公司20130312项目   | 1,600.00  | 2012/2/15  | 2019/1/27  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 江苏宏泰科技集团有限公司20130312项目   | 1,900.00  | 2012/2/13  | 2019/1/27  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 江苏宏泰科技集团有限公司20130312项目   | 1,050.00  | 2012/1/28  | 2019/1/27  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 江苏宏泰科技集团有限公司20130312项目   | 500.00    | 2013/2/29  | 2022/1/27  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 江苏宏泰科技集团有限公司20130312项目   | 450.00    | 2013/2/23  | 2022/1/27  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 江苏宏泰科技集团有限公司20130312项目   | 750.00    | 2012/2/28  | 2020/1/27  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 江苏宏泰科技集团有限公司20130312项目   | 1,177.70  | 2013/2/28  | 2020/1/27  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 江苏宏泰科技集团有限公司20130312项目   | 1,300.00  | 2013/2/25  | 2019/1/27  |
| 盐城分公司 | 20130312 | 江苏宏泰科技集团有限公司20130312项目   | 2,250.00  | 2013/2/23  | 2019/1/27  |
| 合计    |          |                          | 24,000.00 |            |            |
| 盐城分公司 | 20180312 | 扬州市和顺源投资管理有限公司20180312项目 | 3,000.00  | 2018/12/24 | 2019/12/23 |
| 盐城分公司 | 20180312 | 盐城市金泰建设开发有限公司20180312项目  | 10,000.00 | 2018/12/18 | 2020/12/19 |
| 盐城分公司 | 20170312 | 扬州市和顺源投资管理有限公司20170312项目 | 10,000.00 | 2013/11/23 | 2023/11/23 |
| 盐城分公司 | 20180312 | 江苏泽源投资管理有限公司20180312项目   | 500.00    | 2018/1/28  | 2019/1/26  |
| 盐城分公司 | 20180312 | 扬州市和顺源投资管理有限公司20180312项目 | 200.00    | 2018/1/24  | 2019/1/23  |
| 盐城分公司 | 20180312 | 江苏宏泰科技集团有限公司20180312项目   | 300.00    | 2018/1/25  | 2019/1/22  |
| 盐城分公司 | 20180312 | 扬州市和顺源投资管理有限公司20180312项目 | 100.00    | 2018/2/20  | 2019/1/21  |
| 盐城分公司 | 20180312 | 扬州市和顺源投资管理有限公司20180312项目 | 50.00     | 2018/2/27  | 2019/1/20  |
| 盐城分公司 | 20190312 | 扬州市和顺源投资管理有限公司20190312项目 | 200.00    | 2019/1/23  | 2019/1/22  |

## 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   | 项目序号     | 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  | 20130034 | 扬州恒泰利泰有限公司20130011项目       | 300.00     | 2018/6/14  | 2019/3/12  |
| 扬州分公司  | 20130035 | 扬州博味食品原料贸易有限公司20180228项目   | 1,700.00   | 2018/1/3   | 2019/1/13  |
| 扬州分公司  | 20130036 | 扬州东时商贸有限公司20180209项目       | 1,500.00   | 2018/4/13  | 2019/1/13  |
| 扬州分公司  | 20130037 | 江苏奥开特设备有限公司20161027项目      | 80,000.00  | 2017/10/27 | 2024/10/18 |
| 扬州分公司  | 20130038 | 高邮县开发投资有限公司20101029项目      | 60,000.00  | 2011/8/15  | 2024/8/17  |
| 扬州分公司  | 20130039 | 江都山经商贸发展有限公司20130107项目     | 60,000.00  | 2013/7/19  | 2024/7/19  |
| 扬州分公司  | 20130040 | 扬州经济技术开发区开发总公司20180902项目   | 100,000.00 | 2018/9/2   | 2025/9/2   |
| 扬州分公司  | 20130041 | 江都山经商贸发展有限公司20130107项目     | 100,000.00 | 2013/6/1   | 2025/6/1   |
| 扬州分公司  | 20130042 | 江苏公司20181025项目             | 40,000.00  | 2018/9/24  | 2025/9/24  |
| 扬州分公司  | 20130043 | 江苏公司20181025项目             | 160,000.00 | 2018/3/25  | 2025/3/25  |
| 扬州分公司  | 20130028 | 仪征市农产品加工业投资有限公司20130109项目  | 4,500.00   | 2013/10/12 | 2019/3/25  |
| 扬州分公司  | 20130027 | 扬州市之云市投资置业有限公司20130518项目   | 1,000.00   | 2013/5/9   | 2020/7/22  |
| 扬州分公司  | 20130029 | 扬州之云市建设发展有限公司20130518项目    | 18,000.00  | 2013/8/21  | 2020/7/22  |
| 扬州分公司  | 20130025 | 扬州新泰源管理咨询有限公司20131125项目    | 8,000.00   | 2013/10/25 | 2020/6/23  |
| 扬州分公司  | 20130026 | 扬州新泰源管理咨询有限公司20131125项目    | 200.00     | 2013/6/5   | 2020/6/22  |
| 扬州分公司  | 20130027 | 扬州新泰源管理咨询有限公司20131125项目    | 80,000.00  | 2013/5/21  | 2020/6/20  |
| 合计     |          |                            | 835,150.00 |            |            |
| 年度第一组  | 20130034 | 南京江北新区技术创业投资有限公司20130418项目 | 3,000.00   | 2013/8/1   | 2019/8/1   |
| 年度第二组  | 20130035 | 江苏信用再担保集团有限公司20180107项目    | 3,000.00   | 2017/1/18  | 2025/1/18  |
| 年度第三组  | 20130036 | 南京江北新区技术创业投资有限公司20130418项目 | 3,000.00   | 2017/1/18  | 2025/1/18  |
| 年度第四组  | 20130037 | 江苏省信用再担保集团有限公司20180107项目   | 3,000.00   | 2017/1/18  | 2025/1/18  |
| 年度第五组  | 20130038 | 南京市公共技术创业投资有限公司20130418项目  | 6,000.00   | 2017/8/28  | 2025/8/28  |
| 年度第六组  | 20130039 | 江苏省信用再担保集团有限公司20180107项目   | 6,000.00   | 2017/8/28  | 2025/8/28  |
| 年度第七组  | 20130040 | 江苏省信用再担保集团有限公司20180107项目   | 2,000.00   | 2017/8/10  | 2025/8/10  |
| 年度第八组  | 20130041 | 江苏省信用再担保集团有限公司20180107项目   | 1,000.00   | 2017/8/10  | 2025/8/10  |
| 年度第九组  | 20130042 | 江苏省信用再担保集团有限公司20180107项目   | 1,800.00   | 2017/8/17  | 2025/8/17  |
| 年度第十组  | 20130043 | 江苏省信用再担保集团有限公司20180107项目   | 1,800.00   | 2017/8/17  | 2025/8/17  |
| 年度第十一组 | 20130044 | 江苏省信用再担保集团有限公司20180107项目   | 3,000.00   | 2017/8/23  | 2025/8/23  |
| 年度第十二组 | 20130045 | 江苏省信用再担保集团有限公司20180107项目   | 1,200.00   | 2017/8/29  | 2025/8/29  |
| 年度第十三组 | 20130046 | 江苏省信用再担保集团有限公司20180107项目   | 9,000.00   | 2017/8/9   | 2025/8/9   |
| 年度第十四组 | 20130047 | 江苏省信用再担保集团有限公司20180107项目   | 3,000.00   | 2017/10/28 | 2025/10/28 |
| 年度第十五组 | 20130048 | 江苏省信用再担保集团有限公司20180107项目   | 20,000.00  | 2017/10/28 | 2025/10/28 |





附表1

## 江苏省信用再担保集团有限公司担保项目未结清余额

单位：万元

| 业务部门  | 项目编号      | 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 | 201800072 | 丹阳市百利工业有限公司20180913项目      | 300.00       | 2018/9/20 | 2019/9/19  |
| 镇江分公司 | 201800083 | 江苏斗湖粮社有限公司20180913项目       | 500.00       | 2018/9/18 | 2019/9/17  |
| 镇江分公司 | 201800099 | 江苏海通野马饲料技术有限公司20180916项目   | 150.00       | 2018/9/18 | 2019/9/17  |
| 镇江分公司 | 201800011 | 镇江吉达商务车有限公司20180917项目      | 1,000.00     | 2018/9/16 | 2019/9/15  |
| 镇江分公司 | 201800117 | 江苏东兴汽车有限公司20180917项目       | 2,000.00     | 2018/9/16 | 2019/9/15  |
| 镇江分公司 | 201800296 | 镇江恒通电气有限公司20180918项目       | 350.00       | 2018/9/17 | 2019/9/16  |
| 镇江分公司 | 201800165 | 镇江市润州区市政建设工程有限公司20180614项目 | 3,520.00     | 2018/6/29 | 2019/6/28  |
| 镇江分公司 | 201800284 | 镇江恒兴儿童用品有限公司20180929项目     | 715.00       | 2018/9/27 | 2019/9/26  |
| 镇江分公司 | 201800281 | 镇江中华检验仪器有限公司20180824项目     | 100.00       | 2018/8/24 | 2019/8/23  |
| 镇江分公司 | 201800257 | 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 | 丹阳市威康染色技术有限公司20180830项目    | 20.00        | 2018/8/22 | 2019/8/21  |
| 镇江分公司 | 201800238 | 镇江恒占彩式科技有限公司20180816项目     | 35.00        | 2018/8/20 | 2019/8/19  |
| 镇江分公司 | 201800168 | 镇江剑峰海化工程有限公司20180614项目     | 2,500.00     | 2018/6/17 | 2019/6/16  |
| 镇江分公司 | 201700091 | 镇江文化广电产业集团有限公司20170321项目   | 12,000.00    | 2017/7/11 | 2019/7/10  |
| 镇江分公司 | 201800188 | 江苏中远交通工程有限公司20180625项目     | 300.00       | 2018/6/27 | 2019/6/26  |
| 镇江分公司 | 201800123 | 镇江森华车马具有限公司20180925项目      | 300.00       | 2018/9/9  | 2019/9/8   |
| 镇江分公司 | 201800156 | 江苏华创能源科技有限公司20180925项目     | 400.00       | 2018/9/12 | 2019/9/11  |
| 镇江分公司 | 201800047 | 镇江博茂航讯科技有限公司20180907项目     | 230.00       | 2018/9/23 | 2019/9/22  |
| 镇江分公司 | 201800141 | 镇江恒源电气有限公司20180917项目       | 100.00       | 2018/9/22 | 2019/9/21  |
| 镇江分公司 | 201800384 | 镇江广成建筑设计咨询有限公司20180917项目   | 2,000.00     | 2018/9/26 | 2019/9/25  |
| 镇江分公司 | 201800223 | 镇江广源建设工程有限公司20180917项目     | 140,000.00   | 2018/9/17 | 2024/11/15 |
| 镇江分公司 | 201800336 | 镇江广源建设工程有限公司20180917项目     | 242,130.00   | 2018/9/20 | 2023/10/29 |
| 镇江分公司 | 201800159 | 镇江交通发展集团有限公司20180917项目     | 95,000.00    | 2018/9/17 | 2023/9/16  |
| 镇江分公司 | 201800293 | 丹阳恒兴建设工程有限公司20180917项目     | 20,000.00    | 2018/9/17 | 2019/9/16  |
| 机构小计  |           |                            | 481,700.00   |           |            |
| 合计    |           |                            | 5,367,233.51 |           |            |

附录2

## 江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解债余额

单位：万元

| 机构    | 合同号            | 被分机构名称          | 合同总款      | 未解债总额     |
|-------|----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 淮安分公司 | 0820-201301-01 | 淮安开发担保有限公司      | 10,171.00 | 500.00    |
| 淮安分公司 | 0805-201302-01 | 淮安广中小企业信用担保有限公司 | 150.00    | 100.00    |
| 淮安分公司 | 0810-201303-01 | 金湖县金信担保有限公司     | 1,600.00  | 1,100.00  |
| 淮安分公司 | 0810-201302-01 | 淮安同银丰担保有限公司     | 1,050.00  | 1,100.00  |
| 淮安分公司 | 0805-201301-01 | 淮安中小企业信用担保有限公司  | 1,500.00  | 1,100.00  |
| 淮安分公司 | 0910-201301-01 | 金湖县金信担保有限公司     | 3,207.00  | 1,700.00  |
| 淮安分公司 | 0920-201303-01 | 淮安开发担保有限公司      | 6,661.00  | 6,311.00  |
| 淮安分公司 | 1901-201301-01 | 淮安同银丰担保有限公司     | 500.00    | 500.00    |
| 淮安分公司 | 1014-201303-01 | 淮安市诚信投资担保有限公司   | 44,500.00 | 36,000.00 |
| 淮安分公司 | 3305-201304-01 | 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 | 0910-201304-01 | 金湖县金信担保有限公司     | 2,970.00  | 2,970.00  |
| 淮安分公司 | 0914-201304-01 | 淮安市诚信投资担保有限公司   | 10,100.00 | 10,100.00 |
| 淮安分公司 | 0903-201304-01 | 淮安市兴十担保有限公司     | 1,100.00  | 1,100.00  |
| 淮安分公司 | 0910-201305-01 | 金湖县金信担保有限公司     | 1,270.00  | 1,270.00  |
| 淮安分公司 | 0901-201306-01 | 淮安同银担保有限公司      | 9,300.00  | 9,300.00  |
| 淮安分公司 | 0913-201306-01 | 淮安市永一担保有限公司     | 200.00    | 200.00    |
| 淮安分公司 | 0905-201308-01 | 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 | 0910-201306-01 | 金湖县金信担保有限公司     | 1,735.00  | 1,735.00  |
| 淮安分公司 | 0914-201306-01 | 淮安市诚信投资担保有限公司   | 3,900.00  | 3,900.00  |
| 淮安分公司 | 0913-201306-01 | 淮安市银一担保有限公司     | 390.00    | 390.00    |
| 淮安分公司 | 0905-201307-01 | 淮安中小企业信用担保有限公司  | 920.00    | 720.00    |
| 淮安分公司 | 0810-201307-01 | 金湖县金信担保有限公司     | 6,100.00  | 6,100.00  |
| 淮安分公司 | 0713-201307-01 | 淮安同银丰担保有限公司     | 1,360.00  | 1,400.00  |
| 淮安分公司 | 0810-201307-01 | 淮安同银担保有限公司      | 10,900.00 | 1,100.00  |
| 淮安分公司 | 0920-201307-01 | 淮安开发担保有限公司      | 14,070.00 | 14,070.00 |
| 淮安分公司 | 0905-201307-01 | 淮安中小企业信用担保有限公司  | 1,100.00  | 1,100.00  |
| 淮安分公司 | 0910-201308-01 | 金湖县金信担保有限公司     | 1,720.00  | 1,720.00  |
| 淮安分公司 | 0905-201308-01 | 淮安同银丰担保有限公司     | 450.00    | 450.00    |
| 淮安分公司 | 0901-201309-01 | 淮安同银担保有限公司      | 1,200.00  | 1,200.00  |
| 淮安分公司 | 0910-201309-01 | 金湖县金信担保有限公司     | 3,375.00  | 3,375.00  |
| 淮安分公司 | 0914-201309-01 | 淮安市诚信投资担保有限公司   | 20,500.00 | 20,500.00 |
| 淮安分公司 | 0905-201309-01 | 淮安开发担保有限公司      | 7,100.00  | 7,100.00  |

## 江苏省信元再担保集团有限公司再担保项目未解责任额

单位：万元

| 机构     | 合同号            | 被保机构名称           | 合同总额       | 未解责任额      |
|--------|----------------|------------------|------------|------------|
| 淮安分公司  | 0913-201806-01 | 淮安市银丰担保有限公司      | 1,155.00   | 1,150.00   |
| 淮安分公司  | 0999-201806-02 | 淮安开发担保有限公司       | 24.00      | 24.00      |
| 淮安分公司  | 0702-201811-01 | 江苏兴财典当行担保有限公司    | 2,000.00   | 2,100.00   |
| 淮安分公司  | 0905-201810-01 | 淮安市中小企业信用担保有限公司  | 400.00     | 400.00     |
| 淮安分公司  | 0910-201810-01 | 淮安信融担保有限公司       | 19,400.00  | 19,100.00  |
| 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  | 2915-201810-01 | 淮安三银宇上保有限公司      | 3,880.00   | 3,880.00   |
| 淮安分公司  | 2920-201810-01 | 淮安开发担保有限公司       | 14,280.00  | 14,280.00  |
| 淮安分公司  | 1901-201811-01 | 江苏泰财信担保有限公司      | 450.00     | 400.00     |
| 淮安分公司  | 2915-201811-01 | 金湖县金信担保有限公司      | 2,940.00   | 2,940.00   |
| 淮安分公司  | 3503-201812-01 | 淮安市中小企业信用担保有限公司  | 3,880.00   | 3,880.00   |
| 淮安分公司  | 3514-201812-01 | 淮安市信发融资担保有限公司    | 3,200.00   | 3,200.00   |
| 淮安分公司  | 0920-201812-01 | 淮安开发担保有限公司       | 100.00     | 100.00     |
| 期末小计   |                |                  | 819,525.97 | 226,167.00 |
| 连云港分公司 | 1001-201801-2  | 连云港市格斯特达融资担保有限公司 | 200.00     | 200.00     |
| 连云港分公司 | 1006-201801-1  | 连云港市润河融资担保有限公司   | 1,650.00   | 1,650.00   |
| 连云港分公司 | 1006-201801-2  | 连云港市润河融资担保有限公司   | 150.00     | 150.00     |
| 连云港分公司 | 1013-201801-1  | 连云港市润河融资担保有限公司   | 3,340.00   | 3,340.00   |
| 连云港分公司 | 1021-201802-1  | 连云港市格斯特达融资担保有限公司 | 1,200.00   | 1,200.00   |
| 连云港分公司 | 1013-201802-1  | 连云港市润河融资担保有限公司   | 2,550.00   | 2,550.00   |
| 连云港分公司 | 1026-201802-1  | 连云港市润河融资担保有限公司   | 4,800.00   | 4,800.00   |
| 连云港分公司 | 1006-201802-2  | 连云港市润河融资担保有限公司   | 300.00     | 300.00     |
| 连云港分公司 | 1011-201802-1  | 连云港市泰和融资担保有限公司   | 1,400.00   | 1,400.00   |
| 连云港分公司 | 0910-201803-1  | 连云港市格斯特达融资担保有限公司 | 7,608.00   | 7,608.00   |
| 连云港分公司 | 0906-201803-1  | 连云港市润河融资担保有限公司   | 1,380.00   | 1,380.00   |
| 连云港分公司 | 1013-201803-1  | 连云港市泰和融资担保有限公司   | 1,400.00   | 1,400.00   |
| 连云港分公司 | 1011-201804-1  | 连云港市格斯特达融资担保有限公司 | 6,760.00   | 6,760.00   |
| 连云港分公司 | 1003-201804-1  | 连云港市润河融资担保有限公司   | 320.00     | 320.00     |
| 连云港分公司 | 1006-201804-1  | 连云港市润河融资担保有限公司   | 2,150.00   | 2,150.00   |
| 连云港分公司 | 1011-201804-1  | 连云港市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  | 连云港市格斯特达融资担保有限公司 | 2,175.00   | 2,175.00   |
| 连云港分公司 | 1013-201805-1  | 连云港市润河融资担保有限公司   | 250.00     | 250.00     |

附录2

## 江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解资余款

单位：万元

| 机构     | 合同号           | 担保机构名称          | 合同余额       | 未解资总额      |
|--------|---------------|-----------------|------------|------------|
| 连云港分公司 | 1701-201805   | 连云港市瑞斯达融资担保有限公司 | 6,290.00   | 6,290.00   |
| 连云港分公司 | 1701-201801-2 | 连云港市瑞斯达融资担保有限公司 | 80.00      | 80.00      |
| 连云港分公司 | 1330-201801-1 | 连云港市晨阳智融担保有限公司  | 500.00     | 500.00     |
| 连云港分公司 | 1070-201801-1 | 海丰县泰和融资担保有限公司   | 2,400.00   | 2,400.00   |
| 连云港分公司 | 045-201805-1  | 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 | 连云港市瑞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 | 连云港市瑞斯达融资担保有限公司 | 110.00     | 110.00     |
| 连云港分公司 | 110-201807-1  | 连云港市品都智融担保有限公司  | 3,500.00   | 3,500.00   |
| 连云港分公司 | 1014-201807-1 | 海丰县泰和融资担保有限公司   | 3,015.00   | 3,015.00   |
| 连云港分公司 | 1001-201803-1 | 连云港市瑞斯达融资担保有限公司 | 11,940.00  | 11,940.00  |
| 连云港分公司 | 1001-201803-1 | 连云港市瑞斯达融资担保有限公司 | 150.00     | 150.00     |
| 连云港分公司 | 1003-201803-1 | 连云港市品都智融担保有限公司  | 350.00     | 350.00     |
| 连云港分公司 | 1013-201803-1 | 连云港市瑞斯达融资担保有限公司 | 2,495.00   | 2,495.00   |
| 连云港分公司 | 1001-201803-1 | 连云港市瑞斯达融资担保有限公司 | 9,600.00   | 9,600.00   |
| 连云港分公司 | 1001-201801-1 | 连云港市瑞斯达融资担保有限公司 | 500.00     | 500.00     |
| 连云港分公司 | 1003-201809-1 | 连云港市品都智融担保有限公司  | 1,080.00   | 1,080.00   |
| 连云港分公司 | 1013-201809-1 | 海丰县泰和融资担保有限公司   | 1,880.00   | 1,880.00   |
| 连云港分公司 | 1021-201810-1 | 连云港市瑞斯达融资担保有限公司 | 8,400.00   | 8,400.00   |
| 连云港分公司 | 1071-201810-2 | 连云港市瑞斯达融资担保有限公司 | 110.00     | 110.00     |
| 连云港分公司 | 1003-201810-1 | 连云港市品都智融担保有限公司  | 4,500.00   | 4,500.00   |
| 连云港分公司 | 1013-201810-1 | 海丰县泰和融资担保有限公司   | 2,300.00   | 2,300.00   |
| 连云港分公司 | 1006-201810-1 | 连云港市瑞斯达融资担保有限公司 | 1,450.00   | 1,450.00   |
| 连云港分公司 | 1046-201810-1 | 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 | 连云港市品都智融担保有限公司  | 670.00     | 670.00     |
| 连云港分公司 | 1013-201811-1 | 海丰县泰和融资担保有限公司   | 1,200.00   | 1,200.00   |
| 连云港分公司 | 1006-201812-1 | 连云港市瑞斯达融资担保有限公司 | 8,616.00   | 8,616.00   |
| 连云港分公司 | 1013-201812-1 | 海丰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 | 连云港市瑞斯达融资担保有限公司 | 0.00       | 0.00       |
| 合计小计   |               |                 | 886,766.38 | 886,766.38 |
| 苏州分公司  | 1121-201601-1 | 江苏武进信再担保有限公司    | 38,810.00  | 3,000.00   |
| 苏州分公司  | 1121-201504   | 江苏武进信再担保有限公司    | 9,570.00   | 2,700.00   |
| 苏州分公司  | 1121-201711   | 江苏武进信再担保有限公司    | 10,040.00  | 0.00       |

附表2

## 江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解贵余额

单位：万元

| 机构    | 合同号            | 担保机构名称            | 合同总额      | 未解贵总额     |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 常州分公司 | 119-201711     | 常州市武进高新技术投资担保有限公司 | 7,180.00  | 7,090.00  |
| 常州分公司 | 1195-201712    | 常州市恒泰投资担保有限公司     | 13,752.00 | 13,270.00 |
| 常州分公司 | 1110-201713    | 常州市中小企业信用投资担保有限公司 | 28,692.00 | 21,115.00 |
| 常州分公司 | 1121-201712    | 江苏武进信用担保有限公司      | 30,190.00 | 32,950.00 |
| 常州分公司 | 1136-201713    | 江苏常州高新信用担保有限公司    | 5,380.00  | 11,000.00 |
| 常州分公司 | 1102-201801    | 常州市武进高新技术投资担保有限公司 | 5,900.00  | 200.00    |
| 常州分公司 | 1110-201801    | 常州市中小企业信用投资担保有限公司 | 21,987.00 | 19,235.00 |
| 常州分公司 | 1121-201801    | 江苏武进信用担保有限公司      | 11,370.00 | 9,140.00  |
| 常州分公司 | 1126-201801    | 江苏常州高新信用融资担保有限公司  | 10,100.00 | 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    | 常州市中小企业信用投资担保有限公司 | 8,500.00  | 8,500.00  |
| 常州分公司 | 1121-201802    | 江苏武进信用担保有限公司      | 7,700.00  | 7,460.00  |
| 常州分公司 | 1135-201802    | 江苏常州高新信用融资担保有限公司  | 18,110.00 | 11,900.00 |
| 常州分公司 | 1110-201803    | 常州市中小企业信用投资担保有限公司 | 17,135.00 | 14,835.00 |
| 常州分公司 | 1121-201813    | 江苏武进信用担保有限公司      | 8,200.00  | 5,830.00  |
| 常州分公司 | 1156-201813    | 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 | 1133-201804    | 常州市武进高新技术投资担保有限公司 | 2,395.00  | 2,497.00  |
| 常州分公司 | 1110-201804    | 常州市中小企业信用投资担保有限公司 | 10,026.00 | 10,023.00 |
| 常州分公司 | 1156-201804    | 江苏常州高新信用融资担保有限公司  | 8,500.00  | 8,380.00  |
| 常州分公司 | 1121-201804    | 江苏武进信用担保有限公司      | 17,040.00 | 17,020.00 |
| 常州分公司 | 102-201805     | 常州市武进高新技术投资担保有限公司 | 15,450.00 | 15,450.00 |
| 常州分公司 | 1110-201805    | 常州市中小企业信用投资担保有限公司 | 11,040.00 | 11,040.00 |
| 常州分公司 | 1121-201805    | 江苏武进信用担保有限公司      | 8,350.00  | 8,800.00  |
| 常州分公司 | 1126-201805    | 江苏常州高新信用融资担保有限公司  | 3,180.00  | 3,130.00  |
| 常州分公司 | 1132-201806    | 常州市武进高新技术投资担保有限公司 | 22,980.00 | 18,830.00 |
| 常州分公司 | 1110-201806    | 常州市中小企业信用投资担保有限公司 | 22,320.00 | 21,030.00 |
| 常州分公司 | 1156-201806    | 江苏常州高新信用融资担保有限公司  | 6,480.00  | 6,500.00  |
| 常州分公司 | 1102-201807    | 常州市武进高新技术投资担保有限公司 | 8,930.00  | 7,335.00  |
| 常州分公司 | 1102-201801(6) | 常州市恒泰投资担保有限公司     | 38,000.00 | 37,270.00 |
| 常州分公司 | 1102-201807    | 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    | 常州市中小企业信用投资担保有限公司 | 17,000.00 | 17,708.00 |
| 常州分公司 | 1121-201807    | 江苏武进信用担保有限公司      | 9,000.00  | 9,750.00  |

附表2

## 江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解黄余额

单位：万元

| 机构    | 合同号           | 担保机构名称             | 合同总额       | 未解黄总额      |
|-------|---------------|--------------------|------------|------------|
| 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 | 1127-201808   | 常州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 | 1138-201800   | 常州市恒泰投资担保有限公司      | 4,070.00   | 4,070.00   |
| 常州分公司 | 1121-201808   | 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 | 1136-201800   | 江苏常州高新信用融资担保有限公司   | 2,400.00   | 2,400.00   |
| 常州分公司 | 1102-201800   | 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 | 1109-201802   | 常州市恒泰投资担保有限公司      | 4,070.00   | 4,070.00   |
| 常州分公司 | 1121-201803   | 江苏武进信用融资担保有限公司     | 30,800.00  | 30,800.00  |
| 常州分公司 | 1126-201807   | 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  | 18,878.00  | 18,878.00  |
| 常州分公司 | 1137-201810   | 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 | 1135-201810   | 江苏常州高新信用融资担保有限公司   | 5,400.00   | 5,400.00   |
| 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 | 1102-201811   | 常州市恒泰投资担保有限公司      | 1,000.00   | 1,000.00   |
| 常州分公司 | 1121-201811   | 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     | 12,330.00  | 12,330.00  |
| 常州分公司 | 1136-201811   | 江苏常州高新信用融资担保有限公司   | 3,280.00   | 3,280.00   |
| 常州分公司 | 1120-201811-2 | 江苏常州高新信用融资担保有限公司   | 11,400.00  | 11,400.00  |
| 机构合计  |               |                    | 714,886.71 | 721,217.00 |
| 北京分公司 | 0120-20180620 | 新华担保有限公司北京分公司      | 52,858.00  | 5,603.00   |
| 北京分公司 | 0120-20180721 | 新华担保股份有限公司北京分公司    | 14,926.00  | 2,900.00   |
| 北京分公司 | 0114-20180721 | 北京能华投资担保有限责任公司     | 8,500.00   | 420.00     |
| 北京分公司 | 0114-20180720 | 北京能华投资担保有限责任公司     | 1,240.00   | 1,240.00   |
| 北京分公司 | 0116-20181030 | 北京市科技创新投资担保管理有限公司  | 500.00     | 90.00      |
| 北京分公司 | 0116-20181130 | 北京市科技创新投资担保管理有限公司  | 780.00     | 60.00      |
| 南京分公司 | 0126-20171130 | 南京安富投资担保有限公司       | 100.00     | 0.00       |
| 南京分公司 | 0129-20171130 | 新华担保股份有限公司技术分公司    | 17,000.00  | 9,570.00   |
| 南京分公司 | 0131-20171130 | 江苏新华投资担保有限公司       | 1,700.00   | 1,050.00   |
| 南京分公司 | 0142-20171130 | 南京自主高新技术创业投资担保有限公司 | 500.00     | 500.00     |
| 南京分公司 | 0157-20171130 | 南京自主投资担保有限公司       | 700.00     | 400.00     |
| 南京分公司 | 0162-20171130 | 南京市鼓楼区中小企业信用担保有限公司 | 750.00     | 750.00     |
| 南京分公司 | 0159-20171125 | 南京自主投资担保有限公司       | 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      | 未解责余额     |
|-------|---------------|----------------------|-----------|-----------|
| 南京分公司 | 0116-2017123  | 南京市科技创新创业投资担保管理有限公司  | 700.00    | 700.00    |
| 南京分公司 | 0126-2017123  | 南京富信投资担保有限公司         | 1,500.00  | 1,500.00  |
| 南京分公司 | 0139-2017133  | 瀚华担保股份有限公司江苏分公司      | 6,357.00  | 7,007.50  |
| 南京分公司 | 0132-2017133  | 江苏广源投资担保有限公司         | 837.00    | 150.00    |
| 南京分公司 | 0142-2017123  | 南京台下高新技术产业园区投资担保有限公司 | 1,000.00  | 700.00    |
| 南京分公司 | 0130-2017133  | 南京长丰投资担保有限公司         | 2,900.00  | 2,900.00  |
| 南京分公司 | 0160-2017123  | 南京司新祥泰担保有限公司         | 700.00    | 700.00    |
| 南京分公司 | 0161-2017123  | 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 | 0163-2017133  | 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 | 0132-20160130 | 瀚华担保股份有限公司江苏分公司      | 12,353.00 | 12,350.00 |
| 南京分公司 | 1160-20180131 | 南京高信投资担保有限公司         | 2,400.00  | 2,400.00  |
| 南京分公司 | 1161-20180131 | 江苏省信用再担保有限责任公司       | 1,900.00  | 0.00      |
| 南京分公司 | 0117-20181225 | 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 | 0139-20180228 | 瀚华担保股份有限公司江苏分公司      | 17,533.00 | 17,584.00 |
| 南京分公司 | 0101-20180223 | 南京紫金信用投资担保有限公司       | 1,250.00  | 1,250.00  |
| 南京分公司 | 0116-20180301 | 南京市科技创新创业投资担保管理有限公司  | 1,950.00  | 1,950.00  |
| 南京分公司 | 0139-20180301 | 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 | 0131-20180301 | 南京紫金信用投资担保有限公司       | 2,500.00  | 1,350.00  |
| 南京分公司 | 0131-20180301 | 江苏广源投资担保有限公司         | 1,000.00  | 900.00    |
| 南京分公司 | 0113-20180301 | 南京台下高新技术产业园区投资担保有限公司 | 500.00    | 650.00    |
| 南京分公司 | 0159-20180301 | 南京长丰投资担保有限公司         | 1,300.00  | 1,300.00  |
| 南京分公司 | 0102-20180301 | 高淳县淳溪中小企业信用担保有限公司    | 1,000.00  | 900.00    |
| 南京分公司 | 0115-20180401 | 南京市高淳区中小企业信用担保有限公司   | 2,500.00  | 1,500.00  |
| 南京分公司 | 0116-20180401 | 南京市科技创新创业投资担保管理有限公司  | 2,440.00  | 2,440.00  |
| 南京分公司 | 0126-20180401 | 南京富信投资担保有限公司         | 200.00    | 200.00    |
| 南京分公司 | 0129-20180401 | 瀚华担保股份有限公司江苏分公司      | 1,300.00  | 700.00    |
| 南京分公司 | 0131-20180401 | 江苏广源投资担保有限公司         | 1,970.80  | 1,770.80  |
| 南京分公司 | 0139-20180401 | 高淳县淳溪中小企业信用担保有限公司    | 1,500.00  | 1,500.00  |
| 南京分公司 | 0130-20180401 | 南京高信投资担保有限公司         | 980.00    | 280.00    |
| 南京分公司 | 0161-20180401 | 南京紫金信用投资担保有限公司       | 3,350.00  | 3,350.00  |
| 南京分公司 | 0126-20180401 | 南京富信投资担保有限公司         | 500.00    | 500.00    |
| 南京分公司 | 0129-20180401 | 瀚华担保股份有限公司江苏分公司      | 9,511.00  | 4,680.00  |



## 江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解资余额

单位：万元

| 机构    | 合同号           | 担保项目名称                 | 合同金额      | 未解资总额     |
|-------|---------------|------------------------|-----------|-----------|
| 南京分公司 | 0131-20180031 | 江苏广银投资担保有限公司           | 20.50     | 50.00     |
| 南京分公司 | 0152-20180531 | 南京长丰投资担保有限公司           | 1,530.00  | 1,530.00  |
| 南京分公司 | 0182-20180531 | 南京高诺融资担保有限公司           | 350.00    | 300.00    |
| 南京分公司 | 0161-20180631 | 南京紫金信用投资担保有限公司         | 3,470.00  | 2,900.00  |
| 南京分公司 | 0163-20180631 | 高淳县锦源中小企业信用担保有限公司      | 2,100.00  | 2,100.00  |
| 南京分公司 | 0163-20180631 | 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 | 0110-20180630 | 南京市科技创业融资担保管理有限责任公司    | 500.00    | 500.00    |
| 南京分公司 | 0116-20180630 | 南京安富投资担保有限公司           | 600.00    | 600.00    |
| 南京分公司 | 0139-20180630 | 瀚华担保股份有限公司江苏分公司        | 17,379.90 | 6,661.31  |
| 南京分公司 | 0131-20180820 | 江苏广银投资担保有限公司           | 300.00    | 800.00    |
| 南京分公司 | 0132-20180520 | 南京白下高新科技产业创业融资担保有限公司   | 1,250.00  | 1,250.00  |
| 南京分公司 | 0159-20180630 | 南京长丰投资担保有限公司           | 1,300.00  | 1,300.00  |
| 南京分公司 | 0101-20180630 | 南京紫金信用投资担保有限公司         | 3,780.00  | 3,750.00  |
| 南京分公司 | 0163-20180630 | 南京高淳区中小企业信用担保有限公司      | 610.00    | 610.00    |
| 南京分公司 | 0110-20180703 | 南京市科技创业融资担保管理有限责任公司    | 3,500.00  | 3,500.00  |
| 南京分公司 | 0126-20180703 | 南京安富投资担保有限公司           | 200.00    | 200.00    |
| 南京分公司 | 0130-20180731 | 瀚华担保股份有限公司江苏分公司        | 19,887.01 | 19,887.01 |
| 南京分公司 | 0130-20180731 | 江苏省国信信用担保有限公司          | 61,560.00 | 50,700.00 |
| 南京分公司 | 0131-20180731 | 江苏广银投资担保有限公司           | 650.00    | 150.00    |
| 南京分公司 | 0113-20180731 | 南京市下关区科技企业创业融资担保有限公司   | 600.00    | 500.00    |
| 南京分公司 | 0155-20180731 | 南京长丰投资担保有限公司           | 1,890.00  | 1,390.00  |
| 南京分公司 | 0161-20180731 | 南京紫金信用投资担保有限公司         | 2,900.00  | 2,300.00  |
| 南京分公司 | 0162-20180731 | 高淳县锦源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     | 550.00    | 500.00    |
| 南京分公司 | 0110-20180731 | 江苏亿大担保有限公司             | 7,940.00  | 7,590.00  |
| 南京分公司 | 0116-20180831 | 南京市白下区科技企业信用担保管理有限责任公司 | 1,900.00  | 1,900.00  |
| 南京分公司 | 0136-20180831 | 南京安富投资担保有限公司           | 2,000.00  | 2,000.00  |
| 南京分公司 | 0125-20180831 | 瀚华担保股份有限公司江苏分公司        | 7,502.75  | 3,356.75  |
| 南京分公司 | 0111-20180831 | 江苏广银投资担保有限公司           | 140.00    | 240.00    |
| 南京分公司 | 0112-20180831 | 南京白下高新科技产业创业融资担保有限公司   | 2,300.00  | 1,300.00  |
| 南京分公司 | 0139-20180831 | 瀚华担保股份有限公司             | 1,150.00  | 1,150.00  |
| 南京分公司 | 0110-20180831 | 南京高新创业担保有限公司           | 400.00    | 400.00    |

## 江苏省信託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 | 0161-20180331 | 南京紫金信託、投融资担保集团有限公司   | 2,000.00     | 2,000.00   |
| 南京分公司 | 0160-20180331 | 南京中宏信託中小企业信用担保有限公司   | 2,000.00     | 2,000.00   |
| 南京分公司 | 0166-20180331 | 江苏信託再担保有限公司          | 1,850.00     | 1,850.00   |
| 南京分公司 | 0129-20181130 | 瀚宇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         | 500.00       | 500.00     |
| 南京分公司 | 0142-20181130 | 南京江浦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 | 0163-20181130 | 南京紫金投资信託再担保有限公司      | 204.50       | 204.50     |
| 南京分公司 | 0165-20181130 | 南京江浦高新区中小企业信託担保有限公司  | 800.00       | 800.00     |
| 南京分公司 | 0103-20181130 | 江苏信託再担保有限公司          | 2,500.00     | 2,500.00   |
| 南京分公司 | 0125-20181130 | 南京紫金投资担保有限公司         | 500.00       | 500.00     |
| 合计小计  |               |                      | 2,368,558.88 | 276,130.08 |
| 南通分公司 | 0522-201710-1 | 江苏再担保南通信託再担保有限公司     | 2,000.00     | 2,000.00   |
| 南通分公司 | 0517-201710-1 | 海安县再担保中小企业担保有限公司     | 13,000.00    | 3,000.00   |
| 南通分公司 | 0517-201710-1 | 海安县再担保中小企业担保有限公司     | 7,540.00     | 1,000.00   |
| 南通分公司 | 0532-201710-1 | 江苏再担保南通信託再担保有限公司     | 1,000.00     | 1,000.00   |
| 南通分公司 | 0522-201710-1 | 江苏再担保南通信託再担保有限公司     | 11,720.00    | 3,600.00   |
| 南通分公司 | 0601-201812-1 | 南通女担担保有限公司           | 24,330.00    | 24,330.00  |
| 南通分公司 | 0502-201812-1 | 南通再担保信託再担保有限公司       | 800.00       | 800.00     |
| 南通分公司 | 0505-201812-1 | 海安县中小企业信託担保有限责任公司    | 30,145.00    | 30,225.00  |
| 南通分公司 | 0601-201812-1 | 南通再担保信託再担保有限公司       | 2,720.00     | 1,360.00   |
| 南通分公司 | 0617-201802-1 | 海安县再担保中小企业担保有限公司     | 10,100.00    | 10,800.00  |
| 南通分公司 | 0520-201802-1 | 启东再担保信託再担保有限公司       | 2,000.00     | 5,600.00   |
| 南通分公司 | 0501-201802-1 | 海安县再担保中小企业信託担保有限公司   | 7,730.00     | 7,000.00   |
| 南通分公司 | 0523-201802-1 | 江苏再担保南通信託再担保有限公司     | 9,500.00     | 7,600.00   |
| 南通分公司 | 0521-201803-1 | 南通再担保信託再担保有限公司       | 17,460.00    | 10,900.00  |
| 南通分公司 | 0505-201803-1 | 海安县中小企业信託担保有限责任公司    | 13,250.00    | 0,740.00   |
| 南通分公司 | 0517-201803-1 | 海安县再担保中小企业信託担保有限公司   | 3,800.00     | 7,850.00   |
| 南通分公司 | 0612-201803-1 | 启东再担保信託再担保有限公司       | 4,900.00     | 4,900.00   |
| 南通分公司 | 0501-201803-1 | 海安县再担保中小企业信託担保有限公司   | 1,000.00     | 1,000.00   |
| 南通分公司 | 0501-201803-1 | 江苏再担保南通信託再担保有限公司     | 6,500.00     | 5,200.00   |
| 南通分公司 | 0601-201803-1 | 南通开发区区长信託再担保有限公司     | 810.00       | 810.00     |
| 南通分公司 | 0509-201803-1 | 南通再担保信託再担保有限公司       | 510.00       | 810.00     |

## 江苏省信託再担保集团有限公司再担保项目未解资余额

单位：万元

| 机构    | 合同号           | 担保机构名称             | 合同余额      | 未解资余额     |
|-------|---------------|--------------------|-----------|-----------|
| 无锡分公司 | 0502-201805-  | 南通川南投资担保有限公司       | 1,422.00  | 620.70    |
| 南通分公司 | 0510-201804   | 南通众利担保有限公司         | 20,607.00 | 19,120.00 |
| 南通分公司 | 0502-201804   | 南通国信投资担保有限公司       | 605.00    | 539.00    |
| 南通分公司 | 0504-201804-1 | 南通开发区惠信担保有限公司      | 735.00    | 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  | 23,325.00 | 26,525.00 |
| 南通分公司 | 0503-201804-1 | 南通三民信託担保有限公司       | 1,050.00  | 3,030.00  |
| 南通分公司 | 0517-201804-1 | 海安县海安中小企业担保有限公司    | 13,858.00 | 9,635.00  |
| 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 | 0521-201811-1 | 海安县开发区中小企业信用担保有限公司 | 1,472.00  | 1,472.00  |
| 南通分公司 | 0522-201804-1 | 江苏信託南银信用担保有限公司     | 1,800.00  | 1,300.00  |
| 南通分公司 | 0501-201805-1 | 南通众利担保有限公司         | 26,579.00 | 27,277.00 |
| 南通分公司 | 0502-201805-1 | 南通国信投资担保有限公司       | 230.00    | 250.00    |
| 南通分公司 | 0514-201805-  | 南通市开发区惠信担保有限公司     | 600.00    | 150.00    |
| 南通分公司 | 0515-201805-1 | 海安县中小企业信用担保有限责任公司  | 22,770.00 | 21,310.00 |
| 南通分公司 | 0519-201805-1 | 南通市兴信担保有限公司        | 1,530.00  | 1,010.00  |
| 南通分公司 | 0517-201805-1 | 海安县海安中小企业信用担保有限公司  | 4,215.00  | 4,915.00  |
| 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-  | 海安县开发区中小企业信用担保有限公司 | 3,640.00  | 2,130.00  |
| 南通分公司 | 0522-201800-  | 江苏再担保信託担保有限公司      | 3,000.00  | 3,500.00  |
| 南通分公司 | 0510-201805-  | 南通众利担保有限公司         | 26,880.00 | 1,730.00  |
| 南通分公司 | 0502-201805-  | 南通国信投资担保有限公司       | 1,835.00  | 1,330.00  |
| 南通分公司 | 0509-201805-  | 南通三民信託担保有限公司       | 1,560.00  | 1,560.00  |
| 南通分公司 | 0519-201805-1 | 海安县海安中小企业信用担保有限公司  | 9,400.00  | 8,400.00  |
| 南通分公司 | 0620-201805-1 | 启东国投担保有限公司         | 1,100.00  | 1,100.00  |
| 南通分公司 | 1522-201805-1 | 江苏信託南银信用担保有限公司     | 2,000.00  | 3,000.00  |
| 南通分公司 | 0504-201806-1 | 南通开发区惠信担保有限公司      | 875.00    | 875.00    |
| 南通分公司 | 0501-201806-1 | 海安县中小企业信用担保有限责任公司  | 26,800.00 | 20,610.00 |
| 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  | 1,100.00  |
| 南通分公司 | 0501-201807-1 | 南通众利担保有限公司         | 33,543.84 | 32,860.00 |
| 南通分公司 | 0501-201811-1 | 南通国信投资担保有限公司       | 2,115.00  | 2,115.00  |
| 南通分公司 | 0601-201811-1 | 南通开发区惠信担保有限公司      | 677.00    | 677.00    |
| 南通分公司 | 0519-201807-1 | 海安县海安中小企业信用担保有限公司  | 33,543.00 | 33,543.00 |

附表3:

## 江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解贵余额

单位:万元

| 机构    | 合同号           | 担保机构名称             | 合同总额      | 未解贵总额     |
|-------|---------------|--------------------|-----------|-----------|
| 南通分公司 | 0508-201507-1 | 南通市民信担保有限公司        | 4,950.00  | 4,950.00  |
| 无锡分公司 | 0517-201507   | 海安县海陵中小企业信用担保有限公司  | 3,250.00  | 3,250.00  |
| 无锡分公司 | 0520-201507-  | 启东国投担保有限公司         | 3,400.00  | 3,400.00  |
| 南通分公司 | 0521-201507-1 | 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 | 0522-201507-1 | 江苏再保再担保有限公司        | 600.00    | 600.00    |
| 南通分公司 | 0501-201507-1 | 南通分行担保有限公司         | 33,495.42 | 33,495.43 |
| 南通分公司 | 0502-201507-1 | 南通国信投资担保有限公司       | 670.00    | 670.00    |
| 南通分公司 | 0505-201507-1 | 中投融资担保淮安有限公司       | 33,512.31 | 33,512.31 |
| 南通分公司 | 0508-201507-1 | 南通市民信担保有限公司        | 650.00    | 650.00    |
| 南通分公司 | 0507-201507-1 | 海安县海陵中小企业信用担保有限公司  | 6,805.00  | 6,805.00  |
| 南通分公司 | 0520-201507-1 | 启东国投担保有限公司         | 2,450.00  | 2,450.00  |
| 南通分公司 | 0521-201507-1 | 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 | 0501-201507-1 | 南通安和担保有限公司         | 34,224.35 | 34,224.35 |
| 南通分公司 | 0503-201507-1 | 南通国信投资担保有限公司       | 1,800.00  | 1,800.00  |
| 南通分公司 | 0503-201507-1 | 中投融资担保淮安有限公司       | 82,000.00 | 82,000.00 |
| 南通分公司 | 0505-201507-1 | 南通市民信担保有限公司        | 1,200.00  | 1,200.00  |
| 南通分公司 | 0517-201507-1 | 海安国投担保有限公司         | 3,875.00  | 3,875.00  |
| 南通分公司 | 0520-201507-1 | 启东国投担保有限公司         | 3,850.00  | 3,850.00  |
| 南通分公司 | 0521-201507-1 | 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 | 0517-201507-1 | 南通安和担保有限公司         | 20,433.90 | 20,433.90 |
| 南通分公司 | 0524-201510-1 | 南通国信投资担保有限公司       | 2,100.00  | 2,100.00  |
| 南通分公司 | 0504-201510-1 | 南通开发区惠民信用担保有限公司    | 615.00    | 615.00    |
| 南通分公司 | 0505-201510-1 | 中投融资担保淮安有限公司       | 6,020.00  | 6,020.00  |
| 南通分公司 | 0506-201510-1 | 中保担保有限公司           | 28,115.00 | 28,115.00 |
| 南通分公司 | 0508-201510-1 | 南通市民信担保有限公司        | 2,760.00  | 2,760.00  |
| 南通分公司 | 0517-201510-1 | 海安县海陵中小企业信用担保有限公司  | 14,170.00 | 14,170.00 |
| 南通分公司 | 0520-201510-1 | 启东国投担保有限公司         | 100.00    | 100.00    |
| 南通分公司 | 0521-201510-1 | 海安县开发区中小企业信用担保有限公司 | 3,300.00  | 3,300.00  |
| 南通分公司 | 0501-201511   | 南通安和担保有限公司         | 29,440.00 | 29,440.00 |
| 南通分公司 | 0502-201511   | 南通国信投资担保有限公司       | 700.00    | 700.00    |
| 南通分公司 | 0506-201511-1 | 中保担保有限公司           | 3,700.00  | 3,700.00  |
| 南通分公司 | 0507-201511-1 | 海安县海陵中小企业信用担保有限公司  | 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           | 原担保机构名称            | 合同总额         | 未解责总额      |
|-------|---------------|--------------------|--------------|------------|
| 南通分公司 | 0620-201811-1 | 启东国投担保有限公司         | 500.00       | 500.00     |
| 南通分公司 | 0704-201811-1 | 南通开发区当地信用担保有限公司    | 1,300.00     | 1,300.00   |
| 南通分公司 | 0508-201811-1 | 南通市民生担保有限公司        | 3,020.00     | 3,020.00   |
| 南通分公司 | 0621-201811-1 | 海安县开发区中小企业信用担保有限公司 | 1,610.00     | 1,610.00   |
| 南通分公司 | 0501-201812-1 | 南通天和担保有限公司         | 37,750.00    | 37,750.00  |
| 南通分公司 | 0702-201812-1 | 南通可信融资担保有限公司       | 770.00       | 770.00     |
| 南通分公司 | 0505-201812-1 | 中阜融资担保有限公司         | 2,100.00     | 2,100.00   |
| 南通分公司 | 0503-201812-1 | 南通三民担保有限公司         | 5,000.00     | 5,000.00   |
| 南通分公司 | 0617-201812-1 | 海安百顺融资担保有限公司       | 6,085.00     | 6,085.00   |
| 南通分公司 | 0520-201812-1 | 启东市长担保有限公司         | 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     |
| 机构合计  |               |                    | 7,222,920.23 | 760,983.96 |
| 苏州分公司 | 0429-201503-1 | 苏州市农业担保有限公司        | 39,155.25    | 1,407.00   |
| 苏州分公司 | 0429-201502-1 | 苏州市农业担保有限公司        | 12,380.00    | 1,000.00   |
| 苏州分公司 | 0429-201503-1 | 苏州市农业担保有限公司        | 11,271.00    | 3,000.00   |
| 苏州分公司 | 0429-201505-1 | 苏州市农业担保有限公司        | 98,000.00    | 4,000.00   |
| 苏州分公司 | 0429-201602-1 | 苏州市农业担保有限公司        | 240,000.00   | 1,000.00   |
| 苏州分公司 | 0419-201603-1 | 苏州市农业担保有限公司        | 14,500.00    | 150.00     |
| 苏州分公司 | 0429-201603-1 | 苏州市农业担保有限公司        | 80,737.00    | 1,000.00   |
| 苏州分公司 | 0405-201605-1 | 苏州国发中小企业担保投资有限公司   | 150,135.00   | 8,500.00   |
| 苏州分公司 | 0417-201605-1 | 苏州方润担保投资有限公司       | 2,780.00     | 0.00       |
| 苏州分公司 | 0425-201603-1 | 苏州市农业担保有限公司        | 47,350.00    | 3,750.00   |
| 苏州分公司 | 0401-201604-1 | 苏州国发中小企业担保投资有限公司   | 60,000.00    | 3,000.00   |
| 苏州分公司 | 0407-201501-1 | 昆山国创担保有限公司         | 7,900.00     | 2,500.00   |
| 苏州分公司 | 0429-201609-1 | 苏州产发担保有限公司         | 52,561.00    | 3,000.00   |
| 苏州分公司 | 0421-201612-1 | 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 | 0416-201701-1 | 昆山国创担保有限公司         | 13,715.00    | 1,500.00   |
| 苏州分公司 | 0420-201703-1 | 苏州国发中小企业担保投资有限公司   | 24,000.00    | 2,000.00   |
| 苏州分公司 | 0421-201704-1 | 苏州国发中小企业担保投资有限公司   | 18,133.00    | 1,900.00   |
| 苏州分公司 | 0419-201701-1 | 苏州市农业担保有限公司        | 0,000.00     | 0.00       |
| 苏州分公司 | 0420-201701-1 | 苏州市农业担保有限公司        | 10,000.00    | 0.00       |
| 苏州分公司 | 0407-201705-1 | 苏州国发中小企业担保投资有限公司   | 1,000.00     | 1,000.00   |

附表2

## 江苏省信託再担保集团有限公司再担保项目未解债余额

单位：万元

| 机构    | 合同号            | 担保项目名称           | 合同余额       | 未解债总额     |
|-------|----------------|------------------|------------|-----------|
| 苏州分公司 | 0029-20176-1   | 苏州市农村合作银行有限公司    | 24,758.70  | 250.00    |
| 苏州分公司 | 0101-201701-1  | 苏州国家中小企业担保投资有限公司 | 19,620.70  | 2,500.00  |
| 苏州分公司 | 0120-201701-1  | 苏州国家中小企业担保有限公司   | 27,255.70  | 400.00    |
| 苏州分公司 | 0401-201707-1  | 苏州国家中小企业担保投资有限公司 | 59,899.10  | 2,400.00  |
| 苏州分公司 | 1401-201707-1  | 苏州融创科技担保投资有限公司   | 1,050.00   | 1,000.00  |
| 苏州分公司 | 0419-201707-1  | 苏州国家中小企业担保有限公司   | 17,950.00  | 1,000.00  |
| 苏州分公司 | 0425-201708-1  | 苏州市农村担保有限公司      | 47,985.00  | 2,000.00  |
| 苏州分公司 | 0425-201709-1  | 苏州市农村担保有限公司      | 4,471.35   | 53,816.35 |
| 苏州分公司 | 0207-201710-1  | 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   | 2,150.00   | 1,000.00  |
| 苏州分公司 | 0405-201711-1  | 苏州高新区新合盛担保有限公司   | 1,100.00   | 1,400.00  |
| 苏州分公司 | 0409-201712-1  | 苏州高新区新合盛担保有限公司   | 2,100.00   | 900.00    |
| 苏州分公司 | 0420-201712-1  | 苏州农担担保有限公司       | 102,430.00 | 5,800.00  |
| 苏州分公司 | 0459-201801-1  | 苏州高新区新合盛担保有限公司   | 2,400.00   | 900.00    |
| 苏州分公司 | 0217-201801-1  | 苏州农担担保有限公司       | 700.00     | 300.00    |
| 苏州分公司 | 0219X-201801-1 | 苏州市信用再担保有限公司     | 1,500.50   | 000.00    |
| 苏州分公司 | 0419-201803-1  | 无锡市黄浦担保有限公司      | 13,450.00  | 10,700.00 |
| 苏州分公司 | 0410X-201803-1 | 苏州市信担担保有限公司      | 4,800.00   | 4,300.00  |
| 苏州分公司 | 0406-201802-1  | 昆山市城北担保有限公司      | 6,070.00   | 5,470.00  |
| 苏州分公司 | 0409-201803-1  | 苏州高新区新合盛担保有限公司   | 3,080.00   | 3,400.00  |
| 苏州分公司 | 0417-201802-1  | 苏州农担担保投资有限公司     | 2,100.00   | 1,100.00  |
| 苏州分公司 | 0432-201803-1  | 苏州前吴吴中吴县农业担保有限公司 | 3,000.00   | 3,000.00  |
| 苏州分公司 | 0419-201803-1  | 苏州市苏担担保有限公司      | 11,850.00  | 10,750.00 |
| 苏州分公司 | 0430X-201803-1 | 苏州市信担担保有限公司      | 2,500.00   | 1,800.00  |
| 苏州分公司 | 0406-201803-1  | 昆山市城北担保有限公司      | 9,200.00   | 9,200.00  |
| 苏州分公司 | 0409-201803-1  | 江苏省新区新合盛担保有限公司   | 1,000.00   | 1,000.00  |
| 苏州分公司 | 0432-201803-1  | 苏州市吴中吴县农业担保有限公司  | 600.00     | 600.00    |
| 苏州分公司 | 0419-201804-1  | 苏州市信担担保有限公司      | 2,100.00   | 1,100.00  |
| 苏州分公司 | 0430X-201804-1 | 苏州市信用再担保有限公司     | 2,000.00   | 2,100.00  |
| 苏州分公司 | 0406-201804-1  | 昆山市城北担保有限公司      | 2,365.00   | 3,720.00  |
| 苏州分公司 | 0406-201804-1  | 昆山市城北担保有限公司      | 2,750.00   | 3,450.00  |
| 苏州分公司 | 0419-201804-1  | 苏州市信担担保有限公司      | 500.00     | 300.00    |

附表2

## 江苏省信託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            | 合同金额      | 未解责总额     |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 苏州分公司 | 0432-201805-1  | 苏州市吴中城多农业担保有限公司   | 7,200.00  | 7,200.00  |
| 苏州分公司 | 0406-201806    | 昆山市创业担保有限公司       | 6,120.00  | 6,120.00  |
| 苏州分公司 | 0417-201807-1  | 苏州工业园区担保投资有限公司    | 1,375.00  | 1,375.00  |
| 苏州分公司 | 0419-201805-1  | 苏州工业园区担保有限公司      | 1,250.00  | 1,250.00  |
| 苏州分公司 | 04304-201803-1 | 苏州信通再担保有限公司       | 3,400.00  | 3,200.00  |
| 苏州分公司 | 04382-201805-1 | 苏州市吴中城多农业担保有限公司   | 950.00    | 950.00    |
| 苏州分公司 | 0409-201806-1  | 苏州高新区新合盛担保有限公司    | 2,600.00  | 2,600.00  |
| 苏州分公司 | 0406-201806-1  | 昆山市创业担保有限公司       | 3,440.00  | 5,440.00  |
| 苏州分公司 | 0406-201806-1  | 苏州高新区新合盛担保有限公司    | 600.00    | 600.00    |
| 苏州分公司 | 0417-201806-1  | 苏州工业园区担保投资有限公司    | 1,000.00  | 900.00    |
| 苏州分公司 | 0419-201808-1  | 苏州市苏园担保有限公司       | 1,500.00  | 1,500.00  |
| 苏州分公司 | 04302-201806-1 | 苏州市羊圩再担保有限公司      | 6,118.35  | 5,993.00  |
| 苏州分公司 | 0431-201806-1  | 苏州市吴江创业中小企业担保有限公司 | 1,000.00  | 1,000.00  |
| 苏州分公司 | 0432-201806-1  | 苏州市吴中城多农业担保有限公司   | 6,500.00  | 3,650.00  |
| 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  | 苏州工业园区担保投资有限公司    | 16.00     | 610.00    |
| 苏州分公司 | 0419-201807-1  | 苏州青苏再担保有限公司       | 11,650.00 | 14,690.00 |
| 苏州分公司 | 0430X-201807-1 | 苏州市信通再担保有限公司      | 7,175.00  | 7,175.00  |
| 苏州分公司 | 0431-201807-1  | 苏州市吴江创业中小企业担保有限公司 | 4,500.00  | 4,500.00  |
| 苏州分公司 | 0432-201807-1  | 苏州市吴中城多农业担保有限公司   | 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  | 苏州工业园区担保投资有限公司    | 779.00    | 779.00    |
| 苏州分公司 | 0409-201808-1  | 昆山市创业担保有限公司       | 8,000.00  | 8,000.00  |
| 苏州分公司 | 0429-201808-1  | 苏州工业园区担保有限公司      | 1,300.00  | 1,300.00  |
| 苏州分公司 | 0430X-201808-1 | 苏州信通再担保有限公司       | 3,168.06  | 3,168.06  |
| 苏州分公司 | 0431-201808-1  | 苏州市吴江创业中小企业担保有限公司 | 5,200.00  | 5,200.00  |
| 苏州分公司 | 0432-201808-1  | 苏州市吴中城多农业担保有限公司   | 1,900.00  | 1,900.00  |
| 苏州分公司 | 0406-201809-1  | 昆山市创业担保有限公司       | 6,650.00  | 6,650.00  |
| 苏州分公司 | 0417-201809-1  | 苏州工业园区担保投资有限公司    | 3,000.00  | 3,000.00  |
| 苏州分公司 | 0419-201809-1  | 苏州市信通再担保有限公司      | 21,800.00 | 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 | 04302-201809-1 | 苏州信通再担保有限公司       | 3,517.00  | 3,517.00  |

附表2

## 江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解贵余额

单位：万元

| 机构    | 合同号            | 担保机构名称           | 合同总额          | 未解贵总额        |
|-------|----------------|------------------|---------------|--------------|
| 苏州分公司 | 0432-20180-1   | 苏州市吴中城多农业担保有限公司  | 1,500.00      | 1,500.00     |
| 苏州分公司 | 0410-201810-1  | 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 | 0908-20181-1   | 昆山山恒担保有限公司       | 7,099.00      | 7,099.00     |
| 苏州分公司 | 0409-201810-1  | 苏州高新区中小企业担保有限公司  | 5,187.81      | 15,187.81    |
| 苏州分公司 | 0411-201810-1  | 苏州亨通担保投资有限公司     | 1,970.00      | 1,970.00     |
| 苏州分公司 | 0210-201810-1  | 苏州可盟担保有限公司       | 10,900.00     | 10,900.00    |
| 苏州分公司 | 04298-201810-1 | 苏州三农担保有限公司       | 900.00        | 900.00       |
| 苏州分公司 | 14304-201810-1 | 苏州信用再担保有限公司      | 9,810.00      | 9,810.00     |
| 苏州分公司 | 1435-201810-1  | 苏州青长中城多农业担保有限公司  | 10,775.00     | 10,775.00    |
| 苏州分公司 | 1433-201810-1  | 苏州香城澳多担保有限公司     | 26,290.10     | 26,290.10    |
| 苏州分公司 | 1401-201811-1  | 苏州国家中小企业担保投资有限公司 | 20,853.00     | 20,853.00    |
| 苏州分公司 | 1401-201811-1  | 昆山山恒担保           | 1,325.00      | 1,325.00     |
| 苏州分公司 | 0609-201811-1  | 苏州高新区中小企业担保有限公司  | 5,005.00      | 5,005.00     |
| 苏州分公司 | 0419-201811-1  | 苏州市苏国担保有限公司      | 5,310.10      | 5,310.10     |
| 苏州分公司 | 0428-201811-1  | 苏州市泰业担保有限公司      | 315,276.17    | 687,233.17   |
| 苏州分公司 | 04503-201811-1 | 苏州市信用再担保有限公司     | 1,913.00      | 1,913.00     |
| 苏州分公司 | 0432-201811-1  | 苏州海吴中城多农业担保有限公司  | 1,500.00      | 1,500.00     |
| 苏州分公司 | 0433-201811-1  | 苏州香城澳多担保投资有限公司   | 2,210.50      | 2,210.50     |
| 苏州分公司 | 0411-201811-1  | 苏州国发中小企业担保投资有限公司 | 16,853.00     | 17,853.00    |
| 苏州分公司 | 0436-201812-1  | 昆山山恒担保有限公司       | 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  | 12,500.00     | 12,500.00    |
| 苏州分公司 | 0411-201812-1  | 苏州亨通担保投资有限公司     | 1,825.00      | 1,825.00     |
| 苏州分公司 | 0419-201812-1  | 苏州市苏国担保有限公司      | 14,700.00     | 14,700.00    |
| 苏州分公司 | 0428-201812-1  | 苏州市信用再担保有限公司     | 21,500.00     | 21,500.00    |
| 苏州分公司 | 0429-201812-1  | 苏州市农业担保有限公司      | 56,540.00     | 56,540.00    |
| 苏州分公司 | 04302-201812-1 | 苏州市信用再担保有限公司     | 2,563.00      | 2,563.00     |
| 苏州分公司 | 0433-201812-1  | 苏州市吴中城多农业担保有限公司  | 3,480.00      | 3,480.00     |
| 苏州分公司 | 0433-201812-1  | 苏州香城澳多担保投资有限公司   | 9,115.00      | 9,115.00     |
| 机构小计  |                |                  | 11,923,750.15 | 1,553,167.45 |
| 苏州分公司 | 1136-20180101  | 苏州百润城担保有限公司      | 5,190.00      | 5,190.00     |
| 苏州分公司 | 12084-201811-1 | 苏州百润城担保有限公司      | 130.00        | 130.00       |
| 苏州分公司 | 14318-201811-1 | 苏州百润城担保有限公司      | 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贵余额

单位：万元

| 机构    | 合同号             | 担保机构名称       | 合同金额      | 未解贵金额     |
|-------|-----------------|--------------|-----------|-----------|
| 泰州分公司 | 1204-201802-01  | 泰州市中信担保有限公司  | 14,500.00 | 9,140.50  |
| 泰州分公司 | 1204X-201802-01 | 泰州市田洋担保有限公司  | 4,600.00  | 3,500.50  |
| 泰州分公司 | 1206-201802-01  | 泰州田海诚担保有限公司  | 3,480.00  | 1,580.00  |
| 泰州分公司 | 1206X-201802-01 | 泰州正海诚担保有限公司  | 500.00    | 500.00    |
| 泰州分公司 | 1217-201802-01  | 靖江市金桥担保有限公司  | 90,651.83 | 13,545.33 |
| 泰州分公司 | 1218-201802-01  | 泰州正海诚担保有限公司  | 2,400.00  | 1,500.00  |
| 泰州分公司 | 1206-201803-01  | 泰州正海诚担保有限公司  | 8,170.00  | 6,170.00  |
| 泰州分公司 | 1204-201803-01  | 泰州中信担保有限公司   | 5,751.00  | 4,800.00  |
| 泰州分公司 | 1204X-201803-01 | 泰州田洋担保有限公司   | 110.00    | 100.00    |
| 泰州分公司 | 1205X-201803-01 | 泰州正海诚担保有限公司  | 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  | 3,800.00  | 1,600.00  |
| 泰州分公司 | 1218-201803-01  | 泰州正海诚担保有限公司  | 3,250.00  | 2,300.00  |
| 泰州分公司 | 1219-201803-01  | 泰州民生担保投资有限公司 | 1,080.00  | 1,080.00  |
| 泰州分公司 | 1220-201803-01  | 泰州通会通投资有限公司  | 6,270.00  | 2,070.00  |
| 泰州分公司 | 1214-201804-01  | 泰州市信担保有限公司   | 11,540.00 | 5,750.00  |
| 泰州分公司 | 1214-201804-01  | 泰州市信担保有限公司   | 2,745.00  | 1,515.00  |
| 泰州分公司 | 1204X-201804-01 | 泰州市包信担保有限公司  | 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  | 泰州市尚诚担保有限公司  | 4,700.00  | 3,000.00  |
| 泰州分公司 | 1206-201804-01  | 泰州市尚诚担保有限公司  | 4,300.00  | 4,300.00  |
| 泰州分公司 | 1206X-201804-01 | 泰州市尚诚担保有限公司  | 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 | 1217-201804-01  | 靖江市金桥担保有限公司  | 8,470.00  | 6,200.00  |
| 泰州分公司 | 1218-201804-01  | 泰州民生担保投资有限公司 | 1,300.00  | 1,300.00  |
| 泰州分公司 | 1218-201805-01  | 泰州美利威担保有限公司  | 2,380.00  | 2,380.00  |
| 泰州分公司 | 1218-201804-01  | 泰州美利威担保有限公司  | 1,060.00  | 1,060.00  |
| 泰州分公司 | 1218-201805-01  | 泰州美利威担保有限公司  | 800.00    | 300.00    |
| 泰州分公司 | 1220-201804-01  | 泰州二鑫成长担保有限公司 | 700.00    | 700.00    |
| 泰州分公司 | 1204-201806-01  | 泰州市田洋担保有限公司  | 8,210.00  | 8,550.00  |
| 泰州分公司 | 1204-201806-01  | 泰州市田洋担保有限公司  | 6,000.00  | 12,550.00 |
| 泰州分公司 | 1205X-201806-01 | 泰州民生担保投资有限公司 | 1,500.00  | 1,000.00  |
| 泰州分公司 | 1204X-201807-01 | 泰州田洋担保有限公司   | 1,800.00  | 1,800.00  |

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

单位:万元

| 机构    | 合同号             | 原保机构名称        | 合同金额      | 未解责总额     |
|-------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 泰州分公司 | 1246-201806-01  | 泰州市海弘担保有限公司   | 3,860.00  | 3,150.00  |
| 泰州分公司 | 1206-201807-01  | 泰州市海弘担保有限公司   | 4,100.00  | 4,100.00  |
| 泰州分公司 | 1206-201806-01  | 泰州市海弘担保有限公司   | 1,350.00  | 1,150.00  |
| 泰州分公司 | 1206-201807-01  | 泰州市海弘担保有限公司   | 700.00    | 700.00    |
| 泰州分公司 | 1217-201806-01  | 浙江同益担保有限公司    | 12,050.00 | 11,550.00 |
| 泰州分公司 | 1214-201806-01  | 泰州医药城鸿泰担保有限公司 | 1,410.00  | 1,400.00  |
| 泰州分公司 | 1215-201806-01  | 泰州医药城鸿泰担保有限公司 | 1,010.00  | 1,000.00  |
| 泰州分公司 | 1214-201806-01  | 泰州医药城鸿泰担保有限公司 | 1,010.00  | 1,000.00  |
| 泰州分公司 | 1219-201807-01  | 泰州医药城鸿泰担保有限公司 | 1,000.00  | 1,000.00  |
| 泰州分公司 | 1201-201806-01  | 泰州市途通投资担保有限公司 | 500.00    | 500.00    |
| 泰州分公司 | 1220-201807-01  | 泰州市途通投资担保有限公司 | 2,500.00  | 2,800.00  |
| 泰州分公司 | 1221-201806-01  | 江苏智光担保有限公司    | 1,800.00  | 1,800.00  |
| 泰州分公司 | 221-201807-01   | 江苏智光担保有限公司    | 3,800.00  | 3,800.00  |
| 泰州分公司 | 203-201803-01   | 泰州市立信担保有限公司   | 2,540.00  | 2,540.00  |
| 泰州分公司 | 304X-201805-01  | 泰州市立信担保有限公司   | 1,000.00  | 1,000.00  |
| 泰州分公司 | 1206-201808-01  | 泰州市立信担保有限公司   | 9,220.00  | 8,250.00  |
| 泰州分公司 | 1206X-201806-01 | 泰州市立信担保有限公司   | 1,700.00  | 1,700.00  |
| 泰州分公司 | 1-20180308-01   | 泰州市信康担保有限公司   | 9,350.00  | 8,950.00  |
| 泰州分公司 | 1217-201808-01  | 靖江市信康担保有限公司   | 12,714.00 | 12,714.00 |
| 泰州分公司 | 1218-201806-01  | 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 | 1219-201809-01  | 泰州市鑫通长顺担保有限公司 | 1,000.00  | 1,000.00  |
| 泰州分公司 | 1221-201806-01  | 江苏智光担保有限公司    | 2,600.00  | 2,600.00  |
| 泰州分公司 | 1201-201806-01  | 泰州市海弘担保有限公司   | 1,120.00  | 1,120.00  |
| 泰州分公司 | 1203X-201806-01 | 泰州市海弘担保有限公司   | 300.00    | 300.00    |
| 泰州分公司 | 1219-201811-01  | 泰州医药城鸿泰担保有限公司 | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 泰州分公司 | 1219X-201811-01 | 泰州医药城鸿泰担保有限公司 | 700.00    | 700.00    |
| 泰州分公司 | 1220-201811-01  | 泰州医药城鸿泰担保有限公司 | 400.00    | 400.00    |
| 泰州分公司 | 1221-201809-01  | 泰州市立信担保有限公司   | 16,340.00 | 16,340.00 |
| 泰州分公司 | 1221-201806-01  | 泰州市立信担保有限公司   | 1,700.00  | 1,700.00  |
| 泰州分公司 | 2-13-201806-01  | 泰州市立信担保有限公司   | 500.00    | 500.00    |
| 泰州分公司 | 1213-201806-01  | 泰州市立信担保有限公司   | 1,100.00  | 1,100.00  |

江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责任额

单位：万元

| 机构    | 合同号             | 非保机构名称          | 合同金额       | 未解责任额     |
|-------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 泰州分公司 | 204-201809-01   | 泰州市国信担保有限公司     | 9,831.00   | 9,831.00  |
| 泰州分公司 | 1501-2013-1-01  | 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-201801-01 | 泰州市国信担保有限公司     | 1,980.00   | 1,980.00  |
| 泰州分公司 | 1206X-201811-01 | 泰州国信担保有限公司      | 5,403.00   | 5,403.00  |
| 泰州分公司 | 1206-201009-01  | 泰州国信担保有限公司      | 5,679.00   | 5,679.00  |
| 泰州分公司 | 1206-201811-01  | 泰州国信担保有限公司      | 1,830.00   | 1,830.00  |
| 泰州分公司 | 1206X-201809-01 | 泰州国信担保有限公司      | 2,100.00   | 2,100.00  |
| 泰州分公司 | 1206X-201810-01 | 泰州国信担保有限公司      | 1,400.00   | 1,400.00  |
| 泰州分公司 | 1207-201809-01  | 江苏紫金担保有限公司      | 12,100.00  | 10,250.00 |
| 泰州分公司 | 1212-201801-01  | 江苏紫金担保有限公司      | 4,640.00   | 4,640.00  |
| 泰州分公司 | 1218-201809-02  | 泰州医药城医药担保有限公司   | 3,200.00   | 3,200.00  |
| 泰州分公司 | 1218-201810-01  | 泰州医药城医药担保有限公司   | 3,000.00   | 3,000.00  |
| 泰州分公司 | 1218X-201809-01 | 泰州医药城医药担保有限公司   | 1,100.00   | 1,100.00  |
| 泰州分公司 | 1220-201809-01  | 泰州市鑫民投资担保有限公司   | 1,460.00   | 1,460.00  |
| 泰州分公司 | 1220-201810-01  | 泰州市鑫民投资担保有限公司   | 4,550.00   | 4,550.00  |
| 泰州分公司 | 1221-201809-01  | 江苏紫金担保有限公司      | 5,500.00   | 5,500.00  |
| 泰州分公司 | 1221-201810-01  | 江苏紫金担保有限公司      | 2,000.00   | 2,000.00  |
| 泰州分公司 | 1221-201811-01  | 江苏紫金担保有限公司      | 1,880.00   | 1,880.00  |
| 泰州分公司 | 1222-201810-01  | 泰州鑫民担保有限公司      | 6,000.00   | 6,000.00  |
| 机构小计  |                 |                 | 111,119.36 | 97,349.00 |
| 无锡分公司 | 0223-201711-01  | 江阴信联担保有限公司      | 3,735.00   | 55.00     |
| 无锡分公司 | 0230-2010712-01 | 江阴市金司担保有限公司     | 23,080.00  | 21,240.00 |
| 无锡分公司 | 0223-201712-01  | 江阴信联担保有限公司      | 10,059.00  | 778.00    |
| 无锡分公司 | 0211-201801-01  | 江阴市金司担保有限公司     | 15,400.00  | 12,100.00 |
| 无锡分公司 | 0207-201801-01  | 无锡市统一信安担保投资有限公司 | 6,900.00   | 3,710.00  |
| 无锡分公司 | 0138-201801-01  | 无锡市新区信安担保投资有限公司 | 10,000.00  | 9,130.00  |
| 无锡分公司 | 0211-201801-01  | 无锡市统一信安担保投资有限公司 | 4,130.00   | 3,600.00  |
| 无锡分公司 | 0223-201801-01  | 江阴信联担保有限公司      | 19,140.00  | 12,296.00 |
| 无锡分公司 | 0227-201801-01  | 无锡滨湖企业投资担保有限公司  | 7,500.00   | 1,000.00  |
| 无锡分公司 | 0201-201801-01  | 无锡市金司担保有限公司     | 2,150.00   | 8,000.00  |
| 无锡分公司 | 0201-201801-01  | 无锡市金司担保有限公司     | 2,180.00   | 160.00    |

## 江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责任额

单位：万元

| 机构    | 合同号           | 担保项目名称           | 合同金额     | 未解责任额    |
|-------|---------------|------------------|----------|----------|
| 无锡分公司 | 0217-201802   | 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 | 无锡市新区创投担保有限公司    | 4,230.00 | 3,800.00 |
| 无锡分公司 | 0208-201802-凤 | 无锡市新区创投担保有限公司    | 300.00   | 100.00   |
| 无锡分公司 | 0209-201802-1 | 无锡广联中小企业担保有限公司   | 9,785.84 | 6,100.00 |
| 无锡分公司 | 0213-201802-  | 无锡广联中小企业担保有限公司   | 3,811.00 | 1,000.00 |
| 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 | 无锡滨湖中小企业投资担保有限公司 | 1,100.00 | 100.00   |
| 无锡分公司 | 0201-201802-1 | 江阴三泰阳光担保有限公司     | 8,750.00 | 6,780.00 |
| 无锡分公司 | 0302-201801-1 | 江阴三泰阳光担保有限公司     | 1,950.00 | 1,000.00 |
| 无锡分公司 | 0207-201801-1 | 无锡锡山信泰担保投资有限公司   | 1,755.00 | 5,035.00 |
| 无锡分公司 | 0209-201801-1 | 无锡广联中小企业担保有限公司   | 4,962.00 | 3,800.00 |
| 无锡分公司 | 0205-201803-1 | 无锡广联中小企业担保有限公司   | 2,012.00 | 1,190.00 |
| 无锡分公司 | 0223-201803-1 | 江阴信联担保有限公司       | 7,751.50 | 7,401.50 |
| 无锡分公司 | 0224-201803-1 | 无锡滨湖中小企业投资担保有限公司 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 无锡分公司 | 0201-201801-1 | 江阴三泰阳光担保有限公司     | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 无锡分公司 | 0207-201801-1 | 无锡市青山信泰担保投资有限公司  | 8,455.00 | 5,950.00 |
| 无锡分公司 | 0201-201804-1 | 无锡市新区创投担保有限公司    | 4,070.00 | 8,370.00 |
| 无锡分公司 | 0211-201804-1 | 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 | 0204-201804-1 | 无锡滨湖中小企业投资担保有限公司 | 1,550.00 | 1,000.00 |
| 无锡分公司 | 0201-201805-1 | 江阴市会融担保有限公司      | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 无锡分公司 | 0202-201805-  | 江阴市会融担保有限公司      | 200.00   | 200.00   |
| 无锡分公司 | 0207-201806-1 | 无锡市金山信泰担保投资有限公司  | 7,150.00 | 6,700.00 |
| 无锡分公司 | 0208-201806-1 | 无锡市新区创投担保有限公司    | 6,019.00 | 1,000.00 |
| 无锡分公司 | 0213-201806-1 | 无锡市科发投资担保有限公司    | 9,500.00 | 3,750.00 |
| 无锡分公司 | 0223-201806-1 | 江阴信联担保有限公司       | 5,700.00 | 3,200.00 |
| 无锡分公司 | 0224-201806-1 | 无锡滨湖中小企业投资担保有限公司 | 1,150.00 | 1,000.00 |
| 无锡分公司 | 0201-201806-1 | 江阴市会融担保有限公司      | 6,100.00 | 4,100.00 |
| 无锡分公司 | 0202-201806-1 | 江阴市会融担保有限公司      | 2,170.00 | 2,170.00 |
| 无锡分公司 | 0207-201806-1 | 无锡市金山信泰担保投资有限公司  | 7,760.00 | 7,160.00 |
| 无锡分公司 | 0208-201806-1 | 无锡市新区创投担保投资有限公司  | 4,050.00 | 4,040.00 |
| 无锡分公司 | 0213-201806-  | 无锡市科发投资担保有限公司    | 1,000.00 | 6,000.00 |

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 | 江苏信联担保有限公司      | 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  | 3,305.00  | 2,505.00  |
| 无锡分公司 | 0201-201807-1 | 江阴市金阳担保有限公司     | 7,531.00  | 7,531.00  |
| 无锡分公司 | 0207-201807-1 | 无锡市锡山信泰担保投资有限公司 | 3,075.00  | 3,075.00  |
| 无锡分公司 | 0208-201807-1 | 无锡市新区创发融资担保有限公司 | 5,417.00  | 5,410.00  |
| 无锡分公司 | 0208-201807-1 | 无锡市新区创发融资担保有限公司 | 302.00    | 300.00    |
| 无锡分公司 | 0208-201807-1 | 无锡市锡山区信保担保有限公司  | 5,590.00  | 4,300.00  |
| 无锡分公司 | 0223-201807-1 | 江阴信联担保有限公司      | 6,385.00  | 6,385.00  |
| 无锡分公司 | 0224-201807-1 | 无锡滨湖企业投资担保有限公司  | 5,676.00  | 5,495.00  |
| 无锡分公司 | 0201-201808-1 | 江阴市金阳担保有限公司     | 4,110.00  | 4,130.00  |
| 无锡分公司 | 0202-201808-1 | 江阴市信联担保有限公司     | 2,470.00  | 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 | 1,690.00  | 1,690.00  |
| 无锡分公司 | 0208-201808-1 | 无锡市新区创发融资担保有限公司 | 1,025.00  | 1,025.00  |
| 无锡分公司 | 0213-201808-1 | 无锡市锡山区信保担保有限公司  | 7,519.00  | 7,519.00  |
| 无锡分公司 | 0223-201808-1 | 江阴信联担保有限公司      | 7,639.00  | 7,639.00  |
| 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 | 11,330.00 |
| 无锡分公司 | 0202-201809-1 | 江阴市信联担保有限公司     | 1,760.00  | 1,760.00  |
| 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  | 3,150.00  |
| 无锡分公司 | 0208-201809-1 | 无锡市新区创发融资担保有限公司 | 5,374.00  | 5,374.00  |
| 无锡分公司 | 0203-201809-1 | 江苏信联担保有限公司      | 16,388.00 | 16,388.00 |
| 无锡分公司 | 0221-201809-1 | 无锡滨湖企业投资担保有限公司  | 9,520.00  | 9,520.00  |
| 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 | 江阴市信联担保有限公司     | 1,500.00  | 1,500.00  |
| 无锡分公司 | 0207-201810-1 | 无锡市锡山区信保担保有限公司  | 1,500.00  | 1,500.00  |
| 无锡分公司 | 0208-201810-1 | 无锡市新区创发融资担保有限公司 | 4,650.00  | 4,300.00  |
| 无锡分公司 | 0203-201803-1 | 无锡市锡山区信保担保有限公司  | 5,925.00  | 5,925.00  |
| 无锡分公司 | 0203-201811-1 | 无锡市锡山区信保担保有限公司  | 3,120.00  | 3,120.00  |
| 无锡分公司 | 0222-201811-1 | 江苏信联担保有限公司      | 9,671.00  | 9,671.00  |
| 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     | 1,700.00  | 1,700.00  |
| 无锡分公司 | 0202-201811-1 | 江阴市信联担保有限公司     | 2,500.00  | 2,500.00  |

附录3

## 江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解债余额

单位: 万元

| 机构    | 合同号           | 担保项目名称            | 合同总额         | 未解债余额      |
|-------|---------------|-------------------|--------------|------------|
| 无锡分公司 | 1303-201811-1 | 无锡广科曼投资担保有限公司     | 2,820.00     | 6,580.00   |
| 无锡分公司 | 1303-201811-1 | 江阴宇联担保有限公司        | 14,075.60    | 14,235.80  |
| 无锡分公司 | 1324-201811-1 | 无锡滨湖实业投资管理有限公司    | 2,325.00     | 9,236.00   |
| 无锡分公司 | 比例再担保0207     | 无锡锡山锡山信泰担保投资有限公司  | 7,930.00     | 6,350.00   |
| 无锡分公司 | 比例再担保0207     | 无锡锡山锡山信泰担保投资有限公司  | 7,930.00     | 7,930.00   |
| 无锡分公司 | 比例再担保0208     | 无锡锡山区友城融资担保有限公司   | 2,228.00     | 9,920.00   |
| 无锡分公司 | 锡信保0207-20101 | 无锡锡山信泰担保投资有限公司    | 1,950.00     | 1,950.00   |
| 无锡分公司 | 锡信保0213-20181 | 无锡市惠发投资担保有限公司     | 850.00       | 850.00     |
| 无锡分公司 | 锡信保0233-20181 | 江阴宇联担保有限公司        | 500.00       | 500.00     |
| 无锡分公司 | 锡信保0229-2018  | 无锡市新区友友融资担保有限公司   | 600.00       | 180.00     |
| 机构合计  |               |                   | 7,672,054.60 | 363,043.30 |
| 宿迁分公司 | 1305-201812-5 | 泗阳县泰达供应链担保有限公司    | 1,830.00     | 200.00     |
| 宿迁分公司 | 1305-201703-6 | 泗阳县泰达供应链担保有限公司    | 18,750.00    | 60.00      |
| 宿迁分公司 | 1303-201708-3 | 泗阳县泰达供应链担保有限公司    | 20,431.40    | 1,000.00   |
| 宿迁分公司 | 1303-201804-4 | 沭阳经济开发区发信信用担保有限公司 | 6,285.00     | 6,133.00   |
| 宿迁分公司 | 1303-201702-1 | 沭阳县中小企业信用担保有限责任公司 | 16,790.00    | 1,523.00   |
| 宿迁分公司 | 1302-201702-0 | 沭阳经济开发区信用担保有限公司   | 2,400.00     | 2,290.00   |
| 宿迁分公司 | 1303-201802-3 | 泗阳县中小企业担保有限公司     | 19,426.40    | 19,320.00  |
| 宿迁分公司 | 1306-201802-5 | 泗阳县泰达供应链担保有限公司    | 17,111.00    | 15,610.00  |
| 宿迁分公司 | 1308-201803-1 | 宿迁市同创信用担保有限公司     | 2,299.00     | 1,400.00   |
| 宿迁分公司 | 1310-201802-2 | 江苏沛县信用担保有限公司      | 2,750.00     | 2,630.00   |
| 宿迁分公司 | 1341-201805-1 | 江苏沛县信用担保有限公司      | 520.00       | 552.00     |
| 宿迁分公司 | 1301-201805-3 | 沭阳县中小企业信用担保有限责任公司 | 5,300.00     | 4,950.00   |
| 宿迁分公司 | 1302-201805-1 | 沭阳经济开发区信用担保有限公司   | 0,530.00     | 0,530.00   |
| 宿迁分公司 | 1310-201802-2 | 江苏沛县信用担保有限公司      | 3,040.00     | 2,730.00   |
| 宿迁分公司 | 1301-201801-6 | 沭阳县中小企业信用担保有限责任公司 | 20,105.00    | 20,043.00  |
| 宿迁分公司 | 1303-201801-5 | 沭阳经济开发区信用担保有限公司   | 8,050.00     | 7,140.00   |
| 宿迁分公司 | 1305-201801-1 | 泗阳县中小企业担保有限公司     | 5,000.00     | 3,700.00   |
| 宿迁分公司 | 1306-201804-2 | 泗阳县泰达供应链担保有限公司    | 30,910.00    | 24,119.00  |
| 宿迁分公司 | 1305-201804-1 | 泗阳县泰达供应链担保有限公司    | 8,973.60     | 8,373.00   |
| 宿迁分公司 | 1310-201801-2 | 江苏沛县信用担保有限公司      | 4,100.00     | 4,100.00   |
| 宿迁分公司 | 1310-201801-1 | 江苏沛县信用担保有限公司      | 7,000.00     | 7,000.00   |

列表3

## 江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解贵余额

单位：万元

| 机构    | 合同号            | 受托机构名称            | 合同总额      | 未解贵总额     |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 宿迁分公司 | 1161-201805-7  | 沭阳县中小企业信用担保有限责任公司 | 8,890.00  | 6,880.30  |
| 宿迁分公司 | 1302-201805-5  | 沐阳县经济开发区信用担保有限公司  | 11,420.00 | 10,060.00 |
| 宿迁分公司 | 1303-201805-4  | 泗阳县三联担保有限公司       | 16,662.00 | 16,575.00 |
| 宿迁分公司 | 1305-201805-5  | 泗阳县致远咨询担保有限公司     | 7,650.00  | 7,510.00  |
| 宿迁分公司 | 1310-201805-3  | 江苏开泰信用担保有限公司      | 3,120.00  | 2,120.00  |
| 宿迁分公司 | 1322-201805-8  | 宿迁市润利融资担保有限公司     | 3,415.00  | 3,415.00  |
| 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 | 1301-201806-7  | 沐阳县中小企业信用担保有限责任公司 | 11,213.10 | 10,500.00 |
| 宿迁分公司 | 1302-201806-2  | 沐阳县经济开发区信用担保有限公司  | 10,750.00 | 10,780.00 |
| 宿迁分公司 | 1303-201806-2  | 泗阳县三联担保有限公司       | 23,647.25 | 18,075.00 |
| 宿迁分公司 | 1305-201806-4  | 泗阳县致远咨询担保有限公司     | 7,897.30  | 4,927.00  |
| 宿迁分公司 | 1308-201806-1  | 宿迁市润利担保有限公司       | 16,060.00 | 16,825.00 |
| 宿迁分公司 | 1309-201806-2  | 江苏开泰信用担保有限公司      | 2,700.00  | 2,700.00  |
| 宿迁分公司 | 1312-201806-2  | 泗阳县开泰担保有限公司       | 4,470.00  | 3,070.00  |
| 宿迁分公司 | 1314-201806-7  | 宿迁市润利担保有限公司       | 4,880.00  | 3,117.00  |
| 宿迁分公司 | 1311-201806-3  | 江苏宝丰投资担保有限公司      | 1,304.00  | 1,304.00  |
| 宿迁分公司 | 1311-201807-5  | 沐阳县中小企业信用担保有限责任公司 | 10,260.00 | 9,765.00  |
| 宿迁分公司 | 1302-201807-6  | 沐阳县经济开发区信用担保有限公司  | 7,188.00  | 7,965.00  |
| 宿迁分公司 | 1304-201807-4  | 泗阳县致远咨询担保有限公司     | 18,169.00 | 7,990.00  |
| 宿迁分公司 | 1310-201807-7  | 江苏开泰信用担保有限公司      | 3,340.00  | 2,420.00  |
| 宿迁分公司 | 1341-201807-8  | 江苏宝丰投资担保有限公司      | 1,118.00  | 1,318.00  |
| 宿迁分公司 | 1311-201808-2  | 沐阳县中小企业信用担保有限公司   | 5,310.00  | 5,310.00  |
| 宿迁分公司 | 1301-201808-8  | 沐阳县中小企业信用担保有限公司   | 9,430.00  | 5,030.00  |
| 宿迁分公司 | 1302-201808-2  | 沐阳县经济开发区信用担保有限公司  | 3,910.00  | 3,910.00  |
| 宿迁分公司 | 1302-201809-2  | 沐阳县经济开发区信用担保有限公司  | 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 | 12,176.00 |
| 宿迁分公司 | 1303-201809-6  | 泗阳县三联担保有限公司       | 17,427.00 | 17,055.00 |
| 宿迁分公司 | 1304-201808-4  | 泗阳县致远咨询担保有限公司     | 5,080.00  | 4,580.00  |
| 宿迁分公司 | 1304-201809-4  | 泗阳县致远咨询担保有限公司     | 32,127.00 | 22,120.00 |
| 宿迁分公司 | 1309-201808-11 | 宿迁市润利担保有限公司       | 18,425.00 | 18,120.00 |
| 宿迁分公司 | 1310-201808-1  | 江苏开泰信用担保有限公司      | 7,880.00  | 7,200.00  |
| 宿迁分公司 | 1310-201808-5  | 江苏开泰信用担保有限公司      | 2,117.00  | 2,117.00  |

## 江苏省信託再担保集团有限公司再担保项目未解贵余额

单位:万元

| 机构    | 合同号             | 担保机构名称            | 合同金额         | 未解贵总额        |
|-------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| 宿迁分公司 | 1339-201801-2   | 宿迁市国寿担保有限公司       | 3,550.00     | 3,550.00     |
| 宿迁分公司 | 1339-201801-3   | 宿迁市国寿担保有限公司       | 3,770.00     | 3,700.00     |
| 宿迁分公司 | 1341-201801-5   | 江苏宝丰投资担保有限公司      | 1,410.00     | 1,110.00     |
| 宿迁分公司 | 1341-201801-4   | 江苏宝丰投资担保有限公司      | 500.00       | 400.00       |
| 宿迁分公司 | 1358-201801-1   | 宿迁市恒顺融资担保有限公司     | 10,100.00    | 9,330.00     |
| 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   | 沭阳经济开发区开发信用担保有限公司 | 4,000.00     | 4,000.00     |
| 宿迁分公司 | 1310-201810-3   | 江苏开泰信用担保有限公司      | 2,480.00     | 2,480.00     |
| 宿迁分公司 | 1325-201810-6   | 沭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      | 600.00       | 600.00       |
| 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 | 5,350.00     | 5,350.00     |
| 宿迁分公司 | 1303-201811-2   | 沭阳经济开发区开发信用担保有限公司 | 11,350.00    | 11,350.00    |
| 宿迁分公司 | 1304-201811-3   | 沭阳县三泰担保有限公司       | 20,813.75    | 20,813.75    |
| 宿迁分公司 | 1305-201811-4   | 宿迁市国创信用担保有限公司     | 0,790.00     | 0,790.00     |
| 宿迁分公司 | 1310-201811-5   | 江苏开泰信用担保有限公司      | 5,450.00     | 5,450.00     |
| 宿迁分公司 | 1359-201811-7   | 宿迁市国寿担保有限公司       | 5,180.00     | 5,180.00     |
| 宿迁分公司 | 1341-201811-7   | 江苏宝丰投资担保有限公司      | 115.00       | 115.00       |
| 宿迁分公司 | 1310-201811-8   | 宿迁市国创信用担保有限公司     | 500.00       | 500.00       |
| 宿迁分公司 | 1321-201812-1   | 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   | 沭阳经济开发区开发信用担保有限公司 | 8,950.00     | 7,900.00     |
| 宿迁分公司 | 1309-201812-5   | 宿迁市国创信用担保有限公司     | 1,400.00     | 14,000.00    |
| 宿迁分公司 | 1310-201812-9   | 江苏开泰信用担保有限公司      | 6,050.00     | 6,050.00     |
| 宿迁分公司 | 1339-201812-7   | 宿迁市国寿担保有限公司       | 5,035.00     | 5,035.00     |
| 宿迁分公司 | 1339-201812-8   | 宿迁市国寿担保有限公司       | 500.00       | 500.00       |
| 宿迁分公司 | 1341-201812-3   | 江苏宝丰投资担保有限公司      | 500.00       | 500.00       |
| 宿迁分公司 | 1368-201812-6   | 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     |
| 合计    |                 |                   | 3,636,580.00 | 6,120,430.00 |
| 宿迁分公司 | 01-18-201801-01 | 宿迁市中小企业信用担保有限公司   | 370.00       | 30.00        |
| 宿迁分公司 | 0531-201802-    | 徐州高信担保有限公司        | 1,500.00     | 300.00       |
| 宿迁分公司 | 0516-201803-    | 徐州淮海融资担保有限公司      | 120.00       | 120.00       |
| 宿迁分公司 | 0531-201804-    | 宿迁市中小企业信用担保有限公司   | 1,150.00     | 300.00       |



新表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             | 合同金额      | 未解责总额     |
|-------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|
| 徐州分公司 | 0933-201807     | 徐州高新担保有限公司         | 242.00    | 239.00    |
| 徐州分公司 | 09506-201806-1  | 沛县融和信用担保有限公司       | 4,672.00  | 4,670.00  |
| 徐州分公司 | 09507-201806-1  | 沛县融和信用担保有限公司       | 3,072.00  | 3,070.00  |
| 徐州分公司 | 0931-201907-1   | 徐州高新担保有限公司         | 1,730.00  | 1,730.00  |
| 徐州分公司 | 1044-201807-1   | 徐州市融信担保有限公司        | 2,800.00  | 2,800.00  |
| 徐州分公司 | 0346-201805-1   | 徐州淮海科技担保有限公司       | 500.00    | 500.00    |
| 徐州分公司 | 0307-201805-1   | 睢宁县兴全融资担保有限公司      | 1,030.00  | 1,030.00  |
| 徐州分公司 | 23003-201808-1  | 扬州市海润企业信用担保中心      | 2,000.00  | 2,000.00  |
| 徐州分公司 | 2831-201809-1   | 徐州可新建筑有限公司         | 600.00    | 600.00    |
| 徐州分公司 | 2842-201809-1   | 徐州可新建筑有限公司         | 10,950.00 | 10,950.00 |
| 徐州分公司 | 2802-201809-1   | 海丰县融和信用担保有限公司      | 1,600.00  | 1,600.00  |
| 徐州分公司 | 2311-201811-1   | 徐州陆新担保有限公司         | 940.00    | 940.00    |
| 徐州分公司 | 2805-201811-1   | 徐州淮海科技担保有限公司       | 290.00    | 290.00    |
| 徐州分公司 | 2804-201811-2   | 徐州淮海科技担保有限公司       | 2,180.00  | 2,180.00  |
| 徐州分公司 | 08007-201812-1  | 睢宁县兴全融资担保有限公司      | 4,920.00  | 4,920.00  |
| 徐州分公司 | 0807-201812-2   | 睢宁县兴全融资担保有限公司      | 4,140.00  | 4,140.00  |
| 徐州分公司 | 0831-201812-1   | 徐州高新担保有限公司         | 900.00    | 900.00    |
| 机构小计  |                 |                    | 54,425.10 | 54,404.00 |
| 盐城分公司 | 0719-201702-1   | 东阳县合辰担保有限公司        | 51,855.00 | 51,000.00 |
| 盐城分公司 | 0725-20170601-1 | 东台市信用担保有限责任公司      | 13,907.48 | 20.00     |
| 盐城分公司 | 0724-201707-1   | 建湖县信投投资担保有限公司      | 1,000.00  | 1,000.00  |
| 盐城分公司 | 0712-201710     | 东阳县合辰担保有限公司        | 50,388.00 | 5,000.00  |
| 盐城分公司 | 0724-201503-1   | 建湖县信投投资担保有限公司      | 12,130.00 | 11,250.00 |
| 盐城分公司 | 0725-201503-1   | 东台市信用担保有限责任公司      | 10,717.00 | 30.00     |
| 盐城分公司 | 0712-201704-1   | 东阳县合辰担保有限公司        | 7,550.00  | 15,400.00 |
| 盐城分公司 | 0736-201503-1   | 阜宁县曹棚区一小企业信用担保有限公司 | 0.00      | 3,500.00  |
| 盐城分公司 | 0704-201503-1   | 建湖县信投投资担保有限公司      | 4,900.00  | 3,500.00  |
| 盐城分公司 | 0705-201503-1   | 东台市信用担保有限责任公司      | 8,000.00  | 0.00      |
| 盐城分公司 | 0712-201503-1   | 东阳县合辰担保有限公司        | 13,000.00 | 12,500.00 |
| 盐城分公司 | 0718-201503-1   | 江苏省再担保有限公司         | 1,000.00  | 0.00      |
| 盐城分公司 | 0735-201503-1   | 东台市信用担保有限责任公司      | 9,040.00  | 0.00      |
| 盐城分公司 | 0718-201503-2   | 江苏省再担保有限公司         | 4,000.00  | 0.00      |

附表

## 江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解费余额

单位：万元

| 机构    | 合同号           | 担保机构名称             | 合同总额      | 未解费总额     |
|-------|---------------|--------------------|-----------|-----------|
| 盐城分公司 | 0704-201804-1 | 建湖县诚信融资担保有限公司      | 5,050.00  | 4,000.00  |
| 盐城分公司 | 0704-201804-1 | 东台市信用再担保有限责任公司     | 5,020.00  | 1,866.00  |
| 盐城分公司 | 0713-201804-1 | 射阳县诚信担保有限公司        | 11,630.00 | 9,110.00  |
| 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 | 0701-201805-1 | 盐城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 | 建湖县诚信投资担保有限公司      | 5,830.00  | 5,830.00  |
| 盐城分公司 | 0703-201805-1 | 东台市信用担保有限责任公司      | 4,530.00  | 1,535.00  |
| 盐城分公司 | 0712-201805-1 | 兴化市益诚担保有限公司        | 7,090.00  | 6,100.00  |
| 盐城分公司 | 0730-201805-1 | 江苏中孚投资担保有限公司       | 3,360.00  | 2,162.00  |
| 盐城分公司 | 0736-201805-1 | 盐城市盐都区中小企业信用担保有限公司 | 6,300.00  | 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 | 3,100.00  | 2,000.00  |
| 盐城分公司 | 0733-201805-3 | 盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司 | 4,110.00  | 1,110.00  |
| 盐城分公司 | 0714-201806-1 | 建湖县诚信投资担保有限公司      | 18,545.00 | 18,000.00 |
| 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 | 新华基金诚担保有限公司        | 16,000.00 | 1,667.00  |
| 盐城分公司 | 0618-201806-1 | 江苏中孚投资担保有限公司       | 2,000.00  | 1,800.00  |
| 盐城分公司 | 0718-201806-2 | 江苏中孚投资担保有限公司       | 1,395.00  | 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 | 5,100.00  | 1,100.00  |
| 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 | 建湖县诚信投资担保有限公司      | 13,836.00 | 13,836.00 |
| 盐城分公司 | 0705-201807-1 | 东台市信用担保有限责任公司      | 12,108.00 | 3,738.00  |
| 盐城分公司 | 0712-201807-1 | 射阳县诚信担保有限公司        | 6,990.00  | 6,240.00  |
| 盐城分公司 | 0718-201807-1 | 江苏中孚投资担保有限公司       | 3,190.00  | 2,030.00  |
| 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 | 建湖县诚信投资担保有限公司      | 9,835.00  | 9,835.00  |
| 盐城分公司 | 0712-201808-1 | 射阳县诚信担保有限公司        | 8,821.00  | 8,821.00  |
| 盐城分公司 | 0735-201808-1 | 盐城市亭湖区中小企业信用担保有限公司 | 740.00    | 740.00    |
| 盐城分公司 | 0705-201808-1 | 江苏中孚投资担保有限公司       | 4,110.00  | 110.00    |
| 盐城分公司 | 0705-201808-2 | 盐城市亭湖区中小企业贷款担保有限公司 | 1,360.00  | 760.00    |
| 盐城分公司 | 0701-201808-1 | 建湖县诚信投资担保有限公司      | 7,810.00  | 7,400.00  |
| 盐城分公司 | 0705-201808-1 | 东台市信用担保有限责任公司      | 7,090.00  | 1,530.00  |

共 10 页，共 29 页

附表3

### 江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责任额

单位：万元

| 引称    | 合同号            | 担保机构名称             | 合同金额      | 未解责任额     |
|-------|----------------|--------------------|-----------|-----------|
| 盐城分公司 | 0709-201809-2  | 东台市信用担保有限责任公司      | 2,411.00  | 6,141.00  |
| 盐城分公司 | 0705-201809-1  | 盐城白茆镇中小企业信用担保有限公司  | 2,250.00  | 2,250.00  |
| 盐城分公司 | 0701-201810-1  | 建湖县诚信投资担保有限公司      | 12,549.00 | 12,549.00 |
| 盐城分公司 | 0733-201810-1  | 江苏金茂融资担保有限公司       | 2,915.00  | 2,915.00  |
| 盐城分公司 | 0741-201810-1  | 阜宁县诚信担保有限公司        | 5,043.00  | 5,043.00  |
| 盐城分公司 | 0705-201811-1  | 东台市信用担保有限责任公司      | 10,485.00 | 0,485.00  |
| 盐城分公司 | 0705-201811-2  | 东台市信用担保有限责任公司      | 1,075.00  | 1,075.00  |
| 盐城分公司 | 0718-201811-1  | 江苏立信投资担保有限公司       | 1,000.00  | 1,000.00  |
| 盐城分公司 | 0718-201811-2  | 江苏立信投资担保有限公司       | 2,605.00  | 2,605.00  |
| 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       | 1,040.00  | 1,040.00  |
| 盐城分公司 | 0715-201811-1  | 盐城市亭湖区中小企业信用担保有限公司 | 6,100.00  | 6,100.00  |
| 盐城分公司 | 0719-201811-1  | 江苏金茂融资担保有限公司       | 350.00    | 350.00    |
| 盐城分公司 | 0743-201811-1  | 阜宁县财政信用担保有限公司      | 1,200.00  | 1,200.00  |
| 盐城分公司 | 0711-201812-1  | 盐城市亭湖区中小企业融资担保有限公司 | 2,100.00  | 2,100.00  |
| 盐城分公司 | 0703-201812-2  | 盐城市亭湖区中小企业融资担保有限公司 | 7,150.00  | 7,150.00  |
| 盐城分公司 | 0703-201812-3  | 盐城市亭湖区中小企业融资担保有限公司 | 3,830.00  | 3,830.00  |
| 盐城分公司 | 0704-201812-1  | 阜宁县诚信投资担保有限公司      | 1,000.00  | 11,928.00 |
| 盐城分公司 | 0704-201812-2  | 阜宁县诚信投资担保有限公司      | 13,170.00 | 13,170.00 |
| 盐城分公司 | 0704-201812-3  | 阜宁县诚信投资担保有限公司      | 1,199.00  | 1,199.00  |
| 盐城分公司 | 0706-201812-4  | 阜宁县诚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      | 26,547.00 | 5,417.00  |
| 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      | 8,065.00  | 8,065.00  |
| 盐城分公司 | 0705A-201812-1 | 东台市信用担保有限责任公司      | 400.00    | 400.00    |
| 盐城分公司 | 0705B-201812-1 | 东台市信用担保有限责任公司      | 300.00    | 300.00    |
| 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 | 0731-201812-1  | 盐城白茆镇中小企业信用担保有限公司  | 1,350.00  | 1,350.00  |
| 盐城分公司 | 0731-201812-2  | 盐城白茆镇中小企业信用担保有限公司  | 1,000.00  | 1,000.00  |
| 盐城分公司 | 0733-201812-1  | 江苏金茂融资担保有限公司       | 1,390.00  | 1,390.00  |
| 盐城分公司 | 0733-201812-1  | 阜宁县诚信投资担保有限公司      | 1,380.00  | 4,560.00  |
| 盐城分公司 | 0733-201812-1  | 盐城白茆镇中小企业信用担保有限公司  | 1,000.00  | 1,000.00  |

## 江苏省信用再担保集团有限公司再担保项目未解责余额

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  |               |               | 24,785,551.87 | 189,770.11 |
| 扬州分公司 | 0627-201140-1 | 扬州市鑫丰担保有限责任公司 | 1,633.00      | 520.20     |
| 扬州分公司 | 0631-201111-1 | 扬州市东方再担保有限公司  | 5,423.00      | 5.00       |
| 扬州分公司 | 0612-201201-1 | 江苏富源达担保有限公司   | 1,835.00      | 470.70     |
| 扬州分公司 | 0612-201206-1 | 江苏富源达担保有限公司   | 2,182.00      | 500.20     |
| 扬州分公司 | 0612-201209-1 | 江苏富源达担保有限公司   | 1,657.00      | 550.20     |
| 扬州分公司 | 0612-201210-1 | 江苏富源达担保有限公司   | 807.00        | 150.20     |
| 扬州分公司 | 0619-201301-1 | 扬州鑫丰担保有限公司    | 1,901.00      | 100.20     |
| 扬州分公司 | 0612-201305-1 | 江苏富源达担保有限公司   | 902.00        | 150.20     |
| 扬州分公司 | 0612-201304-1 | 江苏富源达担保有限公司   | 802.00        | 70.20      |
| 扬州分公司 | 0623-201505-1 | 江苏亿球担保有限公司    | 1,462.91      | 410.00     |
| 扬州分公司 | 0305-201801-1 | 宝应县民生担保有限责任公司 | 2,567.00      | 1,157.00   |
| 扬州分公司 | 0618-201801-1 | 扬州诚信再担保有限公司   | 1,945.00      | 1,500.00   |
| 扬州分公司 | 0631-201801-1 | 江苏扬州信再担保有限公司  | 5,600.00      | 2,100.00   |
| 扬州分公司 | 0601-201801-1 | 扬州市东方再担保有限公司  | 580.00        | 400.00     |
| 扬州分公司 | 0601-201802-1 | 扬州市东方再担保有限公司  | 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 | 扬州诚信再担保有限公司   | 1,000.00      | 400.00     |
| 扬州分公司 | 0615-201802-1 | 扬州会人再担保有限公司   | 1,150.00      | 550.00     |
| 扬州分公司 | 0615-201802-1 | 扬州诚信再担保有限公司   | 20.00         | 90.00      |
| 扬州分公司 | 0631-201803-1 | 江苏亿球担保有限公司    | 2,520.00      | 1,500.00   |
| 扬州分公司 | 0601-201803-1 | 扬州市东方再担保有限公司  | 715.00        | 715.00     |
| 扬州分公司 | 0602-201803-1 | 宝应县民生担保有限责任公司 | 2,920.00      | 2,350.00   |
| 扬州分公司 | 0613-201803-1 | 扬州会人再担保有限公司   | 810.00        | 800.00     |
| 扬州分公司 | 0615-201803-1 | 扬州诚信再担保有限公司   | 2,110.00      | 2,100.00   |
| 扬州分公司 | 0601-201804-1 | 扬州市东方再担保有限公司  | 273.00        | 203.00     |
| 扬州分公司 | 0605-201804-1 | 宝应县民生担保有限责任公司 | 1,645.00      | 1,692.00   |
| 扬州分公司 | 0613-201804-1 | 扬州会人再担保有限公司   | 1,720.00      | 1,200.00   |
| 扬州分公司 | 0618-201804-1 | 扬州诚信再担保有限公司   | 373.00        | 273.00     |
| 扬州分公司 | 0631-201804-1 | 江苏亿球担保有限公司    | 600.00        | 500.00     |
| 扬州分公司 | 0605-201804-1 | 江苏亿球担保有限公司    | 200.00        | 200.00     |
| 扬州分公司 | 0605-201805-1 | 扬州市会人再担保有限公司  | 2,080.00      | 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资余额

单位：万元

| 机构    | 合同号           | 担保机构名称          | 合同金额      | 未解资总额     |
|-------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| 扬州分公司 | 0613-201805-1 | 扬州金太阳投资担保有限公司   | 2,200.00  | 2,400.00  |
| 扬州分公司 | 0615-201805-1 | 扬州恒信投资担保有限公司    | 1,350.00  | 1,370.00  |
| 扬州分公司 | 0612-201805-1 | 江苏亿邦担保有限公司      | 60.00     | 25.00     |
| 扬州分公司 | 0635-201805-1 | 江苏华建投资担保有限公司    | 700.00    | 520.00    |
| 扬州分公司 | 0607-201806-1 | 扬州市东方都都融资担保有限公司 | 12.00     | 140.00    |
| 扬州分公司 | 0609-201806-1 | 宝应县民生担保有限公司     | 3,172.00  | 3,172.00  |
| 扬州分公司 | 0601-201807-1 | 扬州市东方都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公司     | 3,730.00  | 1,500.00  |
| 扬州分公司 | 0613-201807-1 | 扬州金太阳投资担保有限公司   | 4,100.00  | 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 | 0618-201807-1 | 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    | 1,877.00  | 1,877.00  |
| 扬州分公司 | 0701-201807-1 | 江苏信保担保有限公司      | 600.00    | 600.00    |
| 扬州分公司 | 0365-201808-1 | 宝应县民生担保有限公司     | 1,850.00  | 1,850.00  |
| 扬州分公司 | 0313-201808-1 | 扬州金太阳投资担保有限公司   | 1,920.00  | 1,920.00  |
| 扬州分公司 | 0618-201808-1 | 扬州恒信投资担保有限公司    | 690.00    | 790.00    |
| 扬州分公司 | 0633-201808-1 | 江苏亿邦担保有限公司      | 800.00    | 500.00    |
| 扬州分公司 | 0635-201808-1 | 江苏华建投资担保有限公司    | 1,100.00  | 1,100.00  |
| 扬州分公司 | 0634-201807-1 | 江苏扬州信保担保有限公司    | 610.00    | 6,100.00  |
| 扬州分公司 | 0637-201807-1 | 江苏扬州信保担保有限公司    | 16,900.00 | 15,900.00 |
| 扬州分公司 | 0637-201808-1 | 江苏扬州信保担保有限公司    | 18,700.00 | 18,700.00 |
| 扬州分公司 | 0603-201809-1 | 扬州市东方都都融资担保有限公司 | 1,090.00  | 1,090.00  |
| 扬州分公司 | 0605-201808-1 | 宝应县民生担保有限公司     | 3,730.00  | 3,730.00  |
| 扬州分公司 | 0607-201809-1 | 扬州金太阳投资担保有限公司   | 4,100.00  | 4,100.00  |
| 扬州分公司 | 0607-201809-1 | 扬州金太阳投资担保有限公司   | 1,100.00  | 1,100.00  |
| 扬州分公司 | 0617-201809-1 | 扬州恒信投资担保有限公司    | 800.00    | 800.00    |
| 扬州分公司 | 0601-201810-1 | 扬州市东方都都融资担保有限公司 | 1,960.00  | 1,960.00  |
| 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 | 0615-201810-1 | 扬州恒信投资担保有限公司    | 600.00    | 600.00    |
| 扬州分公司 | 0627-201810-1 | 扬州信保担保有限公司      | 1,050.00  | 8,280.00  |
| 扬州分公司 | 0631-201810-1 | 扬州市民生担保有限公司     | 300.00    | 300.00    |
| 扬州分公司 | 0601-201811-1 | 扬州市东方都都融资担保有限公司 | 1,650.00  | 1,650.00  |

## 江苏省信託再担保集团有限公司再担保项目未解贵余额

单位：万元

| 机构    | 合同号           | 担保机构名称          | 合同金额         | 未解贵总额      |
|-------|---------------|-----------------|--------------|------------|
| 苏州分公司 | 0618-20181-1  | 苏州合太阳投资管理服务有限公司 | 900.00       | 900.00     |
| 苏州分公司 | 0618-20181-1  | 苏州信投设备担保有限公司    | 1,970.00     | 1,970.00   |
| 苏州分公司 | 0620-201811-1 | 苏州信捷担保有限公司      | 2,450.00     | 2,450.00   |
| 苏州分公司 | 0631-201811-1 | 江苏信邦担保有限公司      | 1,740.00     | 1,740.00   |
| 苏州分公司 | 0635-201811-1 | 江苏舜昇融资租赁有限公司    | 1,000.00     | 1,000.00   |
| 苏州分公司 | 0605-201810-1 | 宝成易民生担保有限公司常州   | 3,030.00     | 3,030.00   |
| 苏州分公司 | 0605-201810-1 | 宝成易民生担保有限公司昆山   | 4,470.00     | 4,470.00   |
| 机构小计: |               |                 | 1,681,615.76 | 187,320.00 |
| 再担保本部 | 0327-201406-1 | 张家港市信用再担保有限公司   | 23,550.00    | 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 | 0102-201711-1 | 江苏省信用担保有限公司     | 12,800.00    | 12,800.00  |
| 再担保本部 | 0427-201711-1 | 张家港市信用再担保有限公司   | 12,180.00    | 2,180.00   |
| 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 | 0210-201802-1 | 江苏省信用担保有限公司     | 10,000.00    | 130,000.00 |
| 再担保本部 | 0427-201802-1 | 张家港市信用再担保有限公司   | 17,076.00    | 17,076.00  |
| 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   | 8,130.00     | 8,450.00   |
| 再担保本部 | 0427-201804-1 | 张家港市信用再担保有限公司   | 18,100.00    | 5,100.00   |
| 再担保本部 | 0100-201805-1 | 江苏省信用担保有限责任公司   | 255,470.00   | 285,470.00 |
| 再担保本部 | 0427-201805-1 | 张家港市信用再担保有限公司   | 15,133.00    | 15,473.00  |
| 再担保本部 | 0227-201805-2 | 张家港市信用再担保有限公司   | 22,932.00    | 22,932.00  |
| 再担保本部 | 0100-201806-1 | 江苏省信用担保有限责任公司   | 30,216.00    | 30,216.00  |
| 再担保本部 | 0127-201807-1 | 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 | 0427-201808   | 张家港市信用再担保有限公司   | 7,900.00     | 7,900.00   |
| 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 | 0631-201810-1 | 江苏扬州信用担保有限公司    | 2,500.00     | 2,500.00   |
| 再担保本部 | 0300-201811-1 | 江苏省信用担保有限责任公司   | 11,420.00    | 11,420.00  |
| 再担保本部 | 0300-201811-2 | 江苏省信用担保有限责任公司   | 271,300.00   | 271,300.00 |
| 再担保本部 | 0320-201811-1 | 张家港市信用再担保有限公司   | 11,450.00    | 11,450.00  |
| 再担保本部 | 0522-201811-1 | 江苏省信用担保有限责任公司   | 1,300.00     | 1,300.00   |
| 再担保本部 | 522-201811-2  | 江苏省信用担保有限责任公司   | 300.00       | 300.00     |

第 40 页，共 49 页

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           | 合同金额         | 未解责金额      |
|-------|----------------|------------------|--------------|------------|
| 再担保本部 | 0160-201812-3  | 江苏省信用担保有限责任公司    | 90,950.00    | 30,900.70  |
| 再担保本部 | 0522-201812-1  | 江苏与保南通信再担保有限公司   | 2,819.10     | 2,800.00   |
| 机构小计  |                |                  | 93,769.10    | 33,700.70  |
| 镇江分公司 | 3303-201802-1  | 扬中市投资担保有限公司      | 9,795.00     | 3,736.00   |
| 镇江分公司 | 0304-201802-1  | 镇江市诚信担保有限公司      | 1,150.00     | 1,150.00   |
| 镇江分公司 | 0301-201801-1  | 扬中市投资担保有限公司      | 2,122.00     | 1,217.00   |
| 镇江分公司 | 0305-201503-1  | 镇江新区中小企业投资担保有限公司 | 32,386.35    | 21,051.00  |
| 镇江分公司 | 0305-201503-2  | 镇江新区中小企业投资担保有限公司 | 2,000.00     | 500.00     |
| 镇江分公司 | 0103-201401-1  | 扬州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 | 7,911.61     | 4,617.00   |
| 镇江分公司 | 0305-201805-1  | 扬中广融投资担保有限公司     | 2,770.00     | 2,770.00   |
| 镇江分公司 | 0305-201801-2  | 镇江新区中小企业融资担保有限公司 | 13,710.00    | 13,125.00  |
| 镇江分公司 | 307-201806-1   | 扬中市融资担保有限公司      | 2,834.30     | 2,834.00   |
| 镇江分公司 | 0305-201506-1  | 镇江新区中小企业投资担保有限公司 | 8,794.30     | 7,120.00   |
| 镇江分公司 | 0303-201807-1  | 扬中市融资担保有限公司      | 5,513.00     | 6,115.00   |
| 镇江分公司 | 0305-201807-1  | 镇江新区中小企业融资担保有限公司 | 9,585.00     | 9,102.00   |
| 镇江分公司 | 0303-201508-0  | 扬中市融资担保有限公司      | 4,360.00     | 5,960.00   |
| 镇江分公司 | 0305-201508-01 | 镇江新区中小企业投资担保有限公司 | 5,412.00     | 3,756.00   |
| 镇江分公司 | 0303-201509-01 | 扬州市融资担保有限公司      | 3,325.00     | 3,226.00   |
| 镇江分公司 | 0303-201810    | 扬州市融资担保有限公司      | 3,092.00     | 3,092.00   |
| 镇江分公司 | 0305-201811-1  | 镇江新区中小企业融资担保有限公司 | 25,604.30    | 14,800.50  |
| 镇江分公司 | 0305-201810-3  | 镇江新区中小企业融资担保有限公司 | 950.00       | 380.00     |
| 机构小计  |                |                  | 1,881,433.77 | 113,340.42 |
| 合计    |                |                  | 1,975,202.87 | 147,041.12 |





| 企业名称              | 担保金额(万元) | 合作银行 | 开始日期       | 担保截止日期     |
|-------------------|----------|------|------------|------------|
| 上海市长宁区园林绿化工程有限公司  | 2,000.00 | 兴业银行 | 2018/7/25  | 2019-5-24  |
| 浙江省长兴县投资发展有限公司    | 1,000.00 | 中国银行 | 2018/1/23  | 2019/1/20  |
| 开福区园林绿化建设发展有限公司   | 4,500.00 | 建设银行 | 2017/4/1   | 2018/1/26  |
| 湖南长沙建设工程咨询有限公司    | 1,500.00 | 兴业银行 | 2018/1/7   | 2019-1/17  |
| 深圳市华信建设发展有限公司     | 1,500.00 | 兴业银行 | 2018/8/27  | 2019/8/26  |
| 江苏大联建设工程有限公司      | 4,500.00 | 中国银行 | 2018/4/22  | 2019-1/25  |
| 北京美华建设工程咨询有限公司    | 4,000.00 | 建设银行 | 2018/1/20  | 2019-1/12  |
| 阜宁县文成工程造价有限公司     | 4,000.00 | 民生银行 | 2018/9/17  | 2019/4/16  |
| 阜宁县金沙河国家投资有限公司    | 4,000.00 | 交通银行 | 2018/9/21  | 2019/6/20  |
| 南京市高淳区建设发展有限公司    | 4,000.00 | 江苏银行 | 2018/1/30  | 2019-1/29  |
| 江苏中天软件有限公司        | 4,000.00 | 兴业银行 | 2018/1/28  | 2019/4/17  |
| 江苏恒通水电建设有限公司      | 4,000.00 | 中国银行 | 2018/9/1   | 2019/6/1   |
| 南京市金浦建设发展有限公司     | 4,000.00 | 兴业银行 | 2018/9/13  | 2019-8/30  |
| 南通市东郊产业园发展有限公司    | 1,000.00 | 兴业银行 | 2018/9/13  | 2019/8/30  |
| 浙江百隆进出口建设发展有限公司   | 4,500.00 | 兴业银行 | 2018/8/13  | 2019/8/30  |
| 浙江百隆进出口建设发展有限公司   | 4,500.00 | 兴业银行 | 2018/8/13  | 2019-8/30  |
| 浙江省新城建设开发有限公司     | 4,000.00 | 兴业银行 | 2018/9/18  | 2019/8/30  |
| 连云港润通石化发展有限公司     | 4,000.00 | 苏宁银行 | 2018/11/5  | 2019/11/5  |
| 南京威远利民置业有限公司      | 4,000.00 | 江苏银行 | 2018/10/31 | 2019/10/29 |
| 扬州市文昌投资有限公司       | 4,000.00 | 兴业银行 | 2018/12/7  | 2019/12/16 |
| 扬州市江都农业发展有限公司     | 4,000.00 | 江苏银行 | 2018/7/27  | 2019/7/22  |
| 扬州市运河公路养护有限公司     | 4,000.00 | 民生银行 | 2018/12/11 | 2019/12/20 |
| 如皋市通海水利建设工程有限公司   | 4,000.00 | 江苏银行 | 2018/11/23 | 2019/11/26 |
| 徐州市经济开发区管理委员会     | 4,000.00 | 民生银行 | 2018/9/28  | 2019/9/27  |
| 徐州文景村直管农贸市场管理有限公司 | 4,000.00 | 兴业银行 | 2018/1/25  | 2019/1/26  |
| 浙江吉利汽车集团有限公司      | 4,000.00 | 光大银行 | 2018/10/12 | 2019/1/30  |
| 浙江建云建设开发有限公司      | 3,800.00 | 江苏银行 | 2018/5/18  | 2019/1/19  |
| 诗华租赁              | 3,200.00 | 江苏银行 | 2018/9/20  | 2019/1/19  |
| 南京易安环境工程有限公司      | 3,500.00 | 民生银行 | 2018/9/11  | 2019/9/11  |
| 浙江浙能环保工程有限公司      | 3,500.00 | 江苏银行 | 2018/2/11  | 2019/2/11  |
| 浙江文化广电产业集团有限公司    | 3,500.00 | 光大银行 | 2018/10/13 | 2018/4/29  |
| 江苏苏农农村商业银行股份有限公司  | 3,500.00 | 中国银行 | 2018/1/17  | 2019/1/17  |
| 北京世纪华通集团有限公司      | 3,000.00 | 四川银行 | 2018/4/27  | 2019/4/28  |
| 上海冠捷投资有限公司        | 3,000.00 | 中国银行 | 2018/8/10  | 2019/8/3   |
| 北京世纪华通集团有限公司      | 3,000.00 | 建设银行 | 2018/1/11  | 2019/1/11  |
| 南京华通集团有限公司        | 3,000.00 | 建设银行 | 2018/12/18 | 2019/1/18  |
| 湖南长沙建设发展有限公司      | 3,000.00 | 江苏银行 | 2018/12/17 | 2019/12/17 |

| 企业名称                  | 担保责任余额   | 合作单位     | 担保起始日      | 担保终止日      |
|-----------------------|----------|----------|------------|------------|
| 连云港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(创新移交运营) | 2,500.00 | 中国银行  | 2018/3/28  | 2019/4/2   |
| 扬州市水利建筑安装工程集团有限公司          | 2,500.00 | 民生银行  | 2018/10/9  | 2019/4/9   |
| 镇江市润州区建筑装饰配套工程公司           | 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 |
| 江苏浩卓能源实业有限公司               | 2,000.00 | 浙商银行  | 2018/4/17  | 2019/4/16  |
| 江苏响水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   | 合作银行 | 担保开始日期     | 担保截止日期     |
|---------------------|----------|------|------------|------------|
| 江苏智工机械股份有限公司        | 2,000.00 | 工商银行 | 2015/06/26 | 2016/06/20 |
| 江苏恒顺轻工机械有限公司        | 2,000.00 | 民生银行 | 2015/03/20 | 2016/03/20 |
| 江苏恒洁环境工程装备公司        | 2,000.00 | 民生银行 | 2015/11/12 | 2016/11/12 |
| 江苏华海建设集团有限公司        | 2,000.00 | 中国银行 | 2015/07/28 | 2016/07/19 |
| 江苏华达港口物流发展有限公司      | 2,000.00 | 农业银行 | 2015/09/25 | 2016/09/16 |
| 江苏首佳控股集团有限公司        | 2,000.00 | 交通银行 | 2015/09/21 | 2016/09/21 |
| 江苏地地建设股份有限公司        | 2,000.00 | 广州银行 | 2015/11/23 | 2017/11/26 |
| 江苏华通包装印刷有限公司        | 2,000.00 | 江苏银行 | 2015/08/20 | 2016/08/13 |
| 江苏华和包装印刷有限公司        | 2,000.00 | 四川银行 | 2015/11/27 | 2016/11/26 |
| 南京埃森特设备工程股份有限公司     | 2,000.00 | 民生银行 | 2015/07/31 | 2016/07/21 |
| 南京恩尔会同装备工程股份有限公司    | 2,000.00 | 南京银行 | 2015/12/03 | 2016/12/12 |
| 南京康和益同装备工程股份有限公司    | 2,000.00 | 交通银行 | 2015/11/25 | 2016/11/17 |
| 南京康科兴精密装备有限公司       | 2,000.00 | 浦发银行 | 2015/08/25 | 2016/08/16 |
| 南京康普特机械有限公司         | 2,000.00 | 招商银行 | 2015/03/12 | 2016/03/12 |
| 南通广俊建筑工程有限公司        | 2,000.00 | 江苏银行 | 2015/01/25 | 2015/01/25 |
| 苏州康特特工业有限公司         | 2,000.00 | 华夏银行 | 2015/05/25 | 2016/05/23 |
| 苏州经济开发区鑫海水务有限公司     | 2,000.00 | 华夏银行 | 2015/02/28 | 2016/02/29 |
| 苏州工业园区水处理有限公司       | 2,000.00 | 华夏银行 | 2015/11/27 | 2016/11/26 |
| 苏州工业园区三和大酒店有限公司     | 2,000.00 | 民生银行 | 2015/09/30 | 2016/09/18 |
| 苏州恒新建设装备工程有限公司      | 2,000.00 | 民生银行 | 2015/05/30 | 2016/05/30 |
| 苏州市中区苏美利机械有限公司      | 2,000.00 | 交通银行 | 2015/05/30 | 2016/05/30 |
| 苏州康海装备有限公司          | 2,000.00 | 华夏银行 | 2015/11/13 | 2016/11/15 |
| 苏州康海建设装备有限公司        | 2,000.00 | 华夏银行 | 2015/06/28 | 2016/06/14 |
| 苏州市港安公共事务有限公司       | 2,000.00 | 兴业银行 | 2015/07/11 | 2016/07/16 |
| 苏州市富安工业装备有限公司       | 2,000.00 | 兴业银行 | 2015/03/06 | 2016/03/07 |
| 苏州市自来水公司            | 2,000.00 | 南京银行 | 2015/12/31 | 2016/12/30 |
| 苏州市康源装备工程有限公司（康源绿色） | 2,000.00 | 工商银行 | 2015/02/11 | 2016/02/11 |
| 徐州市苏宁汽车装备有限公司（苏宁绿色） | 2,000.00 | 光大银行 | 2015/02/06 | 2016/02/01 |
| 徐州康源装备工程有限公司        | 2,000.00 | 华夏银行 | 2015/02/27 | 2016/02/27 |
| 盐城九丰锦纶大丝业有限公司       | 2,000.00 | 民生银行 | 2015/03/25 | 2016/03/21 |
| 盐城九丰锦纶大丝业有限公司       | 2,000.00 | 光大银行 | 2015/12/11 | 2016/12/11 |
| 盐城九丰锦纶大丝业有限公司       | 2,000.00 | 民生银行 | 2015/08/25 | 2016/08/23 |
| 盐城康士达机械有限公司         | 2,000.00 | 华夏银行 | 2015/01/08 | 2016/01/09 |
| 盐城兴同农业装备有限公司        | 2,000.00 | 民生银行 | 2015/08/25 | 2016/08/23 |
| 浙江百利通国际建设装备有限公司     | 2,000.00 | 兴业银行 | 2015/05/15 | 2016/05/16 |
| 浙江康康轻工装备有限公司        | 2,000.00 | 民生银行 | 2015/11/25 | 2016/11/26 |
| 浙江康康轻工装备有限公司        | 2,000.00 | 民生银行 | 2015/02/21 | 2016/02/20 |



| 企业名称                 | 注册资本(万元) | 开户单位     | 开户日期       | 到期日期       |
|----------------------|----------|----------|------------|------------|
| 江苏中泰建设集团江苏有限公司       | 1,100.00 | 中国邮政储蓄银行 | 2018/8/12  | 2019/4/18  |
| 江苏广恒润绿色食品有限公司        | 1,500.00 | 中国邮政储蓄银行 | 2018/9/21  | 2019/9/27  |
| 江苏同创科技开发有限公司         | 1,500.00 | 中国邮政储蓄银行 | 2018/7/16  | 2019/9/16  |
| 江苏中远海运港口有限公司         | 1,100.00 | 工商银行     | 2018/9/13  | 2019/8/13  |
| 南京东泽科技有限公司           | 1,500.00 | 江苏银行     | 2018/9/11  | 2019/9/16  |
| 南京科创智慧技术产业股份有限公司     | 1,500.00 | 南京银行     | 2017/7/21  | 2018/11/15 |
| 南京太平海海上物流有限公司        | 1,100.00 | 中国邮政储蓄银行 | 2018/7/28  | 2019/7/15  |
| 南京海辰路桥工程有限公司         | 1,500.00 | 中国邮政储蓄银行 | 2018/7/19  | 2019/7/27  |
| 南京华辰房产集团有限公司         | 1,500.00 | 中国邮政储蓄银行 | 2018/2/18  | 2019/2/12  |
| 无锡子安农业物联网科技有限公司      | 1,100.00 | 中国邮政储蓄银行 | 2018/9/17  | 2019/9/15  |
| 南京市台创区东南片区建设发展有限公司   | 1,500.00 | 华夏银行     | 2018/12/1  | 2019/12/16 |
| 南京市台创区东南片区开发建设股份有限公司 | 1,500.00 | 兴业银行     | 2018/12/17 | 2019/12/16 |
| 南京江北新区江北新区开发有限公司     | 1,100.00 | 华夏银行     | 2018/7/23  | 2019/7/23  |
| 盐城广生建设发展有限公司         | 1,500.00 | 华夏银行     | 2018/6/13  | 2019/6/14  |
| 盐城恒泰元物产集团有限公司        | 1,500.00 | 兴业银行     | 2018/9/27  | 2019/9/18  |
| 镇江京士科技发展有限公司         | 1,500.00 | 中国银行     | 2017/7/3   | 2019/12/3  |
| 镇江京士科技发展有限公司         | 1,100.00 | 中国银行     | 2017/9/11  | 2019/9/11  |
| 南京华创鑫泰技术产业创新发展股份有限公司 | 1,400.00 | 南京银行     | 2017/2/22  | 2017/11/15 |
| 江苏华创鑫泰技术产业股份有限公司     | 1,400.00 | 江苏银行     | 2019/11/22 | 2019/10/23 |
| 建兴通信有限公司             | 1,100.00 | 北京银行     | 2018/1/11  | 2019/11/16 |
| 南京恒志不动产开发有限公司        | 1,400.00 | 渤海银行     | 2018/9/27  | 2019/9/11  |
| 盐城广生水产集团有限公司         | 1,100.00 | 华夏银行     | 2018/11/23 | 2019/11/19 |
| 高水片区投资有限公司           | 1,100.00 | 北京银行     | 2018/11/21 | 2019/11/19 |
| 东台市惠民诚信化建设发展有限公司     | 1,300.00 | 民生银行     | 2018/7/11  | 2019/7/11  |
| 东台市惠民诚信诚信建设发展有限公司    | 1,300.00 | 民生银行     | 2018/7/11  | 2014/7/11  |
| 东台市惠民诚信诚信建设发展有限公司    | 1,300.00 | 民生银行     | 2018/7/11  | 2018/7/11  |
| 东台市惠民诚信诚信建设发展有限公司    | 1,300.00 | 民生银行     | 2018/7/11  | 2018/7/11  |
| 东台市惠民诚信诚信建设发展有限公司    | 1,300.00 | 民生银行     | 2018/7/11  | 2018/7/11  |
| 南京泽盛电子科技有限公司         | 1,300.00 | 交通银行     | 2018/6/27  | 2019/6/11  |
| 江苏长聚网络科技有限公司         | 1,100.00 | 中国银行     | 2018/2/11  | 2019/2/11  |
| 江苏恒通                 | 1,300.00 | 南京银行     | 2018/7/26  | 2019/7/26  |
| 江苏恒通融资租赁有限公司         | 1,200.00 | 江苏银行信託银行 | 2018/9/10  | 2019/9/10  |
| 江苏恒通融资租赁有限公司         | 1,100.00 | 江苏银行信託银行 | 2018/9/22  | 2019/9/22  |
| 江苏恒通融资租赁有限公司         | 1,200.00 | 江苏银行信託银行 | 2018/11/1  | 2019/11/11 |
| 南京恒通融资租赁有限公司         | 1,300.00 | 江苏银行信託银行 | 2018/8/13  | 2019/8/13  |
| 南京恒通融资租赁有限公司         | 1,100.00 | 南京银行     | 2018/7/12  | 2019/7/17  |
| 南京恒通融资租赁有限公司         | 1,200.00 | 南京银行     | 2018/12/11 | 2019/12/11 |

| 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 |
| 高邮东峰商贸有限公司           | 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  |
| 高邮市厚森农业发展有限公司        | 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  |
| 建湖县滕晓新农村建设发展有限公司     | 1,000.00 | 华夏银行     | 2018/5/25  | 2019/5/24  |
| 建湖县水的新城物资有限公司        | 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      |
|-------------------|----------|----------|------------|------------|
| 盐城华都森林公园有限公司      | 1,000.00 | 再保利贷     | 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 |
| 宜兴市人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  |
| 宜兴市扶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   |
| 宜兴市新梁农业专业合作社      | 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  |
| 南京全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  |
| 南京易网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 |
| 江苏慕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  |
| 成修建设集团有限公司       | 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               | 担保费率(%) | 合作单位     | 授信日期       | 到期日期       |
|--------------------|---------|----------|------------|------------|
| 江苏正年电子科技有限公司       | 50.00   | 工商银行     | 2018/5/29  | 2019/1/29  |
| 江苏博辰高新技术产业投资发展有限公司 | 500.00  | 中国银行     | 2017/9/27  | 2019/9/27  |
| 江苏博辰高新技术产业投资发展有限公司 | 500.00  | 中国银行     | 2017/9/27  | 2019/12/27 |
| 江苏博辰高新技术产业投资发展有限公司 | 500.00  | 中国银行     | 2017/9/27  | 2019/9/27  |
| 江苏博辰高新技术产业投资发展有限公司 | 500.00  | 中国银行     | 2017/9/27  | 2019/12/27 |
| 江苏九鼎行第八大产业有限公司     | 500.00  | 中国银行     | 2018/3/22  | 2019/3/22  |
| 江苏大美无纺家纺产业有限公司     | 300.00  | 中国银行     | 2018/3/22  | 2019/3/22  |
| 江苏大美无纺家纺产业有限公司     | 70.00   | 中国银行     | 2018/3/22  | 2019/3/22  |
| 江苏亚都新材料科技发展有限公司    | 500.00  | 江苏银行     | 2018/2/2   | 2019/1/13  |
| 江苏新源润业有限公司         | 500.00  | 交通银行     | 2018/1/17  | 2019/1/17  |
| 江苏康健机械科技发展有限公司     | 10.00   | 浦发科技     | 2018/4/2   | 2019/4/2   |
| 江苏中民航空设备有限公司       | 500.00  | 中国银行     | 2018/11/25 | 2019/11/25 |
| 江苏凯尔南信设备制造有限公司     | 500.00  | 中国银行     | 2018/2/7   | 2019/1/22  |
| 江苏爱廷华电子有限公司        | 50.00   | 中国银行     | 2017/12/25 | 2018/12/25 |
| 江苏爱廷华电子科技有限公司      | 50.00   | 交通银行     | 2016/7/26  | 2019/7/26  |
| 江苏爱廷华电子科技有限公司      | 500.00  | 中国银行     | 2018/3/7   | 2019/3/28  |
| 江苏通普(铜梁)股份有限公司     | 50.00   | 人保资本     | 2018/8/2   | 2019/8/2   |
| 江苏通普股份有限公司         | 300.00  | 南京银行     | 2018/7/12  | 2019/7/12  |
| 江苏通普股份有限公司         | 500.00  | 中国银行     | 2018/8/24  | 2019/8/24  |
| 江苏通普股份有限公司         | 500.00  | 交通银行     | 2018/11/7  | 2019/1/26  |
| 江苏四方通局有限责任公司       | 300.00  | 上海银行     | 2018/7/25  | 2019/7/25  |
| 江苏中创光电科技股份有限公司     | 500.00  | 中国银行     | 2018/5/9   | 2019/5/8   |
| 江苏中创光电科技股份有限公司     | 500.00  | 中国银行     | 2018/5/17  | 2019/5/16  |
| 江苏中创光电科技股份有限公司     | 300.00  | 中国银行     | 2018/6/11  | 2019/6/11  |
| 南京新宇进出口            | 500.00  | 华夏银行     | 2018/6/27  | 2021/3/10  |
| 南京普泰光电技术有限公司       | 500.00  | 南京银行     | 2018/3/7   | 2019/3/7   |
| 南京普泰光电技术有限公司       | 500.00  | 南京银行     | 2018/7/24  | 2019/7/24  |
| 南京普泰光电技术有限公司       | 300.00  | 紫金农商银行   | 2018/4/10  | 2019/3/23  |
| 南京普泰光电技术有限公司       | 500.00  | 徽商银行     | 2018/9/3   | 2019/9/1   |
| 南京普泰光电技术有限公司       | 500.00  | 中国银行     | 2018/12/25 | 2019/12/24 |
| 南京新通光电科技股份有限公司     | 300.00  | 中国银行     | 2018/5/3   | 2019/5/29  |
| 南京普泰光电技术有限公司       | 500.00  | 江苏银行     | 2018/1/26  | 2019/1/23  |
| 南京普泰光电技术有限公司       | 500.00  | 中国邮政储蓄银行 | 2018/6/1   | 2019/5/19  |
| 南京普泰光电技术有限公司       | 300.00  | 江苏银行     | 2018/10/12 | 2019/10/12 |
| 南京普泰光电技术有限公司       | 300.00  | 交通银行     | 2018/10/21 | 2019/10/30 |
| 南京普泰光电技术有限公司       | 500.00  | 交通银行     | 2018/7/6   | 2019/7/5   |
| 南京普泰光电技术有限公司       | 300.00  | 工商银行     | 2018/11/25 | 2019/11/25 |

| 企业名称             | 担保金额(万元) | 合作银行   | 担保到期日      | 担保截止日      |
|------------------|----------|--------|------------|------------|
| 南通华夏飞机工业技术股份有限公司 | 50.00    | 江苏银行   | 2018/12/29 | 2019/12/29 |
| 苏州工业园区商业保理有限公司   | 150.00   | 交通银行   | 2018/6/1   | 2019/12/15 |
| 徐州广生汽车修理有限公司     | 500.00   | 交通银行   | 2018/10/26 | 2019/12/15 |
| 徐州三李汉源食品工业有限公司   | 500.00   | 江苏银行   | 2018/7/30  | 2019/12/19 |
| 盐城浩源石化有限公司       | 500.00   | 中国银行   | 2018/10/11 | 2019/12/15 |
| 盐城三利科农有限公司       | 500.00   | 中国银行   | 2018/10/10 | 2019/12/19 |
| 镇江润丰林纸浆有限公司      | 500.00   | 中国银行   | 2018/12/20 | 2019/12/21 |
| 镇江润丰林纸浆有限公司      | 500.00   | 中国银行   | 2018/12/1  | 2019/12/21 |
| 江苏               | 170.00   | 中国工商银行 | 2018/12/25 | 2019/12/25 |
| 中大国际贸易有限公司       | 180.00   | 华夏银行   | 2018/12/18 | 2019/12/18 |
| 古越龙山             | 450.00   | 民生银行   | 2018/12/20 | 2019/12/20 |
| 古越龙山             | 450.00   | 民生银行   | 2018/12/20 | 2019/12/20 |
| 江苏有线网络传媒有限公司     | 160.00   | 交通银行   | 2018/11/26 | 2019/12/28 |
| 江苏瑞祥环保科技发展有限公司   | 180.00   | 中国银行   | 2018/6/10  | 2019/12/15 |
| 苏州潘江田工程机械租赁有限公司  | 400.00   | 中国银行   | 2018/12/10 | 2019/12/10 |
| 苏州普瑞达光电有限公司      | 160.00   | 南京银行   | 2018/2/16  | 2019/12/10 |
| 与就德平工业设计咨询有限公司   | 180.00   | 江苏银行   | 2018/7/18  | 2019/12/12 |
| 鼎兴杯              | 360.00   | 民生银行   | 2018/12/31 | 2019/12/31 |
| 江苏冷通机械制造有限公司     | 500.00   | 中国银行   | 2018/1/4   | 2019/12/19 |
| 东台浩泽生物科技有限公司     | 500.00   | 中国工商银行 | 2018/1/29  | 2019/12/28 |
| 东台浩泽包装材料有限公司     | 500.00   | 江苏农商行  | 2018/1/19  | 2019/12/10 |
| 东台一泓食品饮料有限公司     | 500.00   | 江苏农商行  | 2018/1/25  | 2019/12/10 |
| 东台广利华服饰有限公司      | 500.00   | 江苏农商行  | 2018/2/7   | 2019/12/20 |
| 东台广安达家纺服饰有限公司    | 500.00   | 江苏农商行  | 2018/1/25  | 2019/12/10 |
| 东台广环轻工纺织有限公司     | 500.00   | 中国银行   | 2018/3/20  | 2019/12/13 |
| 东台广建鞋厂外贸有限公司     | 500.00   | 江苏农商行  | 2018/1/20  | 2019/11/25 |
| 东台广益兴不锈钢制品有限公司   | 500.00   | 中国工商银行 | 2018/1/12  | 2019/12/1  |
| 东台广丰林农机专业合作社     | 500.00   | 中国银行   | 2018/3/12  | 2019/12/21 |
| 东台广裕家纺专业合作社      | 500.00   | 中国银行   | 2018/3/12  | 2019/12/22 |
| 东台广益纺织有限公司       | 500.00   | 江苏农商行  | 2018/2/25  | 2019/12/10 |
| 东台广益             | 500.00   | 江苏银行   | 2018/1/20  | 2019/12/1  |
| 东台广源纺织服饰有限公司     | 500.00   | 苏州银行   | 2018/2/11  | 2019/12/1  |
| 东台广泰纺织服饰有限公司     | 500.00   | 江苏农商行  | 2018/2/13  | 2019/12/7  |
| 东台广益纺织服饰有限公司     | 500.00   | 中国银行   | 2018/1/21  | 2019/12/1  |
| 东台广益纺织服饰有限公司     | 500.00   | 苏州银行   | 2018/2/10  | 2019/12/20 |
| 东台广益纺织服饰有限公司     | 500.00   | 苏州银行   | 2018/2/10  | 2019/12/20 |
| 东台广益纺织服饰有限公司     | 500.00   | 中国银行   | 2018/1/11  | 2019/12/1  |

| 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 |
| 江苏固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  |
| 南京广宴装饰工程有限公司       | 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 | 合作银行       | 担保起始日期     | 担保终止日期     |
|------------------|--------|------------|------------|------------|
| 江苏中成进出口有限公司      | 300.00 | 中信银行       | 2018/12/17 | 2019/12/16 |
| 盐城经济技术开发区东泰海城公司  | 500.00 | 中国银行       | 2018/12/11 | 2019/12/11 |
| 盐城广百生态农业有限公司     | 300.00 | 正保科技       | 2018/05/26 | 2019/07/15 |
| 盐城五里外河水利建设工程有限公司 | 300.00 | 中国银行       | 2018/10/24 | 2019/10/18 |
| 陈惠峰              | 500.00 | 民生银行       | 2018/12/22 | 2018/12/1  |
| 南京德信农林集团有限公司     | 293.50 | 德商银行       | 2018/09/11 | 2019/09/11 |
| 刘发超              | 210.00 | 民生银行       | 2018/12/25 | 2019/1/1   |
| 冠华               | 500.00 | 民生银行       | 2018/11/22 | 2019/12/3  |
| 江苏阜丰饲料有限公司       | 350.00 | 江苏银行       | 2017/1/20  | 2019/12/15 |
| 南京环太包装科技股份有限公司   | 300.00 | 交通银行       | 2018/06/26 | 2019/6/23  |
| 徐州普鲁普育城集团有限公司    | 240.00 | 江苏银行       | 2018/10/23 | 2019/10/10 |
| 江苏兴发再生资源有限公司     | 240.00 | 华夏银行       | 2018/12/17 | 2019/12/10 |
| 盐城广普农牧有限公司       | 300.00 | 中国银行       | 2018/8/21  | 2019/7/23  |
| 刘华               | 300.00 | 招商银行       | 2018/12/25 | 2019/1/1   |
| 江苏范通包装科技有限公司     | 218.00 | 百利银行       | 2018/11/22 | 2019/11/12 |
| 百会聚新材料科技股份有限公司   | 200.00 | 民生银行       | 2018/5/23  | 2019/2/1   |
| 丹阳海晟环保有限公司       | 200.00 | 中国银行       | 2018/11/26 | 2019/11/19 |
| 东台市威远贸易有限公司      | 200.00 | 盐城农商银行     | 2018/11/27 | 2019/11/20 |
| 永合再生资源回收有限公司     | 200.00 | 中国银行       | 2018/11/27 | 2019/11/23 |
| 永合再生资源回收有限公司     | 200.00 | 盐城农商银行     | 2018/2/13  | 2019/1/29  |
| 淮安前时物流有限公司       | 200.00 | 江苏银行       | 2018/10/17 | 2019/9/9   |
| 淮安市锦源轻工产业有限公司    | 200.00 | 招商银行(淮安)   | 2018/10/25 | 2019/1/2   |
| 淮安市三聚教育用品有限公司    | 200.00 | 中国银行       | 2018/12/27 | 2019/12/23 |
| 江苏丰球动力有限公司       | 200.00 | 中国银行       | 2018/10/23 | 2019/10/26 |
| 江苏恒泰新材料科技有限公司    | 200.00 | 中国银行       | 2018/7/26  | 2019/7/21  |
| 江苏康果机电有限公司       | 200.00 | 江苏农村合作银行   | 2018/6/20  | 2019/1/19  |
| 江苏中宇环保工程有限公司     | 200.00 | 江苏银行       | 2018/09/30 | 2019/6/12  |
| 江苏全利机械设备有限公司     | 200.00 | 瑞信银行       | 2018/09/17 | 2019/11/13 |
| 江苏同创美标新材料有限公司    | 200.00 | 盐城农商银行     | 2018/2/13  | 2019/2/1   |
| 江苏顺尔信息公示有限公司     | 200.00 | 江苏银行       | 2018/08/11 | 2019/5/16  |
| 江苏碧台湖中城各工巴有限公司   | 200.00 | 中国银行       | 2018/11/31 | 2019/11/21 |
| 江苏广电电子科技有限公司     | 200.00 | 江苏滨海农村商业银行 | 2018/10/27 | 2019/12/20 |
| 江苏三隆机械有限公司       | 200.00 | 中国银行       | 2018/10/11 | 2019/8/27  |
| 江苏盛民永业有限公司       | 200.00 | 江苏银行       | 2018/06/16 | 2019/1/11  |
| 江苏西康农牧业科技有限公司    | 200.00 | 江苏农商银行     | 2018/11/23 | 2019/11/21 |
| 江苏远利电力工程有限公司     | 200.00 | 南京银行       | 2018/11/29 | 2019/11/24 |
| 江苏锦源再生资源有限公司     | 200.00 | 东台农商银行     | 2018/06/26 | 2019/11/18 |

| 企业名称                 | 担保责任余额 | 合作单位     | 担保起始日      | 担保终止日      |
|----------------------|--------|----------|------------|------------|
| 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   |
| 无锡广赞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 |
| 淮安市威成电子有限公司          | 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 |
| 南京吴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             | 提供资产总额 | 合作单位     | 合作协议日期     | 到期日期       |
|------------------|--------|----------|------------|------------|
| 南京冠群电子科技股份有限公司   | 130.00 | 中国银行     | 2018/12/25 | 2019/12/25 |
| 南京育英合创光电科技有限公司   | 120.00 | 小微融资     | 2018/11/26 | 2019/11/26 |
| 江苏德润电子科技有限公司     | 100.00 | 江苏金服     | 2018/12/27 | 2019/12/27 |
| 常州明阳光伏储能科技股份有限公司 | 100.00 | 江苏金服     | 2018/11/23 | 2019/11/23 |
| 常州舜宇光学发展有限公司     | 100.00 | 江苏银行     | 2018/9/30  | 2019/9/30  |
| 常州华通船舶五金有限公司     | 100.00 | 中国银行     | 2018/3/25  | 2019/4/25  |
| 金士生              | 100.00 | 民生银行     | 2018/12/25 | 2019/12/25 |
| 信邦康              | 100.00 | 民生银行     | 2018/12/25 | 2019/12/25 |
| 本家               | 100.00 | 中国邮政储蓄银行 | 2018/12/27 | 2019/12/27 |
| 南京盛通网络科技有限公司     | 50.00  | 江苏银行     | 2018/10/23 | 2019/5/23  |
| 镇江沃东光电科技股份有限公司   | 30.00  | 中国银行     | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 江苏美兰光电设备工程有限公司   | 50.00  | 中国银行     | 2018/6/29  | 2019/3/12  |
| 南京科汇电子科技有限公司     | 60.00  | 江苏银行     | 2018/1/29  | 2019/1/29  |
| 南京办通国际有限公司       | 50.00  | 江苏银行     | 2018/2/7   | 2019/2/7   |
| 王耀               | 50.00  | 江苏银行     | 2018/11/16 | 2018/11/16 |
| 张耀华              | 50.00  | 民生银行     | 2018/12/27 | 2019/12/27 |
| 南京太辰光电科技股份有限公司   | 20.00  | 江苏银行     | 2018/12/2  | 2019/12/2  |
| 刘爱波              | 20.00  | 江苏金服     | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 高洁               | 20.00  | 江苏金服     | 2018/12/18 | 2019/12/18 |
| 吴明杰              | 20.00  | 江苏金服     | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 孔令伟              | 20.00  | 江苏金服     | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 刘明杰              | 20.00  | 江苏金服     | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 刘德民              | 20.00  | 江苏金服     | 2018/12/25 | 2019/12/25 |
| 刘德军              | 20.00  | 江苏金服     | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 陈向               | 20.00  | 江苏金服     | 2018/12/28 | 2019/12/28 |
| 王和成              | 20.00  | 江苏金服     | 2018/12/28 | 2019/12/28 |
| 孔康               | 20.00  | 江苏金服     | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 王力成              | 20.00  | 江苏金服     | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 吴成平              | 20.00  | 江苏金服     | 2018/12/27 | 2019/12/27 |
| 程文杰              | 20.00  | 江苏金服     | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 曹士强              | 10.00  | 江苏银行     | 2018/11/8  | 2019/11/8  |
| 谢文杰              | 10.00  | 江苏金服     | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 朱文强              | 10.00  | 江苏金服     | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 张尧臣              | 10.00  | 江苏金服     | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 李成平              | 10.00  | 江苏金服     | 2018/11/27 | 2019/11/27 |
| 吴江峰              | 10.00  | 江苏金服     | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 魏江峰              | 10.00  | 江苏金服     | 2018/12/21 | 2019/12/21 |



| 姓名  | 单位 | 保额(元) | 合作单位 | 起保日期       | 续保日期       |
|-----|----|-------|------|------------|------------|
| 王合斌 |    | 10.00 | 中国平安 | 2018/12/25 | 2019/12/25 |
| 李国栋 |    | 10.00 | 中国平安 | 2018/12/11 | 2019/12/11 |
| 李国栋 |    | 10.00 | 中国平安 | 2018/12/25 | 2019/12/25 |
| 王地宝 |    | 10.00 | 中国平安 | 2018/12/25 | 2019/12/25 |
| 王杰  |    | 10.00 | 中国平安 | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 王   |    | 10.00 | 中国平安 | 2018/12/27 | 2019/12/27 |
| 王斌  |    | 10.00 | 中国平安 | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 王斌  |    | 10.00 | 中国平安 | 2018/12/27 | 2019/12/27 |
| 王力平 |    | 10.00 | 中国平安 | 2018/12/27 | 2019/12/27 |
| 王力平 |    | 10.00 | 中国平安 | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 张文林 |    | 10.00 | 中国平安 | 2018/12/24 | 2019/12/24 |
| 张文林 |    | 10.00 | 中国平安 | 2018/12/27 | 2019/12/27 |
| 周海勇 |    | 10.00 | 中国平安 | 2018/12/27 | 2019/12/27 |
| 周海勇 |    | 0.00  | 平安企业 | 2018/12/25 | 2019/12/25 |
| 王少峰 |    | 5.00  | 招商银行 | 2018/9/25  | 2019/9/25  |
| 王少峰 |    | 6.00  | 招商银行 | 2018/9/21  | 2019/9/21  |
|     | 合计 | 98.00 |      |            |            |

续表

江苏武进信用融资担保有限公司担保项目未解资余额

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     |
|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 常州金泰亚微有限公司          | 2,000.00 | 2018/5/21 | 2019/8/21 |
| 江苏博仁过滤设备有限公司        | 200.00   | 2018/5/24 | 2019/8/23 |
| 常州百彩惠商贸有限公司         | 2,000.00 | 2018/5/27 | 2019/8/27 |
| 江苏清源汇北发展有限公司        | 2,000.00 | 2018/5/27 | 2019/8/26 |
| 常州博海林诺工程有限公司        | 500.00   | 2018/5/24 | 2019/8/17 |
| 常州市科强电气有限公司         | 100.00   | 2018/5/25 | 2021/5/23 |
| 江苏武南现代农业产业园有限公司     | 2,000.00 | 2018/5/25 | 2019/2/28 |
| 常州市六和利汽车零部件有限公司     | 1,650.00 | 2018/5/31 | 2019/8/30 |
| 常州市福泽市政园林有限公司       | 1,300.00 | 2018/9/1  | 2019/9/5  |
| 江苏乐训智能网络科技有限公司      | 150.00   | 2018/9/3  | 2019/9/6  |
| 常州青安控股有限公司          | 1,000.00 | 2018/9/7  | 2019/9/6  |
| 江苏常州经济开发区中筑建设投资有限公司 | 1,500.00 | 2018/9/7  | 2019/9/6  |
| 常州广瑞进创智能器械配件厂       | 300.00   | 2018/9/7  | 2019/9/6  |
| 常州广瑞进创智能装备有限公司      | 1,600.00 | 2018/9/7  | 2019/9/6  |
| 常州富源后羿制品有限公司        | 1,000.00 | 2018/9/7  | 2019/9/6  |
| 常州信得福凯利科技有限公司       | 100.00   | 2018/9/11 | 2019/1/18 |
| 常州吉洲农业发展有限公司        | 1,300.00 | 2018/9/13 | 2019/9/12 |
| 常州一和丰与永种养殖专业合作社     | 1,000.00 | 2018/9/13 | 2019/9/12 |
| 常州康（常州）医疗用品设备有限公司   | 100.00   | 2018/9/14 | 2019/9/12 |
| 常州世林具汇物资有限公司        | 1,500.00 | 2018/9/12 | 2019/9/12 |
| 常州华丰管业有限公司          | 1,500.00 | 2018/9/12 | 2019/9/12 |
| 常州南瑞绿色建筑产业发展有限公司    | 990.00   | 2018/9/20 | 2019/9/19 |
| 常州市金旭智能发展有限公司       | 1,300.00 | 2018/9/20 | 2019/9/19 |
| 常州中成国际经济技术有限公司      | 1,300.00 | 2018/9/20 | 2019/9/19 |
| 常州市以诺市政建设开发有限公司     | 1,300.00 | 2018/9/20 | 2019/9/19 |
| 常州合谷管业有限公司          | 200.00   | 2018/9/19 | 2019/9/10 |
| 江苏金通牧业科技发展有限公司      | 1,300.00 | 2018/9/20 | 2019/9/19 |
| 江苏人友动力科技有限公司        | 900.00   | 2018/9/21 | 2019/9/20 |
| 常州恒昌工程物资发展有限公司      | 1,900.00 | 2018/9/18 | 2019/9/17 |
| 江苏前甸农村发展有限公司        | 1,300.00 | 2018/9/20 | 2019/9/24 |
| 常州富佳信息技术有限公司        | 150.00   | 2018/9/20 | 2019/9/25 |
| 常州永兴工程物资有限公司        | 300.00   | 2018/9/21 | 2019/9/14 |

|                    |          |            |            |
|--------------------|----------|------------|------------|
| 常州三益苗木种植专业合作社      | 720.00   | 2018/9/28  | 2019/9/27  |
| 常州二东农村经济苗木种植专业合作社  | 820.00   | 2018/9/29  | 2019/9/27  |
| 常州晨飞电子             | 90.00    | 2018/9/28  | 2019/9/10  |
| 常州如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     | 1,550.00 | 2018/9/29  | 2019/9/28  |
| 溧阳市福瑞生态农业有限公司      | 1,000.00 | 2018/9/29  | 2019/9/28  |
| 常州广瑞丰农业科技有限公司      | 1,000.00 | 2018/9/29  | 2019/9/28  |
| 常州市新瑞生态农业发展有限公司    | 2,520.00 | 2018/9/30  | 2019/9/30  |
| 常州引导基金投资发展有限公司     | 920.00   | 2018/9/10  | 2019/9/29  |
| 常州可仕安物业服务有限公司      | 850.00   | 2018/10/11 | 2019/9/10  |
| 常州宏达物资建设发展有限公司     | 1,950.00 | 2018/10/11 | 2019/10/10 |
| 常州引航电动车制造有限公司      | 270.00   | 2018/10/12 | 2019/9/28  |
| 常州市新科车辆配件有限公司      | 1,500.00 | 2018/10/12 | 2019/10/13 |
| 常州佳成厨中器有限公司        | 320.00   | 2018/10/16 | 2019/10/14 |
| 常州武进科技创业服务有限公司     | 1,910.00 | 2018/10/18 | 2019/10/17 |
| 常州大伟世成城市科技有限公司     | 250.00   | 2018/10/15 | 2019/10/18 |
| 常州高新纺织工业发展有限责任公司   | 2,050.00 | 2018/10/15 | 2019/10/19 |
| 溧阳市兴中水利建设有限公司      | 1,550.00 | 2018/10/24 | 2019/10/23 |
| 常州惠通五金表面处理有限公司     | 150.00   | 2018/10/25 | 2019/10/24 |
| 常州千顺丰农业科技有限公司      | 1,500.00 | 2018/10/26 | 2019/9/25  |
| 常州时康与李洪康有限公司       | 20.00    | 2018/10/30 | 2019/4/29  |
| 常州市金星电表有限公司        | 20.00    | 2018/11/2  | 2019/4/2   |
| 溧阳市鑫泰隆贸易有限公司       | 1,700.00 | 2018/11/7  | 2019/11/7  |
| 常州惠昌电子科技有限公司       | 3,000.00 | 2018/11/7  | 2019/11/7  |
| 常州惠昌现代农业产业园区开发有限公司 | 2,000.00 | 2018/11/7  | 2019/11/7  |
| 常州市二城建设工程有限公司      | 1,500.00 | 2018/11/9  | 2019/11/7  |
| 常州市管理建筑工程有限公司      | 1,200.00 | 2018/11/12 | 2019/11/9  |
| 常州锦恒机械制造有限公司       | 250.00   | 2018/11/8  | 2019/11/7  |
| 常州锦恒机械销售有限公司       | 250.00   | 2018/11/14 | 2019/11/10 |
| 常州市三益农业发展有限公司      | 200.00   | 2018/11/9  | 2019/11/8  |
| 江苏恒弘诚精密机械科技有限公司    | 456.00   | 2018/11/9  | 2019/11/8  |
| 江苏恒弘诚精密机械科技有限公司    | 495.00   | 2018/11/19 | 2019/11/11 |
| 江苏恒弘诚精密机械科技有限公司    | 925.00   | 2018/11/9  | 2019/11/8  |
| 常州市恒源新材料有限公司       | 20.00    | 2018/11/13 | 2019/11/12 |
| 常州恒通科技有限公司         | 1,300.00 | 2018/11/14 | 2019/9/29  |
| 常州宏达物资有限公司         | 1,000.00 | 2018/11/14 | 2019/11/10 |

|                   |          |            |            |
|-------------------|----------|------------|------------|
| 常州市兴华牧业有限公司       | 600.00   | 2018/12/5  | 2019/11/11 |
| 常州卡芬文化传播有限公司      | 50.00    | 2018/12/6  | 2019/6/17  |
| 常州神鹿赛鸽专业合作社有限公司   | 500.00   | 2018/12/5  | 2019/12/2  |
| 常州市武进海塘鸟盛机械配件     | 1.00     | 2018/12/13 | 2019/1/31  |
| 常州市元佳机械制造有限公司     | 341.00   | 2018/12/16 | 2019/1/23  |
| 常州市丰源同花月苗木专业合作社   | 260.00   | 2018/12/16 | 2019/11/15 |
| 常州博（常州）医疗用品装备有限公司 | 10.00    | 2018/12/21 | 2019/1/18  |
| 江苏奥翔科技发展有限公司      | 190.00   | 2018/12/25 | 2019/11/29 |
| 常州市润发酒店用品厂        | 45.00    | 2018/12/26 | 2020/6/10  |
| 江苏世南现代牧业产销有限公司    | 1,000.00 | 2018/11/27 | 2019/11/26 |
| 江苏鑫康农业发展有限公司      | 1,000.00 | 2018/11/27 | 2019/11/26 |
| 常州的福氏农业产业有限公司     | 1,000.00 | 2018/11/27 | 2019/11/26 |
| 常州正可达建设发展有限公司     | 1,000.00 | 2018/11/27 | 2019/11/28 |
| 常州博海建设工程有限公司      | 10.00    | 2018/11/25 | 2019/5/28  |
| 常州天发动力总成制品有限公司    | 890.00   | 2018/11/21 | 2019/11/29 |
| 常州巨阳热水器科技有限公司     | 2,000.00 | 2018/11/30 | 2019/11/29 |
| 常州巨阳热水器           | 2,000.00 | 2018/11/30 | 2019/11/30 |
| 常州巨阳热水器科技有限公司     | 2,000.00 | 2018/11/30 | 2019/11/30 |
| 常州吉拉多机械有限公司       | 81.00    | 2018/11/30 | 2019/11/26 |
| 常州泰和农业产业开发有限公司    | 3,000.00 | 2018/12/1  | 2019/3/4   |
| 常州市惠记水兵制管有限公司     | 500.00   | 2018/12/4  | 2019/12/30 |
| 常州市武进富门铝业公司       | 2,000.00 | 2018/12/6  | 2019/3/4   |
| 常州市郊区精品种植场有限公司    | 5,000.00 | 2018/12/5  | 2019/5/6   |
| 常州新城安居商贸有限公司      | 1,500.00 | 2018/12/7  | 2019/5/6   |
| 江苏天旺泥库港发展有限公司     | 1,000.00 | 2018/12/7  | 2019/5/6   |
| 江苏鑫能建设发展有限公司      | 1,350.00 | 2018/12/11 | 2019/12/10 |
| 溧阳市智鑫筑景有限公司       | 800.00   | 2018/12/11 | 2019/11/18 |
| 常州恒信众信合作社发展服务有限公司 | 3,000.00 | 2018/12/12 | 2019/12/12 |
| 常州坤泰游乐设备有限公司      | 1,000.00 | 2018/12/13 | 2019/2/13  |
| 常州海海建设工程有限公司      | 10.00    | 2018/12/13 | 2019/6/13  |
| 常州奇阳东钱湖国际商品城有限公司  | 950.00   | 2018/12/13 | 2019/2/12  |
| 江苏德兴特生态农业示范区有限公司  | 250.00   | 2018/12/13 | 2019/9/10  |
| 常州市三益农业发展有限公司     | 1,000.00 | 2018/12/15 | 2019/12/7  |
| 常州同德建设工程有限公司      | 10.00    | 2018/12/18 | 2019/6/18  |
| 江苏泽源机电设备制造有限公司    | 300.00   | 2018/12/13 | 2019/11/11 |
| 常州三阳汽配有限公司        | 1,000.00 | 2018/12/13 | 2019/5/13  |

|                   |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 宜兴市汇源农业科技开发有限公司   | 1,000.00   | 2018/12/19 | 2019/12/19 |
| 宜兴市齐林农业科技发展有限公司   | 1,500.00   | 2018/12/19 | 2019/12/19 |
| 宜兴市丰茂文化有限公司       | 1,000.00   | 2018/12/19 | 2019/12/19 |
| 宜兴市成祥科技发展有限公司     | 1,000.00   | 2018/12/19 | 2019/12/19 |
| 宜兴市泰隆新材料有限公司      | 1,000.00   | 2018/12/19 | 2019/12/19 |
| 宜兴市惠通商贸有限公司       | 1,000.00   | 2018/12/19 | 2019/12/19 |
| 宜兴市百源商贸发展有限公司     | 1,000.00   | 2018/12/19 | 2019/12/19 |
| 宜兴市远游生态文化旅游开发有限公司 | 1,000.00   | 2018/12/19 | 2019/12/19 |
| 常州市东业西六和桥专业合作社    | 650.00     | 2018/12/20 | 2019/12/19 |
| 常州市一洛生态科技发展有限公司   | 1,800.00   | 2018/12/20 | 2019/12/20 |
| 合谈区西陵凯泽建材有限公司     | 2,400.00   | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 江苏宝洁环保科技有限公司      | 2,100.00   | 2018/12/21 | 2019/12/20 |
| 江苏金林农林科技发展有限公司    | 1,100.00   | 2018/12/21 | 2019/12/19 |
| 江苏百源生态文化旅游开发有限公司  | 1,000.00   | 2018/12/25 | 2019/12/21 |
| 常州德恩智能材料股份有限公司    | 100.00     | 2018/12/25 | 2019/12/21 |
| 常州八喜铝业集团          | 160.00     | 2018/12/25 | 2019/12/15 |
| 常州美莱环保材料有限公司      | 300.00     | 2018/12/27 | 2019/12/19 |
| 常州市初源软件有限公司       | 250.00     | 2018/12/25 | 2018/12/10 |
| 常州市尚庆生态农业有限公司     | 200.00     | 2018/12/25 | 2018/12/10 |
| 常州市绿丰生态科技有限公司     | 3,000.00   | 2018/12/27 | 2018/12/27 |
| 江苏天人合一传媒有限公司      | 200.00     | 2018/12/28 | 2018/12/28 |
| 常州东方鑫国际贸易有限公司     | 100.00     | 2018/12/28 | 2019/12/27 |
| 常州丰源投资置业有限公司      | 100.00     | 2018/12/28 | 2019/12/27 |
| 合计                | 213,341.00 |            |            |

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任额

单位：万元

| 被担保方名称             | 担保责任余额   | 担保期限      | 担保到期日      |
|--------------------|----------|-----------|------------|
| 常州天泽建设工程有限公司       | 3,500.00 | 2017/1/1  | 2019-12/30 |
| 常州盛源路桥建设有限公司       | 500.00   | 2018/1/1  | 2019/1/31  |
| 常州武进经济开发区管理委员会     | 1,700.00 | 2018/1/1  | 2019/1/31  |
| 常州柏慕德塑料板有限公司       | 500.00   | 2018/1/1  | 2019/1/31  |
| 常州广恒昆一印刷设备有限公司     | 500.00   | 2018/1/1  | 2019/1/31  |
| 常州东台模具科技有限公司       | 500.00   | 2018/1/1  | 2019/1/31  |
| 常州武进科技创业服务有限公司     | 1,000.00 | 2018/1/1  | 2019/1/31  |
| 江苏天华纺织印染有限公司       | 500.00   | 2018/1/1  | 2019/1/31  |
| 常州新北泰科技设备有限公司      | 2,500.00 | 2018/1/1  | 2019/1/31  |
| 常州武进经济开发区市场监督管理局   | 2,500.00 | 2018/1/25 | 2019/1/25  |
| 江苏贡湖酒业集团有限公司       | 1,500.00 | 2018/1/25 | 2019/1/25  |
| 常州晋能五金物资有限公司       | 2,500.00 | 2018/1/26 | 2019/1/26  |
| 常州二东路桥建设股份有限公司     | 1,500.00 | 2018/1/29 | 2019/1/29  |
| 常州泰来环保科技有限公司       | 200.00   | 2018/1/30 | 2019/1/30  |
| 常州三和现代农业发展有限公司     | 1,500.00 | 2018/1/31 | 2019/1/30  |
| 江苏吴县杨桥村农业开发有限公司    | 2,500.00 | 2018/1/31 | 2019/1/31  |
| 常州远城环保建材股份有限公司     | 500.00   | 2018/2/1  | 2019/1/31  |
| 常州荣创湖生态旅游发展有限公司    | 1,200.00 | 2018/2/6  | 2019/2/5   |
| 江苏成功国际科技服务有限公司     | 500.00   | 2018/2/8  | 2019/2/8   |
| 溧阳市上善自来水管理有限责任公司   | 1,500.00 | 2018/2/9  | 2019/2/28  |
| 江苏飞拓智能系统有限公司       | 500.00   | 2018/2/11 | 2019/2/24  |
| 常州赛达电气有限公司         | 200.00   | 2018/2/13 | 2019/2/11  |
| 江苏瑞亨电器有限公司         | 200.00   | 2018/2/19 | 2019/2/19  |
| 常州宝城湖新城新材料科技有限公司   | 1,500.00 | 2018/2/12 | 2019/2/11  |
| 江苏吴县经济开发区管理委员会     | 800.00   | 2018/2/13 | 2019/2/11  |
| 溧阳市山观现代农业示范区发展有限公司 | 1,500.00 | 2018/2/13 | 2019/2/11  |
| 溧阳市多尔曼投资集团有限公司     | 1,500.00 | 2018/2/13 | 2019/2/11  |
| 埃卡天行(常州)化学有限公司     | 500.00   | 2018/2/18 | 2019/2/27  |
| 常州江森物流服务有限公司       | 2,000.00 | 2018/2/1  | 2019/3/1   |
| 江苏天华纺织印染有限公司       | 500.00   | 2018/2/1  | 2019/3/1   |
| 常州二东路桥建设股份有限公司     | 1,500.00 | 2018/3/2  | 2019/3/1   |
| 常州武进经济开发区管理委员会     | 2,500.00 | 2018/3/5  | 2019/3/31  |

|                  |          |           |           |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| 以和市的航宇生态建设有限公司   | 1,000.00 | 2018/3/6  | 2019/3/5  |
| 江苏航空装备有限公司       | 500.00   | 2018/3/8  | 2019/3/8  |
| 常州佳盛华世设备股份有限公司   | 2,000.00 | 2018/3/12 | 2019/3/11 |
| 江苏江都利南铸造有限公司     | 500.00   | 2018/3/13 | 2019/3/20 |
| 常州中泰华洋物资有限公司     | 1,000.00 | 2018/3/15 | 2019/3/18 |
| 常州市惠兴农业生态发展有限公司  | 1,000.00 | 2018/3/15 | 2019/3/18 |
| 常州中特三力有限公司       | 500.00   | 2018/3/15 | 2019/3/18 |
| 江苏新象光电技术有限公司     | 500.00   | 2018/3/19 | 2019/3/20 |
| 常州莱创迪生物技术有限公司    | 1,600.00 | 2018/3/20 | 2019/3/18 |
| 常州创想建筑装饰有限公司     | 2,000.00 | 2018/3/20 | 2019/3/20 |
| 常州泰新纺织工业团发展有限公司  | 1,000.00 | 2018/3/20 | 2019/3/27 |
| 常州戴行机电技术有限公司     | 100.00   | 2018/3/29 | 2019/3/12 |
| 常州艾丰佳斯生态技术有限公司   | 100.00   | 2018/3/30 | 2019/3/24 |
| 常州艾丰康才业公司        | 1,500.00 | 2018/4/7  | 2019/3/24 |
| 常州广铝铝业有限公司       | 200.00   | 2018/4/8  | 2019/3/27 |
| 江苏永福户外用品有限公司     | 600.00   | 2018/4/8  | 2019/3/13 |
| 常州正泰新材料技术有限公司    | 100.00   | 2018/4/11 | 2019/4/2  |
| 常州阿尔维塑料机械有限公司    | 500.00   | 2018/4/29 | 2019/4/5  |
| 常州威康希老批发药业有限公司   | 500.00   | 2018/4/29 | 2019/4/25 |
| 常州同泰生物药材科技发展有限公司 | 500.00   | 2018/4/11 | 2019/4/25 |
| 常州吉云商贸有限公司       | 1,000.00 | 2018/4/18 | 2019/4/11 |
| 常州金杉环保科技有限公司     | 100.00   | 2018/4/18 | 2019/4/21 |
| 常州天和综合市场服务有限公司   | 500.00   | 2018/4/18 | 2019/4/18 |
| 常州金杉环保科技有限公司     | 100.00   | 2018/4/18 | 2019/4/21 |
| 常州恒思维电子有限公司      | 200.00   | 2018/4/18 | 2019/4/17 |
| 江苏星徽机械股份有限公司     | 400.00   | 2018/4/20 | 2019/4/15 |
| 常州高泰视觉技术有限公司     | 1,500.00 | 2018/4/20 | 2019/4/19 |
| 常州二零零捌恒程咨询有限公司   | 200.00   | 2018/5/18 | 2019/5/16 |
| 常州广西聚源实业总公司      | 500.00   | 2018/5/18 | 2019/5/10 |
| 常州德日昌承蒙海产品有限公司   | 200.00   | 2018/5/21 | 2019/5/18 |
| 常州瑞成新材料科技有限公司    | 300.00   | 2018/5/22 | 2019/5/15 |
| 常州普华光电科技有限公司     | 300.00   | 2018/5/25 | 2019/5/21 |
| 常州广智源贸易有限公司      | 500.00   | 2018/5/29 | 2019/5/29 |
| 常州恒兴铸造合金材料有限公司   | 300.00   | 2018/5/30 | 2019/6/18 |
| 江苏宏能机电有限公司       | 500.00   | 2018/6/16 | 2019/6/14 |
| 常州广泰光电技术有限公司     | 100.00   | 2018/6/18 | 2019/6/18 |

|                    |          |           |           |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 常州金坛冠成新材料股份有限公司    | 1.5      | 2018/1/1  | 2019/6/30 |
| 常州西格玛光电股份有限公司      | 1,000.00 | 2018/6/15 | 2019/6/30 |
| 常州高新光子科技股份有限公司     | 500.00   | 2018/6/15 | 2019/6/30 |
| 常州普兰多光电有限公司        | 200.00   | 2018/6/19 | 2019/6/30 |
| 常州普兰多光电科技股份有限公司    | 1.0      | 2018/6/20 | 2019/6/30 |
| 江苏巨州华平机械股份有限公司     | 500.00   | 2018/6/22 | 2019/6/30 |
| 常州康能新材料科技有限公司      | 1,000.00 | 2018/6/26 | 2019/6/30 |
| 常州百石村农业科技股份有限公司    | 938.00   | 2018/6/27 | 2019/6/30 |
| 江苏德顺新材料股份有限公司      | 200.00   | 2018/6/29 | 2019/6/30 |
| 常州市羊城华联科技有限公司      | 500.00   | 2018/7/3  | 2019/6/30 |
| 常州市深成文化产业发展有限公司    | 1,500.00 | 2018/7/13 | 2019/6/30 |
| 江苏卓尔光电技术有限公司       | 500.00   | 2018/7/18 | 2019/7/31 |
| 常州克润环境检测有限公司       | 50.00    | 2018/7/20 | 2019/7/31 |
| 常州裕泰电气有限公司         | 200.00   | 2018/7/24 | 2019/7/31 |
| 常州裕泰电气有限公司         | 200.00   | 2018/7/26 | 2019/7/31 |
| 常州康福电子科技有限公司       | 600.00   | 2018/7/26 | 2019/7/31 |
| 常州百康医疗器械有限公司       | 95.00    | 2018/7/26 | 2019/7/31 |
| 江苏恒旭车灯有限公司         | 500.00   | 2018/7/27 | 2019/7/31 |
| 无锡（常州）电气成套有限公司     | 30.00    | 2018/7/27 | 2019/7/31 |
| 常州绿安电气有限公司         | 1,500.00 | 2018/7/30 | 2019/7/31 |
| 常州森产电气有限公司         | 2,000.00 | 2018/7/30 | 2019/7/31 |
| 江苏精工光电科技股份有限公司     | 200.00   | 2018/7/30 | 2019/7/31 |
| 江苏精工光电科技股份有限公司     | 600.00   | 2018/7/30 | 2019/7/31 |
| 江苏叶佳车灯有限公司         | 100.00   | 2018/7/31 | 2019/7/31 |
| 常州百恒顺机械装备（常州）有限公司  | 100.00   | 2018/7/30 | 2019/7/31 |
| 常州康德机电装备科技股份有限公司   | 1,100.00 | 2018/7/31 | 2019/7/31 |
| 江苏（常州）新型金属材料技术有限公司 | 600.00   | 2018/8/3  | 2019/8/31 |
| 常州（常州）北汽股份有限公司     | 900.00   | 2018/8/3  | 2019/8/31 |
| 常州百多斯电器有限公司        | 120.00   | 2018/8/6  | 2019/8/31 |
| 常州百多斯电气有限公司        | 1,000.00 | 2018/8/6  | 2019/8/31 |
| 常州百多斯电器股份有限公司      | 100.00   | 2018/8/7  | 2019/8/31 |
| 常州百多斯有限公司          | 1,000.00 | 2018/8/7  | 2019/8/31 |
| 常州百多斯光电股份有限公司      | 200.00   | 2018/8/8  | 2019/8/31 |
| 常州百多斯光电股份有限公司      | 100.00   | 2018/8/8  | 2019/8/31 |
| 常州百多斯光电股份有限公司      | 20.00    | 2018/8/9  | 2019/8/31 |
| 常州百多斯光电股份有限公司      | 1.0      | 2018/8/9  | 2019/8/31 |





|                    |          |           |           |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 苏州金谷新区东捷国际化工工程有限公司 | 1,350.00 | 2018/9/23 | 2019/3/13 |
| 苏州金谷新区直快经济发展有限公司   | 1,350.00 | 2018/9/23 | 2019/3/13 |
| 苏州百美食品商贸有限公司       | 1,500.00 | 2018/9/25 | 2019/3/14 |
| 苏州信丰润达非炭有限公司       | 2,000.00 | 2018/9/26 | 2019/3/15 |
| 苏州百美食品商贸有限公司       | 1,000.00 | 2018/9/26 | 2019/3/15 |
| 江苏中汇煤业有限公司         | 500.00   | 2018/9/18 | 2019/3/17 |
| 江苏中汇煤业有限公司         | 100.00   | 2018/9/18 | 2019/3/17 |
| 苏州泰奇房产开发有限公司       | 100.00   | 2018/9/21 | 2019/3/17 |
| 苏州欧达工贸有限公司         | 200.00   | 2018/9/21 | 2019/3/20 |
| 苏州吉百康健康产业有限公司      | 1,000.00 | 2018/9/21 | 2019/3/20 |
| 苏州市金坛区金丰物业有限公司     | 1,500.00 | 2018/9/21 | 2019/3/20 |
| 苏州市金坛区经济适用房工程有限公司  | 1,500.00 | 2018/9/21 | 2019/3/20 |
| 苏州市天隆农业科技发展有限公司    | 1,300.00 | 2018/9/21 | 2019/3/20 |
| 苏州市苏农汇中国发展有限公司     | 500.00   | 2018/9/25 | 2019/3/20 |
| 苏州市件安物业管理有限公司      | 500.00   | 2018/9/25 | 2019/3/20 |
| 常州市祥泰实业总公司         | 500.00   | 2018/9/25 | 2019/3/20 |
| 常州欧百商贸有限公司         | 500.00   | 2018/9/25 | 2019/3/20 |
| 江苏康康生态农业集团有限公司     | 500.00   | 2018/9/25 | 2019/3/20 |
| 常州市邦奥同兴有限公司        | 1,000.00 | 2018/9/27 | 2019/3/27 |
| 常州市金牛综合物流园投资发展有限公司 | 1,000.00 | 2018/9/25 | 2019/3/27 |
| 常州金牛综合物流园发展有限公司    | 1,000.00 | 2018/9/25 | 2019/3/27 |
| 江苏苏宁供应链管理有限公司      | 300.00   | 2018/9/28 | 2019/3/16 |
| 常州后港日大物产储运有限公司     | 100.00   | 2018/1/23 | 2019/3/28 |
| 常州澳泰车业机械有限公司       | 100.00   | 2018/1/23 | 2019/3/28 |
| 常州康城生态建设有限公司       | 1,000.00 | 2018/1/23 | 2019/3/28 |
| 常州康城生态建设有限公司       | 1,800.00 | 2018/3/23 | 2019/3/28 |
| 常州市徐峰机械设备有限公司      | 500.00   | 2018/3/23 | 2019/3/28 |
| 常州市金谷新区西三环开发建设有限公司 | 1,200.00 | 2018/1/23 | 2019/3/28 |
| 江苏永丰塑料化纤工程有限公司     | 1,000.00 | 2018/1/23 | 2019/3/28 |
| 安吉益源城东瑞友居有限公司      | 1,500.00 | 2018/3/23 | 2019/3/28 |
| 常州市西区和顺置业有限公司      | 1,100.00 | 2018/2/23 | 2019/3/29 |
| 江苏金西格生物科技有限公司      | 1,100.00 | 2018/2/30 | 2019/3/28 |
| 常州华信新能源科技发展有限公司    | 500.00   | 2018/1/10 | 2019/3/4  |
| 常州市新恒工贸有限公司        | 500.00   | 2018/1/11 | 2019/3/14 |
| 江苏康邦智能控制系统股份有限公司   | 100.00   | 2018/1/11 | 2019/3/14 |
| 常州市德润全球有限公司        | 100.00   | 2018/1/15 | 2019/3/14 |

|                       |          |            |            |
|-----------------------|----------|------------|------------|
| 苏州百平汽车零部件有限公司         | 700.00   | 2018/10/18 | 2019/12/30 |
| 苏州鼎北国际供应链管理集团有限公司     | 500.00   | 2018/10/19 | 2019/12/31 |
| 苏州市安德路基础设施有限公司        | 600.00   | 2018/10/19 | 2019/12/31 |
| 苏州市二合生态文化旅游开发有限公司     | 2,000.00 | 2018/10/23 | 2019/12/31 |
| 苏州千禧可丽美有限公司           | 500.00   | 2018/10/26 | 2019/12/31 |
| 苏州永泽汽车零部件有限公司         | 100.00   | 2018/10/26 | 2019/12/31 |
| 苏州万源检测技术有限公司          | 500.00   | 2018/10/30 | 2019/12/31 |
| 苏州二合生态有限公司            | 200.00   | 2018/10/31 | 2019/12/31 |
| 北京明耀大学苏州应用技术学院        | 300.00   | 2018/10/31 | 2019/12/31 |
| 苏州晟辰自动化设备有限公司         | 30.00    | 2018/11/1  | 2019/12/31 |
| 苏州南安佳德设备有限公司          | 10.00    | 2018/11/27 | 2019/12/31 |
| 常州瑞昂电子科技有限公司          | 1,000.00 | 2018/11/27 | 2019/11/27 |
| 常州新闻新技术创业服务中心有限公司     | 1,000.00 | 2018/11/27 | 2019/11/27 |
| 常州艾克森汽车零部件有限公司        | 50.00    | 2018/11/28 | 2019/12/31 |
| 常州市海安立德白炭黑开发有限公司      | 100.00   | 2018/11/28 | 2019/12/31 |
| 苏州丰润货运物流设备有限公司        | 30.00    | 2018/11/29 | 2019/12/31 |
| 常州市翔腾贸易有限公司           | 1,000.00 | 2018/11/31 | 2019/12/31 |
| 常州市翔腾贸易有限公司           | 1,000.00 | 2018/11/31 | 2019/12/31 |
| 常州市长泰润八产品销售中心         | 1,350.00 | 2018/11/31 | 2019/12/31 |
| 江苏兴泰中恒家居有限公司          | 10.00    | 2018/11/31 | 2019/12/31 |
| 苏州双信程台汽机具制造有限公司       | 20.00    | 2018/11/31 | 2019/12/31 |
| 江苏昆阳国际控制科技股份有限公司      | 10.00    | 2018/11/31 | 2019/12/31 |
| 苏州市长江轻工材料有限公司         | 30.00    | 2018/11/31 | 2019/12/31 |
| 江苏东立工业装饰材料有限公司        | 20.00    | 2018/11/31 | 2019/12/31 |
| 常州新北现代工业产业园区运营管理有限公司  | 1,850.00 | 2018/11/31 | 2019/12/31 |
| 常州美年大健康有限公司           | 2,000.00 | 2018/11/19 | 2019/12/31 |
| 苏州新北现代农业科技产业园运营管理有限公司 | 1,500.00 | 2018/11/20 | 2019/12/31 |
| 苏州九鼎伟业科技股份有限公司        | 500.00   | 2018/11/23 | 2019/12/31 |
| 苏州恒德康生物技术股份有限公司       | 500.00   | 2018/11/23 | 2019/12/31 |
| 江苏科成供应链管理有限公司         | 2,500.00 | 2018/11/23 | 2019/12/31 |
| 苏州美光汽配车饰有限公司          | 400.00   | 2018/11/23 | 2019/12/31 |
| 江苏五洲牙博士齿科股份有限公司       | 500.00   | 2018/11/26 | 2019/12/31 |
| 苏州同登泰司虫业有限公司          | 500.00   | 2018/11/26 | 2019/12/31 |
| 苏州三万源工业               | 304.00   | 2018/11/27 | 2019/12/31 |
| 江苏谷田和米节能技术有限公司        | 95.00    | 2018/11/28 | 2019/12/31 |
| 苏州同东南汽车配件有限公司         | 500.00   | 2018/11/29 | 2019/12/31 |

|                  |          |            |            |
|------------------|----------|------------|------------|
| 常州高视光电有限公司       | 1,500.00 | 2018/12/30 | 2019/12/29 |
| 江苏美兰科技股份有限公司     | 150.00   | 2018/12/5  | 2019/8/23  |
| 江苏安邦微纳科技股份有限公司   | 300.00   | 2018/12/5  | 2019/11/23 |
| 常州非安材料科技有限公司     | 50.00    | 2018/12/4  | 2019/3/23  |
| 常州市正阳新材料科技有限公司   | 500.00   | 2018/12/7  | 2019/11/18 |
| 常州三新新材料实业有限公司    | 2,000.00 | 2018/12/7  | 2019/5/22  |
| 常州新之冠光电有限公司      | 3,000.00 | 2018/12/7  | 2019/11/26 |
| 常州广源汽车零部件有限公司    | 300.00   | 2018/12/6  | 2019/11/27 |
| 常州广源汽车零部件有限公司    | 900.00   | 2018/12/7  | 2019/12/27 |
| 江苏广玉环境装饰材料有限公司   | 111.37   | 2018/12/7  | 2019/11/26 |
| 常州市八珍马线制品有限公司    | 262.00   | 2018/12/10 | 2019/12/27 |
| 常州市广源汽车零部件有限公司   | 300.00   | 2018/12/10 | 2019/12/27 |
| 常州拓友核科科技有限公司     | 222.00   | 2018/12/10 | 2019/12/27 |
| 江苏金阳文化科技发展有限公司   | 300.00   | 2018/12/11 | 2019/8/22  |
| 常州广源汽车零部件有限公司    | 500.00   | 2018/12/11 | 2019/11/27 |
| 常州市东兴汽车零部件有限公司   | 300.00   | 2018/12/11 | 2019/12/27 |
| 常州雷射激光设备有限公司     | 200.00   | 2018/12/11 | 2019/12/10 |
| 常州广源汽车零部件有限公司    | 200.00   | 2018/12/12 | 2019/12/10 |
| 常州康邦现代农业发展有限公司   | 50.00    | 2018/12/13 | 2019/12/12 |
| 江苏容江包材节能技术股份有限公司 | 400.00   | 2018/12/13 | 2019/11/26 |
| 常州敏捷工贸有限公司       | 500.00   | 2018/12/14 | 2019/12/12 |
| 常州永达综合物资有限公司     | 2,000.00 | 2018/12/14 | 2019/12/12 |
| 常州华友精工新材料有限公司    | 300.00   | 2018/12/17 | 2019/12/14 |
| 常州世昌景观实业有限公司     | 1,000.00 | 2018/12/17 | 2019/12/22 |
| 常州百特环保科技有限公司     | 150.00   | 2018/12/18 | 2019/12/16 |
| 常州百特环保设备有限公司     | 1,000.00 | 2018/12/18 | 2019/12/16 |
| 常州百特环保设备有限公司     | 200.00   | 2018/12/19 | 2019/12/17 |
| 常州利盛智能装备股份有限公司   | 200.00   | 2018/12/19 | 2019/12/18 |
| 常州广源汽车零部件有限公司    | 2,000.00 | 2018/12/18 | 2019/12/18 |
| 常州广源汽车零部件有限公司    | 900.00   | 2018/12/18 | 2019/12/18 |
| 常州广源汽车零部件有限公司    | 200.00   | 2018/12/18 | 2019/12/18 |
| 常州广源汽车零部件有限公司    | 10.00    | 2018/12/19 | 2019/12/18 |
| 常州广源汽车零部件有限公司    | 1,800.00 | 2018/12/21 | 2019/12/18 |
| 常州广源汽车零部件有限公司    | 30.00    | 2018/12/21 | 2019/12/21 |
| 江苏金阳文化科技发展有限公司   | 2,000.00 | 2018/12/21 | 2019/12/17 |
| 常州广源汽车零部件有限公司    | 500.00   | 2018/12/27 | 2019/12/18 |

|                   |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 杭州尚品装饰有限公司        | 56.00      | 2018/12/24 | 2019/12/24 |
| 杭州生源汽车电器制造有限公司    | 100.00     | 2018/12/25 | 2019/10/26 |
| 佛山市凯世综合市场服务有限公司   | 1,500.00   | 2018/12/25 | 2019/12/26 |
| 江苏永固环保科技有限公司      | 80.00      | 2018/12/25 | 2019/10/26 |
| 江苏昆厚山文化创意科技有限公司   | 1,500.00   | 2018/12/25 | 2019/10/26 |
| 浙江广富达光电有限公司       | 100.00     | 2018/12/25 | 2019/12/25 |
| 常州广成达市政建设有限公司     | 1,000.00   | 2018/12/25 | 2019/10/26 |
| 杭州三和源金属制品有限公司     | 300.00     | 2018/12/25 | 2019/12/26 |
| 中城建政远建设工程有限公司(中基) | 1,241.52   | 2018/11/24 | 2021/1/30  |
| 合计                | 594,451.52 |            |            |

附表1

江苏扬州信正担保有限公司担保项目余额表

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     |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| 扬州市江都区广域建筑节能设备有限公司 | 1,000.00 | 2018/1/13 | 2019/1/13 |
| 扬州市广泰园林园艺有限公司      | 1,600.00 | 2018/1/25 | 2019/1/29 |
| 高邮市美源通设备工程有限公司     | 1,000.00 | 2018/1/30 | 2019/1/29 |
| 高邮市广拓现代农业产业发展有限公司  | 1,500.00 | 2018/2/13 | 2019/1/30 |
| 扬州市润兴食品有限公司        | 100.00   | 2018/2/22 | 2019/1/29 |
| 扬州市润兴机械制造有限公司      | 1,200.00 | 2018/2/24 | 2019/1/31 |
| 扬州市润兴机械制造有限公司      | 500.00   | 2018/7/17 | 2019/7/30 |
| 扬州市润兴机械有限公司        | 500.00   | 2018/6/28 | 2019/7/30 |
| 扬州市润兴机械有限公司        | 1,500.00 | 2018/1/11 | 2019/6/30 |
| 扬州市润兴机械有限公司        | 1,100.00 | 2018/1/21 | 2019/6/26 |
| 扬州市润兴机械有限公司        | 1,200.00 | 2018/1/22 | 2019/6/26 |
| 江苏中普表箱制造有限公司       | 1,200.00 | 2018/1/23 | 2019/6/26 |
| 扬州市万泰服饰有限公司        | 100.00   | 2018/1/27 | 2019/6/25 |
| 扬州兴一农业科技发展有限公司     | 3,200.00 | 2018/7/25 | 2019/6/27 |
| 扬州市江都区海纳机械有限公司     | 3,200.00 | 2018/7/25 | 2019/6/27 |
| 扬州市万泰环保科技有限公司      | 2,200.00 | 2018/7/11 | 2019/7/10 |
| 扬州市润兴机械制造有限公司      | 1,200.00 | 2018/7/11 | 2019/7/16 |
| 扬州市润兴进出口有限公司       | 2,200.00 | 2018/7/17 | 2019/7/17 |
| 江苏中普表箱制造有限公司       | 1,200.00 | 2018/7/13 | 2019/7/13 |
| 扬州市润兴建设投资有限公司      | 2,200.00 | 2018/7/21 | 2019/7/26 |
| 扬州市润兴建设投资有限公司      | 3,200.00 | 2018/7/21 | 2019/7/26 |
| 扬州市泰昌贸易有限公司        | 2,200.00 | 2018/7/23 | 2019/7/26 |
| 扬州市润兴环保产业发展有限公司    | 2,200.00 | 2018/7/31 | 2019/7/30 |
| 扬州市润兴环保科技发展有限公司    | 1,200.00 | 2018/7/31 | 2019/7/30 |
| 扬州市润兴环保科技发展有限公司    | 3,200.00 | 2018/7/17 | 2019/8/16 |
| 扬州市润兴环保科技有限公司      | 500.00   | 2018/6/13 | 2019/8/12 |
| 扬州市润兴环保科技有限公司      | 2,200.00 | 2018/7/27 | 2019/8/26 |
| 扬州市润兴环保科技有限公司      | 1,200.00 | 2018/8/21 | 2019/8/23 |
| 扬州市润兴环保科技有限公司      | 2,200.00 | 2018/8/27 | 2019/8/26 |
| 扬州市润兴环保科技有限公司      | 3,200.00 | 2018/8/23 | 2019/8/23 |
| 扬州市润兴环保科技有限公司      | 1,200.00 | 2018/8/27 | 2019/8/26 |
| 扬州市润兴环保科技有限公司      | 1,200.00 | 2018/8/28 | 2019/8/27 |

|                     |           |            |            |
|---------------------|-----------|------------|------------|
| 扬州市江都经济开发区管理委员会有限公司 | 1,000.00  | 2018/8/23  | 2019/8/23  |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 1,000.00  | 2018/8/28  | 2019/8/29  |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 1,800.00  | 2018/9/27  | 2019/9/27  |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 1,900.00  | 2018/9/27  | 2019/9/27  |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 1,900.00  | 2018/9/27  | 2019/9/27  |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 1,900.00  | 2018/9/27  | 2019/9/27  |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 1,900.00  | 2018/9/27  | 2019/9/27  |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 1,900.00  | 2018/9/27  | 2019/9/27  |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 1,900.00  | 2018/9/27  | 2019/9/27  |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 2,500.00  | 2018/9/26  | 2019/9/26  |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 2,000.00  | 2018/10/18 | 2019/10/17 |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 2,000.00  | 2018/10/18 | 2019/10/17 |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 2,000.00  | 2018/11/19 | 2019/11/18 |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 2,000.00  | 2018/11/19 | 2019/11/18 |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 1,000.00  | 2018/11/19 | 2019/11/18 |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 3,000.00  | 2018/11/19 | 2019/11/18 |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 2,000.00  | 2018/11/20 | 2019/11/19 |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 3,000.00  | 2018/11/20 | 2019/11/20 |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 3,000.00  | 2018/12/11 | 2019/12/10 |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 2,000.00  | 2018/12/11 | 2019/12/10 |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 5,000.00  | 2018/12/24 | 2019/12/23 |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 1,000.00  | 2018/12/25 | 2019/12/24 |
| 扬州市江都经济开发区有限公司      | 1,000.00  | 2018/12/27 | 2019/12/26 |
| 合计                  | 95,100.00 |            |            |

附表7

江苏可保李通信用担保有限公司担保项目未解责任额

单位：万元

| 被担保企业名称         | 担保责任余额   | 担保起始日      | 担保到期日      |
|-----------------|----------|------------|------------|
| 如皋汇盛贸易有限公司      | 1,370.00 | 2018/11/6  | 2019/1/13  |
| 如皋崇成物资有限公司      | 1,310.00 | 2018/11/6  | 2019/1/13  |
| 南通市能自公司（集团）有限公司 | 1,070.00 | 2018/1/1   | 2019/1/19  |
| 南通步泽水产有限公司      | 1,320.00 | 2018/11/22 | 2019/1/28  |
| 如皋市广域镇建设投资有限公司  | 1,310.00 | 2018/11/22 | 2019/1/28  |
| 江苏联发大袋有限公司      | 810.00   | 2018/1/9   | 2019/1/22  |
| 南通明华房产投资有限公司    | 1,310.00 | 2018/1/9   | 2019/1/21  |
| 江苏外港实业开发有限公司    | 110.00   | 2018/2/28  | 2019/1/30  |
| 江苏和源纺织集团有限公司    | 220.00   | 2018/2/11  | 2019/3/10  |
| 南通海达水产食品有限公司    | 1,320.00 | 2018/3/16  | 2019/3/25  |
| 南通嘉源置业开发有限公司    | 310.00   | 2018/3/7   | 2019/2/28  |
| 如皋市广源纺织有限公司     | 810.00   | 2018/3/20  | 2019/4/19  |
| 如皋市广源纺织有限公司     | 850.00   | 2018/3/20  | 2019/4/19  |
| 江苏如皋市广源纺织股份有限公司 | 2,050.00 | 2018/3/13  | 2019/4/19  |
| 南通天恒园林绿化工程有限公司  | 1,100.00 | 2018/3/14  | 2019/1/21  |
| 如皋市大源纺织有限公司     | 600.00   | 2018/6/10  | 2019/5/19  |
| 如皋市恒源贸易有限公司     | 1,000.00 | 2018/5/28  | 2019/5/27  |
| 如皋市恒源贸易有限公司     | 1,000.00 | 2018/5/28  | 2019/5/27  |
| 如皋市富源贸易有限公司     | 800.00   | 2018/6/21  | 2019/5/28  |
| 江苏中宝食品有限公司      | 1,000.00 | 2018/7/16  | 2019/7/24  |
| 江苏大世界控股有限公司     | 1,000.00 | 2018/8/25  | 2019/7/29  |
| 江苏启通园林工程有限公司    | 400.00   | 2018/8/25  | 2019/7/27  |
| 南通中德永华景观工程有限公司  | 300.00   | 2018/9/28  | 2019/8/21  |
| 江苏同瑞电力设备有限公司    | 1,000.00 | 2018/9/17  | 2019/8/21  |
| 南通海通安全防护装备有限公司  | 300.00   | 2018/9/29  | 2019/7/28  |
| 江苏大世界控股有限公司     | 1,000.00 | 2018/10/28 | 2019/10/28 |
| 南通中德永华景观工程有限公司  | 1,000.00 | 2018/11/22 | 2019/11/21 |
| 如皋市富源贸易有限公司     | 1,800.00 | 2018/11/16 | 2019/11/16 |
| 如皋市广源纺织有限公司     | 1,100.00 | 2018/11/10 | 2019/11/29 |
| 如皋市东院社区居委会有限公司  | 2,000.00 | 2018/12/20 | 2019/12/16 |
| 如皋市广源纺织有限公司     | 1,000.00 | 2018/12/24 | 2019/12/23 |



附表7

## 江苏日保南翔信用担保有限公司担保项下未解款余额

单位：万元

| 债务人名称            | 借款余额      | 担保日期       | 担保期限       |
|------------------|-----------|------------|------------|
| 南京江北新区开发建设有限公司   | 300.00    | 2018/7/16  | 2019/7/16  |
|                  | 700.00    | 2018/12/24 | 2019/12/23 |
| 南通华信担保有限公司       | 1,000.00  | 2019/11/10 | 2020/11/29 |
| 南通华信担保有限公司       | 1,000.00  | 2018/12/20 | 2019/12/19 |
| 南通市先锋建设投资有限公司    | 3,000.00  | 2018/12/21 | 2019/12/20 |
| 如皋市北京海信水设备安装有限公司 | 2,000.00  | 2018/12/11 | 2019/12/10 |
| 如皋天帆律师事务所        | 2,000.00  | 2018/12/11 | 2019/12/10 |
| 如皋永益园凤园生态发展有限公司  | 1,500.00  | 2018/12/20 | 2019/12/17 |
| 如皋市绿湖风景区管理有限责任公司 | 1,000.00  | 2018/12/20 | 2019/12/17 |
| 如皋市滨江城建投资有限公司    | 1,000.00  | 2018/12/25 | 2019/12/24 |
| 如皋市滨江建设投资有限责任公司  | 2,000.00  | 2018/12/25 | 2019/12/24 |
| 合计               | 41,300.00 |            |            |



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9132020078269333C (1/1)

编号 32020000002019030500035



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)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心S-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；管理咨询；会计、税务、法律、法规规定的其他经营活动。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

中合中小企业融资担保股份有限公司

自 2018 年 1 月 1 日  
至 2018 年 12 月 31 日止年度财务报表



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 审计报告



毕马威华振审字第 1901889 号

中合中小企业融资担保股份有限公司董事会:

### 一、 审计意见

我们审计了后附的第 1 页至第 80 页的中合中小企业融资担保股份有限公司 (以下简称“中合担保公司”) 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、合并及母公司股东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中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”) 的规定编制, 公允反映了中合担保公司 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 (以下简称“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, 我们独立于中合担保公司, 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。



## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 1901889 号

### 三、其他信息

中合担保公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中合担保公司债券 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估中合担保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，除非中合担保公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中合担保公司的财务报告过程。



## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 1901889 号

### 五、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，就可能导致对中合担保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中合担保公司不能持续经营。
- (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。

## 审计报告 (续)

毕马威华振审字第 1901889 号

### 五、注册会计师对财务报表审计的责任 (续)

- (6) 就中合担保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。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

左艳霞  
(签名并盖章)



中国 北京

张婷  
(签名并盖章)



2019 年 4 月 2 日

中合中小企业融资担保股份有限公司

合并资产负债表

2018年12月31日

(金额单位：人民币元)

| 资产                         | 附注   | 2018年                    | 2017年                    |
|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
|                            |      | 12月31日                   | 12月31日                   |
| 货币资金                       | 六、1  | 109,072,926.33           | 146,119,866.32           |
| 应收利息                       | 六、2  | 22,818,137.71            | 69,674,320.76            |
| 应收代位追偿款                    | 六、3  | 538,479,603.63           | 412,175,053.46           |
| 定期存款                       | 六、4  | 32,257,040.00            | 482,800,759.00           |
| 应收款项类投资                    | 六、5  | 625,161,390.25           | 1,112,551,164.31         |
| 可供出售金融资产                   | 六、6  | 6,839,536,069.81         | 5,786,923,814.62         |
| 以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融资产 | 六、7  | 2,110,051,144.03         | 2,912,236,491.83         |
| 长期股权投资                     | 六、8  | 554,564,898.45           | 630,980,722.15           |
| 固定资产                       |      | 2,103,438.12             | 2,402,522.79             |
| 无形资产                       |      | 2,094,899.83             | 3,910,220.68             |
| 递延所得税资产                    | 六、9  | 330,356,930.57           | 121,386,611.65           |
| 其他资产                       | 六、10 | 483,493,436.67           | 566,622,714.47           |
| 资产总计                       |      | <u>11,649,989,915.40</u> | <u>12,247,784,262.04</u> |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



中合中小企业融资担保股份有限公司  
合并资产负债表 (续)  
2018 年 12 月 31 日  
(金额单位: 人民币元)

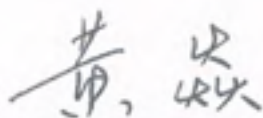
|           | 附注   | 2018 年<br>12 月 31 日     | 2017 年<br>12 月 31 日     |
|-----------|------|-------------------------|-------------------------|
| 负债和股东权益   |      |                         |                         |
| 负债        |      |                         |                         |
| 存入保证金     | 六、11 | 59,275,000.00           | 111,250,000.00          |
| 卖出回购金融资产款 | 六、12 | -                       | 250,000,000.00          |
| 应付职工薪酬    | 六、13 | 117,771,692.63          | 160,836,802.39          |
| 应交税费      | 四、3  | 173,932,599.96          | 145,746,028.91          |
| 递延收益      | 六、14 | 559,100,551.14          | 692,269,392.32          |
| 担保合同准备金   | 六、15 | 798,584,054.64          | 677,609,801.22          |
| 应付债券      | 六、16 | 1,497,266,365.48        | 1,494,814,640.31        |
| 其他负债      | 六、17 | 84,051,322.29           | 82,730,997.93           |
| 负债合计      |      | <u>3,289,981,586.14</u> | <u>3,615,257,663.08</u> |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

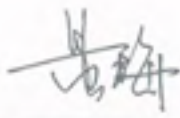
中合中小企业融资担保股份有限公司  
 合并资产负债表(续)  
 2018年12月31日  
 (金额单位:人民币元)

|              | 附注   | 2018年<br>12月31日   | 2017年<br>12月31日   |
|--------------|------|-------------------|-------------------|
| 负债和股东权益(续)   |      |                   |                   |
| 股东权益         |      |                   |                   |
| 股本           | 六、18 | 7,176,400,000.00  | 7,176,400,000.00  |
| 资本公积         | 六、19 | 310,622,955.30    | 310,622,955.30    |
| 其他综合收益       | 六、20 | 30,654,144.62     | 25,463,168.69     |
| 盈余公积         | 六、21 | 228,950,525.72    | 206,577,935.66    |
| 一般风险准备       | 六、22 | 228,950,525.72    | 206,577,935.66    |
| 未分配利润        | 六、23 | 384,430,177.90    | 706,884,603.65    |
| 归属于母公司股东权益合计 |      | 8,360,008,329.26  | 8,632,526,598.96  |
| 少数股东权益       |      | -                 | -                 |
| 股东权益合计       |      | 8,360,008,329.26  | 8,632,526,598.96  |
| 负债和股东权益总计    |      | 11,649,989,915.40 | 12,247,784,262.04 |

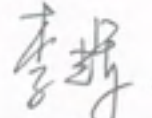
此财务报表已于2019年4月2日获董事会批准。



黄焱  
 法定代表人



黄梅  
 首席财务官



李辉  
 财务资金部负责人



刊载于第21页至第80页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中合中小企业融资担保股份有限公司

母公司资产负债表

2018年12月31日

(金额单位：人民币元)

|                            | 附注   | 2018年<br>12月31日          | 2017年<br>12月31日          |
|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>资产</b>                  |      |                          |                          |
| 货币资金                       | 六、1  | 100,995,325.18           | 142,921,575.72           |
| 应收利息                       | 六、2  | 100,429,149.12           | 90,859,427.65            |
| 应收代位追偿款                    | 六、3  | 538,479,603.63           | 412,175,053.46           |
| 定期存款                       | 六、4  | 32,257,040.00            | 482,800,759.00           |
| 应收款项类投资                    | 六、5  | 905,833,799.23           | 1,748,223,573.29         |
| 可供出售金融资产                   | 六、6  | 6,570,936,269.81         | 5,202,357,206.90         |
| 以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融资产 | 六、7  | 2,085,427,403.94         | 2,780,769,827.44         |
| 长期股权投资                     | 六、8  | 655,564,899.31           | 681,980,723.01           |
| 固定资产                       |      | 1,446,693.25             | 2,321,716.16             |
| 无形资产                       |      | 2,090,433.89             | 3,903,968.30             |
| 递延所得税资产                    | 六、9  | 312,072,089.47           | 110,506,007.19           |
| 其他资产                       | 六、10 | 475,254,391.83           | 513,682,762.72           |
| <b>资产总计</b>                |      | <b>11,780,787,098.66</b> | <b>12,172,502,600.84</b> |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中合中小企业融资担保股份有限公司  
 母公司资产负债表 (续)  
 2018 年 12 月 31 日  
 (金额单位: 人民币元)

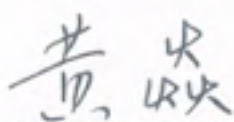
|           | 附注   | 2018 年<br>12 月 31 日     | 2017 年<br>12 月 31 日     |
|-----------|------|-------------------------|-------------------------|
| 负债和股东权益   |      |                         |                         |
| 负债        |      |                         |                         |
| 存入保证金     | 六、11 | 59,275,000.00           | 111,250,000.00          |
| 卖出回购金融资产款 | 六、12 | -                       | 250,000,000.00          |
| 应付职工薪酬    | 六、13 | 115,124,858.39          | 147,130,256.06          |
| 应交税费      | 四、3  | 172,535,786.00          | 95,910,829.93           |
| 递延收益      | 六、14 | 559,100,551.14          | 692,269,392.32          |
| 担保合同准备金   | 六、15 | 798,584,054.64          | 677,609,801.22          |
| 应付债券      | 六、16 | 1,497,266,365.48        | 1,494,814,640.31        |
| 其他负债      | 六、17 | 80,719,270.27           | 80,998,336.32           |
| 负债合计      |      | <u>3,282,605,885.92</u> | <u>3,549,983,256.16</u> |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

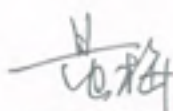
中合中小企业融资担保股份有限公司  
 母公司资产负债表 (续)  
 2018年12月31日  
 (金额单位: 人民币元)

|             | 附注   | 2018年<br>12月31日          | 2017年<br>12月31日          |
|-------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 负债和股东权益 (续) |      |                          |                          |
| 股东权益        |      |                          |                          |
| 股本          | 六、18 | 7,176,400,000.00         | 7,176,400,000.00         |
| 资本公积        | 六、19 | 310,622,955.30           | 310,622,955.30           |
| 其他综合收益      | 六、20 | 30,654,144.62            | 25,463,168.69            |
| 盈余公积        | 六、21 | 225,955,179.66           | 204,023,485.32           |
| 一般风险准备      | 六、22 | 225,955,179.66           | 204,023,485.32           |
| 未分配利润       | 六、23 | 528,593,753.50           | 701,986,250.05           |
| 股东权益合计      |      | <u>8,498,181,212.74</u>  | <u>8,622,519,344.68</u>  |
| 负债和股东权益总计   |      | <u>11,780,787,098.66</u> | <u>12,172,502,600.84</u> |

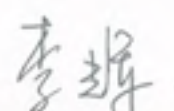
此财务报表已于2019年4月2日获董事会批准。



黄焱  
法定代表人



黄梅  
首席财务官



李辉  
财务资金部负责人



刊载于第21页至第80页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中合中小企业融资担保股份有限公司  
合并利润表  
2018 年度  
(金额单位：人民币元)

|                        | 附注   | 2018 年                    | 2017 年                  |
|------------------------|------|---------------------------|-------------------------|
| <b>营业收入</b>            |      |                           |                         |
| 担保业务净收入                | 六、24 | 877,943,809.95            | 853,316,137.10          |
| 减：分出保费                 |      | <u>(19,696,686.09)</u>    | <u>(22,023,548.73)</u>  |
| 已赚保费                   |      | <u>858,247,123.86</u>     | <u>831,292,588.37</u>   |
| 投资收益                   | 六、25 | 483,456,366.18            | 589,264,981.87          |
| 其中：对联营企业和合营企业的<br>投资收益 |      | 55,321,804.88             | 48,524,725.44           |
| 公允价值变动(损失)/收益          |      | (255,466,898.64)          | 50,565,140.18           |
| 汇兑收益/(损失)              |      | 20,121,889.17             | (30,341,437.82)         |
| 其他收益                   | 六、26 | 1,537,177.54              | 1,692,753.29            |
| 其他业务收入                 | 六、27 | <u>49,043,902.53</u>      | <u>103,466,795.04</u>   |
| 小计                     |      | <u>1,156,939,560.64</u>   | <u>1,545,940,820.93</u> |
| <b>营业支出</b>            |      |                           |                         |
| 赔付支出                   |      | (5,331,828.90)            | (5,156,623.29)          |
| 提取担保合同准备金              |      | (120,974,253.42)          | (150,530,528.14)        |
| 税金及附加                  | 六、28 | (11,848,101.62)           | (16,796,102.28)         |
| 业务及管理费                 | 六、29 | (166,828,341.85)          | (261,953,330.23)        |
| 利息支出                   | 六、30 | (54,776,237.53)           | (54,429,645.99)         |
| 资产减值损失                 | 六、31 | (680,544,064.08)          | (243,678,426.60)        |
| 其他业务成本                 |      | <u>(2,226,415.08)</u>     | <u>(4,018,344.65)</u>   |
| 小计                     |      | <u>(1,042,529,242.48)</u> | <u>(736,563,001.18)</u> |
| 营业利润及利润总额              |      | <u>114,410,318.16</u>     | <u>809,377,819.75</u>   |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中合中小企业融资担保股份有限公司  
合并利润表(续)  
2018年度  
(金额单位:人民币元)

|                        | 附注   | 2018年                  | 2017年                   |
|------------------------|------|------------------------|-------------------------|
| 营业利润及利润总额(续)           |      | 114,410,318.16         | 809,377,819.75          |
| 减:所得税费用                | 六、32 | <u>(43,273,512.57)</u> | <u>(197,891,424.07)</u> |
| 净利润                    |      | <u>71,136,805.59</u>   | <u>611,486,395.68</u>   |
| (一)按经营持续性分类:           |      |                        |                         |
| 1.持续经营净利润              |      | 71,136,805.59          | 611,486,395.68          |
| 2.终止经营净利润              |      | -                      | -                       |
| (二)按所有权归属分类:           |      |                        |                         |
| 1.归属于母公司所有者的<br>净利润    |      | 71,136,805.59          | 611,486,395.68          |
| 2.少数股东损益               |      | -                      | -                       |
| 其他综合收益税后净额             | 六、33 |                        |                         |
| 将重分类进损益的其他综合收益:        |      |                        |                         |
| 1.可供出售金融资产公允价值<br>变动损益 |      | 3,787,543.24           | (46,606,597.42)         |
| 2.权益法下可转损益的其他<br>综合收益  |      | 3,133,758.00           | (9,792,472.88)          |
| 减:产生的所得税影响             |      | <u>(1,730,325.31)</u>  | <u>14,099,767.57</u>    |
| 综合收益总额                 |      | <u>76,327,781.52</u>   | <u>569,187,092.95</u>   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额       |      | 76,327,781.52          | 569,187,092.95          |
| 归属于少数股东的综合收益总额         |      | -                      | -                       |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中合中小企业融资担保股份有限公司  
 母公司利润表  
 2018年度  
 (金额单位：人民币元)

|                  | 附注   | 2018年                     | 2017年                   |
|------------------|------|---------------------------|-------------------------|
| <b>营业收入</b>      |      |                           |                         |
| 担保业务净收入          | 六、24 | 877,943,809.95            | 853,316,137.10          |
| 减：分出保费           |      | (19,696,686.09)           | (22,023,548.73)         |
| 已赚保费             |      | <u>858,247,123.86</u>     | <u>831,292,588.37</u>   |
| <b>投资收益</b>      |      |                           |                         |
| 其中：对联营企业和合营企业的   | 六、25 | 523,607,417.21            | 581,406,620.50          |
| 投资收益             |      | 55,321,804.88             | 48,524,725.44           |
| 公允价值变动(损失)/收益    |      | (148,623,974.34)          | 56,008,809.59           |
| 汇兑净收益/(损失)       |      | 20,121,931.74             | (30,341,437.82)         |
| 其他收益             | 六、26 | 605,903.19                | 1,692,753.29            |
| 其他业务收入           | 六、27 | <u>36,596,503.01</u>      | <u>72,609,686.33</u>    |
| 小计               |      | <u>1,290,554,904.67</u>   | <u>1,512,669,020.26</u> |
| <b>营业支出</b>      |      |                           |                         |
| 赔付支出             |      | (5,331,828.90)            | (5,156,623.29)          |
| 提取担保合同准备金        |      | (120,974,253.42)          | (150,530,528.14)        |
| 税金及附加            | 六、28 | (11,438,847.36)           | (16,714,833.40)         |
| 业务及管理费           | 六、29 | (145,114,249.25)          | (221,515,094.50)        |
| 利息支出             | 六、30 | (54,774,341.21)           | (54,429,645.99)         |
| 资产减值损失           | 六、31 | (679,993,864.08)          | (245,293,613.93)        |
| 其他业务成本           |      | (2,226,415.08)            | (4,018,344.65)          |
| 小计               |      | <u>(1,019,853,799.30)</u> | <u>(697,658,683.90)</u> |
| <b>营业利润及利润总额</b> |      | <u>270,701,105.37</u>     | <u>815,010,336.36</u>   |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



中合中小企业融资担保股份有限公司  
 母公司利润表 (续)  
 2018 年度  
 (金额单位: 人民币元)

|                         | 附注   | 2018 年                 | 2017 年                  |
|-------------------------|------|------------------------|-------------------------|
| 营业利润及利润总额 (续)           |      | 270,701,105.37         | 815,010,336.36          |
| 减: 所得税费用                | 六、32 | <u>(51,384,162.02)</u> | <u>(198,043,214.10)</u> |
| 净利润                     |      | <u>219,316,943.35</u>  | <u>616,967,122.26</u>   |
| 持续经营净利润                 |      | 219,316,943.35         | 616,967,122.26          |
| 终止经营净利润                 |      | -                      | -                       |
| 其他综合收益税后净额              | 六、33 |                        |                         |
| 将重分类进损益的其他综合收益:         |      |                        |                         |
| 1. 可供出售金融资产公允价值<br>变动损益 |      | 3,787,543.24           | (46,606,597.42)         |
| 2. 权益法下可转损益的其他<br>综合收益  |      | 3,133,758.00           | (9,792,472.88)          |
| 减: 产生的所得税影响             |      | <u>(1,730,325.31)</u>  | <u>14,099,767.57</u>    |
| 综合收益总额                  |      | <u>224,507,919.28</u>  | <u>574,667,819.53</u>   |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中合中小企业融资担保股份有限公司  
合并现金流量表  
2018年度  
(金额单位：人民币元)

|                     | 附注         | <u>2018年</u>              | <u>2017年</u>              |
|---------------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| 经营活动产生的现金流量：        |            |                           |                           |
| 收到担保业务的现金           |            | 798,926,331.31            | 898,192,651.79            |
| 收到再担保业务现金净额         |            | -                         | 70,382.40                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金      |            | 139,839,336.58            | 81,924,046.27             |
|                     |            | <u>938,765,667.89</u>     | <u>980,187,080.46</u>     |
| 支付担保代偿款项的现金         |            | (498,370,804.46)          | (389,772,862.34)          |
| 支付再担保业务的现金          |            | (13,994,000.00)           | (33,853,388.37)           |
| 支付给职工以及为职工支付的<br>现金 |            | (146,758,530.62)          | (157,289,721.09)          |
| 支付的各项税费             |            | (303,002,946.29)          | (312,540,926.88)          |
| 支付其他与经营活动有关的现金      |            | (134,910,797.94)          | (117,379,822.88)          |
|                     |            | <u>(1,097,037,079.31)</u> | <u>(1,010,836,721.56)</u> |
| 经营活动现金流出小计          |            |                           |                           |
| 经营活动使用的现金流量净额       | 六、34(1)(a) | <u>(158,271,411.42)</u>   | <u>(30,649,641.10)</u>    |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中合中小企业融资担保股份有限公司  
合并现金流量表(续)  
2018年度  
(金额单位:人民币元)

|                    | 附注 | 2018年                      | 2017年                      |
|--------------------|----|----------------------------|----------------------------|
| 投资活动产生的现金流量:       |    |                            |                            |
| 收回投资收到的现金          |    | 12,015,031,182.43          | 17,273,590,794.69          |
| 取得投资收益收到的现金        |    | <u>472,851,684.16</u>      | <u>549,316,838.83</u>      |
| 投资活动现金流入小计         |    | <u>12,487,882,866.59</u>   | <u>17,822,907,633.52</u>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他     |    |                            |                            |
| 长期资产支付的现金          |    | (2,363,264.74)             | (5,782,268.88)             |
| 投资支付的现金            |    | (11,920,632,577.07)        | (18,231,705,894.00)        |
| 支付其他与投资活动有关的现金     |    | <u>(153,289.12)</u>        | <u>-</u>                   |
| 投资活动现金流出小计         |    | <u>(11,923,149,130.93)</u> | <u>(18,237,488,162.88)</u> |
| 投资活动产生/(使用)的现金流量净额 |    | <u>564,733,735.66</u>      | <u>(414,580,529.36)</u>    |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中合中小企业融资担保股份有限公司  
合并现金流量表 (续)  
2018 年度  
(金额单位: 人民币元)

|                       | 附注         | <u>2018 年</u>           | <u>2017 年</u>           |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 筹资活动使用的现金流量:          |            |                         |                         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付<br>的现金 |            | (394,966,184.43)        | (257,148,759.77)        |
| 筹资活动现金流出小计            |            | <u>(394,966,184.43)</u> | <u>(257,148,759.77)</u> |
| 筹资活动使用的现金流量净额         |            | <u>(394,966,184.43)</u> | <u>(257,148,759.77)</u> |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响      |            | <u>3,431,920.20</u>     | <u>(718,187.72)</u>     |
| 现金及现金等价物净增加 / (减少) 额  | 六、34(1)(b) | 14,928,060.01           | (703,097,117.95)        |
| 加: 年初现金及现金等价物余额       |            | <u>34,869,866.32</u>    | <u>737,966,984.27</u>   |
| 年末现金及现金等价物余额          | 六、34(2)    | <u>49,797,926.33</u>    | <u>34,869,866.32</u>    |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中合中小企业融资担保股份有限公司  
 母公司现金流量表  
 2018年度  
 (金额单位：人民币元)

|                     | 附注         | <u>2018年</u>            | <u>2017年</u>            |
|---------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量：        |            |                         |                         |
| 收到担保业务的现金           |            | 798,926,331.31          | 898,192,651.79          |
| 收到再担保业务现金净额         |            | -                       | 70,382.40               |
| 收到其他与经营活动有关的现金      |            | 108,402,175.17          | 58,419,809.92           |
| 经营活动现金流入小计          |            | <u>907,328,506.48</u>   | <u>956,682,844.11</u>   |
| 支付担保代偿款项的现金         |            | (498,370,804.46)        | (389,772,862.34)        |
| 支付再担保业务的现金          |            | (13,994,000.00)         | (33,853,388.37)         |
| 支付给职工以及为职工支付的<br>现金 |            | (129,129,505.06)        | (145,433,880.97)        |
| 支付的各项税费             |            | (248,338,333.74)        | (304,413,102.87)        |
| 支付其他与经营活动有关的现金      |            | (102,890,518.20)        | (86,073,043.89)         |
| 经营活动现金流出小计          |            | <u>(992,723,161.46)</u> | <u>(959,546,278.44)</u> |
| 经营活动使用的现金流量净额       | 六、34(1)(a) | <u>(85,394,654.98)</u>  | <u>(2,863,434.33)</u>   |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中合中小企业融资担保股份有限公司  
 母公司现金流量表 (续)  
 2018 年度  
 (金额单位: 人民币元)

|                             | 附注 | <u>2018 年</u>              | <u>2017 年</u>              |
|-----------------------------|----|----------------------------|----------------------------|
| 投资活动产生的现金流量:                |    |                            |                            |
| 收回投资收到的现金                   |    | 11,405,154,574.63          | 15,113,875,186.38          |
| 取得投资收益收到的现金                 |    | 456,176,693.39             | 512,912,309.76             |
| 投资活动现金流入小计                  |    | <u>11,861,331,268.02</u>   | <u>15,626,787,496.14</u>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他<br>长期资产支付的现金 |    | (1,435,646.44)             | (4,176,375.68)             |
| 投资支付的现金                     |    | (11,367,476,961.89)        | (16,059,015,894.00)        |
| 支付其他与投资活动有关的现金              |    | (5,440,972.45)             | -                          |
| 投资活动现金流出小计                  |    | <u>(11,374,353,580.78)</u> | <u>(16,063,192,269.68)</u> |
| 投资活动产生 / (使用) 的现金流量<br>净额   |    | <u>486,977,687.24</u>      | <u>(436,404,773.54)</u>    |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中合中小企业融资担保股份有限公司  
 母公司现金流量表 (续)  
 2018 年度  
 (金额单位：人民币元)

|                      | 附注         | <u>2018 年</u>           | <u>2017 年</u>           |
|----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 筹资活动使用的现金流量：         |            |                         |                         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    |            | (394,966,184.43)        | (257,029,593.10)        |
| 筹资活动现金流出小计           |            | <u>(394,966,184.43)</u> | <u>(257,029,593.10)</u> |
| 筹资活动使用的现金流量净额        |            | <u>(394,966,184.43)</u> | <u>(257,029,593.10)</u> |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响     |            | <u>3,431,901.63</u>     | <u>(718,187.72)</u>     |
| 现金及现金等价物净增加 / (减少) 额 | 六、34(1)(b) | 10,048,749.46           | (697,015,988.69)        |
| 加：年初现金及现金等价物余额       |            | <u>31,671,575.72</u>    | <u>728,687,564.41</u>   |
| 年末现金及现金等价物余额         | 六、34(2)    | <u>41,720,325.18</u>    | <u>31,671,575.72</u>    |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中合中小企业融资担保股份有限公司  
合并股东权益变动表

2018 年度

(金额单位: 人民币元)

| 附注                 | 归属于母公司股东权益       |                |               |                |                |                  |                  | 少数股东权益 | 股东权益合计           |
|--------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------|------------------|
|                    | 股本               | 资本公积           | 其他综合收益        | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润            | 小计               |        |                  |
| 2018 年 1 月 1 日余额   | 7,176,400,000.00 | 310,622,955.30 | 25,463,168.69 | 206,577,935.66 | 206,577,935.66 | 705,884,603.65   | 8,632,520,598.96 | -      | 8,632,520,598.96 |
| 本年增减变动金额           | -                | -              | 5,190,975.93  | -              | -              | 71,136,805.59    | 76,327,781.52    | -      | 76,327,781.52    |
| 1. 综合收益总额          | -                | -              | -             | 22,372,590.06  | -              | (22,372,590.06)  | -                | -      | -                |
| 2. 利润分配            | -                | -              | -             | -              | 22,372,590.06  | (22,372,590.06)  | -                | -      | -                |
| - 提取盈余公积           | -                | -              | -             | -              | -              | -                | -                | -      | -                |
| - 提取一般风险准备         | -                | -              | -             | -              | 22,372,590.06  | (22,372,590.06)  | -                | -      | -                |
| - 对股东的分配           | -                | -              | -             | -              | -              | (348,846,051.22) | (348,846,051.22) | -      | (348,846,051.22) |
| 上述 1 至 2 小计        | -                | -              | 5,190,975.93  | 22,372,590.06  | 22,372,590.06  | (322,454,425.75) | (372,518,269.70) | -      | (372,518,269.70) |
| 2018 年 12 月 31 日余额 | 7,176,400,000.00 | 310,622,955.30 | 30,654,144.62 | 228,950,525.72 | 228,950,525.72 | 384,430,177.90   | 8,360,008,329.26 | -      | 8,360,008,329.26 |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



中合中小企业融资担保股份有限公司  
合并股东权益变动表 (续)

2017 年度

(金额单位: 人民币元)

| 附注                    | 归属于母公司股东权益       |                |                 |                |                |                  |                  | 少数股东权益 | 股东权益合计           |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------|------------------|
|                       | 股本               | 资本公积           | 其他综合收益          | 盈余公积           | 一般风险准备         | 未分配利润            | 小计               |        |                  |
| 2017 年 1 月 1 日余额      | 7,176,400,000.00 | 307,560,000.00 | 67,762,471.42   | 143,875,571.19 | 143,875,571.19 | 429,215,439.20   | 8,268,689,103.00 | -      | 8,268,689,103.00 |
| 本年增减变动金额              | -                | -              | (42,299,302.73) | -              | -              | 611,486,395.68   | 569,187,092.95   | -      | 569,187,092.95   |
| 1. 综合收益总额             | -                | -              | -               | -              | -              | (62,702,364.47)  | -                | -      | -                |
| 2. 利润分配               | -                | -              | -               | -              | -              | (62,702,364.47)  | -                | -      | -                |
| - 提取盈余公积              | -                | -              | -               | -              | -              | (62,702,364.47)  | -                | -      | -                |
| - 提取一般风险准备            | -                | -              | -               | -              | -              | (62,702,364.47)  | -                | -      | -                |
| - 对股东的分配              | -                | -              | -               | -              | -              | (208,412,552.29) | (208,412,552.29) | -      | (208,412,552.29) |
| 3. 联营公司和其他股东增资导致的权益变动 | -                | 3,062,955.30   | -               | -              | -              | -                | 3,062,955.30     | -      | 3,062,955.30     |
| 上述 1 至 3 小计           | -                | 3,062,955.30   | (42,299,302.73) | 62,702,364.47  | 62,702,364.47  | 277,669,114.45   | 363,837,495.95   | -      | 363,837,495.95   |
| 2017 年 12 月 31 日余额    | 7,176,400,000.00 | 310,622,955.30 | 25,463,168.69   | 206,577,935.66 | 206,577,935.66 | 706,884,603.65   | 8,632,526,598.96 | -      | 8,632,526,598.96 |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中合中小企业融资担保股份有限公司  
母公司股东权益变动表

2018 年度

(金额单位: 人民币元)

|                    | 附注      | 股本               | 资本公积           | 其他综合收益        | 一般风险准备         | 盈余公积           | 未分配利润            | 股东权益合计           |
|--------------------|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 2018 年 1 月 1 日余额   |         | 7,176,400,000.00 | 310,622,955.30 | 25,463,168.69 | 204,023,485.32 | 204,023,485.32 | 701,986,250.05   | 8,622,519,344.68 |
| 本年增减变动金额           |         | -                | -              | 5,190,975.93  | -              | -              | 219,316,943.35   | 224,507,919.28   |
| 1. 综合收益总额          |         | -                | -              | -             | -              | -              | -                | -                |
| 2. 利润分配            |         | -                | -              | -             | -              | 21,931,694.34  | (21,931,694.34)  | -                |
| - 提取盈余公积           | 六、23(1) | -                | -              | -             | -              | 21,931,694.34  | (21,931,694.34)  | -                |
| - 提取一般风险准备         | 六、23(1) | -                | -              | -             | 21,931,694.34  | -              | (21,931,694.34)  | -                |
| - 对股东的分配           | 六、23(2) | -                | -              | -             | -              | -              | (348,846,051.22) | (348,846,051.22) |
| 上述 1 至 2 小计        |         | -                | -              | 5,190,975.93  | 21,931,694.34  | 21,931,694.34  | (173,392,496.55) | (124,338,131.94) |
| 2018 年 12 月 31 日余额 |         | 7,176,400,000.00 | 310,622,955.30 | 30,654,144.62 | 225,955,179.66 | 225,955,179.66 | 528,593,753.50   | 8,486,181,212.74 |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中合中小企业融资担保股份有限公司  
母公司股东权益变动表 (续)

2017 年度

(金额单位: 人民币元)

|                          | 附注      | 股本               | 资本公积           | 其他综合收益          | 一般风险准备         | 盈余公积           | 未分配利润            | 股东权益合计           |
|--------------------------|---------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 2017年1月1日余额              |         | 7,176,400,000.00 | 307,560,000.00 | 67,762,471.42   | 142,326,773.09 | 142,326,773.09 | 416,825,104.54   | 8,253,201,122.14 |
| 本年增减变动金额                 |         | -                | -              | (42,299,302.73) | -              | -              | 616,967,122.26   | 574,667,819.53   |
| 1. 综合收益总额                |         | -                | -              | -               | -              | 61,696,712.23  | (61,696,712.23)  | -                |
| 2. 利润分配                  |         | -                | -              | -               | 61,696,712.23  | -              | (61,696,712.23)  | -                |
| - 提取盈余公积                 | 六、23(1) | -                | -              | -               | -              | 61,696,712.23  | -                | -                |
| - 提取一般风险准备               | 六、23(1) | -                | -              | -               | 61,696,712.23  | -              | -                | -                |
| - 对股东的分配                 | 六、23(2) | -                | -              | -               | -              | -              | (208,412,552.29) | (208,412,552.29) |
| 3. 联营公司其他股东增资导致的<br>储备变动 |         | -                | 3,062,955.30   | -               | -              | -              | -                | 3,062,955.30     |
| 上述1至3小计                  |         | -                | 3,062,955.30   | (42,299,302.73) | 61,696,712.23  | 61,696,712.23  | 285,161,145.51   | 369,318,222.54   |
| 2017年12月31日余额            |         | 7,176,400,000.00 | 310,622,955.30 | 25,463,168.69   | 204,023,485.32 | 204,023,485.32 | 701,986,250.05   | 8,622,519,344.68 |

刊载于第 21 页至第 80 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

中合中小企业融资担保股份有限公司  
财务报表附注  
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

中合中小企业融资担保股份有限公司(以下简称“本公司”)是于2012年7月19日在中华人民共和国北京市注册成立的股份有限公司,注册资本为人民币51.26亿元。本公司由中方和中方共7家股东共同发起设立。中方股东包括中国进出口银行、海航资本集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、海宁宏达股权投资管理有限公司、内蒙古鑫泰投资有限公司。外方股东包括JPMorgan China Investment Company Limited和西门子(中国)有限公司。2016年新增股东海航科技股份有限公司。根据本公司2015年第二次临时股东大会增资决议,由海航科技股份有限公司(原天津天海投资发展股份有限公司)、海宁宏达股权投资管理有限公司、内蒙古鑫泰投资有限公司共三家出资方出资,按照约定时间,全部以货币出资并一次缴足。截至2018年12月31日止,本公司变更后的注册资本为人民币71.764亿元。

中合中小企业融资担保股份有限公司全资子公司包括中合共赢资产管理有限公司、中合投资控股有限公司、唐山市福佑企业管理有限公司以及中合明智商业保理(天津)有限公司。其中,中合共赢资产管理有限公司于2015年6月23日成立,并领取了注册号为91440300342903242P号企业法人营业执照。注册资本为人民币5,000万元。中合投资控股有限公司于2015年1月7日成立,在中华人民共和国香港特别行政区领取注册企业法人营业执照。注册资本为港币1元。唐山市福佑企业管理有限公司于2017年6月9日成立,并领取了注册号为91130203MA08MPJU9T号企业法人营业执照。注册资本为人民币100万元。中合明智商业保理(天津)有限公司于2018年7月2日成立,并领取了注册号为91120118MA06DGCDX1号企业法人营业执照。注册资本为人民币5,000万元。

本公司的主营业务范围为贷款担保;债券发行担保(在法律法规允许的情况下);票据承兑担保;贸易融资担保;项目融资担保;信用证担保;诉讼保全担保;投标担保,预付款担保,工程履约担保,尾付款如约偿付担保,及其他合同履约担保;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务;以自有资金进行投资;为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保(在法律法规允许的情况下);以及符合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。

子公司的主营业务范围为投资管理;金融信息咨询、投资咨询、财务咨询、商务信息咨询;客户资信调查与评估提供金融中介服务,接受金融机构委托等;以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;

## 二、 财务报表编制基础

本公司及子公司 (以下简称“本集团”)以持续经营为基础编制财务报表。

### 1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2018 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

### 2、 会计年度

本集团的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、 记账本位币及列报货币

本公司的记账本位币以及编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及各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。

## 三、 主要会计政策和主要会计估计

### 1、 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及本公司的子公司。控制,是指本集团拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额,包括未实现内部交易损益均已抵销。集团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,则全额确认该损失。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的所有者权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。如果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,其余部分仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下,少数股东权益发生变化作为权益性交易。

本集团丧失对原有子公司控制权时,由此产生的任何处置收益或损失,计入丧失控制权当期的投资收益。

## 2、 外币折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

## 3、 现金和现金等价物

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、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。

#### 4、 长期股权投资

##### (1) 对子公司的投资

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注三 1 进行处理。

在本公司个别财务报表中，对子公司的长期股权投资的投资成本按以下原则进行初始计量：

对于通过企业合并以外的其他方式形成的对子公司的长期股权投资，在初始确认时按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

在个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照应享有子公司宣告分派的现金股利或利润确认当期投资收益。对子公司的投资按照成本减去减值准备(附注三 10、(2)) 后在资产负债表内列示。

##### (2) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响的企业。

对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于长期股权投资的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，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的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，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团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利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入所有者权益，并同时调整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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。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。
- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团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合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团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。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，本集团按照附注三 10. (2) 的原则计提减值准备。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制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（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 5. 固定资产

固定资产指本集团为经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备（参见附注三 10. (2)）在资产负债表内列示。



外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的使用寿命、残值率和折旧率分别为：

| <u>类别</u> | <u>使用寿命</u> | <u>残值率</u> | <u>年折旧率</u>   |
|-----------|-------------|------------|---------------|
| 办公设备及通信设备 | 3-4 年       | 3%         | 24.25%-32.33% |

本集团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。

## 6、 租赁

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

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。

## 7、 无形资产

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注三 10、(2)）在资产负债表内列示。

对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。各项无形资产的摊销年限分别为：

| <u>项目</u> | <u>摊销年限</u> |
|-----------|-------------|
| 软件        | 3-5 年       |

## 8、 长期待摊费用

本集团将已发生且受益期在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用。长期待摊费用以成本减累计摊销及减值准备 (参见附注三 10、(2)) 在资产负债表内列示。

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。

## 9、 金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、应收代位追偿款、定期存款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项类投资、除长期股权投资 (参见附注三 4) 以外的股权投资、卖出回购金融资产款项、应付款项、应付债券及股本等。

### (1) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项及持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。
- 对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按成本计量；其他可供出售金融资产，以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，在可供出售金融资产终止确认时转出，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。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益 (参见附注三 15、(3))。

- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。但是，财务担保合同负债后续计量时，以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则（参见附注三 14）确定的预计负债金额两者之间较高者进行计量。

## (2) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## (3) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团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；
- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

- 所转移金融资产的账面价值；
- 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。

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

## 10 资产减值准备

除附注三 13 中涉及的资产减值外，其他资产的减值按下述原则处理：

### (1) 金融资产的减值

本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产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，计提减值准备。

#### - 应收款项和持有至到期投资

持有至到期投资和应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项或持有至到期投资的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项或持有至到期投资的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项或持有至到期投资的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项或持有至到期投资（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项或持有至到期投资）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项或持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### - 可供出售金融资产

可供出售金融资产运用个别方式和组合方式评估减值损失。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。

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后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，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。但是，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，不得转回。

## (2) 其他资产的减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 无形资产
- 长期待摊费用
- 长期股权投资等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，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。

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（参见附注三、11）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。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的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，同时计提相应的资产减值准备。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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

## 11、公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是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。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 12、 职工薪酬

### (1) 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，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 - 设定提存计划

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 13、 所得税

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团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。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认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。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

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

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：

- 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；
- 并且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。

#### 14 预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

#### 15、收入确认

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

##### (1) 担保业务收入

担保费收入于担保合同成立并承担相应担保责任，与担保合同相关的经济利益很可能流入，且担保合同相关的净收入能够可靠计量时予以确认。担保费收入按照担保合同规定收费在担保合同同期内确认。

对尚未终止的担保责任，本集团以三百六十五分之一法或其他比例法进行计量，将其确认为未到期责任准备金，并在确认相关担保责任的期间，计入当期损益。

(2) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则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；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

16. 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

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。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

17. 担保合同准备金

担保合同准备金指本集团为承担代偿责任支付赔偿金而提取的准备金。本集团在资产负债表日，按照产品类型确定计量单元，以担保人履行担保合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础进行计提。

履行担保合同相关义务所需支出是指由担保合同产生的预期未来现金流出与预期未来现金流入的差额，即预期未来净现金流出。预期未来现金流出是指本集团为履行担保合同相关义务所必需的合理现金流出，主要包括根据担保合同承诺的保证利益、管理担保合同或履行担保合同相关义务必需的合理费用等。预期未来现金流入是指本集团为承担担保合同相关义务而获得的现



金流入，包括担保费和其他收费。本集团以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定预期未来净现金流出的合理估计金额。

本集团在资产负债表日，按照产品类型确定计量单元，根据所承担的风险敞口及对违约概率、违约损失率的判断，对所有未到期的担保合同预计未来履行担保义务相关支出进行合理估计，并且在估计时考虑风险边际。

本集团在确定担保合同准备金时考虑风险边际并单独计量。

本集团于资产负债表日对担保合同准备金进行充足性测试。考虑风险边际的影响后，如果预计未来现金流出现值大于现金流入现值，按照其差额补提相关准备金，计入当期损益。

担保合同提前解除的，本集团转销相关各项担保合同准备金余额，计入当期损益。

#### 18、 利润分配

资产负债表日后，经股东大会审议批准的利润分配方案中拟分配的利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

#### 19、 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。本集团及本公司的关联方包括但不限于

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司同受一方（例如母公司或最终控股股东）控制及同受一方共同控制的其他企业；
- (4) 对本集团及本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本集团及本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本集团及本公司的合营企业及其子公司；
- (7) 本集团及本公司的联营企业及其子公司；
- (8) 本集团及本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本集团及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；及
- (10) 本集团及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。

## 20、 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

## 21、 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除附注三 5、附注三 7 和附注三 8 载有关于固定资产、无形资产及长期待摊费用的折旧及摊销和附注三 7、附注三 8、附注三 9、附注三 10 和附注三 11 载有各类资产减值涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (1) 附注六 9 - 递延所得税的确认
- (2) 附注九 - 金融工具公允价值估值

## 22、 会计政策变更的说明

会计政策变更的内容及原因

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则解释及修订：

- 《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》
- 《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》
- 《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》
- 《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(统称“解释第 9-12 号”)
- 《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) 及相关解读

本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释及修订，对会计政策相关内容进行调整。

本集团采用上述企业会计准则解释及修订的主要影响如下：

(a) 解释第 9-12 号

本集团按照解释第 9-12 号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

采用解释第 9-12 号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

(b) 财务报表列报

本集团根据财会 [2018] 15 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下：

2017 年 12 月 31 日受影响的合并利润表和母公司利润表项目：

|       | 本集团          |                |              |
|-------|--------------|----------------|--------------|
|       | 调整前          | 调整数            | 调整后          |
| 其他收益  | -            | 1,692,753.29   | 1,692,753.29 |
| 营业外收入 | 1,692,753.29 | (1,692,753.29) | -            |
| 合计    |              | -              |              |

|       | 本公司          |                |              |
|-------|--------------|----------------|--------------|
|       | 调整前          | 调整数            | 调整后          |
| 其他收益  | -            | 1,692,753.29   | 1,692,753.29 |
| 营业外收入 | 1,692,753.29 | (1,692,753.29) | -            |
| 合计    |              | -              |              |

#### 四、 税项

- 1、 本集团适用的与提供服务相关的税费有增值税、城建税、教育费附加和地方教育费附加。

| 税种      | 计缴标准  |
|---------|---|
| 增值税     | 销售货物和应税劳务收入（不含税）的 6%计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税 |
| 城建税     | 应缴增值税的 7%   |
| 教育费附加   | 应缴增值税的 3%   |
| 地方教育费附加 | 应缴增值税的 2%   |

- 2、 所得税

本公司及境内子公司的企业所得税的法定税率为 25%（2017 年：25%）。

注册地在香港的子公司中合投资控股有限公司企业所得税税率为 16.5%（2017 年：16.5%）。

- 3、 应交税费

|       | 本集团                 |                     | 本公司                 |                     |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 |
| 应交增值税 | 18,745,711.77       | 22,852,124.18       | 19,119,012.82       | 17,619,057.31       |
| 应交所得税 | 152,420,421.55      | 84,729,991.12       | 151,459,360.28      | 75,838,410.84       |
| 其他    | 2,766,466.64        | 38,163,913.61       | 1,957,412.90        | 2,453,361.78        |
| 合计    | 173,932,599.96      | 145,746,028.91      | 172,535,786.00      | 95,910,829.93       |

## 五、企业合并及合并财务报表

1、于 2018 年 12 月 31 日，纳入本公司合并财务报表范围的子公司如下：

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 本公司直接和间接持            |         |         |
|------------------|-------|-----|--------|----------------------|---------|---------|
|                  |       |     |        | 股份比例                 | 表决权比例   |         |
| 中合共赢资产管理有限公      | 北京市   | 深圳市 | 投资管理   | 人民币 50,000,000.00 元  | 100.00% | 100.00% |
| 中合投资控股有限公司       | 北京市   | 香港  | 金融中介服务 | 港币 1.00 元            | 100.00% | 100.00% |
| 中合明智商业保理(天津)有限公司 | 北京市   | 天津市 | 应收账款保理 | 人民币 50,000,000.00 元  | 100.00% | 100.00% |
| 唐山市福佑企业管理有限公司    | 北京市   | 唐山市 | 企业管理服务 | 人民币 1,000,000.00 元   | 100.00% | 100.00% |
| 西藏中正创业投资管理有限公司   | 北京市   | 拉萨市 | 投资管理   | 人民币 110,000,000.00 元 | 100.00% | 100.00% |
| 北京中合大方投资管理有限公司   | 北京市   | 北京市 | 投资管理   | 人民币 10,000,000.00 元  | 100.00% | 100.00% |
| 杭州中合明达股权投资管理有限公司 | 北京市   | 杭州市 | 投资管理   | 人民币 10,000,000.00 元  | 100.00% | 100.00% |

2、于报告期内，未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体信息如下：

### 在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益

本公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益。这些结构化主体未纳入本公司的合并范围，主要包括投资基金、资产管理计划、信托计划、信贷资产受益权以及银行发行的理财产品。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有的权益的账面价值及其在本公司的资产负债表的相关资产负债项目详见附注六、6。

投资基金、资产管理计划、信托计划、信贷资产受益权以及银行发行的理财产品的最大损失敞口按其资产负债表确认的分类为其在报告日的公允价值或摊余成本(取两者孰高)。

## 六、 合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

|        | 本集团                 |                     | 本公司                 |                     |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 |
| 活期存款   | 49,797,926.33       | 34,869,866.32       | 41,720,325.18       | 31,671,575.72       |
| 其他货币资金 | 59,275,000.00       | 111,250,000.00      | 59,275,000.00       | 111,250,000.00      |
| 合计     | 109,072,926.33      | 146,119,866.32      | 100,995,325.18      | 142,921,575.72      |

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团及本公司其他货币资金为存入的受限制的保证金。

### 2、 应收利息

| 项目      | 本集团                 |                     | 本公司                 |                     |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 |
| 委托贷款    | 25,134,302.58       | 43,193,313.34       | 103,079,324.50      | 77,061,580.80       |
| 信贷资产收益权 | 6,272,876.71        | 6,272,876.72        | 6,272,876.71        | 6,272,876.72        |
| 信托计划    | 1,561,726.80        | 27,388,662.19       | 1,273,370.82        | 15,383,521.29       |
| 定期存款    | 213,120.48          | 1,935,019.64        | 213,120.48          | 1,935,019.64        |
| 资产管理计划  | 45,654.53           | 1,253,225.14        | -                   | 575,205.47          |
| 银行理财产品  | -                   | 40,767.12           | -                   | 40,767.12           |
| 合计      | 33,227,681.10       | 80,083,864.15       | 110,838,692.51      | 101,268,971.04      |
| 减：减值准备  | (10,409,543.39)     | (10,409,543.39)     | (10,409,543.39)     | (10,409,543.39)     |
| 净额      | 22,818,137.71       | 69,674,320.76       | 100,429,149.12      | 90,859,427.65       |

3、 应收代位追偿款

(1) 应收代位追偿款按客户类别分析如下:

| 客户类别         | 附注 | 本集团及本公司          |                  |
|--------------|----|------------------|------------------|
|              |    | 2018年<br>12月31日  | 2017年<br>12月31日  |
| 应收第三方        | 注1 | 1,308,460,637.02 | 810,089,832.56   |
| 减: 应收代偿款减值准备 | 注2 | (769,981,033.39) | (397,914,779.10) |
| 合计           |    | 538,479,603.63   | 412,175,053.46   |

注1: 于2018年12月31日, 本集团及本公司应收代位追偿款年末余额中无应收持有本集团及本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。

注2: 本集团及本公司对每一笔应收代位追偿款均采用个别方式评估其减值损失。

(2) 应收代位追偿款按账龄分析如下:

| 账龄           | 本集团及本公司          |                  |
|--------------|------------------|------------------|
|              | 2018年<br>12月31日  | 2017年<br>12月31日  |
| 1年以内(含1年)    | 782,423,719.52   | 391,042,142.70   |
| 1年至2年(含2年)   | 356,042,143.37   | 270,255,528.00   |
| 2年至3年(含3年)   | 60,088,861.33    | 101,201,741.32   |
| 3年至4年(含4年)   | 62,315,492.26    | 45,704,292.31    |
| 4年至5年(含5年)   | 45,704,292.31    | 1,886,128.23     |
| 5年以上         | 1,886,128.23     | -                |
| 小计           | 1,308,460,637.02 | 810,089,832.56   |
| 减: 应收代偿款减值准备 | (769,981,033.39) | (397,914,779.10) |
| 合计           | 538,479,603.63   | 412,175,053.46   |

账龄自应收代位追偿款对外部支付之日起开始计算。

(3) 应收代偿款减值准备变动情况如下:

|      | 本集团及本公司          |                  |
|------|------------------|------------------|
|      | 2018年<br>12月31日  | 2017年<br>12月31日  |
| 年初余额 | (397,914,779.10) | (187,129,904.94) |
| 本年计提 | (372,066,254.29) | (210,784,874.16) |
| 年末余额 | (769,981,033.39) | (397,914,779.10) |

4、 定期存款

按剩余到期日分析如下:

| 剩余到期日       | 本集团及本公司         |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|
|             | 2018年<br>12月31日 | 2017年<br>12月31日 |
| 3个月以内(含3个月) | -               | 145,342,000.00  |
| 3个月至1年(含1年) | 32,257,040.00   | 337,458,759.00  |
| 合计          | 32,257,040.00   | 482,800,759.00  |



5、 应收款项类投资

| 项目     | 本集团                 |                     | 本公司                 |                     |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 |
| 委托贷款   | 912,870,551.37      | 1,187,070,550.95    | 1,193,542,960.35    | 1,822,742,959.93    |
| 减：减值准备 | (287,709,161.12)    | (74,519,386.64)     | (287,709,161.12)    | (74,519,386.64)     |
| 净额     | 625,161,390.25      | 1,112,551,164.31    | 905,833,799.23      | 1,748,223,573.29    |

6、 可供出售金融资产

| 项目      | 本集团                 |                     | 本公司                 |                     |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 |
| 基金产品    | 4,608,214,895.72    | 2,108,454,853.50    | 4,582,854,895.72    | 1,946,494,853.50    |
| 信托计划    | 1,388,838,030.94    | 2,937,941,078.08    | 1,268,838,030.94    | 2,602,654,470.36    |
| 银行理财产品  | 509,550,000.00      | 295,520,000.00      | 385,760,000.00      | 208,200,000.00      |
| 信贷资产收益权 | 53,000,000.00       | 53,000,000.00       | 53,000,000.00       | 53,000,000.00       |
| 资产管理计划  | 49,846,987.54       | 85,000,000.00       | 49,846,987.54       | 85,000,000.00       |
| 其他      | 294,371,590.70      | 351,421,241.52      | 294,371,590.70      | 351,421,241.52      |
| 合计      | 6,903,821,504.90    | 5,831,337,173.10    | 6,634,671,504.90    | 5,246,770,565.38    |
| 减：减值准备  | (64,285,435.09)     | (44,413,358.48)     | (63,735,235.09)     | (44,413,358.48)     |
| 净额      | 6,839,536,069.81    | 5,786,923,814.62    | 6,570,936,269.81    | 5,202,357,206.90    |

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团及本公司持有的基金产品主要投向货币基金、海外债基金以及并购基金等，持有的信托计划、资产管理计划及信贷资产收益权主要投向为发放贷款的债权类投资、不具有控制、共同控制或重大影响的股权类投资以及其他以债券投资为主的混合类信托计划投资。

其他投资为本集团及本公司持有的非上市公司股权。本集团及本公司尚无处置这些投资的计划。

除直接股权投资外其他可供出售资产为本集团及本公司未纳入合并范围的结构化主体，该等可供出售金融资产的最大风险敞口为其在资产负债表日的账面价值人民币 6,644,122,033.07 元。本集团及本公司不存在向以上未纳入合并范围的结构化主体提供财务支持的义务和意图。

7、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项目      | 本集团                 |                     | 本公司                 |                     |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 |
| 交易性权益工具 | 24,623,740.09       | 131,466,664.39      | -                   | -                   |
| 资产管理计划  | 2,085,427,403.94    | 2,780,769,827.44    | 2,085,427,403.94    | 2,780,769,827.44    |
| 合计      | 2,110,051,144.03    | 2,912,236,491.83    | 2,085,427,403.94    | 2,780,769,827.44    |

8、 长期股权投资

| 项目       | 本集团                 |                     | 本公司                 |                     |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 |
| 对子公司的投资  | -                   | -                   | 101,000,000.86      | 51,000,000.86       |
| 对联营企业的投资 | 654,980,857.15      | 630,980,722.15      | 654,980,857.15      | 630,980,722.15      |
| 小计       | 654,980,857.15      | 630,980,722.15      | 755,980,858.01      | 681,980,723.01      |
| 减：减值准备   |                     |                     |                     |                     |
| - 联营企业   | (100,415,958.70)    | -                   | (100,415,958.70)    | -                   |
| 合计       | 554,564,898.45      | 630,980,722.15      | 655,564,899.31      | 681,980,723.01      |

于 2018 年 12 月 31 日，本公司持有联营企业-中国金融投资管理有限公司的股权 6.43 亿股（人民币 480,535,909.35 元），其中于 2017 年 7 月 10 日增资的 2.43 亿股仍在限售期内，将于 2019 年 7 月 10 日解禁。

(1) 于2018年12月31日, 本公司对子公司投资分析如下:

|                  | 本公司            |               |
|------------------|----------------|---------------|
|                  | 2018年          | 2017年         |
| 中合共赢资产管理有限公司     | 50,000,000.00  | 50,000,000.00 |
| 中合投资控股有限公司       | 0.86           | 0.86          |
| 唐山市福佑企业管理有限公司    | 1,000,000.00   | 1,000,000.00  |
| 中合明智商业保理(天津)有限公司 | 50,000,000.00  | -             |
| 小计               | 101,000,000.86 | 51,000,000.86 |
| 减: 减值准备          | -              | -             |
| 合计               | 101,000,000.86 | 51,000,000.86 |

有关各子公司的详细资料, 参见附注五、1。

(2) 于2018年12月31日, 本集团及本公司对联营企业投资分析如下:

|                  | 本集团及本公司          |                |
|------------------|------------------|----------------|
|                  | 2018年            | 2017年          |
| 中国金融投资管理有限公司     | 464,272,457.27   | 440,689,646.46 |
| 开通金融信息服务(北京)有限公司 | 8,159,560.21     | 7,163,077.30   |
| 上海骏合租赁企业股份有限公司   | 181,682,780.17   | 181,682,780.17 |
| 广东华南供应链金融科技有限公司  | 866,059.50       | 1,445,218.22   |
| 小计               | 654,980,857.15   | 630,980,722.15 |
| 减: 减值准备          | (100,415,958.70) | -              |
| 合计               | 554,564,898.45   | 630,980,722.15 |

(3) 本集团的联营企业基本情况如下:

| 企业名称             | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质     | 持股比例        |             |
|------------------|-------|-----|----------|-------------|-------------|
|                  |       |     |          | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
| <b>联营企业</b>      |       |     |          |             |             |
| 中国金融投资管理有限公司     | 香港、北京 | 香港  | 综合短期融资服务 | 14.978%     | 14.91%      |
| 开通金融信息服务(北京)有限公司 | 北京    | 北京  | 金融信息服务   | 12.21%      | 12.21%      |
| 上海骏合租赁企业股份有限公司   | 上海    | 上海  | 融资租赁服务   | 45.36%      | 45.36%      |
| 广东华商供应链金融科技有限公司  | 佛山    | 佛山  | 金融信息服务   | 15.00%      | 15.00%      |

以上子公司及联营企业产生的投资收益对合并及本公司的净利润以及其他综合收益无重大影响,也不存在具有重大影响的或有负债。

(4) 长期股权投资变动情况:

2018年

| 被投资单位                | 本年增减变动         |      |      |               |                |        |                  | 减值准备<br>年末余额     |                  |
|----------------------|----------------|------|------|---------------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|
|                      | 年初余额           | 追加投资 | 减少投资 | 确认的投资收益       | 权益法下<br>其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金<br>股利或利润  |                  | 计提减值准备           |
| 中国金融投资管理<br>有限公司     | 440,689,646.46 | -    | -    | 29,790,016.69 | -              | -      | (9,340,963.88)   | -                | 464,272,457.27   |
| 开通金融信息服务<br>(北京)有限公司 | 7,163,077.30   | -    | -    | 996,482.91    | -              | -      | -                | -                | 8,159,560.21     |
| 上海骏合租赁企业<br>股份有限公司   | 181,662,760.17 | -    | -    | -             | -              | -      | (100,415,958.70) | (100,415,958.70) | (100,415,958.70) |
| 广东华商供应链<br>金融科技有限公司  | 1,445,216.22   | -    | -    | (579,158.72)  | -              | -      | -                | 866,059.50       | -                |
| 合计                   | 630,960,722.15 | -    | -    | 30,207,340.88 | 3,133,758.00   | -      | (9,340,963.88)   | (100,415,958.70) | 654,980,857.15   |
|                      |                |      |      |               |                |        |                  |                  | (100,415,958.70) |

2017 年

| 被投资单位                 | 本年增减变动         |                |                  |                 |                |              |                 |        |                |              |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|--------|----------------|--------------|
|                       | 年初余额           | 追加投资           | 减少投资             | 权益法下<br>确认的投资收益 | 其他综合收益         | 资本公积         | 宣告发放现金<br>股利或利润 | 计提减值准备 | 年末余额           | 减值准备<br>年末余额 |
| 中国金融投资管理<br>有限公司      | 279,083,216.13 | 143,770,366.80 | -                | 37,032,409.18   | (9,792,472.89) | -            | (10,323,872.77) | -      | 440,669,646.46 | -            |
| 开通金融信息服务<br>(北京) 有限公司 | 4,149,157.76   | -              | -                | (49,035.76)     | -              | 3,062,955.30 | -               | -      | 7,163,077.30   | -            |
| 上海联合资信企业<br>股份有限公司    | 179,534,684.94 | -              | (183,569,654.29) | 4,034,969.35    | -              | -            | -               | -      | -              | -            |
| 上海联合租赁企业<br>股份有限公司    | -              | 166,000,000.00 | -                | 15,682,780.17   | -              | -            | -               | -      | 181,682,780.17 | -            |
| 广东华商供应链<br>金融科技有限公司   | -              | 1,500,000.00   | -                | (54,781.78)     | -              | -            | -               | -      | 1,445,218.22   | -            |
| 合计                    | 463,667,058.83 | 311,270,366.80 | (183,569,654.29) | 56,666,341.16   | (9,792,472.89) | 3,062,955.30 | (10,323,872.77) | -      | 630,960,722.15 | -            |

9、 递延所得税资产及负债

本集团

|              | 递延所得税资产(负债)     |                |                | 年末余额            |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|              | 年初余额            | 本年增减<br>计入损益   | 本年增减<br>计入权益   |                 |
| 资产减值准备       | 142,951,766.90  | 170,136,016.02 | -              | 313,087,782.92  |
| 应付职工薪酬       | 21,533,692.52   | 5,917,724.41   | -              | 27,451,416.93   |
| 应付利息         | 11,390,378.60   | 6,327,915.40   | -              | 17,718,294.00   |
| 应收利息         | (21,328,775.27) | (6,783,432.04) | -              | (28,112,207.31) |
| 金融工具公允价值变动   | (53,188,138.85) | 36,462,045.76  | (946,885.81)   | (17,672,978.90) |
| 长期股权投资其他综合收益 | 2,448,118.22    | -              | (783,439.50)   | 1,664,678.72    |
| 其他           | 17,579,569.53   | (1,359,625.32) | -              | 16,219,944.21   |
| 合计           | 121,386,611.65  | 210,700,644.23 | (1,730,325.31) | 330,356,930.57  |

本公司

|              | 递延所得税资产(负债)     |                 |                | 年末余额            |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|              | 年初余额            | 本年增减<br>计入损益    | 本年增减<br>计入权益   |                 |
| 资产减值准备       | 142,951,766.90  | 169,998,466.02  | -              | 312,950,232.92  |
| 应付职工薪酬       | 15,755,173.90   | 8,696,076.20    | -              | 24,451,250.10   |
| 应付利息         | 2,385,698.64    | -               | -              | 2,385,698.64    |
| 应收利息         | (16,838,924.39) | (11,033,297.54) | -              | (27,872,221.93) |
| 金融工具公允价值变动   | (53,882,086.70) | 37,155,993.60   | (946,885.81)   | (17,672,978.91) |
| 长期股权投资其他综合收益 | 2,448,118.22    | -               | (783,439.50)   | 1,664,678.72    |
| 其他           | 17,686,260.62   | (1,520,830.69)  | -              | 16,165,429.93   |
| 合计           | 110,506,007.19  | 203,296,407.59  | (1,730,325.31) | 312,072,089.47  |

10、 其他资产

| 项目      | 本集团                 |                     | 本公司                 |                     |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 |
| 抵债资产    | 433,738,564.30      | 429,255,963.86      | -                   | -                   |
| 其他应收款   | 18,121,508.22       | 51,182,161.85       | 11,837,538.16       | 32,801,466.80       |
| 预付分保账款  | 12,099,584.89       | 18,863,169.80       | 12,099,584.89       | 18,863,169.80       |
| 分保摊回准备金 | 11,295,764.43       | 13,898,581.83       | 11,295,764.43       | 13,898,581.83       |
| 应收子公司借款 | -                   | -                   | 434,463,000.00      | 387,963,000.00      |
| 其他      | 27,788,014.83       | 97,972,837.13       | 25,108,504.35       | 104,706,544.29      |
| 合计      | 503,043,436.67      | 611,172,714.47      | 494,804,391.83      | 558,232,762.72      |
| 减：减值准备  | (19,550,000.00)     | (44,550,000.00)     | (19,550,000.00)     | (44,550,000.00)     |
| 合计      | 483,493,436.67      | 566,622,714.47      | -475,254,391.83     | 513,682,762.72      |

11、 存入保证金

存入保证金是指本集团按担保合同约定向被担保人收取的保证金。存入保证金将直接用于清偿应收代位追偿款或于担保合同期满后退还给被担保人。

12、 卖出回购金融资产款

| 项目   | 本集团及本公司             |                     |
|------|---------------------|---------------------|
|      | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 |
| 信托计划 | -                   | 250,000,000.00      |

13、 应付职工薪酬

| 注              | 本集团            |                | 本公司            |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 2018 年         | 2017 年         | 2018 年         | 2017 年         |
| 短期薪酬           | 117,156,804.05 | 160,190,188.46 | 114,509,969.81 | 146,483,642.13 |
| 离职后福利 - 设定提存计划 | 614,888.58     | 646,613.93     | 614,888.58     | 646,613.93     |
| 合计             | 117,771,692.63 | 160,836,802.39 | 115,124,858.39 | 147,130,256.06 |

(1) 短期薪酬

|             | 本集团             |               |                  |                   |
|-------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|
|             | 2018年<br>1月1日余额 | 本年增加          | 本年减少             | 2018年<br>12月31日余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 145,831,921.42  | 76,572,032.09 | (121,860,815.13) | 100,543,138.38    |
| 职工福利费       | -               | 954,460.58    | (954,460.58)     | -                 |
| 社会保险费       |                 |               |                  |                   |
| 医疗保险费       | 327,035.50      | 4,430,517.70  | (4,446,495.60)   | 311,057.60        |
| 工伤保险费       | 6,541.14        | 97,269.53     | (97,589.68)      | 6,220.99          |
| 生育保险费       | 26,162.41       | 354,439.81    | (355,717.45)     | 24,884.77         |
| 住房公积金       | -               | 9,064,435.00  | (9,064,435.00)   | -                 |
| 工会经费和职工教育经费 | 13,998,527.99   | 3,459,372.07  | (1,186,397.75)   | 16,271,502.31     |
| 合计          | 160,190,188.46  | 94,932,526.78 | (137,965,911.19) | 117,156,804.05    |

|             | 本集团             |                |                  |                   |
|-------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|
|             | 2017年<br>1月1日余额 | 本年增加           | 本年减少             | 2017年<br>12月31日余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 124,045,879.81  | 171,832,553.66 | (150,046,512.05) | 145,831,921.42    |
| 职工福利费       | -               | 595,443.22     | (595,443.22)     | -                 |
| 社会保险费       |                 |                |                  |                   |
| 医疗保险费       | 284,885.00      | 4,013,776.90   | (3,971,626.40)   | 327,035.50        |
| 工伤保险费       | 11,389.11       | 84,098.79      | (88,946.76)      | 6,541.14          |
| 生育保险费       | 22,790.47       | 321,097.38     | (317,725.44)     | 26,162.41         |
| 住房公积金       | 8,075.00        | 11,153,333.00  | (11,161,408.00)  | -                 |
| 工会经费和职工教育经费 | 10,122,661.78   | 4,982,069.62   | (1,106,203.41)   | 13,998,527.99     |
| 合计          | 134,495,681.17  | 192,982,372.57 | (167,287,865.28) | 160,190,188.46    |

|             | 本公司             |               |                  |                   |
|-------------|-----------------|---------------|------------------|-------------------|
|             | 2018年<br>1月1日余额 | 本年增加          | 本年减少             | 2018年<br>12月31日余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 132,214,369.59  | 73,169,643.98 | (107,261,875.19) | 98,122,138.38     |
| 职工福利费       | -               | 366,108.00    | (366,108.00)     | -                 |
| 社会保险费       |                 |               |                  |                   |
| 医疗保险费       | 327,035.50      | 3,867,456.80  | (3,883,434.70)   | 311,057.60        |
| 工伤保险费       | 6,541.14        | 77,350.67     | (77,670.82)      | 6,220.99          |
| 生育保险费       | 26,162.41       | 309,395.01    | (310,672.65)     | 24,884.77         |
| 住房公积金       | -               | 8,388,778.00  | (8,388,778.00)   | -                 |
| 工会经费和职工教育经费 | 13,909,533.49   | 3,299,341.36  | (1,163,206.78)   | 16,045,668.07     |
| 合计          | 146,483,642.13  | 89,478,073.82 | (121,451,746.14) | 114,509,969.81    |



|             | 本公司             |                |                  | 2017年<br>12月31日余额 |
|-------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|
|             | 2017年<br>1月1日余额 | 本年增加           | 本年减少             |                   |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 111,560,799.81  | 157,116,556.00 | (136,462,986.22) | 132,214,369.59    |
| 职工福利费       | -               | 325,154.90     | (325,154.90)     | -                 |
| 社会保险费       |                 |                |                  |                   |
| 医疗保险费       | 284,885.00      | 3,631,860.40   | (3,589,709.90)   | 327,035.50        |
| 工伤保险费       | 11,389.11       | 72,641.66      | (77,489.63)      | 6,541.14          |
| 生育保险费       | 22,790.47       | 290,544.38     | (287,172.44)     | 26,162.41         |
| 住房公积金       | 8,075.00        | 10,696,909.00  | (10,704,984.00)  | -                 |
| 工会经费和职工教育经费 | 10,086,666.36   | 4,921,679.55   | (1,098,812.42)   | 13,909,533.49     |
| 合计          | 121,974,605.75  | 177,055,345.89 | (152,546,309.51) | 146,483,642.13    |

(2) 离职后福利 - 设定提存计划

|        | 本集团             |              |                | 2018年<br>12月31日余额 |
|--------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|
|        | 2018年<br>1月1日余额 | 本年增加         | 本年减少           |                   |
| 基本养老保险 | 620,488.51      | 8,406,919.93 | (8,437,364.01) | 590,044.43        |
| 失业保险费  | 26,125.42       | 353,974.15   | (355,255.42)   | 24,844.15         |
| 合计     | 646,613.93      | 8,760,894.08 | (8,792,619.43) | 614,888.58        |

|        | 本集团             |              |                | 2017年<br>12月31日余额 |
|--------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|
|        | 2017年<br>1月1日余额 | 本年增加         | 本年减少           |                   |
| 基本养老保险 | 541,281.50      | 7,302,930.26 | (7,223,723.25) | 620,488.51        |
| 失业保险费  | 22,790.47       | 307,972.05   | (304,637.10)   | 26,125.42         |
| 合计     | 564,071.97      | 7,610,902.31 | (7,528,360.35) | 646,613.93        |

|        | 本公司             |              |                | 2018年<br>12月31日余额 |
|--------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|
|        | 2018年<br>1月1日余额 | 本年增加         | 本年减少           |                   |
| 基本养老保险 | 620,488.51      | 7,337,104.22 | (7,367,548.30) | 590,044.43        |
| 失业保险费  | 26,125.42       | 308,929.35   | (310,210.62)   | 24,844.15         |
| 合计     | 646,613.93      | 7,646,033.57 | (7,677,758.92) | 614,888.58        |

|        | 本公司                 |              |                | 2017 年<br>12 月 31 日余额 |
|--------|---------------------|--------------|----------------|-----------------------|
|        | 2017 年<br>1 月 1 日余额 | 本年增加         | 本年减少           |                       |
| 基本养老保险 | 541,281.50          | 6,895,261.12 | (6,816,054.11) | 620,488.51            |
| 失业保险费  | 22,790.47           | 290,322.44   | (286,987.49)   | 26,125.42             |
| 合计     | 564,071.97          | 7,185,583.56 | (7,103,041.60) | 646,613.93            |

14、 递延收益

|      | 本集团及本公司        |                  |                |
|------|----------------|------------------|----------------|
|      | 年初余额           | 本年净减少额           | 年末余额           |
| 递延收益 | 692,269,392.32 | (133,168,841.18) | 559,100,551.14 |

15、 担保合同准备金

担保合同准备金变动情况如下：

|      | 本集团及本公司             |                     |
|------|---------------------|---------------------|
|      | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 |
| 年初余额 | 677,609,801.22      | 527,079,273.08      |
| 本年计提 | 352,186,448.80      | 257,554,679.49      |
| 本年转回 | (33,575,665.04)     | (25,383,591.35)     |
| 本年转出 | (197,636,530.34)    | (81,640,560.00)     |
| 年末余额 | 798,584,054.64      | 677,609,801.22      |

16、 应付债券

|        | 本集团及本公司             |                     |
|--------|---------------------|---------------------|
|        | 2018 年<br>12 月 31 日 | 2017 年<br>12 月 31 日 |
| 应付公司债券 | 1,497,266,365.48    | 1,494,814,640.31    |

本公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2015 年 12 月在上海证券交易所发行了 7 亿元人民币债券，年利率为 3.6%，到期日 2022 年 12 月 25 日，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；于 2016 年 9 月在上海证券交易所发行了 8 亿元人民币债券，年利率为 3.39%，到期日为 2022 年 9 月 2 日，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

17、 其他负债

|        | 本集团           |               | 本公司           |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 2018 年        | 2017 年        | 2018 年        | 2017 年        |
| 暂收应付款  | 18,278,173.13 | 17,790,653.64 | 18,277,201.32 | 17,790,653.64 |
| 应付债券利息 | 9,542,794.61  | 9,542,794.57  | 9,542,794.61  | 9,542,794.57  |
| 应付分保账款 | 702,545.45    | 1,053,818.18  | 702,545.45    | 1,053,818.18  |
| 其他     | 55,527,809.10 | 54,343,731.54 | 52,196,728.89 | 52,611,069.93 |
| 合计     | 84,051,322.29 | 82,730,997.93 | 80,719,270.27 | 80,998,336.32 |

## 18、股本

本公司于12月31日的注册资本结构如下：

|   | 2018年12月31日      |         | 2017年12月31日      |         |
|---|------------------|---------|------------------|---------|
|   | 金额<br>人民币        | 比例      | 金额<br>人民币        | 比例      |
| 海航科技股份有限公司                                | 1,910,400,000.00 | 26.62%  | 1,910,400,000.00 | 26.62%  |
| JPMorgan China Investment Company Limited | 1,276,000,000.00 | 17.78%  | 1,276,000,000.00 | 17.78%  |
| 海航资本集团有限公司                                | 1,200,000,000.00 | 16.72%  | 1,200,000,000.00 | 16.72%  |
| 中国宝武钢铁集团有限公司                              | 1,050,000,000.00 | 14.63%  | 1,050,000,000.00 | 14.63%  |
| 海宁宏达股权投资管理有限公司                            | 680,000,000.00   | 9.47%   | 680,000,000.00   | 9.47%   |
| 中国进出口银行                                   | 500,000,000.00   | 6.97%   | 500,000,000.00   | 6.97%   |
| 西门子(中国)有限公司                               | 350,000,000.00   | 4.88%   | 350,000,000.00   | 4.88%   |
| 内蒙古鑫泰投资有限公司                               | 210,000,000.00   | 2.93%   | 210,000,000.00   | 2.93%   |
| 合计  | 7,176,400,000.00 | 100.00% | 7,176,400,000.00 | 100.00% |

本公司于12月31日的实收资本结构如下：

|   | 币种  | 本集团及本公司          |                  |         |
|---|-----|------------------|------------------|---------|
|   |     | 原币金额             | 等值人民币金额          | 比例      |
| 海航科技股份有限公司                                | 人民币 | 1,910,400,000.00 | 1,910,400,000.00 | 26.62%  |
| JPMorgan China Investment Company Limited | 美元  | 201,700,863.08   | 1,276,000,000.00 | 17.78%  |
| 海航资本集团有限公司                                | 人民币 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | 16.72%  |
| 中国宝武钢铁集团有限公司                              | 人民币 | 1,050,000,000.00 | 1,050,000,000.00 | 14.63%  |
| 海宁宏达股权投资管理有限公司                            | 人民币 | 680,000,000.00   | 680,000,000.00   | 9.47%   |
| 中国进出口银行                                   | 人民币 | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   | 6.97%   |
| 西门子(中国)有限公司                               | 人民币 | 350,000,000.00   | 350,000,000.00   | 4.88%   |
| 内蒙古鑫泰投资有限公司                               | 人民币 | 210,000,000.00   | 210,000,000.00   | 2.93%   |
| 合计  |     |                  | 7,176,400,000.00 | 100.00% |

首次已缴股本已经北京东审鼎立国际会计师事务所验证，并于2012年6月4日出具了东鼎字[2012]第02-438号验资报告。

根据本公司 2015 年第二次临时股东大会决议，于 2016 年申请增加注册资本人民币 2,050,400,000.00 元，由海航科技股份有限公司、海宁宏达股权投资管理有限公司、内蒙古鑫泰投资有限公司共三家出资方，按照约定时间，全部以货币出资并一次缴足。

新增注册资本已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证，于 2016 年 6 月 3 日出具了普华永道中天验字(2016)第 736 号验资报告。

#### 19、 资本公积

| 项目             | 本集团及本公司             |      |      | 2018 年 12 月<br>31 日余额 |
|----------------|---------------------|------|------|-----------------------|
|                | 2018 年 1 月<br>1 日余额 | 本年增加 | 本年减少 |                       |
| 股本溢价           | 307,560,000.00      | -    | -    | 307,560,000.00        |
| 其他资本公积         |                     |      |      |                       |
| - 长期股权投资其他资本公积 | 3,062,955.30        | -    | -    | 3,062,955.30          |
| 合计             | 310,622,955.30      | -    | -    | 310,622,955.30        |

| 项目             | 本集团及本公司             |              |      | 2017 年 12 月<br>31 日余额 |
|----------------|---------------------|--------------|------|-----------------------|
|                | 2017 年 1 月<br>1 日余额 | 本年增加         | 本年减少 |                       |
| 股本溢价           | 307,560,000.00      | -            | -    | 307,560,000.00        |
| 其他资本公积         |                     |              |      |                       |
| - 长期股权投资其他资本公积 | -                   | 3,062,955.30 | -    | 3,062,955.30          |
| 合计             | 307,560,000.00      | 3,062,955.30 | -    | 310,622,955.30        |

20、 其他综合收益

本集团及本公司

|                    | 可供出售金融<br>资产公允<br>价值变动损益 | 权益法下在被投资<br>单位以后将重分类<br>进损益的其他综合<br>收益中享有的份额 | 合计              |
|--------------------|--------------------------|--|-----------------|
| 2017 年 1 月 1 日余额   | 67,762,471.42            | -  | 67,762,471.42   |
| 本年减少               | (46,606,597.42)          | (9,792,472.88)                               | (56,399,070.30) |
| 所得税影响              | 11,651,649.35            | 2,448,118.22                                 | 14,099,767.57   |
| 2017 年 12 月 31 日余额 | 32,807,523.35            | (7,344,354.66)                               | 25,463,168.69   |
| 本年增加               | 3,787,543.24             | 3,133,758.00                                 | 6,921,301.24    |
| 所得税影响              | (946,885.81)             | (783,439.50)                                 | (1,730,325.31)  |
| 2018 年 12 月 31 日余额 | 35,648,180.78            | (4,994,036.16)                               | 30,654,144.62   |

21、 盈余公积

|                    | 附注    | 本集团            | 本公司            |
|--------------------|-------|----------------|----------------|
| 2017 年 1 月 1 日余额   |       | 143,875,571.19 | 142,326,773.09 |
| 本年提取               | 23(1) | 62,702,364.47  | 61,696,712.23  |
| 2017 年 12 月 31 日余额 |       | 206,577,935.66 | 204,023,485.32 |
| 本年提取               | 23(1) | 22,372,590.06  | 21,931,694.34  |
| 2018 年 12 月 31 日余额 |       | 228,950,525.72 | 225,955,179.66 |

根据《中华人民共和国公司法》及本集团及本公司章程，本集团及本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本集团及本公司 2018 年均按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

## 22、 一般风险准备

根据《金融企业财务规则》(财政部令第 42 号)和财政部《关于印发〈金融企业财务规则 - 实施指南〉的通知》(财金【2007】23 号)，本集团及本公司需根据承担风险和损失的资产余额的一定比例通过税后利润提取一般风险准备，用于弥补尚未识别的可能性损失。该一般风险准备作为利润分配处理，是股东权益的组成部分，用于弥补亏损，不得用于分红或转增股本。本集团及本公司原则上应按当年利润的 10%提取一般风险准备。

## 23、 利润分配

### (1) 提取盈余公积及一般风险准备

本公司按公司章程及相关法律法规的规定提取 2018 年度以下盈余公积及一般风险准备：

|              |     |
|--------------|-----|
| (a) 提取法定盈余公积 | 10% |
| (b) 提取一般风险准备 | 10% |

### (2) 向投资者分配现金利润

#### 本年内分配现金利润

根据股东大会于 2018 年 3 月 2 日通过书面决议形式通过的《关于境内股东 2017 年利润分配方案的议案》和于 2018 年 3 月 13 日通过的《关于境外股东 2017 年利润分配方案的议案》，本公司向投资者分配现金股利共人民币 348,846,051.22 元 (2017 年：人民币 208,412,552.29 元)。

24、 担保业务净收入

| 项目             | 本集团及本公司        |                |
|----------------|----------------|----------------|
|                | 2018 年         | 2017 年         |
| 担保业务收入         | 747,377,786.17 | 839,237,708.36 |
| 递延收益及分保摊回准备金变动 | 130,566,023.78 | 14,078,428.74  |
| 合计             | 877,943,809.95 | 853,316,137.10 |

25、 投资收益

|                                       | 本集团            |                | 本公司            |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       | 2018 年         | 2017 年         | 2018 年         | 2017 年         |
| 可供出售金融资产<br>以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益金融资产 | 241,070,677.78 | 294,289,617.33 | 208,595,780.60 | 258,084,831.90 |
| 应收款项类投资                               | 67,681,236.93  | 88,039,147.94  | 140,361,046.96 | 116,456,918.41 |
| 长期股权投资                                | 55,321,804.88  | 48,524,725.44  | 55,321,804.88  | 48,524,725.44  |
| 存款利息收入                                | 7,842,232.21   | 9,636,079.92   | 7,788,370.39   | 9,564,733.51   |
| 买入返售利息收入                              | -              | 14,503,096.40  | -              | 14,503,096.40  |
| 合计                                    | 483,456,366.18 | 589,264,981.87 | 523,607,417.21 | 581,406,620.50 |

26、 政府补助

其他收益

| 与收益相关的政府补助 | 本集团          |              | 本公司        |              |
|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|            | 2018 年       | 2017 年       | 2018 年     | 2017 年       |
| 个税手续费返还    | 1,537,177.54 | 1,542,753.29 | 605,903.19 | 1,542,753.29 |
| 奖励基金       | -            | 150,000.00   | -          | 150,000.00   |
| 合计         | 1,537,177.54 | 1,692,753.29 | 605,903.19 | 1,692,753.29 |



27、 其他业务收入

|          | 本集团           |                | 本公司           |               |
|----------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|          | 2018 年        | 2017 年         | 2018 年        | 2017 年        |
| 咨询服务收入   | 36,238,678.97 | 54,311,701.26  | 33,243,669.70 | 30,037,319.24 |
| 追偿收入     | 30,330.19     | 37,985,709.36  | 30,330.19     | 37,985,709.36 |
| 基金管理业务收入 | 9,259,791.87  | 8,050,965.39   | -             | -             |
| 评审费收入    | 2,641,509.46  | 2,830,188.70   | 2,641,509.46  | 2,830,188.70  |
| 其他       | 873,592.04    | 288,230.33     | 680,993.66    | 1,756,469.03  |
| 合计       | 49,043,902.53 | 103,466,795.04 | 36,596,503.01 | 72,609,686.33 |

28、 税金及附加

|         | 本集团           |               | 本公司           |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 2018 年        | 2017 年        | 2018 年        | 2017 年        |
| 城市维护建设税 | 4,255,050.85  | 5,363,153.39  | 4,243,442.20  | 5,315,746.56  |
| 教育费附加   | 3,037,445.40  | 3,830,823.89  | 3,031,030.16  | 3,796,961.84  |
| 其他      | 4,555,605.37  | 7,602,125.00  | 4,164,375.00  | 7,602,125.00  |
| 合计      | 11,848,101.62 | 16,796,102.28 | 11,438,847.36 | 16,714,833.40 |

29、 业务及管理费

| 项目      | 本集团            |                | 本公司            |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 2018 年         | 2017 年         | 2018 年         | 2017 年         |
| 职工薪酬    | 104,715,155.98 | 188,451,147.14 | 98,161,565.50  | 170,785,045.36 |
| 中介机构费用  | 14,152,600.94  | 26,962,784.85  | 9,907,956.11   | 9,182,130.81   |
| 租赁费     | 23,221,251.62  | 23,564,364.50  | 22,751,554.55  | 23,564,364.50  |
| 业务办公费   | 3,156,476.47   | 4,289,472.05   | 2,004,786.54   | 3,232,218.35   |
| 折旧及摊销费用 | 4,812,087.45   | 4,722,951.18   | 4,675,741.50   | 4,687,242.85   |
| 其他      | 16,770,769.39  | 13,962,610.51  | 7,612,645.05   | 10,064,092.63  |
| 合计      | 166,828,341.85 | 261,953,330.23 | 145,114,249.25 | 221,515,094.50 |

30、 利息支出

| 项目     | 本集团           |               | 本公司           |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 2018年         | 2017年         | 2018年         | 2017年         |
| 债券利息支出 | 54,774,341.21 | 54,429,645.99 | 54,774,341.21 | 54,429,645.99 |
| 其他     | 1,896.32      | -             | -             | -             |
| 合计     | 54,776,237.53 | 54,429,645.99 | 54,774,341.21 | 54,429,645.99 |

31、 资产减值损失

| 项目           | 本集团             |                 | 本公司             |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              | 2018年           | 2017年           | 2018年           | 2017年           |
| 应收代位追偿款减值损失  | 372,066,254.29  | 210,784,874.16  | 372,066,254.29  | 210,784,874.16  |
| 应收款项类投资减值损失  | 213,189,774.48  | (18,146,546.11) | 213,189,774.48  | (18,146,546.11) |
| 长期股权投资减值损失   | 100,415,958.70  | -               | 100,415,958.70  | -               |
| 可供出售金融资产减值损失 | 19,872,076.61   | 7,238,358.48    | 19,321,876.61   | 7,238,358.48    |
| 应收担保费减值损失    | -               | 19,550,000.00   | -               | 19,550,000.00   |
| 应收利息减值损失     | -               | (748,259.93)    | -               | 866,927.40      |
| 其他资产减值损失     | (25,000,000.00) | 25,000,000.00   | (25,000,000.00) | 25,000,000.00   |
| 合计           | 680,544,064.08  | 243,678,426.60  | 679,993,864.08  | 245,293,613.93  |

32、 所得税费用

(1) 所得税费用组成

|       | 本集团              |                 | 本公司              |                 |
|-------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|       | 2018年            | 2017年           | 2018年            | 2017年           |
| 本年所得税 | 253,974,156.80   | 251,209,940.78  | 254,680,569.61   | 242,524,598.93  |
| 递延所得税 | (210,700,644.23) | (53,318,516.71) | (203,296,407.59) | (44,481,384.83) |
| 合计    | 43,273,512.57    | 197,891,424.07  | 51,384,162.02    | 198,043,214.10  |

(2) 所得税费用与会计利润的关系如下:

|               | 本集团             |                | 本公司             |                |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|               | 2018年           | 2017年          | 2018年           | 2017年          |
| 税前利润          | 114,410,318.16  | 809,377,819.75 | 270,701,105.37  | 815,010,336.36 |
| 按照法定税率 25%计算的 |                 |                |                 |                |
| 所得税           | 28,602,579.54   | 202,344,454.94 | 67,675,276.34   | 203,752,584.09 |
| 不同税率导致的差异     | 9,782,533.75    | 1,164,466.42   | -               | -              |
| 不可抵扣支出的影响     | 329,656.34      | 655,146.02     | 273,527.03      | 563,273.32     |
| 免税基金分红收入      | (18,241,335.28) | (7,384,137.45) | (18,241,335.28) | (7,384,137.45) |
| 以前年度汇算清缴差异    | 1,632,353.59    | 1,111,494.14   | 1,676,693.93    | 1,111,494.14   |
| 本年未确认递延所得税资产的 |                 |                |                 |                |
| 可抵扣暂时性差异的影响   | 21,167,724.63   | -              | -               | -              |
| 所得税费用合计       | 43,273,512.57   | 197,891,424.07 | 51,384,162.02   | 198,043,214.10 |

33、 其他综合收益的税后净额

|                  | 本集团及本公司      |                 |
|------------------|--------------|-----------------|
|                  | 2018年        | 2017年           |
| 将重分类进损益的其他综合收益：  |              |                 |
| 权益法下可转损益的其他综合收益  | 3,133,758.00 | (9,792,472.88)  |
| 减：所得税            | (783,439.50) | 2,448,118.22    |
| 小计               | 2,350,318.50 | (7,344,354.66)  |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,787,543.24 | (46,606,597.42) |
| 减：所得税            | (946,885.81) | 11,651,649.35   |
| 小计               | 2,840,657.43 | (34,954,948.07) |
| 合计               | 5,190,975.93 | (42,299,302.73) |

34、 现金流量表项目及相关情况

(1) 现金流量表补充资料

(a) 将净利润调节为经营活动现金流量:

| 项目              | 本集团              |                  | 本公司              |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | 2018年            | 2017年            | 2018年            | 2017年            |
| 净利润             | 71,136,805.59    | 611,486,395.68   | 219,316,943.35   | 616,967,122.26   |
| 加: 资产减值损失       | 680,544,064.08   | 243,678,426.60   | 679,993,864.08   | 245,293,613.93   |
| 固定资产折旧          | 1,145,990.19     | 1,246,718.03     | 1,011,430.68     | 1,212,796.14     |
| 无形资产摊销          | 3,666,097.26     | 3,476,233.15     | 3,664,310.82     | 3,474,446.71     |
| 担保合同准备金的提取      | 120,974,253.42   | 150,530,528.14   | 120,974,253.42   | 150,530,528.14   |
| 递延收益变动          | (133,168,841.18) | (10,072,013.80)  | (133,168,841.18) | (10,072,013.80)  |
| 公允价值变动损失 / (收益) | 255,466,898.64   | (50,565,140.18)  | 148,623,974.34   | (56,008,809.59)  |
| 汇兑 (收益) / 损失    | (20,121,889.17)  | 30,341,437.82    | (20,121,931.74)  | 30,341,437.82    |
| 利息支出            | 54,776,237.53    | 54,429,645.99    | 54,774,341.21    | 54,429,645.99    |
| 投资收益            | (482,989,087.01) | (589,264,981.87) | (523,192,103.54) | (581,406,620.50) |
| 递延所得税资产增加       | (210,700,644.23) | (67,418,284.26)  | (203,296,407.59) | (58,581,152.38)  |
| 经营性应收项目的增加      | (515,848,269.34) | (208,335,180.48) | (465,539,731.97) | (217,229,107.09) |
| 经营性应付项目的增加(减少)  | 16,846,972.80    | (200,183,425.92) | 31,565,243.14    | (181,815,321.96) |
| 经营活动所使用的现金流量净额  | (158,271,411.42) | (30,649,641.10)  | (85,394,654.98)  | (2,863,434.33)   |

(b) 现金及现金等价物净变动情况:

|                      | 本集团           |                  | 本公司           |                  |
|----------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                      | 2018年         | 2017年            | 2018年         | 2017年            |
| 现金及现金等价物的年末余额        | 49,797,926.33 | 34,869,866.32    | 41,720,325.18 | 31,671,575.72    |
| 减: 现金及现金等价物的年初余额     | 34,869,866.32 | 737,966,984.27   | 31,671,575.72 | 728,687,564.41   |
| 现金及现金等价物净增加 / (减少) 额 | 14,928,060.01 | (703,097,117.95) | 10,048,749.46 | (697,015,988.69) |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目                 | 本集团             |                  | 本公司             |                  |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                    | 2018年           | 2017年            | 2018年           | 2017年            |
| 可随时用于支付的银行存款       | 49,797,926.33   | 34,869,866.32    | 41,720,325.18   | 31,671,575.72    |
| 使用受限制的货币资金         | 59,275,000.00   | 111,250,000.00   | 59,275,000.00   | 111,250,000.00   |
| 年末货币资金及现金等价物余额     | 109,072,926.33  | 146,119,866.32   | 100,995,325.18  | 142,921,575.72   |
| 减：使用受限制的货币资金       | (59,275,000.00) | (111,250,000.00) | (59,275,000.00) | (111,250,000.00) |
| 年末可随时变现的现金及现金等价物余额 | 49,797,926.33   | 34,869,866.32    | 41,720,325.18   | 31,671,575.72    |

七、 分部报告

本公司为整体经营，设有统一的内部组织结构、管理评价体系和内部报告制度。管理层通过定期审阅公司层面的财务信息来进行资源配置与业绩评价。本集团及本公司与本报告期及比较期间均无需单独列示的经营分部。

八、 金融工具的风险分析及敏感性分析

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险
- 其他价格风险
- 担保风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在报告期内发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在报告期内发生的变化等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

## 1、 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财物损失的风险。本集团的信用风险主要来自担保业务、银行存款、应收款项类投资、可供出售金融资产以及担保业务等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

对于担保业务的信用风险，担保项目立项到解保全流程的风险管理，涉及保前、保后、风险化解等各个环节。本集团注重完善对担保事项的事前评估、事中监控、事后追偿和处置机制，尽可能地防范因担保人财务状况恶化等原因给本集团造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。本集团审慎对待和严格控制对外担保产生的或有债务风险，对地方政府融资平台担保业务、房地产开发融资担保项目、承保小额贷款公司融资项目等均做出了明确的项目准入指引。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团已逾期但经个别方式评估后需计提减值准备的应收款项主要是应收代位追偿款和应收款项类投资（参见附注六、3 和六、5）。

本集团在附注八、6 列示了全部对外担保的最大风险敞口。除本集团所承担的担保业务信用风险敞口外，本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本集团在附注八 6、(2) 列示了全部对外担保的最大风险敞口。除本集团所承担的担保业务信用风险敞口外，本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

|                   | 2018年12月31日      |                  |                |                 |                  |                 |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                   | 应收款项类投资          | 可供出售金融资产         | 货币资金           | 应收利息            | 应收代位追偿款          | 定期存款            |
|                   |                  |                  |                |                 |                  | 其他资产            |
| <b>已减值</b>        |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| 按个别方式评估已出现减值总额    | 130,495,696.25   | 53,000,000.00    | -              | 10,409,543.39   | 1,308,460,637.02 | 19,550,000.00   |
| 减值损失准备            | (81,225,762.49)  | (33,607,315.58)  | -              | (10,409,543.39) | (769,981,033.39) | (19,550,000.00) |
| 净额                | 49,269,933.76    | 19,392,684.42    | -              | -               | 538,479,603.63   | -               |
| <b>已逾期未减值</b>     |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| - 逾期3个月以内(含3个月)   | -                | -                | -              | 366,655.00      | -                | -               |
| - 逾期3个月至6个月(含6个月) | -                | -                | -              | -               | -                | -               |
| - 逾期6个月至1年(含1年)   | -                | -                | -              | -               | -                | -               |
| - 逾期1年以上          | -                | -                | -              | -               | -                | -               |
| 总额                | -                | -                | -              | 366,655.00      | -                | -               |
| 减值损失准备            | -                | -                | -              | -               | -                | -               |
| 净额                | -                | -                | -              | 366,655.00      | -                | -               |
| <b>未逾期</b>        |                  |                  |                |                 |                  |                 |
| 总额                | 782,374,855.12   | 6,422,080,777.93 | 109,072,926.33 | 22,451,482.71   | -                | 32,257,040.00   |
| 减值损失准备            | (206,483,398.63) | (30,678,119.51)  | -              | -               | -                | -               |
| 净额                | 575,891,456.49   | 6,391,402,658.42 | 109,072,926.33 | 22,451,482.71   | -                | 32,257,040.00   |
| 合计                | 625,161,390.25   | 6,410,795,342.84 | 109,072,926.33 | 22,818,137.71   | 538,479,603.63   | 32,257,040.00   |
|                   |                  |                  |                |                 |                  | 4,171,878.90    |
|                   |                  |                  |                |                 |                  | 4,171,878.90    |
|                   |                  |                  |                |                 |                  | 4,171,878.90    |



2017 年 12 月 31 日

|                          | 应收账款类投资          | 可供出售金融资产         | 货币资金           | 应收利息            | 应收代偿追偿款          | 定期存款           | 其他资产            |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| <b>已减值</b>               |                  |                  |                |                 |                  |                |                 |
| 按个别方式评估已出现减值总额           | 80,695,801.82    | 53,000,000.00    | -              | 10,409,543.39   | 592,870,626.19   | -              | 19,550,000.00   |
| 减值损失准备                   | (71,678,078.99)  | (36,671,495.43)  | -              | (10,409,543.39) | (397,914,779.10) | -              | (19,550,000.00) |
| 净额                       | 9,017,722.83     | 16,328,504.57    | -              | -               | 194,955,847.09   | -              | -               |
| <b>已逾期未减值</b>            |                  |                  |                |                 |                  |                |                 |
| - 逾期 3 个月以内 (含 3 个月)     | -                | -                | -              | -               | -                | -              | -               |
| - 逾期 3 个月至 6 个月 (含 6 个月) | -                | -                | -              | -               | -                | -              | -               |
| - 逾期 6 个月至 1 年 (含 1 年)   | -                | -                | -              | -               | -                | -              | -               |
| - 逾期 1 年以上               | 95,000,000.00    | -                | -              | 26,753,095.97   | 217,219,206.37   | -              | -               |
| 总额                       | 95,000,000.00    | -                | -              | 26,753,095.97   | 217,219,206.37   | -              | -               |
| 减值损失准备                   | -                | -                | -              | -               | -                | -              | -               |
| 净额                       | 95,000,000.00    | -                | -              | 26,753,095.97   | 217,219,206.37   | -              | -               |
| <b>未逾期</b>               |                  |                  |                |                 |                  |                |                 |
| 总额                       | 1,011,374,749.13 | 5,278,705,931.59 | 146,119,866.32 | 42,921,224.79   | -                | 482,800,759.00 | 54,817,395.65   |
| 减值损失准备                   | (2,841,307.65)   | (7,741,863.05)   | -              | -               | -                | -              | -               |
| 净额                       | 1,008,533,441.48 | 5,270,964,068.54 | 146,119,866.32 | 42,921,224.79   | -                | 482,800,759.00 | 54,817,395.65   |
| 合计                       | 1,112,551,164.31 | 5,287,292,573.11 | 146,119,866.32 | 69,674,320.76   | 412,175,053.46   | 482,800,759.00 | 54,817,395.65   |

## 2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工  
作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政  
策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主  
要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率）计算的利息）的剩余合  
约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

| 项目     | 2018 年末折现的合同现金流量 |                |          |       |                  | 资产负债表            |
|--------|------------------|----------------|----------|-------|------------------|------------------|
|        | 一年以内<br>或实时偿还    | 1 年至 2 年       | 2 年至 5 年 | 5 年以上 | 合计               | 账面价值             |
| 存入保证金  | 59,275,000.00    | -              | -        | -     | 59,275,000.00    | 59,275,000.00    |
| 应付债券   | 852,320,000.00   | 725,200,000.00 | -        | -     | 1,577,520,000.00 | 1,497,266,365.48 |
| 其他金融负债 | 84,051,322.29    | -              | -        | -     | 84,051,322.29    | 84,051,322.29    |
| 合计     | 995,646,322.29   | 725,200,000.00 | -        | -     | 1,720,846,322.29 | 1,640,592,687.77 |

2017 年末折现的合同现金流量

| 项目        | 2017 年末折现的合同现金流量 |                |                |       |                  | 资产负债表<br>账面价值    |                  |
|-----------|------------------|----------------|----------------|-------|------------------|------------------|------------------|
|           | 一年以内<br>或实时偿还    | 1 年至 2 年       | 2 年至 5 年       | 5 年以上 | 合计               |                  |                  |
| 存入保证金     | 111,250,000.00   | -              | -              | -     | 111,250,000.00   | 111,250,000.00   | 111,250,000.00   |
| 卖出回购金融资产款 | 250,000,000.00   | -              | -              | -     | 250,000,000.00   | 250,000,000.00   | 250,000,000.00   |
| 应付债券      | 52,320,000.00    | 852,320,000.00 | 750,400,000.00 | -     | 1,655,040,000.00 | 1,494,814,640.31 | 1,494,814,640.31 |
| 其他金融负债    | 82,730,997.93    | -              | -              | -     | 82,730,997.93    | 82,730,997.93    | 82,730,997.93    |
| 合计        | 496,300,997.93   | 852,320,000.00 | 750,400,000.00 | -     | 2,099,020,997.93 | 1,938,795,638.24 | 1,938,795,638.24 |

### 3、 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

#### (1) 本集团及本公司于 12 月 31 日持有的计息金融工具如下：

|             | 2018 年       |                         | 2017 年       |                         |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|             | 实际利率         | 金额                      | 实际利率         | 金额                      |
| 金融资产        |              |                         |              |                         |
| - 应收款项类投资   | 5.50%-12.00% | 625,161,390.25          | 5.50%-14.00% | 1,112,551,164.31        |
| - 定期存款      | 3.60%        | 32,257,040.00           | 1.76%-2.25%  | 482,800,759.00          |
| - 可供出售金融资产  | 3.00%-10.00% | 6,410,795,342.84        | 3.00%-10.00% | 5,287,292,573.11        |
| - 货币资金      | 0.35%        | 109,072,926.33          | 0.35%        | 146,119,866.32          |
| 小计          |              | <u>7,177,286,699.42</u> |              | <u>7,028,764,362.74</u> |
| 金融负债        |              |                         |              |                         |
| - 卖出回购金融资产款 |              | -                       | 8.00%        | 250,000,000.00          |
| - 应付债券      | 3.57%-3.74%  | 1,497,266,365.48        | 3.57%-3.74%  | 1,494,814,640.31        |
| 小计          |              | <u>1,497,266,365.48</u> |              | <u>1,744,814,640.31</u> |
| 净额          |              | <u>5,680,020,333.94</u> |              | <u>5,283,949,722.43</u> |

于 2018 年 12 月 31 日，子公司的活期存款和可供出售金融资产余额为人民币 8,077,601.15 和 248,039,800.00，实际利率为 0.35%和 9%-10%

#### (2) 敏感性分析

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上浮或下降 50 个基点，将会导致本集团净利润和所有者权益分别增加或减少人民币 21,300,076.25 元 (2017 年：19,814,811.46 元)。

对于资产负债表日持有的、使本集团或本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中净利润及所有者权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团或本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及所有者权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年的分析基于同样的假设和方法。

#### 4、 汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款、短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

- (1) 本集团及本公司于12月31日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。

|                        | 2018年          |                  | 2017年          |                  |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                        | 外币余额           | 折算人民币余额          | 外币余额           | 折算人民币余额          |
| 货币资金                   |                |                  |                |                  |
| - 美元                   | 41,155.95      | 282,461.52       | 73,907.09      | 482,923.72       |
| - 港币                   | 9,013,559.11   | 7,897,680.50     | 7,870,149.80   | 6,578,658.22     |
| 应收利息                   |                |                  |                |                  |
| - 美元                   | 31,052.64      | 213,120.48       | 275,993.18     | 1,803,394.64     |
| 定期存款                   |                |                  |                |                  |
| - 美元                   | 4,700,000.00   | 32,257,040.00    | 61,645,000.00  | 402,800,759.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                  |                |                  |
| - 美元                   | 3,587,792.88   | 24,623,740.09    | 20,119,779.68  | 131,466,664.39   |
| 可供出售金融资产               |                |                  |                |                  |
| - 美元                   | 138,807,296.49 | 952,662,237.24   | 87,869,554.27  | 574,157,241.51   |
| 资产负债表敞口总额              |                |                  |                |                  |
| - 美元                   | 147,167,297.96 | 1,010,038,599.33 | 169,984,234.22 | 1,110,710,983.26 |
| - 港币                   | 9,013,559.11   | 7,897,680.50     | 7,870,149.80   | 6,578,658.22     |

- (2) 本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

|    | 平均汇率   |        | 报告日中间汇率 |        |
|----|--------|--------|---------|--------|
|    | 2018年  | 2017年  | 2018年   | 2017年  |
| 美元 | 6.6133 | 6.7356 | 6.8632  | 6.5342 |
| 港币 | 0.8437 | 0.8652 | 0.8762  | 0.8359 |

(3) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于12月31日人民币对美元和港币的汇率变动使人民币升值5%将导致股东权益和净利润的减少情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

|             | 股东权益                   | 净利润                    |
|-------------|------------------------|------------------------|
| 2018年12月31日 |                        |                        |
| 美元          | (37,876,447.47)        | (2,151,613.58)         |
| 港币          | <u>(296,163.02)</u>    | <u>(296,163.02)</u>    |
| 合计          | <u>(38,172,610.49)</u> | <u>(2,447,776.60)</u>  |
| 2017年12月31日 |                        |                        |
| 美元          | (41,651,661.87)        | (20,120,765.32)        |
| 港币          | <u>(246,699.68)</u>    | <u>(246,699.68)</u>    |
| 合计          | <u>(41,898,361.55)</u> | <u>(20,367,465.00)</u> |

于12月31日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元和港币的汇率变动使人民币贬值5%将导致本集团及本公司股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团或本公司持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

5、其他价格风险

其他价格风险包括股票价格风险、商品价格风险等。

6、担保风险

(1) 担保业务风险类型

担保业务风险在于发生代偿的可能性以及由此产生的赔款损失金额和时间的不确定。在担保合同下，本集团及本公司面临的主要风险是实际代偿款扣除抵质押物可变现价值后超过已计提担保合同准备金的账面金额。这种风险在下列情况下均可能出现：

发生性风险 - 代偿案件发生的数量与预期不同的可能性。

严重性风险 - 代偿金额与预期不同的可能性。

风险的波动性可通过慎重选择和实施承保策略，对担保业务对象实施后续跟踪等措施加以控制。同时，在一定程度上也可以通过把损失风险分散至大批担保合同组合而得以改善，因为较分散的合同组合很少因组合中某部分的变动而使整体受到影响。

担保业务风险也会受被担保人终止合同、拒绝支付保费等影响。因此，担保业务风险受被担保人的行为和决定影响。

## (2) 担保业务风险集中度

本集团及本公司的担保业务主要集中在中国境内，因此按地域划分的担保业务风险主要集中在中国境内。于资产负债表日，本集团及本公司担保业务承受的最大风险敞口按担保业务类型分析如下。

本集团及本公司对外担保按类型分析如下：

|        | 2018 年<br>12 月 31 日       | 2017 年<br>12 月 31 日       |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 融资性担保  | 99,004,301,836.36         | 101,170,292,012.15        |
| 非融资性担保 | 1,494,446,284.18          | 7,708,250,876.45          |
| 小计     | <u>100,498,748,120.54</u> | <u>108,878,542,888.60</u> |
| 担保敞口净额 | <u>100,498,748,120.54</u> | <u>108,878,542,888.60</u> |

## (3) 担保合同准备金的计量假设及敏感性分析

### 假设

评估担保合同准备金时采用的主要假设包括违约概率、违约损失率等。其中一部分基于本集团及本公司的过往经验，同时也参考了国内相关行业的历史经验数据。

### 敏感性分析

上述主要假设将影响担保合同准备金。若干变量的敏感度无法量化，如评估程序的不确定性等。

本集团及本公司预测在假设其他因素不变的情况下，如各类担保业务违约概率均增加 5%，将引起 2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日的担保合同准备金分别增加约人民币 39,929,202.73 元和人民币 33,880,490.06 元。



## 九、公允价值

### 1 以公允价值计量的资产和负债

下表列示了本集团及本公司在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告各期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

### 本集团

| 持续的公允价值计<br>资产             | 2018 年 12 月 31 日 |                  |                  |                  | 2017 年 12 月 31 日 |                  |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            | 第一层次<br>公允价值计量   | 第二层次<br>公允价值计量   | 第三层次<br>公允价值计量   | 合计               | 第一层次<br>公允价值计量   | 第二层次<br>公允价值计量   | 第三层次<br>公允价值计量   | 合计               |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融资产 | -                | 28,673,740.09    | 2,081,377,403.94 | 2,110,051,144.03 | -                | 569,943,455.28   | 2,342,293,036.55 | 2,912,236,491.83 |
| 可供出售金融资产                   | 3,523,902,567.74 | 1,002,509,224.78 | 2,313,124,277.29 | 6,839,536,069.81 | 909,373,613.88   | 810,873,109.41   | 4,066,677,091.33 | 5,786,923,814.62 |
| 基金投资                       | 3,014,352,567.74 | 952,662,237.24   | 602,782,019.67   | 4,569,796,824.65 | 613,853,613.88   | 810,873,109.41   | 602,020,383.64   | 2,086,747,306.93 |
| 信托计划投资                     | -                | -                | 1,376,017,982.49 | 1,376,017,982.49 | -                | -                | 2,934,077,420.43 | 2,934,077,420.43 |
| 资产管理计划                     | -                | 49,846,987.54    | -                | 49,846,987.54    | -                | -                | 84,919,341.17    | 84,919,341.17    |
| 债权资产收益权                    | -                | -                | 19,392,684.42    | 19,392,684.42    | -                | -                | 16,328,504.57    | 16,328,504.57    |
| 银行理财产品                     | 509,550,000.00   | -                | -                | 509,550,000.00   | 295,520,000.00   | -                | -                | 295,520,000.00   |
| 其他                         | -                | -                | 314,931,590.71   | 314,931,590.71   | -                | -                | 369,331,241.52   | 369,331,241.52   |
| 持续以公允价值计量的资产总额             | 3,523,902,567.74 | 1,031,182,964.87 | 4,394,501,681.23 | 8,949,587,213.84 | 909,373,613.88   | 1,360,816,564.69 | 6,408,970,127.88 | 8,699,160,306.45 |

本公司

|                            | 2018 年 12 月 31 日 |                  |                  | 2017 年 12 月 31 日 |                |                  |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                            | 第一层次<br>公允价值计量   | 第二层次<br>公允价值计量   | 第三层次<br>公允价值计量   | 合计               | 第一层次<br>公允价值计量 | 第二层次<br>公允价值计量   | 第三层次<br>公允价值计量   | 合计               |
| 持续的公允价值计量                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |
| 资产                         |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入<br>当期损益的金融资产 | -                | 4,050,000.00     | 2,081,377,403.94 | 2,085,427,403.94 | -              | 438,476,790.89   | 2,342,293,036.55 | 2,780,769,827.44 |
| 可供出售金融资产                   | 3,400,112,567.74 | 1,002,509,224.78 | 2,168,314,477.29 | 6,570,936,269.81 | 822,053,613.88 | 810,873,109.41   | 3,569,430,483.61 | 5,202,357,206.90 |
| 基金产品                       | 3,014,352,567.74 | 952,662,237.24   | 597,982,019.57   | 4,564,996,824.65 | 613,853,613.88 | 810,873,109.41   | 517,970,583.64   | 1,942,697,306.93 |
| 信托计划                       | -                | -                | 1,256,568,182.49 | 1,256,568,182.49 | -              | -                | 2,598,790,812.71 | 2,598,790,812.71 |
| 资产管理计划                     | -                | 49,846,987.54    | -                | 49,846,987.54    | -              | -                | 84,919,341.17    | 84,919,341.17    |
| 债权资产收益权                    | -                | -                | 19,392,684.42    | 19,392,684.42    | -              | -                | 16,328,504.57    | 16,328,504.57    |
| 银行理财产品                     | 385,760,000.00   | -                | -                | 385,760,000.00   | 208,200,000.00 | -                | -                | 208,200,000.00   |
| 其他                         | -                | -                | 294,371,590.71   | 294,371,590.71   | -              | -                | 351,421,241.52   | 351,421,241.52   |
| 持续以公允价值计量的资产总额             | 3,400,112,567.74 | 1,005,559,224.78 | 4,249,691,881.23 | 8,656,363,673.75 | 822,053,613.88 | 1,249,349,900.30 | 5,911,723,520.16 | 7,983,427,034.34 |

2018 年，本集团及本公司上述持续以公允价值计量的资产和负债的第一层次与第二层次之间没有发生转换，本集团及本公司是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

(1) 第二层次的公允价值计量  
2018 年, 本集团及本公司上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

(2) 第三层次的公允价值计量

持续的第三层次公允价值计量的资产和负债的期初余额与期末余额之间的调节信息如下:

本集团

| 资产                             | 2018 年<br>1 月 1 日 | 转入<br>第三层次 | 转出<br>第三层次 | 本年利得或损失总额        |                   | 购买、发行、出售和结算    |                    | 2018 年<br>12 月 31 日 |
|--------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|
|                                |                   |            |            | 计入损益<br>注        | 计入其他<br>综合收益<br>注 | 购买             | 出售/退出              |                     |
| 以公允价值计量且<br>其变动计入当期<br>损益的金融资产 | 2,342,293,036.55  | -          | -          | (98,363,848.45)  | -                 | -              | (162,551,784.16)   | 2,081,377,403.94    |
| 可供出售金融资产                       | 4,066,677,091.33  | -          | -          | (10,719,016.15)  | (23,540,514.55)   | 122,650,000.00 | (1,841,943,283.34) | 2,313,124,277.29    |
| 基金投资                           | 662,020,583.64    | -          | -          | (4,907,464.03)   | 33,509,136.26     | -              | (87,840,236.20)    | 602,782,019.67      |
| 信托计划投资                         | 2,934,077,420.43  | -          | -          | (8,956,390.80)   | -                 | 120,000,000.00 | (1,669,103,047.14) | 1,376,017,982.49    |
| 资产管理计划                         | 84,919,341.17     | -          | -          | 80,658.83        | -                 | -              | (85,000,000.00)    | -                   |
| 信贷资产收益权                        | 16,328,504.57     | -          | -          | 3,064,179.85     | -                 | -              | -                  | 19,392,684.42       |
| 银行理财产品                         | -                 | -          | -          | -                | -                 | -              | -                  | -                   |
| 其他                             | 369,331,241.52    | -          | -          | -                | (57,049,650.81)   | 2,650,000.00   | -                  | 314,931,590.71      |
| 合计                             | 6,408,970,127.88  | -          | -          | (109,062,864.60) | (23,540,514.55)   | 122,650,000.00 | (2,004,495,067.50) | 4,394,501,681.23    |

本公司

| 资产                             | 2018年<br>1月1日    | 转入   |      | 转出   |      | 本年利得或损失总额        |                   | 购买、发行、出售和结算 |                    | 2018年<br>12月31日  |
|--------------------------------|------------------|------|------|------|------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|------------------|
|                                |                  | 第三层次 | 第三层次 | 第三层次 | 第三层次 | 计入损益<br>注        | 计入其他<br>综合收益<br>注 | 购买          | 出售/退出              |                  |
| 以公允价值计量且<br>其变动计入当期<br>损益的金融资产 | 2,342,293,036.55 | -    | -    | -    | -    | -                | -                 | -           | (162,551,784.16)   | 2,081,377,403.94 |
| 可供出售金融资产                       | 3,569,430,483.61 | -    | -    | -    | -    | (98,363,848.45)  | (23,540,514.55)   | -           | (1,367,406,675.62) | 2,168,314,477.29 |
| 基金投资                           | 517,970,583.64   | -    | -    | -    | -    | (4,907,464.03)   | 33,509,136.26     | -           | 51,409,763.80      | 597,982,019.67   |
| 信托计划投资                         | 2,598,790,812.71 | -    | -    | -    | -    | (8,406,190.80)   | -                 | -           | (1,333,816,439.42) | 1,256,568,182.49 |
| 资产管理计划                         | 84,919,341.17    | -    | -    | -    | -    | 80,658.83        | -                 | -           | (85,000,000.00)    | -                |
| 信贷资产收益权                        | 16,328,504.57    | -    | -    | -    | -    | 3,064,179.85     | -                 | -           | -                  | 19,392,684.42    |
| 银行理财产品                         | -                | -    | -    | -    | -    | -                | -                 | -           | -                  | -                |
| 其他                             | 351,421,241.52   | -    | -    | -    | -    | -                | (57,049,650.81)   | -           | -                  | 294,371,590.71   |
| 合计                             | 5,911,723,520.16 | -    | -    | -    | -    | (108,532,664.60) | (23,540,514.55)   | -           | (1,529,958,459.78) | 4,249,691,881.23 |

上述本集团和本公司于本年度确认的利得或损失计入损益或其他综合收益的具体项目情况如下

|                    | 本集团                     | 本公司                     |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 本年计入损益的利得或损失       |                         |                         |
| - 公允价值变动收益         | (98,363,848.45)         | (98,363,848.45)         |
| - 资产减值损失           | (10,719,016.15)         | (10,168,816.15)         |
| 合计                 | <u>(109,082,864.60)</u> | <u>(108,532,664.60)</u> |
| 计入其他综合收益的利得或损失     |                         |                         |
| - 可供出售金融资产公允价值变动收益 | (23,540,514.55)         | (23,540,514.55)         |

## 2 其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)

本集团及本公司 12 月 31 日各项非以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

## 十 承诺事项

### 1 经营租赁承担

根据不可撤销的有关经营房屋租赁协议，本集团及本公司于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

|                    | 本集团                  |                      | 本公司                  |                      |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | 2018 年               | 2017 年               | 2018 年               | 2017 年               |
| 1 年以内 (含 1 年)      | 18,388,125.83        | 30,908,192.27        | 12,520,066.45        | 25,040,132.89        |
| 1 以上 3 年以内 (含 3 年) | 12,909,730.62        | 24,842,991.14        | -                    | 12,520,066.45        |
| 3 年以上              | 6,454,865.31         | 12,909,730.62        | -                    | -                    |
| 合计                 | <u>37,752,721.76</u> | <u>68,660,914.03</u> | <u>12,520,066.45</u> | <u>37,560,199.34</u> |

### 2、 资本承担

本集团及本公司于资产负债表日，已无签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺。

十一、关联方及关联交易

- 1、 有关本公司股东信息参见附注六、18
  - 2、 有关本公司子公司的信息参见附注五
  - 3、 本集团与关联方之间的交易
- (1) 与关联方之间的交易金额如下：

|           | <u>2018 年</u><br><u>金额</u> | <u>2017 年</u><br><u>金额</u> |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 担保收入      | -                          | 18,410,977.70              |
| 投资收益      | 14,942,833.30              | 19,583,239.30              |
| 对外解除担保    | (1,271,200,000.00)         | -                          |
| 发放委托贷款    | 749,000,000.00             | -                          |
| 收回发放的委托贷款 | (15,000,000.00)            | -                          |

- (2) 与关联方之间的交易于资产负债表日的余额如下：

|                            | <u>2018 年</u><br><u>12 月 31 日</u> | <u>2017 年</u><br><u>12 月 31 日</u> |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 资产                         |                                   |                                   |
| 应收款项类投资                    | 527,599,200.00                    | 99,801,686.19                     |
| 可供出售金融资产                   | 98,957,553.97                     | 164,250,000.00                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的<br>金融资产 | 71,880,000.00                     | 99,650,197.65                     |
| 表外业务                       |                                   |                                   |
| 担保责任余额                     | -                                 | 1,271,200,000.00                  |

(3) 附注十一、3(1) 和附注十一、3(2) 涉及交易的关联方与本集团的关系

| <u>公司名称</u>            | <u>与本集团关系</u>          | <u>与本公司关系</u>          |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 海航资本集团有限公司             | 本集团的股东                 | 本公司的股东                 |
| 海宁宏达小额贷款股份有限公司         | 本集团股东的子公司              | 本公司股东的子公司              |
| 中国金融投资管理有限公司           | 合营企业                   | 合营企业                   |
| 聚宝互联科技(北京)股份有限公司       | 受本集团股东控制的企业            | 受本公司股东控制的企业            |
| 杭州富阳中合优度投资管理合伙企业(有限合伙) | 本集团子公司作为管理人的<br>有限合伙企业 | 本公司子公司作为管理人的<br>有限合伙企业 |

## 十二、 资本管理

本集团及本公司资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团及本公司对资本的定义为股东权益扣除未确认的已提议分配的股利。

本集团及本公司定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团及本公司考虑的因素包括：本集团及本公司未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团及本公司，本集团及本公司将会调整资本结构。

本集团及本公司报告期内的资本管理战略保持一致。

针对担保业务，本集团及本公司定期监测单一客户的担保余额以及本集团内从事担保业务的公司的担保余额与股本总额的倍数，以保持资本风险处于可接受的范围内。

## 十三、 上年比较数字

如附注三、22 所述，本集团对部分会计政策进行了变更，并按规定进行了追溯调整(包括对可比期间数字的调整)。为了方便作出相应比较，本集团对本财务报表中 2017 年度的某些项目进行了重分类调整。