# 江西省融资担保集团有限责任公司

# 2022年12月31日

# 审

# 计

# 报

# 告

江西平安会计师事务所有限责任公司

JIANGXI PINGAN C.P.A.LTD

# 目 录


一、审 计 报 告 1-2

二、已审财务报表

1、合并资产负债表 3

2、合并利润表 4

3、合并现金流量表 5

4、合并所有者权益变动表 6-7

5、担保余额变动表 8

6、资产比例情况表 9

7、江西省融资性担保机构合规性审计意见表 10

8、母公司资产负债表 11

9、母公司利润表 12

10、母公司现金流量表 13

11、母公司所有者权益变动表 14-15

三、财务报表附注 16-101



此码用于证明该审计报告是由江西省注册会计师协会出具的报告，您可使用手机"扫一扫"或进入"江西省注册会计师行业统一监管平台"进行查验。

# 审 计 报 告

赣平安审字[2023]第089号

江西省融资担保集团有限责任公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江西省融资担保集团有限责任公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表，2022年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度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，我们独立于贵公司，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

管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2022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。

基于我们已经执行的工作，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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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

准则执行的审计一定会发现存在的重大错报，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。

（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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

（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）就贵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，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行贵公司审计，并对审计意见承担全部责任。

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

江西平安会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：

中国　南昌　　中国注册会计师：

二〇二三年一月十七日

# 合并资产负债表

会担保01表

2022年12月31日

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司

单位：元

| 资　产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 4,659,977,254.30 | 2,196,742,676.99 | 短期借款 | | |
| 存出保证金 | 728,543,592.01 | 1,008,182,767.08 | 存入保证金 | 20,000,000.00 | |
| 交易性金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付账款 | | |
| 应收保费 | 43,377,070.07 | 7,462,500.00 | 预收保费 | 99,338,335.19 | 60,644,636.18 |
| 应收再保款 | | | 应付职工薪酬 | 12,698,306.99 | 9,992,567.05 |
| 应收账款 | 81,682,512.32 | 576,223,156.54 | 应交税费 | 2,813,491.05 | 3,100,497.57 |
| 应收利息 | | | 应付利息 | | |
| 应收代偿款 | 1,994,335,058.07 | 513,407,722.25 | 应付股利 | | |
| 其他应收款 | 141,446,472.55 | 140,152,240.85 | 其他应付款 | 609,199,775.38 | 307,163,979.73 |
| 预付账款 | 2,954,487.25 | 167,386.00 | 应付分保账款 | | |
| 其他非流动资产 | | | 未到期责任准备金 | 180,542,742.11 | 100,857,366.56 |
| | | | 担保赔偿准备金 | 1,272,015,542.23 | 428,953,869.00 |
| 流动资产合计 | 7,652,316,446.57 | 4,442,338,449.71 | 其他流动负债 | 248,000,000.00 | 248,000,000.00 |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 2,444,608,192.95 | 1,158,712,916.09 |
| 委托贷款 | | | 非流动负债： | | |
| 减：委托贷款减值准 | | | 长期借款 | | |
| 委托贷款账面价值 | | | 应付债券 | | |
| 抵债资产 | 12,259,632.00 | 12,259,632.00 | 专项应付款 | 10,232,221.48 | 288,609,841.71 |
| 债权投资 | | | 长期应付款 | | |
| 其他债权投资 | | | 预计负债 | | |
| 长期股权投资 | | | 递延所得税负债 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 其他非流动负债 | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 代管担保[illegible] | | |
| 投资性房地产 | | | 非流动负债合计 | 10,232,221.48 | 288,609,841.71 |
| 固定资产： | | | 负债合计 | 2,454,840,414.43 | 1,447,322,757.80 |
| 固定资产原值 | 7,180,154.99 | 5,697,364.01 | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 减：累计折旧 | 3,544,778.52 | 2,772,574.81 | 实收资本（或股本） | 5,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 固定资产清理 | | | 资本公积 | 14,360,000.00 | |
| 固定资产净额 | 3,635,376.47 | 2,924,789.20 | 盈余公积 | 2,032,122.95 | 1,617,880.12 |
| 在建工程 | | | 一般风险准备 | 2,032,122.95 | 1,617,880.12 |
| 工程物资 | | | 担保赔偿基金 | | |
| 无形资产 | 306,983.89 | 254,550.42 | 未分配利润 | 13,580,680.59 | 10,670,140.64 |
| 递延所得税资产 | | | 归属于母公司权益合计 | 5,032,004,926.49 | 3,013,865,900.88 |
| 长期待摊费用 | 3,971,730.81 | 3,411,237.35 | 少数股东权益 | 185,644,828.82 | |
| 非流动资产合计 | 20,173,723.17 | 18,850,208.92 | 股东权益合计 | 5,217,649,755.31 | 3,013,865,900.88 |
| 资产总计 | 7,672,490,169.74 | 4,461,188,658.68 | 负债及所有者权益合计 | 7,672,490,169.74 | 4,461,188,658.68 |

填表单位盖章：　　法定代表人：　　财务负责人：　　会计：

# 合并利润表

会担保02表

2022年度

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司　　单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上年金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1 | 375,249,186.11 | 210,665,392.35 |
| （一）担保业务收入 | 2 | 392,135,401.35 | 221,876,438.40 |
| 其中：1.1融资性担保费收入 | 3 | 329,398,316.10 | 183,158,059.25 |
| 1.2非融资性担保费收入 | 4 | 31,036,390.58 | 14,109,726.16 |
| 1.3再担保业务收入 | 5 | 31,687,158.12 | 18,556,673.85 |
| 1.4手续费及佣金收入 | 6 | | |
| 1.5评审费收入 | 7 | | |
| 1.6追偿收入 | 8 | 13,526.55 | 6,051,979.14 |
| 减：提取未到期责任准备金 | 9 | 79,685,375.55 | 48,252,065.09 |
| （二）投资收益（损失以"-"号填列） | 10 | | |
| （三）公允价值变动收益（损失以"-"号填列） | 11 | | |
| （四）利息净收入（损失以"-"号填列） | 12 | 61,769,626.86 | 34,847,417.07 |
| 利息收入 | 13 | 61,769,626.86 | 34,847,417.07 |
| 利息支出 | 14 | | |
| （五）汇兑收入（损失以"-"号填列） | 15 | | |
| （六）其他业务收入 | 16 | 1,029,533.45 | 2,193,601.97 |
| 二、营业支出 | 17 | 955,976,870.59 | 309,793,454.91 |
| （一）担保赔偿支出 | 18 | | |
| （二）手续费及佣金支出 | 19 | 11,828,170.11 | 5,412,746.56 |
| （三）再担保费支出 | 20 | 64,628,666.14 | 33,213,064.05 |
| （四）提取赔偿准备金 | 21 | 841,047,024.17 | 244,045,645.20 |
| （五）税金及附加 | 22 | 1,352,286.22 | 552,586.19 |
| （六）业务及管理费 | 23 | 36,968,965.10 | 25,774,709.92 |
| （七）其他业务成本 | 24 | 180,146.85 | 794,702.59 |
| （八）资产减值损失（转回金额以"-"号填列） | 25 | | |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 26 | -580,727,684.48 | -99,128,062.56 |
| 加：营业外收入 | 27 | 586,602,095.01 | 105,442,438.30 |
| 其中：1、财政补助 | 28 | | |
| 2、税收返还 | 29 | | |
| 减：营业外支出 | 30 | 180,000.00 | 831,550.50 |
| 四、利润总额（亏损以"-"号填列） | 31 | 5,694,410.53 | 5,482,825.24 |
| 减：所得税费用 | 32 | 1,518,166.86 | 1,408,781.11 |
| 五、净利润（亏损以"-"号填列） | 33 | 4,176,243.67 | 4,074,044.13 |
| 其中：归属于母公司利润 | 34 | 4,171,414.85 | |
| 少数股东损益 | 35 | 4,828.82 | |

填报单位公章：　　法定代表人：陈新出印　　财务负责人：周瑶　　会计：肖雪雨

# 合并现金流量表

会担保03表

2022年度

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司　　单位：元

| 项　目 | 本期金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 收到的担保费收入 | 414,188,100.42 | 251,032,801.81 |
| 收到的追偿收入 | 13,526.55 | 6,051,979.14 |
| 收到税费返还 | | |
| 收到的专项补助 | 586,590,396.37 | 85,978,958.54 |
| 客户保证金增加额 | 25,445,846.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,955,952,742.92 | 671,340,742.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,982,190,612.26 | 1,014,404,482.19 |
| 担保代偿支付的现金 | 990,034,327.30 | 290,196,988.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,798,447.42 | 18,169,365.61 |
| 支付的各项税费 | 11,372,685.38 | 6,649,418.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,971,308,409.09 | 388,624,278.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,997,513,869.19 | 703,640,051.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,323,256.93 | 310,764,430.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 691,340.83 | 3,340,757.65 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 691,340.83 | 3,340,757.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -691,340.83 | -3,340,757.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,200,000,000.00 | |
| 借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,200,000,000.00 | |
| 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 | 390,000.00 | 470,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,000.00 | 470,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,199,610,000.00 | -470,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,183,595,402.24 | 306,953,672.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,204,925,444.07 | 2,897,971,771.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,388,520,846.31 | 3,204,925,444.07 |

填报单位负责人：　　法定代表人：　　财务负责人：　　会计：

# 合并所有者权益变动表

2022年度

会担保04表

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司　　单位：元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 担保扶持基金 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | - | 1,617,880.12 | 1,617,880.12 | 10,630,140.64 | 3,013,865,900.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | -2,389.24 | -2,389.24 |
| 二、本年年初余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | | 1,617,880.12 | 1,617,880.12 | 10,627,751.40 | 3,013,863,511.64 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | 2,000,000,000.00 | 14,360,000.00 | | - | 414,242.83 | 414,242.83 | 2,952,929.19 | 2,018,141,414.85 |
| （一）净利润 | | | | | | | 4,171,414.85 | 4,171,414.85 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | - | | | | - |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | - |
| （1）计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - |
| （2）转入当期损益的金额 | | | | | | | | - |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | 14,360,000.00 | | | | | | 14,360,000.00 |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | - | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | - | | | 4,171,414.85 | 4,171,414.85 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 2,000,000,000.00 | | | | | | | 2,000,000,000.00 |
| 1、所有者投入资本 | 2,000,000,000.00 | | | | | | | 2,000,000,000.00 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 414,242.83 | 414,242.83 | -1,218,485.66 | -390,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 414,242.83 | | -414,242.83 | - |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | 414,242.83 | -414,242.83 | - |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -390,000.00 | -390,000.00 |
| 4、其他 | | | | | | | | - |
| （五）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、一般风险准备弥补亏损 | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 5,000,000,000.00 | 14,360,000.00 | - | - | 2,032,122.95 | 2,032,122.95 | 13,580,680.59 | 5,032,004,926.49 |

被投单位公章：　　法定代表人：陈新出　　财务负责人：周智　　会计：李紫玲

# 合并所有者权益变动续表

合担保04表

2021年度

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 担保扶持基金 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | 19,459,200.00 | 1,210,475.71 | 1,210,475.71 | 7,840,905.33 | 3,029,721,056.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | 19,459,200.00 | 1,210,475.71 | 1,210,475.71 | 7,840,905.33 | 3,029,721,056.75 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | | | | -19,459,200.00 | 407,404.41 | 407,404.41 | 2,789,235.31 | -15,855,155.87 |
| （一）净利润 | | | | | | | 4,074,044.13 | 4,074,044.13 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | -19,459,200.00 | | | | -19,459,200.00 |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | - |
| （1）计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - |
| （2）转入当期损益的金额 | | | | | | | | - |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | - |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | -19,459,200.00 | | | | -19,459,200.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | -19,459,200.00 | | | 4,074,044.13 | -15,385,155.87 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 407,404.41 | 407,404.41 | -1,284,808.82 | -470,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 407,404.41 | | -407,404.41 | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | 407,404.41 | -407,404.41 | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -470,000.00 | -470,000.00 |
| 4、其他 | | | | | | | | - |
| （五）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、一般风险准备弥补亏损 | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | - | 1,617,880.12 | 1,617,880.12 | 10,630,140.64 | 3,013,865,900.88 |

填报单位公章：

法定代表人：

财务负责人：

会计：

# 担保余额变动表

金担保06表

2022年

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司　　单位：万元

| 项目 | 行次 | 原担保 | | 再担保 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 本年数 | 上年数 | 本年数 | 上年数 |
| 一、期初实际担保余额 | 1 | 2,035,763.75 | 820,625.47 | 2,340,123.01 | 704,267.57 |
| 其中：融资性实际担保余额 | 2 | 1,949,415.68 | 696,876.00 | 2,340,123.01 | 704,267.57 |
| 其中：小微企业实际担保余额 | 3 | 1,213,057.08 | 433,159.11 | 2,009,486.34 | 559,146.90 |
| "三农"实际担保余额 | 4 | 148,459.72 | 53,667.20 | 206,276.23 | 86,712.37 |
| 非融资性实际担保余额 | 5 | 86,348.08 | 123,749.47 | - | - |
| 融资性担保户数 | 6 | 37,025.00 | 1,467.00 | 22,688.00 | 4,865.00 |
| 其中：小微企业担保户数 | 7 | 25,829.00 | 1,351.00 | 14,370.00 | 3,268.00 |
| "三农"担保户数 | 8 | 4,849.00 | 83.00 | 8,232.00 | 1,442.00 |
| 非融资性担保户数 | 9 | 43.00 | 26.00 | - | - |
| 二、本期增加实际担保金额 | 10 | 5,512,011.68 | 1,805,339.23 | 3,090,013.54 | 2,321,472.87 |
| 其中：融资性实际担保金额 | 11 | 2,447,090.02 | 1,762,670.32 | 3,090,013.54 | 2,321,472.87 |
| 其中：小微企业实际担保金额 | 12 | 1,894,897.12 | 1,172,100.72 | 2,723,100.78 | 1,586,124.26 |
| "三农"实际担保金额 | 13 | 782,802.32 | 147,022.48 | 1,697,965.07 | 201,359.97 |
| 非融资性实际担保金额 | 14 | 3,064,921.63 | 42,668.91 | - | - |
| 融资性担保户数 | 15 | 80,765.00 | 26,213.00 | 40,576.00 | 22,547.00 |
| 其中：小微企业担保户数 | 16 | 76,271.00 | 26,051.00 | 29,417.00 | 14,056.00 |
| "三农"担保户数 | 17 | 26,005.00 | 4,859.00 | 22,127.00 | 8,116.00 |
| 非融资性担保户数 | 18 | 150,293.00 | 21.00 | - | - |
| 三、本期解除实际担保金额 | 19 | 3,979,470.28 | 590,200.95 | 2,700,314.48 | 685,617.42 |
| 其中：融资性实际担保金额 | 20 | 1,353,314.80 | 510,130.65 | 2,700,314.48 | 685,617.42 |
| 其中：小微企业实际担保金额 | 21 | 1,118,804.68 | 392,706.56 | 1,724,973.24 | 545,275.38 |
| "三农"实际担保金额 | 22 | 551,915.83 | 32,369.36 | 1,282,421.39 | 81,796.07 |
| 非融资性实际担保金额 | 23 | 2,626,155.48 | 80,070.30 | - | - |
| 融资性担保户数 | 24 | 42,555.00 | 2,006.00 | 26,288.00 | 4,866.00 |
| 其中：小微企业担保户数 | 25 | 40,554.00 | 1,764.00 | 12,479.00 | 3,357.00 |
| "三农"担保户数 | 26 | 15,688.00 | 99.00 | 14,934.00 | 1,330.00 |
| 非融资性担保户数 | 27 | 128,810.00 | 46.00 | - | - |
| 四、期末实际担保余额 | 28 | 3,568,305.15 | 2,035,763.75 | 2,729,822.08 | 2,340,123.01 |
| 其中：融资性实际担保余额 | 29 | 3,043,190.90 | 1,949,415.68 | 2,729,822.08 | 2,340,123.01 |
| 其中：小微企业实际担保余额 | 30 | 1,692,883.44 | 1,213,057.08 | 2,708,733.75 | 2,009,486.34 |
| "三农"实际担保余额 | 31 | 819,746.60 | 148,459.72 | 1,685,522.61 | 206,276.23 |
| 非融资性实际担保余额 | 32 | 525,114.25 | 86,348.08 | - | - |
| 融资性担保户数 | 33 | 75,615.00 | 37,025.00 | 36,981.00 | 22,688.00 |
| 其中：小微企业担保户数 | 34 | 60,325.00 | 25,829.00 | 29,277.00 | 14,370.00 |
| "三农"担保户数 | 35 | 24,457.00 | 4,849.00 | 22,145.00 | 8,232.00 |
| 非融资性担保户数 | 36 | 21,526.00 | 22.00 | - | 0 |

制表单位公章：　　法定代表人：　　财务负责人：

备注：表中小微企业、实际担保余额是指公司实际承担责任的金额

# 资产比例情况表

会担保02

2022年

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 一、I级资产 | 5,388,526,846.31 | 3,204,925,444.07 |
| 其中：现金 | | |
| 银行存款 | 4,659,977,254.30 | 2,196,742,676.59 |
| 存出保证金 | 728,543,592.01 | 1,008,182,767.48 |
| 货币市场基金 | | |
| 国债、金融债券 | | |
| 可随时赎回或三个月内到期的商业银行理财产品 | | |
| 债券信用评级AAA级的债券 | | |
| 其他货币资金 | | |
| 二、II级资产 | 1,300,000,000.00 | 800,000.00 |
| 其中：商业银行理财产品（不含第五条第六项） | | |
| 债券信用评级AA级、AA+级的债券 | | |
| 对其他融资担保公司或再担保公司的股权投资 | 1,300,000,000.00 | - |
| 对在保客户股权投资20%部分（包括但不限于优先股和普通股） | | |
| 对在保客户长期限六个月以内的委托贷款40%部分 | | 800,000.00 |
| 不超过净资产30%的自用型房产 | | |
| 三、III级资产 | 141,446,472.65 | 139,352,240.85 |
| 对在保客户股权投资80%部分以及其他股权类资产（包括但不限于优先股和普通股） | | |
| 债券信用评级AA-级以下或无债券信用评级的债券 | | |
| 投资购买的信托产品、资产管理计划、基金产品、资产支持证券等 | | |
| 对在保客户且合同期限六个月以内的委托贷款60%部分，以及其他委托贷款 | 37,600,000.00 | 38,800,000.00 |
| 非自用型房产 | | |
| 自用型房产超出净资产30%的部分 | | |
| 其他应收款 | 103,986,472.65 | 100,492,240.85 |
| 四、净资产 | 8,082,004,926.45 | 3,058,888,900.88 |
| 五、未到期责任准备金 | 180,542,742.11 | 100,957,360.56 |
| 六、担保赔偿准备金 | 1,272,415,542.23 | 428,558,869.00 |
| 七、资产总额 | 7,672,490,109.74 | 4,401,188,658.68 |
| 八、应收代偿款 | 1,894,335,058.07 | 516,407,722.25 |
| 九、受托管理的政府性或财政专项资金 | 8,920,402.75 | 287,251,839.70 |
| 十、资产比例指标 | | |
| 其中：净资产与未到期责任准备金、担保赔偿准备金之和占资产总额的比例 | 84.62% | 84.92% |
| I级资产、II级资产之和占资产总额扣除应收代偿款后的比例 | 117.82% | 79.73% |
| I级资产占资产总额扣除应收代偿款后的比例 | 94.95% | 79.71% |
| II级资产占资产总额扣除应收代偿款后的比例 | 2.45% | 3.81% |

填报单位负责人：　　法定代表人：陈新　　财务负责人：周瑾　　承宗琦

# 江西省融资性担保机构合规性审计意见表

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司

业务年度：2022年度

| 序号 | 审 计 内 容 | 审 计 意 见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称是否标明融资担保字样 | 公司名称标明融资担保字样 |
| 2 | 是否有固定的营业场所，是社会公示标牌等是否符合要求 | 有固定的营业场所，是社会公示标牌等符合要求 |
| 3 | 是否有健全的组织机构，公司制担保机构公司治理是否健全完善 | 已有健全的组织机构，公司制担保机构公司治理健全完善 |
| 4 | 是否按照审慎经营原则，建立健全融资担保项目评审、担保后管理、代偿责任追偿等方面的业务规范以及风险管理等内部控制制度。 | 已按照审慎经营原则，建立健全融资担保项目评审、担保后管理、代偿责任追偿等方面的业务规范以及风险管理等内部控制制度 |
| 5 | 是否按照《金融企业财务规则》和《企业会计准则》等要求，建立健全财务会计制度 | 已按照《金融企业财务规则》和《企业会计准则》等要求，建立健全财务会计制度 |
| 6 | 注册资本金实际到位情况，是否存在抽逃、抽逃资本金现象 | 注册资本金全部到位，不存在抽逃、抽逃资本金现象 |
| 7 | 是否存在吸收存款、变相吸收存款、自营贷款、受托贷款、受托投资 | 不存在吸收存款、变相吸收存款、自营贷款、受托贷款、受托投资 |
| 8 | 净资产与未到期责任准备金、担保赔偿准备金之和是否低于资产总额的60% | 净资产与未到期责任准备金、担保赔偿准备金之和不低于资产总额的60% |
| 9 | I级资产、II级资产之和是否低于资产总额扣除应收代偿款后的20% | I级资产、II级资产之和不低于资产总额扣除应收代偿款后的20% |
| 10 | I级资产是否低于资产总额扣除应收代偿款后的20% | I级资产不低于资产总额扣除应收代偿款后的20% |
| 11 | III级资产是否高于资产总额扣除应收代偿款后的20% | III级资产不高于资产总额扣除应收代偿款后的30% |
| 12 | 是否为控股股东、实际控制人提供融资担保，为其他关联方提供融资担保的条件是否优于为非关联方提供同类担保的条件。 | 不存在为控股股东、实际控制人提供融资担保，为其他关联方提供融资担保的条件不优于为非关联方提供同类担保的条件 |
| 13 | 对同一被担保人的融资担保责任余额是否超过扣除对其他融资担保公司和再担保公司股权投资后净资产的10% | 对同一被担保人的融资担保责任余额未超过扣除对其他融资担保公司和再担保公司股权投资后净资产的10% |
| 14 | 对同一被担保人及其关联方的融资性担保责任余额是否超过扣除对其他融资担保公司和再担保公司股权投资后净资产的15% | 对同一被担保人及其关联方的融资性担保责任余额未超过扣除对其他融资担保公司和再担保公司股权投资后净资产的15% |
| 15 | 实际担保责任余额是否超过扣除对其他融资担保公司和再担保公司股权投资后净资产的10倍 | 实际担保责任余额未超过扣除对其他融资担保公司和再担保公司股权投资后净资产的10倍 |
| 16 | 是否按照当年担保费收入的50%提取未到期责任准备金 | 已按照当年融资性担保费收入的50%提取未到期责任准备金 |
| 17 | 是否按不低于当年年末担保责任余额1%的比例提取担保赔偿准备金 | 已按不低于当年年末担保责任余额1%的比例提取担保赔偿准备金 |
| 18 | 在注册地所在省、自治区、直辖市范围内设立分支机构、变更名称、变更持有5%以上股权的股东或者变更董事、监事、高级管理人员、是否自分支机构设立之日起或者变更相关事项之日起30日内向监督管理部门备案 | 在注册地所在省、自治区、直辖市范围内未设立分支机构、未变更名称、变更持有5%以上股权的股东或者变更董事、监事、高级管理人员 |

会计师事务所（盖章）：

注册会计师（签名并盖章）：

# 母公司资产负债表

会报保01表

2022年12月31日

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司　　单位：元

| 资　产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 3,156,983,328.43 | 2,196,742,676.99 | 短期借款 | | |
| 存出保证金 | 728,543,592.01 | 1,008,182,767.08 | 存入保证金 | 20,000,000.00 | |
| 交易性金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票款 | | |
| 应收保费 | 43,377,070.07 | 7,462,500.00 | 预收保费 | 99,338,335.19 | 60,644,636.18 |
| 应收再保款 | | | 应付职工薪酬 | 12,674,306.99 | 9,592,567.05 |
| 应收账款 | 81,682,512.32 | 576,223,156.54 | 应交税费 | 2,510,465.00 | 3,100,497.57 |
| 应收利息 | | | 应付利息 | | |
| 应收代偿款 | 1,994,335,058.07 | 513,407,722.25 | 应付股利 | | |
| 其他应收款 | 141,446,472.55 | 140,152,240.85 | 其他应付款 | 709,173,472.61 | 307,163,979.71 |
| 预付账款 | 224,997.06 | 167,386.00 | 应付分担保账款 | | |
| 其他非流动资产 | | | 未到期责任准备金 | 180,542,742.11 | 100,857,366.56 |
| | | | 担保赔偿准备金 | 1,165,348,441.07 | 428,953,869.00 |
| 流动资产合计 | 6,146,593,030.51 | 4,442,338,449.71 | 其他流动负债 | 248,000,000.00 | 248,000,000.00 |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 2,437,587,762.97 | 1,158,712,916.09 |
| 委托贷款 | | | 非流动负债： | | |
| 减：委托贷款减值准 | | | 长期借款 | | |
| 委托贷款账面价值 | | | 应付债券 | | |
| 抵债资产 | 12,259,632.00 | 12,259,632.00 | 专项应付款 | 10,232,221.48 | 288,609,841.71 |
| 债权投资 | | | 长期应付款 | | |
| 其他债权投资 | | | 预计负债 | | |
| 长期股权投资 | 1,300,000,000.00 | | 递延所得税负债 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 其他非流动负债 | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 代管担保基金 | | |
| 投资性房地产 | | | 非流动负债合计 | 10,232,221.48 | 288,609,841.71 |
| 固定资产： | | | 负债合计 | 2,447,819,984.45 | 1,447,322,757.80 |
| 固定资产原值 | 5,930,648.09 | 5,697,364.01 | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 减：累计折旧 | 3,531,050.66 | 2,772,574.81 | 实收资本（或股本） | 5,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 固定资产清理 | | | 资本公积 | | |
| 固定资产净额 | 2,399,597.43 | 2,924,789.20 | 盈余公积 | 1,944,596.67 | 1,617,880.12 |
| 在建工程 | | | 一般风险准备 | 1,944,596.67 | 1,617,880.12 |
| 工程物资 | | | 担保赔偿基金 | | |
| 无形资产 | 306,983.89 | 254,550.42 | 未分配利润 | 12,851,483.84 | 10,630,140.64 |
| 投资性房地产 | | | 归属于母公司权益合计 | 5,016,740,677.18 | 3,013,865,900.88 |
| 长期待摊费用 | 3,001,417.80 | 3,411,237.35 | 少数股东权益 | | |
| 非流动资产合计 | 1,317,967,631.12 | 18,850,208.97 | 股东权益合计 | 5,016,740,677.18 | 3,013,865,900.88 |
| 资产总计 | 7,464,560,661.63 | 4,461,188,658.68 | 负债及所有者权益合计 | 7,464,560,661.63 | 4,461,188,658.68 |

填报单位公章：　　法定代表人：　　财务负责人：　　会计：

# 母公司利润表

会担保02表

2022年度

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司　　单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上年金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1 | 366,908,609.59 | 210,665,392.35 |
| （一）担保业务收入 | 2 | 392,135,401.35 | 221,876,438.40 |
| 其中：1.1融资性担保费收入 | 3 | 329,398,316.10 | 183,158,059.25 |
| 1.2非融资性担保费收入 | 4 | 31,036,390.58 | 14,109,726.16 |
| 1.3再担保业务收入 | 5 | 31,687,168.12 | 18,356,673.85 |
| 1.4手续费及佣金收入 | 6 | | |
| 1.5评审费收入 | 7 | | |
| 1.6追偿收入 | 8 | 13,536.55 | 6,051,979.14 |
| 减：提取未到期责任准备金 | 9 | 79,685,375.55 | 48,252,065.09 |
| （二）投资收益（损失以"-"号填列） | 10 | | |
| （三）公允价值变动收益（损失以"-"号填列） | 11 | | |
| （四）利息净收入（损失以"-"号填列） | 12 | 53,429,050.34 | 34,847,417.07 |
| 利息收入 | 13 | 53,429,050.34 | 34,847,417.07 |
| 利息支出 | 14 | | |
| （五）汇兑收入（损失以"-"号填列） | 15 | | |
| （六）其他业务收入 | 16 | 1,029,532.45 | 2,192,604.97 |
| 二、营业支出 | 17 | 848,848,398.04 | 309,793,454.91 |
| （一）担保赔偿支出 | 18 | | |
| （二）手续费及佣金支出 | 19 | 11,827,284.11 | 9,412,749.56 |
| （三）再担保费支出 | 20 | 64,628,686.14 | 33,213,064.05 |
| （四）提取赔偿准备金 | 21 | 734,845,452.01 | 244,045,645.20 |
| （五）税金及附加 | 22 | 1,327,222.86 | 552,586.19 |
| （六）业务及管理费 | 23 | 36,529,553.07 | 25,774,709.92 |
| （七）其他业务成本 | 24 | 190,148.85 | 794,702.99 |
| （八）资产减值损失（转回金额以"-"号填列） | 25 | | |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 26 | -481,939,788.45 | -99,128,062.56 |
| 加：营业外收入 | 27 | 486,602,094.80 | 105,442,438.30 |
| 其中：1、政府补助 | 28 | | |
| 2、税收返还 | 29 | | |
| 减：营业外支出 | 30 | 180,000.00 | 831,550.50 |
| 四、利润总额（亏损以"-"号填列） | 31 | 4,482,306.35 | 5,487,825.24 |
| 减：所得税费用 | 32 | 1,215,140.81 | 1,408,781.11 |
| 五、净利润（亏损以"-"号填列） | 33 | 3,267,165.54 | 4,074,044.13 |

填报单位公章：　　法定代表人：　　财务负责人：　　会计：

# 母公司现金流量表

会担保03表

2022年度

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司　　单位：元

| 项　目 | 本期金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 收到的担保费收入 | 414,188,100.42 | 251,032,801.81 |
| 收到的增值收入 | 13,526.55 | 6,051,979.14 |
| 收到税费返还 | | |
| 收到的专项补助 | 586,590,396.37 | 85,978,958.54 |
| 客户保证金增加额 | 25,445,846.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,141,864,807.59 | 671,340,742.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,168,102,676.93 | 1,014,404,482.19 |
| 担保代偿支付的现金 | 990,034,327.30 | 290,196,588.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,798,447.42 | 18,169,365.61 |
| 支付的各项税费 | 11,347,612.02 | 6,649,418.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,160,437,654.46 | 388,624,278.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,186,618,041.20 | 703,640,051.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,515,364.27 | 310,764,430.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 投资支付的现金 | 1,300,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 493,159.36 | 3,340,757.65 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,300,493,159.36 | 3,340,757.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,300,493,159.36 | -3,340,757.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000,000.00 | |
| 借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000,000.00 | |
| 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 | 390,000.00 | 470,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,000.00 | 470,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,999,610,000.00 | -470,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 680,601,476.37 | 306,953,672.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,204,925,444.07 | 2,897,971,771.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,885,526,920.44 | 3,204,925,444.07 |

填报单位公章：　　法定代表人：　　财务负责人：　　会计：

周瑶　　余崇涛

# 母公司所有者权益变动表

2022年度

会企02表

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司　　单位：元

| 项目 | 本年金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 担保扶持基金 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | - | 1,617,880.12 | 1,617,880.12 | 10,630,140.64 | 3,013,865,900.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | -2,389.24 | -2,389.24 |
| 二、本年年初余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | - | 1,617,880.12 | 1,617,880.12 | 10,627,751.40 | 3,013,863,511.64 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | 2,000,000,000.00 | | | - | 326,716.55 | 326,716.55 | 2,223,732.44 | 2,002,877,165.54 |
| （一）净利润 | | | | | | | 3,267,165.54 | 3,267,165.54 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | - | | | | - |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | - |
| （1）计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - |
| （2）转入当期损益的金额 | | | | | | | | - |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | - |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 3,267,165.54 | 3,267,165.54 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 2,000,000,000.00 | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | 2,000,000,000.00 | | | | | | | |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 326,716.55 | 326,716.55 | -1,043,433.10 | -390,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 326,716.55 | | -326,716.55 | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | 326,716.55 | -326,716.55 | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -390,000.00 | -390,000.00 |
| 4、其他 | | | | | | | | - |
| （五）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、一般风险准备弥补亏损 | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 5,000,000,000.00 | - | | - | 1,944,596.67 | 1,944,596.67 | 12,851,483.84 | 5,016,740,677.18 |

法定代表人：　　财务负责人：　　会计：

# 母公司所有者权益变动续表

会担保04表

2021年度

单位名称：江西省政信担保集团有限责任公司　　单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 担保扶持基金 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | 19,459,200.00 | 1,210,475.71 | 1,210,475.71 | 7,840,905.33 | 3,029,721,056.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | 19,459,200.00 | 1,210,475.71 | 1,210,475.71 | 7,840,905.33 | 3,029,721,056.75 |
| 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） | | | | -19,459,200.00 | 407,404.41 | 407,404.41 | 2,789,235.31 | -15,855,155.87 |
| （一）净利润 | | | | | | | 4,074,044.13 | 4,074,044.13 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | -19,459,200.00 | | | | -19,459,200.00 |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | - |
| （1）计入所有者权益的金额 | | | | | | | | - |
| （2）转入当期损益的金额 | | | | | | | | - |
| 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | - |
| 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | - |
| 4、其他 | | | | -19,459,200.00 | | | | -19,459,200.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | -19,459,200.00 | | | 4,074,044.13 | -15,385,155.87 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1、所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3、其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 407,404.41 | 407,404.41 | -1,284,808.82 | -470,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 407,404.41 | | -407,404.41 | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | 407,404.41 | -407,404.41 | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -470,000.00 | 470,000.00 |
| 4、其他 | | | | | | | | - |
| （五）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、一般风险准备弥补亏损 | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 3,000,000,000.00 | - | - | - | 1,617,880.12 | 1,617,880.12 | 10,630,140.64 | 3,013,865,900.88 |

法定代表人：　　财务负责人：　　会计：

# 江西省融资担保集团有限责任公司

## 财务报表附注

## 2022 年度

## 一、公司简介

江西省融资担保集团有限责任公司(以下简称本公司)系于2012年11月21日经江西省人民政府金融工作办公室批准核发融资性担保机构经营许可证，机构编码：赣36000010，许可证流水号：NO.00009240。由10家法人机构共同发起设立，于二零一二年十月十七日经江西省工商管理局注册登记成立，并取得营业执照。2016年4月21日换发统一社会信用代码91360000054442285E。法定代表人：陈出新，身份证号：510102196311081916；手机：13607917171。注册资本500000万元，实收资本500000万元，营业地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道177号群辉大厦8层。

业务范围：再担保业务、借款类担保业务、发行债券担保业务、其他融资担保业务（凭《融资担保业务经营许可证》经营）；非融资担保业务（投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保、诉讼保全担保及其它非融资担保业务）；以自有资金进行投资、资产管理及与担保业务有关的中介咨询服务业务。（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）

## 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表及附注。

本公司执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其应用指南(以下简称"企业会计准则")。

## 三、主要会计政策、会计估计

1、会计年度

会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。

2、记账本位币

记账本位币为人民币。

3、外币折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。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，所产生的折算差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

4、现金及现金等价物

现金指库存现金和随时用于支付的银行存款；现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3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。

5、金融资产

(1) 金融资产的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

— 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

— 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

— 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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以摊余成本计量的金融负债。

(2) 确认和计量

①、以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④、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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后

续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥、以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一 金融资产已转移，且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；

一 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

①、所转移金融资产的账面价值；

②、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①、终止确认部分的账面价值；

②、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终

止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

(4) 金融资产的终止确认

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配，分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失

准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

6、应收代偿款

反映企业接受委托担保的项目，按担保合同约定到期后被担保人不能归还本息时，企业代为履行责任支付的代偿款。

7、 应收款项

应收款项包括应收利息、应收保费、应收分保账款及其他应收款等。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提坏账准备，本公司判断单项金额重大的金额标准为单项金额超过人民币50百万元。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大的应收款项及上述单独测试未发生减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)，包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。本公司根据应收款项性质确定其相应信用风险特征，并基于该组合的历史损失率结合现时情况

计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，本公司根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提坏账准备。

8、 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资；以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指本公司能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本公司持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股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。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

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。

(4) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注4(16))。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按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，确认减值损失。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。

9、 存出保证金

根据融资性担保机构与其合作银行签订的协议确定存出保证金的金额和比例。

10、委托贷款

反映企业按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项。本项目应根据“委托贷款”科目的期末余额，减去“委托贷款损失准备”科目期末余额后的金额填列。

11、投资性房地产

投资性房地产包括以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量。投资性房地产采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提折旧。投资性房地产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：

| 项目 | 预计使用年限 | 预计残值率 | 年折旧率 |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 40-45 年 | 5% | 2.11%-2.38% |

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。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，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本公司于每年年度终了时对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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的金额计入当期损益。

12、固定资产

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备以及办公设备等。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：

| 项目 | 预计使用年限 | 预计残值率 | 年折旧率 |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 40-45 年 | 5% | 2.11%-2.38% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 办公及通讯设备 | 5-8 年 | 5% | 11.88%~19.00% |
| 运输工具 | 5-12 年 | 5% | 7.92%~19.00% |

于每年年度终了，本公司对固定资产的预计使用寿命，预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整，当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注5(6))。符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

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

13、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

14、 无形资产

无形资产主要包括外购电脑软件等，以实际成本进行初始计量。电脑软件在预计可使用年限内按直线法摊销。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

16、 除金融资产外其他长期资产减值

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以及对子公司、联营企业、合营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单

项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

17、存入保证金

反映企业按合同规定收到的担保履约保证金以及再担保业务按协议规定由分入担保人存入的再担保保证金。

18、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认，对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产，对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债，于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

19、收入确认

收入基于以下方法确认：

(1) 担保业务收入

反映企业担保费收入、手续费收入、评审费收入、追偿收入和其他担保业务收入的金额合计。

(2) 投资收益

投资收益包含各项投资产生的利息收入、股息收入、分红收入以及除交易性金融资产等由于公允价值变动形成的应计入公允价值变动损益之外的已实现利得或损失。

(3) 公允价值变动损益

公允价值变动损益是指交易性金融资产以及交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

(4) 其他业务收入

其他业务收入包括非担保合同服务管理费在内的除上述收入以外的其他经营活动实现的收入。

20、提取未到期责任准备

反映企业提取的未到期责任准备金和再担保合同未到期责任准备金。

21、提取担保赔偿准备金

反映企业根据期末担保和再担保在保责任余额提取的担保赔偿准备金。

22、政府补助

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

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

23、预计负债

因过去的经营行为形成的现时义务其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

24、职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、社会保险费等与获得职工提供的服务相关的支出。于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

25、 一般风险准备

根据中国财政部颁布的《金融企业财务规则—实施指南》的规定，本公司按抵减累计亏损后的当年净利润的10%提取一般风险准备，用于巨灾风险的补偿，不得用于分红或转增资本。

26、股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

27、企业合并及合并财务报表的编制方法

(1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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差额，计入当期损益。

(3) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。从取得子公司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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。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。集团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。

## 四、合并报表范围

本公司报告期合并财务报表纳入合并范围包括江西省赣财融资再担保有限责任公司、江西省赣财数字融资担保有限责任公司 2 家子公司。

企业合并及合并财务报表”相关内容。

（一）子企业情况

企业应当按照下列格式披露纳入报表合并范围的全部子企业主要情况；大型企业集团合并报表范围可以披露到二级子企业，集团所属重要子企业不分级次全部披露：

| 企业名称 | 注册地 | 实收资本 | 持股比例 | 享有的表决权 | 投资额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西省赣财融资再担保有限责任公司 | 江西南昌 | 128,324.78 万 | 85.72% | 85.72% | 110,000.00 万 |
| 江西省赣财数字融资担保有限责任公司 | 江西南昌 | 20,000.00 万 | 100% | 100% | 20,000.00 万 |

## 五、税项

本公司执行的税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
|---|---|---|
| 增值税 | 营业收入 | 6% |

| | | |
|---|---|---|
| 城建税 | 应缴增值税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴增值税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴增值税额 | 2% |
| 所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

# 六、财务报表重要项目注释 （金额单位：人民币元）

## （一）合并财务报表重要项目注释

### 1. 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 现金 | | |
| 银行存款 | 4,659,977,254.30 | 2,196,742,676.99 |
| 其他货币资金 | | |
| 合 计 | 4,659,977,254.30 | 2,196,742,676.99 |

其中：2022年第一季度至第三季度货币资金明细

| 项 目 | 第一季度末余额 | 第二季度末余额 | 第三季度末余额 |
|---|---|---|---|
| 现金 | | | |
| 银行存款 | 2,155,356,834.62 | 3,763,216,658.15 | 4,486,362,170.14 |
| 其他货币资金 | | | |
| 合 计 | 2,155,356,834.62 | 3,763,216,658.15 | 4,486,362,170.14 |

### 2. 存出保证金

(1) 存出保证金余额

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 原担保保证金 | 728,543,592.01 | 1,008,182,767.08 |
| 再担保保证金 | | |
| 合 计 | 728,543,592.01 | 1,008,182,767.08 |

(2) 存出保证金明细

| 名称 | 账号 | 期末余额 | 期末占注册资本比例 | 期初余额 | 年初占注册资本比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800031185318 | 7,100,000.00 | 0.14% | 7,100,000.00 | 0.24% |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800031185702 | 10,000,000.00 | 0.20% | 10,000,000.00 | 0.33% |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800031186152 | 9,000,000.00 | 0.18% | 9,000,000.00 | 0.30% |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800035190722 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800038199786 | | | 300,000.00 | 0.01% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880003870857 0 | | | 3,000,000.00 | 0.10% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880003892143 6 | | | 700,000.00 | 0.02% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880003911884 3 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880003911909 6 | | | 1,000,000.00 | 0.03% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880003930420 2 | | | 770,000.00 | 0.03% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880003967327 8 | | | 400,000.00 | 0.01% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880003967585 2 | | | 1,840,000.00 | 0.06% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880003971237 6 | | | 1,000,000.00 | 0.03% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880003975283 1 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004045312 2 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004049777 7 | | | 1,000,000.00 | 0.03% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004053405 4 | | | 1,000,000.00 | 0.03% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004055823 3 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004092141 6 | | | 400,000.00 | 0.01% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004098734 8 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004104087 3 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004123478 2 | | | 100,000.00 | 0.00% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004124256 8 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004136682 1 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004157436 8 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004168908 6 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004191971 6 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004192042 7 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004210168 8 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004212983 1 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004213995 2 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004215059 4 | | | 780,000.00 | 0.03% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004276658 9 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004332415 2 | | | 200,000.00 | 0.01% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004422534 3 | | | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004463877 2 | | | 900,000.00 | 0.03% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004663579 3 | | | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004727097 8 | | | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880004949788 0 | 5,000,000.00 | 0.10% | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880006792704 4 | 5,000,000.00 | 0.10% | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880006925640 3 | | | 2,900,000.00 | 0.10% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880006541295 8 | 5,000,000.00 | 0.10% | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880006813756 0 | 5,000,000.00 | 0.10% | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880006827444 6 | | | 3,000,000.00 | 0.10% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880006827925 2 | 5,000,000.00 | 0.10% | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880007088318 0 | 2,860,000.00 | 0.06% | | |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880007088917 6 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 北京银行南昌分行 | 2000002069880007283589 4 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800078369382 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800080413252 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800080707714 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800085566233 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800087734677 | 1,000,000.00 | 0.02% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800087736160 | 1,000,000.00 | 0.02% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800087737472 | 900,000.00 | 0.02% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800088777998 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800090495181 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800091386558 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800092095916 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800093930142 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800094847932 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800096781906 | 3,000,000.00 | 0.06% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800097257190 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800098223442 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800103783614 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800104089202 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800104252101 | 2,900,000.00 | 0.06% | | |
| 北京银行南昌分行 | 20000020698800065067828 | | | 3,000,000.00 | 0.07% |
| 渤海银行南昌分行营业部 | 2030095706000458 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 渤海银行南昌分行营业部 | 2030095706000573 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 渤海银行南昌分行营业部 | 2030095706000692 | | | 1,000,000.00 | 0.03% |
| 渤海银行南昌分行营业部 | 2030095706000711 | | | 1,000,000.00 | 0.03% |
| 渤海银行南昌分行营业部 | 2030095706000830 | 500,000.00 | 0.01% | | |
| 昌东九银村镇银行 | 9780198000000000834 | 1,050,000.00 | 0.02% | 1,670,000.00 | 0.06% |
| 赣州银行东湖支行 | 2809000104440010212 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 赣州银行东湖支行 | 2809000104440010229 | 4,000,000.00 | 0.08% | 4,000,000.00 | 0.13% |
| 赣州银行东湖支行 | 2809000104440010237 | | | 200,000.00 | 0.01% |
| 赣州银行东湖支行 | 2809000104440010261 | | | 200,000.00 | 0.01% |
| 赣州银行东湖支行 | 2809000104440010296 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 赣州银行东湖支行 | 2809000104440010366 | | | 150,000.00 | 0.01% |
| 赣州银行东湖支行 | 2809000104440010374 | | | 200,000.00 | 0.01% |
| 赣州银行东湖支行 | 2809000104440010399 | | | 120,000.00 | 0.00% |
| 赣州银行东湖支行 | 2809000104440010411 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 赣州银行东湖支行 | 2809000104440010487 | | | 1,000,000.00 | 0.03% |
| 赣州银行东湖支行 | 2809000104440010495 | 5,300,000.00 | 0.11% | 5,300,000.00 | 0.18% |
| 赣州银行东湖支行 | 2809000104440010500 | 10,000,000.00 | 0.20% | 5,000,000.00 | 0.17% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 赣州银行东湖支行 | 280900011514001001 6 | 200,000.00 | 0.00% | 200,000.00 | 0.01% |
| 光大银行北京东路支行 | 50020181000960351 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 光大银行北京东路支行 | 50020181000996322 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 光大银行北京东路支行 | 50020181000978429 | | | 1,000,000.00 | 0.03% |
| 光大银行北京东路支行 | 50020181000982127 | 500,000.00 | 0.01% | | |
| 光大银行北京东路支行 | 50020181000985659 | 500,000.00 | 0.01% | | |
| 光大银行北京东路支行 | 50020181000989824 | 500,000.00 | 0.01% | | |
| 光大银行北京东路支行 | 50020181001004922 | 500,000.00 | 0.01% | | |
| 光大银行北京东路支行 | 50040181000045435 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 光大银行北京东路支行 | 50040181000045517 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 光大银行北京东路支行 | 50040181000045942 | 800,000.00 | 0.02% | 800,000.00 | 0.03% |
| 光大银行北京东路支行 | 50040181000046165 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 光大银行北京东路支行 | 50040181000953546 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 光大银行北京东路支行 | 50040181000955170 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 华夏银行南昌分行营业部 | 15150000000935353 | 3,000,000.00 | 0.06% | 3,000,000.00 | 0.10% |
| 华夏银行南昌分行营业部 | 15150000000957297 | | | 2,700,000.00 | 0.09% |
| 华夏银行南昌分行营业部 | 15150000000960800 | | | 100,000.00 | 0.00% |
| 华夏银行南昌分行营业部 | 15150000000960811 | | | 250,000.00 | 0.01% |
| 华夏银行南昌分行营业部 | 15150000000971662 | | | 3,000,000.00 | 0.10% |
| 华夏银行南昌分行营业部 | 15150000001001195 | 2,400,000.00 | 0.05% | | |
| 华夏银行南昌分行营业部 | 15150000001006874 | 1,000,000.00 | 0.02% | | |
| 华夏银行南昌分行营业部 | 15150000001007969 | 100,000.00 | 0.00% | | |
| 建设银行南昌国贸支行 | 36001050300049000135 | 8,400,000.00 | 0.17% | 27,135,000.00 | 0.90% |
| 江西省公共资源交易集团 | 2036030900000099059 | 200,000,000.00 | 4.00% | | |
| 江西银行高新支行 | 791912044700066 | 60,000,000.00 | 1.20% | 30,000,000.00 | 1.00% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100117 | 638,651.97 | 0.01% | 638,651.97 | 0.02% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100126 | 396,076.10 | 0.01% | 396,076.10 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100153 | 330,822.29 | 0.01% | 330,822.29 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100162 | 813,757.74 | 0.02% | 813,757.74 | 0.03% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100180 | 352,473.53 | 0.01% | 352,473.53 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100199 | 316,055.88 | 0.01% | 316,055.88 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100206 | 333,133.20 | 0.01% | 333,133.20 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100215 | 591,237.69 | 0.01% | 591,237.69 | 0.02% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100563 | | | 803,985.47 | 0.03% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西银行高新支行 | 79191204475100572 | | | 831,613.80 | 0.03% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100607 | | | 700,653.44 | 0.02% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100616 | | | 656,819.72 | 0.02% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100652 | | | 835,775.39 | 0.03% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100661 | | | 459,565.84 | 0.02% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100705 | | | 813,866.38 | 0.03% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100723 | | | 773,855.53 | 0.03% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100876 | | | 800,494.41 | 0.03% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475100901 | 639,000.00 | 0.01% | 639,000.00 | 0.02% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101152 | | | 174,770.80 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101161 | | | 1,289,466.80 | 0.04% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101207 | | | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101208 | | | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101232 | | | 1,200,000.00 | 0.04% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101241 | | | 1,145,138.33 | 0.04% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101269 | | | 1,006,119.20 | 0.03% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101287 | | | 991,805.82 | 0.03% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101376 | | | 1,579,981.76 | 0.05% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101385 | | | 2,214,415.24 | 0.07% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101394 | | | 392,165.08 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101401 | | | 963,803.10 | 0.03% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101447 | 2,358,960.00 | 0.06% | 2,358,960.00 | 0.08% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101465 | | | 357,840.06 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101474 | | | 292,014.52 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101483 | 478,664.18 | 0.01% | 478,664.18 | 0.02% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101517 | | | 175,780.92 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101526 | | | 251,233.17 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101544 | | | 274,293.00 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101571 | | | 993,686.42 | 0.03% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101599 | | | 1,000,000.00 | 0.03% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101679 | | | 373,371.19 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101722 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101759 | | | 130,000.00 | 0.00% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101777 | | | 8,000,000.00 | 0.27% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101786 | | | 1,500,000.00 | 0.05% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101795 | | | 1,300,000.00 | 0.04% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101802 | | | 800,000.00 | 0.03% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101811 | | | 70,000.00 | 0.00% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101820 | 2,792,797.09 | 0.06% | 2,792,797.09 | 0.09% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101839 | 1,000,000.00 | 0.02% | 1,000,000.00 | 0.03% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101848 | | | 4,000,000.00 | 0.13% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101857 | 1,487,204.72 | 0.03% | 1,487,204.72 | 0.05% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101866 | | | 5,000,000.00 | 0.17% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西银行高新支行 | 79191204475101875 | | | 949,659.68 | 0.03% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101884 | 1,841,503.28 | 0.04% | 1,841,503.28 | 0.06% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101893 | 349,001.10 | 0.01% | 349,001.10 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101900 | 877,427.57 | 0.02% | 877,427.57 | 0.03% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101919 | | | 15,000,000.00 | 0.50% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101928 | | | 14,000,000.00 | 0.47% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101946 | 479,624.92 | 0.01% | 479,624.92 | 0.02% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101955 | 233,524.97 | 0.00% | 233,524.97 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101964 | 443,719.86 | 0.01% | 443,719.86 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101973 | 197,658.74 | 0.00% | 197,658.74 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101982 | 1,561,400.00 | 0.03% | 1,561,400.00 | 0.05% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475101991 | 3,438,600.00 | 0.07% | 3,438,600.00 | 0.11% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102008 | | | 40,000,000.00 | 1.33% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102017 | 2,060,000.00 | 0.04% | 2,060,000.00 | 0.07% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102026 | | | 10,000,000.00 | 0.33% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102035 | 10,000,000.00 | 0.20% | 10,000,000.00 | 0.33% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102044 | | | 450,000.00 | 0.02% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102053 | | | 550,000.00 | 0.02% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102062 | | | 676,000.00 | 0.02% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102071 | 292,000.00 | 0.01% | 292,000.00 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102080 | | | 483,000.00 | 0.02% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102099 | 123,000.00 | 0.00% | 123,000.00 | 0.00% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102106 | | | 290,000.00 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102124 | 109,000.00 | 0.00% | 109,000.00 | 0.00% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102133 | | | 262,000.00 | 0.01% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102160 | | | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102179 | 1,000,000.00 | 0.02% | 1,000,000.00 | 0.03% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102188 | 1,316,766.78 | 0.03% | 1,316,766.78 | 0.04% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102204 | 14,000,000.00 | 0.28% | | |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102213 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102222 | 2,869,510.40 | 0.06% | 2,869,510.40 | 0.10% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102231 | | | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 江西银行高新支行 | 79191204475102240 | 15,000,000.00 | 0.30% | | |
| 江西裕民银行 | 99010204901304294O | | | 1,000,000.00 | 0.03% |
| 江西裕民银行 | 99010204901304294O | 1,000,000.00 | 0.02% | | |
| 交通银行南昌省府大院支行 | 361899999700003000667 | 3,620,000.00 | 0.07% | 31,385,000.00 | 1.05% |
| 交通银行南昌省府大院支行 | 361899999701000006419 | 80,000,000.00 | 1.60% | 75,000,000.00 | 2.50% |
| 九江银行洪都大道支行 | 787049200000013669 | | | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 九江银行洪都大道支行 | 787049600000011471 | | | 75,000,000.00 | 2.50% |
| 九江银行洪都大道支行 | 787049900000007684 | | | 85,000,000.00 | 2.83% |
| 九江银行洪都大道支行 | 787049900000013920 | | | 85,000,000.00 | 2.83% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 南昌农商银行青云谱支行 | 106830099000175844 | 39,900,000.00 | 0.80% | 61,805,000.00 | 2.06% |
| 农发行江西省分行营业部 | 20336999900100000554311 | 9,820,000.00 | 0.20% | 9,820,000.00 | 0.33% |
| 农发行江西省分行营业部 | 20336999900100000578521 | | | 2,000,000.00 | 0.07% |
| 农业银行九龙湖支行 | 14318162000000786 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 农业银行九龙湖支行 | 14318162000000791 | | | 1,000,000.00 | 0.03% |
| 农业银行九龙湖支行 | 14318162100000781 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 农业银行九龙湖支行 | 14318162500000859 | 6,000,000.00 | 0.12% | | |
| 农业银行九龙湖支行 | 14318162800000773 | | | 1,200,000.00 | 0.04% |
| 农业银行九龙湖支行 | 14318162800000805 | | | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 农业银行九龙湖支行 | 14318162900000777 | | | 6,000,000.00 | 0.20% |
| 平安银行南昌分行营业部 | 18014523639389 | 5,000,000.00 | 0.10% | 420,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64010076801800000944 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64010076801000001017 | 400,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64010076801100001008 | 500,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64010076801100001016 | 500,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64010076801200001044 | 200,000.00 | 0.00% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64010076801300001007 | 300,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64010076801400001043 | 200,000.00 | 0.00% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64010076801500001006 | 200,000.00 | 0.00% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64010076801600001042 | 200,000.00 | 0.00% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64010076801700001005 | 300,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64010076801800000839 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64010076801800001018 | 500,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801000000108 | | | 200,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801000000123 | | | 800,000.00 | 0.03% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801000000125 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801000000126 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801000000127 | | | 200,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801000000128 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801000000129 | | | 400,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801000000174 | 200,000.00 | 0.00% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801000000182 | 720,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801100000107 | | | 150,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801100000124 | | | 1,450,000.00 | 0.05% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801100000166 | 450,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801100000173 | 700,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801200000102 | | | 200,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801200000110 | | | 190,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801200000178 | 300,000.00 | 0.01% | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行长天支行 | 64050076801300000106 | | | 120,000.00 | 0.00% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801300000172 | 200,000.00 | 0.00% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801300000180 | 1,450,000.00 | 0.03% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801400000101 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801400000177 | 500,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801500000105 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801500000130 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801500000131 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801500000132 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801500000133 | | | 200,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801500000134 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801500000135 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801500000136 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801500000137 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801500000138 | 500,000.00 | 0.01% | 500,000.00 | 0.02% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801500000139 | 1,000,000.00 | 0.02% | 1,000,000.00 | 0.03% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801500000140 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801500000141 | 500,000.00 | 0.01% | 500,000.00 | 0.02% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801500000171 | 500,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801600000176 | 300,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801700000104 | | | 250,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801700000170 | 420,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000095 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000109 | | | 220,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000117 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000142 | | | 200,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000143 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000144 | 190,000.00 | 0.00% | 190,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000145 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000146 | 300,000.00 | 0.01% | 300,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000147 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000148 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000149 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000150 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000151 | | | 200,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000152 | | | 190,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000153 | | | 280,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000154 | 300,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000155 | 220,000.00 | 0.00% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000158 | 500,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000162 | 500,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000163 | 300,000.00 | 0.01% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000164 | 200,000.00 | 0.00% | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行长天支行 | 64050076801800000175 | 200,000.00 | 0.00% | | |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801900000099 | | | 100,000.00 | 0.00% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801900000103 | | | 300,000.00 | 0.01% |
| 浦发银行长天支行 | 64050076801900000111 | | | 280,000.00 | 0.01% |
| 上饶银行南昌分行 | 2036036000000019666 | 12,083,000.00 | 0.24% | 28,643,000.00 | 0.95% |
| 兴业银行南昌分行 | 502010100200658469 | | | 480,000.00 | 0.02% |
| 兴业银行南昌分行 | 502010100200661505 | 139,000.00 | 0.00% | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 兴业银行南昌分行 | 502010100200666229 | 5,000,000.00 | 0.10% | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 兴业银行南昌分行 | 502010100200679504 | 5,000,000.00 | 0.10% | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 兴业银行南昌分行 | 502010100200687123 | 5,000,000.00 | 0.10% | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 邮储银行江西省分行营业部 | 936009031000000096 | 7,000,000.00 | 0.14% | 93,800,000.00 | 3.13% |
| 招商银行艾溪湖支行 | 791904832080000373 | | | 500,000.00 | 0.02% |
| 招商银行艾溪湖支行 | 791904832080000387 | | | 1,000,000.00 | 0.03% |
| 招商银行艾溪湖支行 | 791904832080000390 | | | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 招商银行艾溪湖支行 | 791904832080000400 | | | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 招商银行艾溪湖支行 | 791904832080000414 | | | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 招商银行艾溪湖支行 | 791904832080000428 | 5,000,000.00 | 0.10% | | |
| 中国银行南昌市分行营业部 | 193250155254 | 15,000,000.00 | 0.30% | 5,000,000.00 | 0.17% |
| 中信银行二七北路支行 | 8115701062400268249 | | | 1,950,000.00 | 0.07% |
| 中信银行二七北路支行 | 8115701063900267204 | | | 5,400,000.00 | 0.18% |
| 总计 | | 728,543,552.00 | 14.57% | 1,008,182,767.08 | 33.61% |

## 3. 应收担保费

（1）应收担保费余额：

| 项目 | 第一季度末 | 第二季度末 | 第三季度末 | 第四季度末 |
|---|---|---|---|---|
| 余额 | 3,462,500.00 | 3,462,500.00 | 3,462,500.00 | 43,377,070.07 |

按账龄分类如下：

| 项　目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 期末余额 | 坏账准备 | 期初余额 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 41,039,570.07 | | 4,412,500.00 | |
| 1 至 2 年 | 412,500.00 | | 3,050,000.00 | |
| 2 至 3 年 | 1,925,000.00 | | | |
| 3 至 4 年 | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | |
| 5 年以上 | | | | |
| 合　计 | **43,377,070.07** | | **7,462,500.00** | |

①第四季度末应收担保费余额明细

| 单位名称 | 款项内容及性质 | 余额 | 账龄 | 占应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江西省外经贸融资担保有限公司 | 担保费 | 26,877.16 | 1 年以内 | 0.06% |
| 江西省中小企业融资担保有限责任公司 | 担保费 | 13,945.19 | 1 年以内 | 0.03% |
| 江西光创科技有限公司 | 担保费 | 450,000.00 | 2-3 年 | 1.04% |
| 宜春市融资担保有限责任公司 | 担保费 | 1,960,533.45 | 1 年以内 | 4.52% |
| 南昌工控产业担保有限公司 | 担保费 | 2,338,239.19 | 1 年以内 | 5.39% |
| 萍乡市融资担保集团有限公司 | 担保费 | 1,179,335.53 | 1 年以内 | 2.72% |
| 江西康盛装饰集团股份有限公司 | 担保费 | 3,600,000.00 | 1 年以内 | 8.30% |
| 南昌三己置业有限公司 | 担保费 | 10,262.60 | 1 年以内 | 0.02% |
| 江西省瑞成科技发展有限公司 | 担保费 | 1,125,000.00 | 2-3 年 | 2.59% |
| 江西鸿海空调城有限公司 | 担保费 | 412,500.00 | 1-2 年 | 0.95% |
| 旭宝置业（宜春）有限公司 | 担保费 | 209,459.78 | 1 年以内 | 0.48% |
| 金溪县聚成置业有限公司 | 担保费 | 96,000.00 | 1 年以内 | 0.22% |
| 江西萍乡庄和房地产开发有限公司 | 担保费 | 280,643.92 | 1 年以内 | 0.65% |
| 江西省赣农融资担保有限责任公司 | 担保费 | 29,826.12 | 1 年以内 | 0.07% |
| 九江市融资担保有限公司 | 担保费 | 1,414,925.50 | 1 年以内 | 3.26% |
| 上饶百花洲实业有限公司 | 担保费 | 1,125,000.00 | 1 年以内 | 2.59% |
| 南昌新大实业发展有限公司 | 担保费 | 3,348,750.00 | 1 年以内 | 7.72% |
| 天津锦绣置业投资有限公司 | 担保费 | 2,100,000.00 | 1 年以内 | 4.84% |
| 高安市恒瑞实业有限公司 | 担保费 | 785,000.00 | 1 年以内、2-3 年 | 1.81% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 萍乡市佳禾文化产业有限公司 | 担保费 | 191,700.00 | 1 年以内 | 0.44% |
| 吉安兴泰置业有限公司 | 担保费 | 27,000.00 | 1 年以内 | 0.06% |
| 江西省萍乡市祥和房地产开发有限公司 | 担保费 | 154,500.00 | 1 年以内 | 0.36% |
| 南昌盛源领航投资有限公司 | 担保费 | 3,772,208.40 | 1 年以内 | 8.70% |
| 吉安市吉庐陵融资担保有限公司 | 担保费 | 2,010,135.17 | 1 年以内 | 4.63% |
| 赣州市金鼎源融资担保集团有限公司 | | 3,513,680.55 | 1 年以内 | 8.10% |
| 新余市国信融资担保有限公司 | | 1,715,316.91 | 1 年以内 | 3.95% |
| 江西三泰投资有限公司 | | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 6.92% |
| 江西台轮橡塑有限公司 | | 2,250,000.00 | 1 年以内 | 5.19% |
| 江西新城润达置业有限公司 | | 344,841.25 | 1 年以内 | 0.79% |
| 赣江新区鸿科融资担保有限公司 | | 24,071.25 | 1 年以内 | 0.06% |
| 江西省普惠融资担保有限公司 | | 133,101.10 | 1 年以内 | 0.31% |
| 鹰潭市工控融资担保有限公司 | | 633,731.48 | 1 年以内 | 1.46% |
| 上饶市富饶融资担保有限责任公司 | | 1,110,481.10 | 1 年以内 | 2.56% |
| 江西德立环保有限公司 | | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 3.46% |
| 江西省象山森林公园实业开发有限公司 | | 93,000.00 | 1 年以内 | 0.21% |
| 抚州金控融资担保集团有限公司 | | 1,360,431.42 | 1 年以内 | 3.14% |
| 景德镇市中小企业融资担保有限公司 | | 1,037,073.00 | 1 年以内 | 2.39% |
| 合计 | | 43,377,070.07 | | 100.00% |

## 4. 应收账款

（1）应收款余额：

| 项目 | 第一季度末 | 第二季度末 | 第三季度末 | 第四季度末 |
|---|---|---|---|---|
| 余额 | 596,637,603.01 | 656,658,554.08 | 665,799,473.55 | 81,682,512.32 |

按账龄分类如下：

| 项　目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 期末余额 | 坏账准备 | 期初余额 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 80,682,512.32 | | 9,039,232.52 | |
| 1 至 2 年 | | | 127,656,392.64 | |
| 2 至 3 年 | 1,000,000.00 | | 439,527,531.38 | |
| 3 至 4 年 | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | |
| 5 年以上 | | | | |
| 合　计 | 81,682,512.32 | | 576,223,156.54 | |

（2）应收账款明细：

①第一季度末应收款余额明细

| 客户名称 | 款项内容及性质 | 余额 | 账龄 | 占应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江西光创科技有限公司 | 日常往来 | 104,870,572.86 | 1 年以内 | 17.58% |
| 永修县诚信小额贷款股份有限公司 | 日常往来 | 19,576,756.00 | 1 年以内 | 3.28% |
| 江西康盛装饰集团股份有限公司 | 日常往来 | 6,750,000.00 | 1 年以内 | 1.13% |
| 江西省璟成科技发展有限公司 | 日常往来 | 99,660,813.31 | 1 年以内 | 16.70% |
| 江西省正大陶瓷有限公司 | 日常往来 | 20,292,900.00 | 1 年以内 | 3.40% |
| 江西洪门实业集团有限公司 | 日常往来 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 3.35% |
| 江西鹰南贡米有限公司 | 日常往来 | 11,417,600.00 | 1 年以内 | 1.91% |
| 江西海旭医药有限公司 | 日常往来 | 1,587,168.12 | 1 年以内 | 0.27% |
| 南昌市东方豪景花园酒店有限公司 | 日常往来 | 36,997,770.71 | 1 年以内 | 6.20% |
| 江西省蓝华实业有限公司 | 日常往来 | 5,072,500.00 | 1 年以内 | 0.85% |
| 江西都汇制衣有限公司 | 日常往来 | 2,889,024.93 | 1 年以内 | 0.48% |
| 江西中邦矿业有限公司 | 日常往来 | 25,435,000.00 | 1 年以内 | 4.26% |
| 南昌市东方实业集团有限公司 | 日常往来 | 11,345,916.15 | 1 年以内 | 1.90% |
| 江西大华新材料股份有限公司 | 日常往来 | 26,808,875.00 | 1 年以内 | 4.49% |
| 天津锦绣置业投资有限公司 | 日常往来 | 11,033,301.51 | 1 年以内 | 1.85% |
| 高安市恒瑞实业有限公司 | 日常往来 | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 0.17% |
| 江西道邦实业有限公司 | 日常往来 | 49,997,747.45 | 1 年以内 | 8.38% |
| 江西安唐实业有限公司 | 日常往来 | 3,123,558.79 | 1 年以内 | 0.52% |
| 萍乡市佳禾文化产业有限公司 | 日常往来 | 46,000,000.00 | 1 年以内 | 7.71% |
| 南昌鹏派贸易有限公司 | 日常往来 | 30,609,753.68 | 1 年以内 | 5.13% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 江西三清山（上饶县）绿色食品有限公司 | 日常往来 | 26,318,842.50 | 1 年以内 | 4.41% |
| 江西省惠康工贸有限公司 | 日常往来 | 3,004,722.36 | 1 年以内 | 0.50% |
| 江西三泰投资有限公司 | 日常往来 | 20,971,518.03 | 1 年以内 | 3.51% |
| 江西台轮橡塑有限公司 | 日常往来 | 6,557,767.65 | 1 年以内 | 1.10% |
| 江西德立环保有限公司 | 日常往来 | 5,315,493.96 | 1 年以内 | 0.89% |
| 合计 | | 596,637,603.01 | | 100.00% |

②第二季度末应收款余额明细

| 客户名称 | 款项内容及性质 | 余额 | 账龄 | 占应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江西光创科技有限公司 | 日常往来 | 104,870,572.86 | 1 年以内 | 15.97% |
| 永修县诚信小额贷款股份有限公司 | 日常往来 | 19,576,756.00 | 1 年以内 | 2.98% |
| 江西省瑞成科技发展有限公司 | 日常往来 | 99,660,813.31 | 1 年以内 | 15.18% |
| 江西省正大陶瓷有限公司 | 日常往来 | 20,292,900.00 | 1 年以内 | 3.09% |
| 江西洪门实业集团有限公司 | 日常往来 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 3.05% |
| 江西鹰南贡米有限公司 | 日常往来 | 11,417,600.00 | 1 年以内 | 1.74% |
| 江西海旭医药有限公司 | 日常往来 | 1,497,168.12 | 1 年以内 | 0.23% |
| 南昌市东方豪景花园酒店有限公司 | 日常往来 | 36,997,770.71 | 1 年以内 | 5.63% |
| 江西省蓝华实业有限公司 | 日常往来 | 5,072,500.00 | 1 年以内 | 0.77% |
| 九江荣昇实业有限公司 | 日常往来 | 1,400,000.00 | 1 年以内 | 0.21% |
| 江西都汇制衣有限公司 | 日常往来 | 2,889,024.93 | 1 年以内 | 0.44% |
| 江西中部矿业有限公司 | 日常往来 | 25,435,000.00 | 1 年以内 | 3.87% |
| 南昌市东方实业集团有限公司 | 日常往来 | 11,345,916.15 | 1 年以内 | 1.73% |
| 江西大华新材料股份有限公司 | 日常往来 | 26,808,875.00 | 1 年以内 | 4.08% |
| 江西豪城大酒店有限公司 | 日常往来 | 1,314,833.33 | 1 年以内 | 0.20% |
| 天津锦绣置业投资有限公司 | 日常往来 | 13,141,972.17 | 1 年以内 | 2.00% |
| 高安市恒瑞实业有限公司 | 日常往来 | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 0.15% |
| 江西道邦实业有限公司 | 日常往来 | 49,997,747.45 | 1 年以内 | 7.61% |
| 抚州市绿缘实业有限公司 | 日常往来 | 18,000,000.00 | 1 年以内 | 2.74% |
| 江西安唐实业有限公司 | 日常往来 | 3,123,558.79 | 1 年以内 | 0.48% |
| 萍乡市仕禾文化产业有限公司 | 日常往来 | 46,000,000.00 | 1 年以内 | 7.01% |
| 南昌鹏派贸易有限公司 | 日常往来 | 30,609,753.68 | 1 年以内 | 4.66% |
| 江西三清山（上饶县）绿色食品有限公司 | 日常往来 | 26,318,842.50 | 1 年以内 | 4.01% |
| 江西富迅通汽车服务有限公司 | 日常往来 | 7,500,000.00 | 1 年以内 | 1.14% |
| 江西省惠康工贸有限公司 | 日常往来 | 3,004,722.36 | 1 年以内 | 0.46% |
| 江西鑫星家纺有限公司 | 日常往来 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 4.57% |
| 江西三泰投资有限公司 | 日常往来 | 23,666,351.36 | 1 年以内 | 3.60% |
| 江西台轮橡塑有限公司 | 日常往来 | 9,791,801.40 | 1 年以内 | 1.49% |
| 江西德立环保有限公司 | 日常往来 | 5,924,073.96 | 1 年以内 | 0.90% |
| 合计 | | 656,658,554.08 | | 100.00% |

③第三季度末应收款余额明细

| 客户名称 | 款项内容及性质 | 余额 | 账龄 | 占应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江西光创科技有限公司 | 日常往来 | 104,870,572.86 | 1 年以内 | 15.75% |
| 永修县诚信小额贷款股份有限公司 | 日常往来 | 19,576,756.00 | 1 年以内 | 2.94% |
| 江西省瑾成科技发展有限公司 | 日常往来 | 99,660,813.31 | 1 年以内 | 14.97% |
| 江西省正大陶瓷有限公司 | 日常往来 | 8,351,112.56 | 1 年以内 | 1.25% |
| 江西洪门实业集团有限公司 | 日常往来 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 3.00% |
| 江西鹰南贡米有限公司 | 日常往来 | 11,417,600.00 | 1 年以内 | 1.71% |
| 江西海旭医药有限公司 | 日常往来 | 1,437,168.12 | 1 年以内 | 0.22% |
| 南昌市东方豪景花园酒店有限公司 | 日常往来 | 36,997,770.71 | 1 年以内 | 5.56% |
| 江西省润邦农业开发集团有限公司 | 日常往来 | 393,826.39 | 1 年以内 | 0.06% |
| 江西省蓝华实业有限公司 | 日常往来 | 5,072,500.00 | 1 年以内 | 0.76% |
| 九江荣昇实业有限公司 | 日常往来 | 3,800,000.00 | 1 年以内 | 0.57% |
| 江西都汇制衣有限公司 | 日常往来 | 2,399,024.93 | 1 年以内 | 0.36% |
| 江西中部矿业有限公司 | 日常往来 | 25,435,000.00 | 1 年以内 | 3.82% |
| 南昌市东方实业集团有限公司 | 日常往来 | 11,345,916.15 | 1 年以内 | 1.70% |
| 江西大华新材料股份有限公司 | 日常往来 | 26,808,875.00 | 1 年以内 | 4.03% |
| 江西豪城大酒店有限公司 | 日常往来 | 1,314,833.33 | 1 年以内 | 0.20% |
| 天津锦绣置业投资有限公司 | 日常往来 | 15,250,642.83 | 1 年以内 | 2.29% |
| 高安市恒瑞实业有限公司 | 日常往来 | 30,000,000.00 | 1 年以内、2-3 年 | 4.51% |
| 江西道邦实业有限公司 | 日常往来 | 49,997,747.45 | 1 年以内 | 7.51% |
| 江西安唐实业有限公司 | 日常往来 | 3,123,558.79 | 1 年以内 | 0.47% |
| 萍乡市佳禾文化产业有限公司 | 日常往来 | 46,000,000.00 | 1 年以内 | 6.91% |
| 南昌鹏派贸易有限公司 | 日常往来 | 30,609,753.68 | 1 年以内 | 4.60% |
| 江西三清山（上饶县）绿色食品有限公司 | 日常往来 | 26,318,842.50 | 1 年以内 | 3.95% |
| 江西富迅通汽车服务有限公司 | 日常往来 | 7,500,000.00 | 1 年以内 | 1.13% |
| 江西省惠康工贸有限公司 | 日常往来 | 3,004,722.36 | 1 年以内 | 0.45% |
| 江西鑫星家纺有限公司 | 日常往来 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 4.51% |
| 江西三泰投资有限公司 | 日常往来 | 26,361,184.69 | 1 年以内 | 3.96% |
| 江西台轮橡塑有限公司 | 日常往来 | 11,720,116.68 | 1 年以内 | 1.76% |
| 江西德立环保有限公司 | 日常往来 | 7,031,135.21 | 1 年以内 | 1.06% |
| 合计 | | 665,799,473.55 | | 100.00% |

④第四季度末应收款余额明细

| 客户名称 | 款项内容及性质 | 余额 | 账龄 | 占应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江西三缘涂料科技有限公司 | 日常往来 | 997,567.53 | 1 年以内 | 1.22% |
| 江西省润邦农业开发集团有限公司 | 日常往来 | 393,826.39 | 1 年以内 | 0.48% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 九江荣昇实业有限公司 | 日常往来 | 2,400,000.00 | 1 年以内 | 2.94% |
| 江西豪城大酒店有限公司 | 日常往来 | 1,314,833.33 | 1 年以内 | 1.61% |
| 天津锦绣置业投资有限公司 | 日常往来 | 17,336,393.16 | 1 年以内 | 21.22% |
| 高安市恒瑞实业有限公司 | 日常往来 | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 1.22% |
| 江西省鸿奕建设工程有限公司 | 日常往来 | 28,000,000.00 | 1 年以内 | 34.28% |
| 江西鑫星家纺有限公司 | 日常往来 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 36.73% |
| 张长保 | 日常往来 | 239,891.91 | 1 年以内 | 0.29% |
| 合计 | | 81,682,512.32 | | 100.00% |

## 5. 应收代偿款

（1）应收代偿款余额：

| 项目 | 第一季度末 | 第二季度末 | 第三季度末 | 第四季度末 |
|---|---|---|---|---|
| 余额 | 554,957,178.03 | 754,986,771.34 | 1,135,687,900.89 | 1,994,335,058.07 |

（2）应收代偿款账龄结构：

| 账 龄 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|---|---|---|
| 1 年以内 | 1,366,282,224.29 | 290,019,000.11 |
| 1-2 年 | 185,458,715.84 | 51,228,092.21 |
| 2-3 年 | 131,190,550.00 | 93,045,276.74 |
| 3 年以上 | 311,403,567.94 | 79,115,353.19 |
| 合 计 | 1,994,335,058.07 | 513,407,722.25 |

（2）应收代偿款期末明细表

| 单位名称 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|---|---|---|
| 江西光创科技有限公司 | 104,870,572.86 | |
| 永修县诚信小额贷款股份有限公司 | 19,576,256.00 | |
| 鄱阳县清亮米业有限公司 | 6,343,600.00 | 7,370,400.00 |
| 江西省纯香情食品有限公司 | 1,200,000.00 | |
| 江西省添美食品有限公司 | 2,400,000.00 | |
| 景德镇市莱瑞塔服饰有限公司 | 1,607,507.91 | |
| 分宜县天鸿米业有限公司 | 1,614,227.14 | 1,614,227.14 |
| 江西省凯菲特健身体育投资管理有限公司 | 2,415,411.70 | |
| 南昌新速广告传媒有限公司 | 1,145,715.21 | |
| 九江市海纳电讯技术有限公司 | 2,132,305.66 | 2,332,305.66 |
| 江西福隆装饰有限公司 | 75,183.86 | 126,183.86 |
| 江西省萍实之乡电子商务有限公司 | 1,213,340.00 | 1,213,340.00 |
| 江西省舜耕农林开发有限公司 | 951,902.54 | |
| 江西天润天和新材料科技有限公司 | 449,976.32 | |
| 江西闽昌生态农业有限公司 | | |
| 江西康盛装饰集团股份有限公司 | 339,465,000.00 | 20,625,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 江西祥兴生态农业有限公司 | 1,930,463.53 | 1,930,463.53 |
| 铜鼓县吉星木业有限公司 | 3,644,198.00 | |
| 江西得胜沥青工程有限公司 | 1,385,183.79 | 2,235,183.79 |
| 江西华川建设集团有限公司 | 7,987,909.81 | |
| 江西省瑞成科技发展有限公司 | 99,660,813.31 | |
| 抚州曼益管业科技有限公司 | 2,412,628.00 | 2,412,628.00 |
| 江西鸿海空调城有限公司 | 55,635,250.00 | |
| 江西鑫煌建筑劳务有限公司 | 1,823,398.35 | |
| 江西省天成家居建材有限公司 | 2,420,010.00 | 2,420,010.00 |
| 南昌未央文化传媒有限公司 | 910,636.02 | |
| 江西嘉佳陶瓷有限公司 | 43,079,666.67 | 43,079,666.67 |
| 万建平 | 400,000.00 | |
| 江西省正大陶瓷有限公司 | 8,351,112.56 | |
| 江西万业实业有限公司 | 34,519,764.25 | 34,519,764.25 |
| 江西金塔万通贸易有限公司 | 10,583,842.39 | 10,583,842.39 |
| 江西樟树啤酒集团有限公司 | 29,136,748.04 | 29,136,748.04 |
| 江西洪郡贸易有限公司 | | |
| 陈鹏 | | |
| 赣州市南康区百家惠家具有限公司 | 806,262.67 | 806,262.67 |
| 瑞可爱（上饶）医药科技有限公司 | 3,609,473.81 | 4,009,473.81 |
| 江西康宏新材料科技有限公司 | 1,595,458.51 | |
| 薛琪 | 55,991.46 | |
| 胡喜凤 | 288,626.73 | |
| 谢春群 | 74,575.78 | |
| 汪秋仔 | 119,999.98 | |
| 杨俊 | 159,999.92 | |
| 谢小菊 | 118,816.35 | |
| 江西洪门实业集团有限公司 | 40,545,200.00 | 20,545,200.00 |
| 江西鹰南贡米有限公司 | 11,417,600.00 | |
| 江西玉丰实业有限公司 | 20,554,384.33 | |
| 江西金铠盾防护装备制造有限公司 | 1,720,000.00 | |
| 江西海旭医药有限公司 | 1,417,168.12 | |
| 南昌市东方豪景花园酒店有限公司 | 37,997,770.71 | |
| 上饶百花洲实业有限公司 | 54,899,114.40 | |
| 张林刚 | 120,000.00 | |
| 江西省蓝华实业有限公司 | 5,072,500.00 | |
| 江西都汇制衣有限公司 | 1,919,024.93 | |
| 张开富 | 240,000.00 | |
| 江西中部矿业有限公司 | 25,435,000.00 | |
| 江西鼎晟实业有限责任公司 | 25,339,991.30 | 25,339,991.30 |
| 江西康晟实业发展有限公司 | 17,255,218.77 | 17,255,218.77 |
| 南昌市东方实业集团有限公司 | 77,345,916.15 | 10,000,000.00 |
| 黄莉 | 800,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 江西大华新材料股份有限公司 | 26,808,875.00 | |
| 江西豪城大酒店有限公司 | 7,831,833.34 | 7,831,833.34 |
| 蔡爱平 | 390,679.19 | |
| 吴洪发 | 95,981.60 | |
| 江西道邦实业有限公司 | 49,997,747.45 | |
| 江娜 | 160,000.00 | |
| 张金财 | 80,000.00 | |
| 江西省永方电源有限公司 | 15,194,009.00 | 15,194,009.00 |
| 江西铭杨青橙食品工业有限公司 | 24,060,000.00 | 24,070,000.00 |
| 江西中旭建设工程有限公司 | | 35,000,000.00 |
| 萍乡市佳禾文化产业有限公司 | 46,000,000.00 | |
| 南昌鹏派贸易有限公司 | 30,609,753.68 | |
| 景德镇创元、罗邦、万群三联保项目 | 13,285,888.27 | 13,528,377.37 |
| 曾宝根 | 240,000.00 | |
| 江西三清山（上饶县）绿色食品有限公司 | 26,318,842.50 | |
| 彭磊磊 | 239,021.05 | |
| 齐夏根 | 78,800.00 | |
| 袁金秀 | 123,747.46 | |
| 于玻 | 357,916.90 | |
| 九江久泰进出口有限公司 | 2,400,000.00 | |
| 王胜武 | 118,400.00 | |
| 陈德水 | 80,000.00 | |
| 高晏太 | 48,000.00 | |
| 江西省惠康工贸有限公司 | 3,004,722.36 | |
| 翁强云 | | |
| 谢峰 | 76,386.83 | |
| 王龙辉 | 240,000.00 | |
| 符小平 | 155,200.00 | |
| 万凤辉 | 96,000.00 | |
| 孔雅琴 | 400,000.00 | |
| 江西元邦摩擦材料有限责任公司 | 4,040,040.00 | 4,040,040.00 |
| 双小伟 | 305,989.10 | |
| 张瑶 | 280,000.00 | |
| 江西绿色有机产业发展有限公司 | 6,139,200.00 | 6,139,200.00 |
| 李淑红 | 68,700.14 | |
| 江西夏氏春秋环境股份有限公司 | 3,639,270.00 | 3,639,270.00 |
| 柳星 | 116,460.37 | |
| 邹华斌 | 38,400.00 | |
| 何小华 | 80,000.00 | |
| 周军 | 314,001.50 | |
| 刘轶 | 240,000.00 | |
| 江西同林胶业有限公司 | 1,600,000.00 | |
| 肖尚 | 236,908.27 | |

| | | |
|---|---|---|
| 何金香 | 240,000.00 | |
| 方伟 | 158,331.62 | |
| 李庆环 | 276,320.00 | |
| 白德国 | 320,000.00 | |
| 郑国强 | 82,237.98 | |
| 刘建华 | 160,000.00 | |
| 邹川 | 319,999.98 | |
| 邹芳珍 | 400,000.00 | |
| 许德仁 | 239,994.67 | |
| 王伟 | 160,000.00 | |
| 施汝兵 | 148,071.87 | |
| 曾庆平 | 80,000.00 | |
| 傅裕 | 160,000.00 | |
| 黄应军 | 360,000.00 | |
| 刘承吉 | 80,000.00 | |
| 尹正良 | 120,000.00 | |
| 温红林 | 80,000.00 | |
| 陈勇 | 240,000.00 | |
| 付琦 | 240,000.00 | |
| 江西三泰投资有限公司 | 45,348,943.01 | 16,322,216.67 |
| 江西台轮橡塑有限公司 | 91,933,391.19 | 9,667,541.17 |
| 汪兰芝 | 279,544.54 | |
| 高雪峰 | 159,887.01 | |
| 邓绍敏 | 121,113.38 | |
| 王小明 | 260,087.55 | |
| 陈志祥 | 90,225.37 | |
| 吉安市宏曦商贸有限公司 | 400,000.00 | |
| 吉安迪高建材有限公司 | 3,200,000.00 | |
| 江西晟金机械股份有限公司 | 2,400,000.00 | |
| 顾泰坤 | 400,000.00 | |
| 肖喜桂 | 620,000.00 | |
| 熊伟平 | 160,000.00 | |
| 刘小英 | 359,919.60 | |
| 江西省民营供应链服务有限公司 | 3,840,000.00 | 3,840,000.00 |
| 廖迎旺 | 320,000.00 | |
| 盛龙门 | 63,028.52 | |
| 王献明 | 400,000.00 | |
| 抚州和盛资产管理有限公司 | 38,508,146.99 | |
| 陈振刚 | 112,355.18 | |
| 南昌雄浩制衣有限公司 | 6,103,088.00 | |
| 张信生 | 64,000.00 | |
| 彭兰娇 | 160,000.00 | |
| 肖敏 | 77,639.56 | |

| | | |
|---|---|---|
| 杨峻 | 183,939.14 | |
| 万城龙 | 239,952.67 | |
| 陈锦波 | 158,960.44 | |
| 王贵珍 | 117,797.60 | |
| 江西书源科技有限公司 | 3,985,658.27 | |
| 刘继东 | 119,994.80 | |
| 徐贵胜 | 75,921.92 | |
| 邓春梅 | 272,282.76 | |
| 上饶市清峰农业发展有限公司 | 2,414,106.66 | |
| 余星 | 119,588.40 | |
| 柏国锋 | 160,000.00 | |
| 罗辉兵 | 319,999.99 | |
| 钟勇 | 240,000.00 | |
| 鲍芳幸 | 560,000.00 | |
| 江西创成微电子有限公司 | 3,440,000.00 | |
| 王庭 | 160,000.00 | |
| 郭豪 | 119,184.00 | |
| 江西金马鞋业有限公司 | 1,600,000.00 | |
| 九江五一工贸有限公司 | 799,840.00 | |
| 江西远成汽车技术股份有限公司 | 4,037,986.67 | |
| 赣州市特可环保技术有限公司 | 1,370,933.54 | 1,370,933.54 |
| 杨淑萍 | 950,847.93 | |
| 江西欣豪农产品发展有限公司 | 4,020,225.26 | 4,020,225.26 |
| 新余凯瑞能源科技有限公司 | | |
| 江西信业建设集团有限公司 | 2,400,000.00 | |
| 江西安唐石业有限公司 | 3,123,558.79 | |
| 王浩 | 80,000.00 | |
| 赣州市南康区双发家具有限公司 | 1,615,989.20 | |
| 骆志华 | 397,836.75 | |
| 聂长青 | 200,000.00 | |
| 胡文贵 | 120,000.00 | |
| 江西高翼电池科技有限公司 | 1,616,379.99 | 1,616,379.99 |
| 江西省吕佳实业有限公司 | 809,100.00 | |
| 彭细根 | 120,000.00 | |
| 井冈山市金德福食品有限公司 | 2,427,300.00 | |
| 江西省鲜禾生态农业发展有限公司 | 2,427,300.00 | |
| 大余县鑫盛钨品有限公司 | 2,305,424.08 | 2,405,424.08 |
| 江西瀚野生物科技股份有限公司 | 2,016,740.00 | 2,016,740.00 |
| 江西金世纪特种焊接材料有限公司 | 4,041,040.00 | |
| 赵世荣 | 240,000.00 | |
| 江西鹭立环保有限公司 | 60,752,766.70 | 53,125,808.99 |
| 李琳 | 120,000.00 | |
| 江西鼎鼎家纺有限公司 | 2,416,940.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 武宁县康华灯业技术有限公司 | 639,772.81 | |
| 景德镇市雅宏斋陶瓷文化传播有限公司 | 405,561.11 | |
| 江西蓝天宇家纺用品股份有限公司 | 6,441,255.60 | |
| 上饶市万多利实业有限公司 | 2,425,520.00 | |
| 周建欧 | 400,000.00 | |
| 江西纵横四海网络文化有限公司 | 1,200,000.00 | |
| 文志高 | 80,000.00 | |
| 刘战萍 | 80,000.00 | |
| 王志强 | 80,000.00 | |
| 万安楚诺建材有限公司 | 353,732.86 | |
| 刘小萍 | 320,000.00 | |
| 王武科 | 160,000.00 | |
| 王宗云 | 400,000.00 | |
| 肖细苟 | 159,943.44 | |
| 梁金波 | 80,000.00 | |
| 余宫保 | 240,000.00 | |
| 刘洪林 | 359,799.98 | |
| 李志民 | 233,225.90 | |
| 李广庭 | 197,493.38 | |
| 郑连军 | 240,000.00 | |
| 李应根 | 319,071.67 | |
| 李小明 | 120,691.30 | |
| 李秋连 | 84,800.00 | |
| 王弟祥 | 159,999.99 | |
| 刘亚 | 320,000.00 | |
| 胡森滚 | 62,400.00 | |
| 方照明 | 159,880.62 | |
| 潘送来 | 150,262.23 | |
| 陈德亮 | 160,000.00 | |
| 张姣龙 | 320,000.00 | |
| 程南星 | 284,053.81 | |
| 汪学武 | 240,000.00 | |
| 杨玉峰 | 199,992.67 | |
| 黄海云 | 384,000.00 | |
| 黄美 | 111,999.96 | |
| 朱传林 | 360,000.00 | |
| 李洪 | 159,729.49 | |
| 曹俊 | 199,954.99 | |
| 杨金娥 | 72,740.30 | |
| 漆爱珍 | 70,001.54 | |
| 钟刘峰 | 80,000.00 | |
| 倪广涛 | 280,245.38 | |
| 郭俊玲 | 305,888.38 | |

| | | |
|---|---|---|
| 彭楠 | 199,448.46 | |
| 许进相 | 80,000.00 | |
| 余锋 | 160,000.00 | |
| 周良华 | 189,667.94 | |
| 彭猛 | 80,000.00 | |
| 范宝荣 | 123,582.81 | |
| 吴传霞 | 240,000.00 | |
| 张家权 | 200,000.00 | |
| 李刘荣 | 240,000.00 | |
| 王彩华 | 160,000.00 | |
| 钟恩华 | 195,566.31 | |
| 张启兵 | 112,791.35 | |
| 尚少丹 | 160,000.00 | |
| 冯振洲 | 359,972.89 | |
| 焦自强 | 319,153.64 | |
| 万文锋 | 160,000.00 | |
| 李印根 | 160,000.00 | |
| 徐胜鹏 | 356,008.85 | |
| 朱小文 | 320,000.00 | |
| 胡寰 | 160,000.00 | |
| 徐春兵 | 280,000.00 | |
| 晏云 | 176,000.00 | |
| 肖朝华 | 400,000.00 | |
| 应焕雷 | 239,778.80 | |
| 姜红江 | 239,856.00 | |
| 曾招文 | 319,908.00 | |
| 梅庭保 | 159,991.94 | |
| 王富强 | 319,200.00 | |
| 李何生 | 240,000.00 | |
| 阮丽芳 | 320,000.00 | |
| 王殷焕 | 240,000.00 | |
| 欧阳海金 | 366,847.12 | |
| 付耀辉 | 157,337.74 | |
| 罗志兰 | 183,308.48 | |
| 章海亮 | 400,000.00 | |
| 黄俊妹 | 139,389.66 | |
| 张海飞 | 351,307.81 | |
| 罗宇 | 200,000.00 | |
| 朱立 | 239,482.37 | |
| 符恩连 | 239,908.36 | |
| 邹根平 | 279,476.64 | |
| 张正明 | 248,204.43 | |
| 范荣芳 | 266,292.04 | |

| | | |
|---|---|---|
| 张时强 | 76,689.74 | |
| 朱大寿 | 158,136.66 | |
| 杨官洲 | 240,000.00 | |
| 杜昕昱 | 161,028.33 | |
| 陈旺 | 120,000.00 | |
| 张习有 | 120,000.00 | |
| 江文涛 | 280,000.00 | |
| 潘汝忠 | 80,000.00 | |
| 汪联芳 | 200,000.00 | |
| 徐兆春 | 118,548.07 | |
| 陈细凤 | 238,392.70 | |
| 张晓勇 | 239,288.66 | |
| 汪则东 | 197,313.47 | |
| 范思科 | 160,000.00 | |
| 余宗保 | 240,000.00 | |
| 刘小清 | 160,000.00 | |
| 胡炜 | 400,000.00 | |
| 罗秋菊 | 200,000.00 | |
| 蔡勇 | 119,949.82 | |
| 涂奇荣 | 320,000.00 | |
| 闵振西 | 270,074.06 | |
| 徐奇志 | 157,499.18 | |
| 占美娟 | 399,999.98 | |
| 孙燕 | 198,399.97 | |
| 范少华 | 231,947.39 | |
| 桂宏丽 | 159,360.00 | |
| 徐新祥 | 119,918.91 | |
| 冯爱华 | 223,599.20 | |
| 万强华 | 237,076.15 | |
| 罗诗雯 | 280,000.00 | |
| 刘凤芬 | 160,000.00 | |
| 陈小虎 | 102,400.00 | |
| 林传武 | 240,000.00 | |
| 段宗烈 | 280,000.00 | |
| 吴笑霞 | 157,293.50 | |
| 周英 | 200,000.00 | |
| 邹宝林 | 160,000.00 | |
| 钟振华 | 359,044.97 | |
| 谢魏巍 | 77,415.08 | |
| 江际雨 | 79,821.14 | |
| 齐寿养 | 159,680.00 | |
| 何俊 | 200,000.00 | |
| 王洋滨 | 79,151.87 | |

| | | |
|---|---|---|
| 杨建荣 | 137,873.63 | |
| 吴颂火 | 42,226.75 | |
| 黄艳平 | 118,304.00 | |
| 刘华 | 200,000.00 | |
| 余庆旺 | 240,000.00 | |
| 戴志彬 | 199,973.23 | |
| 占胃书 | 240,000.00 | |
| 李苗 | 329,017.55 | |
| 吴莉梅 | 160,000.00 | |
| 余斌 | 217,603.21 | |
| 杨涛生 | 193,466.36 | |
| 李宜怀 | 195,198.48 | |
| 赵锋 | 231,365.85 | |
| 童敏志 | 307,934.60 | |
| 陈彩生 | 399,032.90 | |
| 韩金兰 | 149,818.27 | |
| 辛诚 | 116,822.93 | |
| 宋秋兰 | 279,999.99 | |
| 吴清然 | 199,968.41 | |
| 刘勇 | 122,673.90 | |
| 刘春梅 | 319,999.98 | |
| 林赛勇 | 240,000.00 | |
| 邬国飞 | 399,999.26 | |
| 徐国华 | 159,999.98 | |
| 黄建友 | 239,999.99 | |
| 陈云 | 159,727.04 | |
| 徐力平 | 271,719.81 | |
| 魏文州 | 154,183.19 | |
| 柳鹏飞 | 210,712.85 | |
| 徐茂文杰 | 345,631.38 | |
| 穆松林 | 420,000.00 | |
| 丁伟 | 236,890.55 | |
| 范卫军 | 394,959.99 | |
| 曹忠强 | | |
| 洪李萍 | 101,111.68 | |
| 郑华 | 74,816.05 | |
| 揭小勇 | 118,016.28 | |
| 黄建良 | 120,000.00 | |
| 陈兰秀 | 160,000.00 | |
| 辛福兰 | 120,000.00 | |
| 林友兵 | 199,997.56 | |
| 肖爱兰 | 320,000.00 | |
| 廖昌群 | 62,013.67 | |

| | | |
|---|---|---|
| 丁家盛 | 160,000.00 | |
| 郭小东 | 158,659.26 | |
| 李传龙 | 240,000.00 | |
| 邓小飞 | 240,000.00 | |
| 孔石泉 | 239,915.05 | |
| 彭红 | 160,000.00 | |
| 胡明 | 236,779.47 | |
| 陈涌 | 120,000.00 | |
| 宫金华 | 119,462.02 | |
| 陈海峰 | 157,854.56 | |
| 练绪荣 | 80,359.63 | |
| 陈远云 | 159,999.99 | |
| 李观华 | 157,034.54 | |
| 刘明英 | 215,988.11 | |
| 黄路生 | 239,999.99 | |
| 钟配红 | 160,000.00 | |
| 伍聪华 | 236,476.12 | |
| 刘芳 | 215,806.25 | |
| 何照明 | 240,000.00 | |
| 龚义财 | 111,439.98 | |
| 王英 | 79,579.89 | |
| 张国良 | 150,400.00 | |
| 严伊莱 | 238,058.09 | |
| 王岩 | 180,018.90 | |
| 曾冬兰 | 191,322.58 | |
| 朱煜凯 | 231,999.97 | |
| 田春香 | 400,000.00 | |
| 王林勇 | 119,585.85 | |
| 彭祺 | 160,000.00 | |
| 梁海茂 | 400,000.00 | |
| 毕火女 | 38,234.14 | |
| 彭龙华 | 294,708.11 | |
| 张露 | 359,999.19 | |
| 李炜 | 201,782.57 | |
| 程国民 | 160,000.00 | |
| 周爱中 | 119,991.55 | |
| 易朋 | 78,720.17 | |
| 郭秋梅 | 192,618.96 | |
| 余丰 | 159,402.81 | |
| 曾金 | 119,999.97 | |
| 李勤 | 319,999.99 | |
| 李群 | 150,945.33 | |
| 梁军华 | 240,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 南昌腾鹏服饰有限公司 | 359,600.00 | |
| 周平菊 | 144,000.00 | |
| 江西省象山森林公园实业开发有限公司 | 6,320,000.00 | |
| 闵章付 | 274,993.41 | |
| 邓木森 | 96,131.48 | |
| 张剑锋 | 158,602.84 | |
| 闵明清 | 80,000.00 | |
| 何俊伟 | 200,000.00 | |
| 洪丽珍 | 80,000.00 | |
| 何爱先 | 159,999.99 | |
| 汤义红 | 79,483.72 | |
| 叶树海 | 78,400.00 | |
| 余秋生 | 73,980.65 | |
| 孙海元 | 80,000.00 | |
| 江西辰源金属制品有限公司 | 1,110,950.42 | 1,110,950.42 |
| 江西连胜食品有限公司 | 2,393,347.36 | 2,393,347.36 |
| 江西省外经贸融资担保有限公司 | 556,800.00 | |
| 宜春市融资担保有限责任公司 | 14,492,698.68 | |
| 南昌工控产业担保有限公司 | 16,594,725.48 | 3,986,588.80 |
| 江西省赣农融资担保有限责任公司 | 1,399,840.00 | |
| 吉安市吉庐陵融资担保有限公司 | 46,182,972.39 | 20,119,468.76 |
| 赣州市金盛源融资担保集团有限公司 | 28,308,878.04 | 7,490,692.31 |
| 新余市国信融资担保有限公司 | 39,828,849.54 | 24,386,681.24 |
| 鹰潭市工控融资担保有限公司 | 16,853,560.00 | 3,956,000.00 |
| 上饶市富饶融资担保有限责任公司 | 2,280,000.00 | 2,280,000.00 |
| 抚州金控融资担保集团有限公司 | 16,280,985.42 | 1,802,011.50 |
| 景德镇市中小企业融资担保有限公司 | 6,395,464.35 | 2,839,464.35 |
| 批量总对总业务 | 43,390,150.37 | 1,658,608.22 |
| 合　　计 | 1,994,335,058.07 | 513,407,722.25 |

## 6. 其他应收款

（1）其他应收款余额：

| 项目 | 第一季度末 | 第二季度末 | 第三季度末 | 第四季度末 |
|---|---|---|---|---|
| 余额 | 138,013,540.85 | 138,453,199.73 | 139,155,324.22 | 141,446,472.55 |

（2）其他应收款明细

①第一季度末其他应收款余额明细

| 客户名称 | 款项内容及性质 | 余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江西省工业投资公司 | 日常往来 | 13,000,000.00 | 2-3 年 | 9.42% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 景德镇万群实业有限公司 | 日常往来 | 62,199.00 | 1 年以内 | 0.05% |
| 景德镇罗邦汽车工业有限公司 | 诉讼费 | 57,131.00 | 3 年以上 | 0.04% |
| 分宜县天鸿米业有限公司 | 诉讼费 | 9,858.00 | 1 年以内、1-2 年 | 0.01% |
| 九江市海纳电讯技术有限公司 | 日常往来 | 12,846.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西省萍实之乡电子商务有限公司 | 诉讼费 | 7,986.00 | 1-2 年 | 0.01% |
| 江西创元汽车零部件有限公司 | 诉讼费 | 55,571.00 | 3 年以上 | 0.04% |
| 婺源县力智实业有限公司 | 诉讼费 | 20,422.50 | 3 年以上 | 0.01% |
| 抚州曼益管业科技有限公司 | 诉讼费 | 13,141.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西省天成家居建材有限公司 | 诉讼费 | 13,469.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西嘉佳陶瓷有限公司 | 诉讼费 | 321,473.28 | 3 年以上 | 0.23% |
| 江西省财政投资集团有限公司 | 车款 | 129,124.64 | 3 年以上 | 0.09% |
| 江西省正大陶瓷有限公司 | 诉讼费 | 145,227.00 | 3 年以上 | 0.11% |
| 江西万业实业有限公司 | 诉讼费 | 574,015.28 | 3 年以上 | 0.42% |
| 江西金塔万通贸易有限公司 | 诉讼费 | 90,234.92 | 3 年以上 | 0.07% |
| 江西樟树啤酒集团有限公司 | 诉讼费 | 260,338.92 | 1 年以内 | 0.19% |
| 赣州市南康区百家惠家具有限公司 | 诉讼费 | 6,096.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 瑞可爱（上饶）医药科技有限公司 | 诉讼费 | 19,898.00 | 1-2 年 | 0.01% |
| 江西洪门实业集团有限公司 | 诉讼费 | 387,029.09 | 1-2 年 | 0.28% |
| 江西中博建设工程有限公司 | 转贷资金 | 10,000,000.00 | 3 年以上 | 7.25% |
| 江西都汇制衣有限公司 | 转贷资金 | 4,000,000.00 | 3 年以上 | 2.90% |
| 江西中部矿业有限公司 | 转贷资金 | 50,000,000.00 | 3 年以上 | 36.23% |
| 江西鼎晟实业有限责任公司 | 诉讼费 | 180,671.07 | 3 年以上 | 0.13% |
| 吉安市鑫旺环保科技有限公司 | 转贷资金 | 20,231,367.65 | 3 年以上 | 14.66% |
| 江西大华新材料股份有限公司 | 诉讼费 | 192,829.00 | 3 年以上 | 0.14% |
| 江西豪城大酒店有限公司 | 委贷资金 | 18,000,000.00 | 3 年以上 | 13.04% |
| 高安市恒瑞实业有限公司 | 委贷资金 | 8,000,000.00 | 3 年以上 | 5.80% |
| 江西省永方电源有限公司 | 诉讼费 | 119,882.00 | 1-2 年 | 0.09% |
| 江西安唐实业有限公司 | 诉讼费 | 29,839.00 | 1-2 年 | 0.02% |
| 萍乡市佳禾文化产业有限公司 | 委贷资金 | 11,660,000.00 | 3 年以上 | 8.45% |
| 江西三清山（上饶县）绿色食品有限公司 | 诉讼费 | 193,581.50 | 2-3 年 | 0.14% |
| 江西元邦摩擦材料有限责任公司 | 诉讼费 | 37,280.00 | 1 年以内 | 0.03% |
| 江西绿色有机产业发展有限公司 | 诉讼费 | 58,762.00 | 2-3 年 | 0.04% |
| 赣州市特可环保技术有限公司 | 诉讼费 | 8,934.00 | 1-2 年 | 0.01% |
| 江西欣豪农产品发展有限公司 | 诉讼费 | 19,995.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西安唐石业有限公司 | 诉讼费 | 5,000.00 | 1-2 年 | 0.00% |
| 聂长青 | 诉讼费 | 2,175.00 | 1 年以内 | 0.00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 江西高翼电池科技有限公司 | 诉讼费 | 10,066.00 | 1-2 年 | 0.01% |
| 江西省惠康工贸有限公司 | 诉讼费 | 18,319.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西瀚野生物科技股份有限公司 | 诉讼费 | 23,316.00 | 1-2 年 | 0.02% |
| 江西辰源金属制品有限公司 | 诉讼费 | 7,589.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西连胜食品有限公司 | 诉讼费 | 27,930.00 | 1 年以内 | 0.02% |
| 合计 | | 138,013,540.85 | | 100.00% |

②第二季度末其他应收款余额明细

| 客户名称 | 款项内容及性质 | 余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江西省工业投资公司 | 日常往来 | 13,000,000.00 | 2-3 年 | 9.39% |
| 景德镇万群实业有限公司 | 日常往来 | 62,199.00 | 1 年以内 | 0.04% |
| 景德镇罗邦汽车工业有限公司 | 日常往来 | 57,131.00 | 3 年以上 | 0.04% |
| 景德镇市茉瑞塔服饰有限公司 | 日常往来 | 26,013.00 | 1 年以内 | 0.02% |
| 分宜县天鸿米业有限公司 | 日常往来 | 19,715.00 | 1 年以内、1-2 年 | 0.01% |
| 江西省萍实之乡电子商务有限公司 | 日常往来 | 7,986.00 | 1-2 年 | 0.01% |
| 铜鼓县吉星木业有限公司 | 日常往来 | 18,532.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西创元汽车零部件有限公司 | 日常往来 | 55,571.00 | 3 年以上 | 0.04% |
| 婺源县力智实业有限公司 | 日常往来 | 20,422.50 | 3 年以上 | 0.01% |
| 江西鑫煌建筑劳务有限公司 | 日常往来 | 18,174.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西省天成家居建材有限公司 | 诉讼费 | 13,469.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 南昌未央文化传媒有限公司 | 诉讼费 | 12,588.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西嘉佳陶瓷有限公司 | 诉讼费 | 321,473.28 | 3 年以上 | 0.23% |
| 江西省财政投资集团有限公司 | 车款 | 129,124.64 | 3 年以上 | 0.09% |
| 江西省正大陶瓷有限公司 | 诉讼费 | 145,227.00 | 3 年以上 | 0.10% |
| 江西万业实业有限公司 | 诉讼费 | 574,015.28 | 3 年以上 | 0.41% |
| 江西金塔万通贸易有限公司 | 诉讼费 | 90,234.92 | 3 年以上 | 0.07% |
| 江西樟树啤酒集团有限公司 | 诉讼费 | 260,338.92 | 1 年以内 | 0.19% |
| 赣州市南康区百家惠家具有限公司 | 诉讼费 | 12,192.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 瑞可爱（上饶）医药科技有限公司 | 诉讼费 | 19,898.00 | 1-2 年 | 0.01% |
| 江西康宏新材料科技有限公司 | 诉讼费 | 15,982.48 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西洪门实业集团有限公司 | 诉讼费 | 387,029.09 | 1-2 年 | 0.28% |
| 石慕松 | 日常往来 | 39,721.50 | 1 年以内 | 0.03% |
| 江西中博建设工程有限公司 | 转贷资金 | 10,000,000.00 | 3 年以上 | 7.22% |
| 江西玉丰实业有限公司 | 诉讼费 | 73,693.00 | 1 年以内 | 0.05% |
| 江西都江制衣有限公司 | 转贷资金 | 4,000,000.00 | 3 年以上 | 2.89% |
| 江西中都矿业有限公司 | 转贷资金 | 50,000,000.00 | 3 年以上 | 36.11% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 江西鼎晟实业有限责任公司 | 诉讼费 | 180,671.07 | 3 年以上 | 0.13% |
| 吉安市鑫旺环保科技有限公司 | 转贷资金 | 20,231,367.65 | 3 年以上 | 14.61% |
| 黄莉 | 诉讼费 | 11,970.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西大华新材料股份有限公司 | 诉讼费 | 192,823.00 | 3 年以上 | 0.14% |
| 江西豪城大酒店有限公司 | 委贷资金 | 18,000,000.00 | 3 年以上 | 13.00% |
| 高安市恒瑞实业有限公司 | 委贷资金 | 8,000,000.00 | 3 年以上 | 5.78% |
| 江西省永方电源有限公司 | 诉讼费 | 119,832.00 | 1-2 年 | 0.09% |
| 江西安唐实业有限公司 | 诉讼费 | 29,839.00 | 1-2 年 | 0.02% |
| 萍乡市佳禾文化产业有限公司 | 委贷资金 | 11,660,000.00 | 3 年以上 | 8.42% |
| 江西三清山（上饶县）绿色食品有限公司 | 诉讼费 | 193,581.50 | 2-3 年 | 0.14% |
| 江西元邦摩擦材料有限责任公司 | 诉讼费 | 27,373.00 | 1 年以内 | 0.02% |
| 江西绿色有机产业发展有限公司 | 诉讼费 | 58,762.00 | 2-3 年 | 0.04% |
| 江西夏氏春秋环境股份有限公司 | 诉讼费 | 26,509.42 | 1 年以内 | 0.02% |
| 抚州和盛资产管理有限公司 | 诉讼费 | 118,139.00 | 1 年以内 | 0.09% |
| 江西书源科技有限公司 | 诉讼费 | 27,821.00 | 1 年以内 | 0.02% |
| 赣州市特可环保技术有限公司 | 诉讼费 | 8,934.00 | 1-2 年 | 0.01% |
| 江西欣豪农产品发展有限公司 | 诉讼费 | 19,995.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西安唐石业有限公司 | 诉讼费 | 5,000.00 | 1-2 年 | 0.00% |
| 朱建文 | 诉讼费 | 8,648.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 聂长青 | 诉讼费 | 2,175.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 江西高翼电池科技有限公司 | 诉讼费 | 10,066.00 | 1-2 年 | 0.01% |
| 彭细根 | 诉讼费 | 1,361.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 江西省惠康工贸有限公司 | 诉讼费 | 36,638.00 | 1 年以内 | 0.03% |
| 戴树军 | | 128.48 | 1 年以内 | 0.00% |
| 江西瀚野生物科技股份有限公司 | 诉讼费 | 23,316.00 | 1-2 年 | 0.02% |
| 上饶市万多利实业有限公司 | 诉讼费 | 33,414.00 | 1 年以内 | 0.02% |
| 江西辰源金属制品有限公司 | 诉讼费 | 15,178.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西连胜食品有限公司 | 诉讼费 | 28,930.00 | 1 年以内 | 0.02% |
| 合计 | | 138,453,199.73 | | 100.00% |

③第三季度末其他应收款余额明细

| 客户名称 | 款项内容及性质 | 余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江西省工业投资公司 | 日常往来 | 13,000,000.00 | 2-3 年 | 9.34% |
| 景德镇万群实业有限公司 | 日常往来 | 62,199.00 | 1 年以内 | 0.04% |
| 景德镇罗邦汽车工业有限公司 | 日常往来 | 57,131.00 | 3 年以上 | 0.04% |
| 景德镇市茉瑞塔服饰有限公司 | 日常往来 | 26,013.00 | 1 年以内 | 0.02% |
| 分宜县天鸿米业有限公司 | 日常往来 | 19,715.00 | 1 年以内、1-2 年 | 0.01% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 江西福隆装饰有限公司 | 日常往来 | 930.00 | 1年以内 | 0.00% |
| 江西省萍实之乡电子商务有限公司 | 日常往来 | 7,986.00 | 1-2年 | 0.01% |
| 铜鼓县吉星木业有限公司 | 日常往来 | 26,762.00 | 1年以内 | 0.02% |
| 江西创元汽车零部件有限公司 | 日常往来 | 55,571.00 | 3年以上 | 0.04% |
| 婺源县力智实业有限公司 | 日常往来 | 20,422.50 | 3年以上 | 0.01% |
| 抚州曼益管业科技有限公司 | 日常往来 | 13,141.00 | 1年以内 | 0.01% |
| 江西省天成家居建材有限公司 | 日常往来 | 13,469.00 | 1年以内 | 0.01% |
| 南昌未央文化传媒有限公司 | 日常往来 | 12,588.00 | 1年以内 | 0.01% |
| 江西嘉佳陶瓷有限公司 | 日常往来 | 321,473.28 | 3年以上 | 0.23% |
| 江西省财政投资集团有限公司 | 日常往来 | 129,124.64 | 3年以上 | 0.09% |
| 万建平 | 日常往来 | 4,150.00 | 1年以内 | 0.00% |
| 江西省正大陶瓷有限公司 | 日常往来 | 145,227.00 | 3年以上 | 0.10% |
| 江西万业实业有限公司 | 日常往来 | 574,015.28 | 3年以上 | 0.41% |
| 江西金塔万通贸易有限公司 | 日常往来 | 90,234.92 | 3年以上 | 0.06% |
| 江西樟树啤酒集团有限公司 | 日常往来 | 269,875.92 | 1年以内 | 0.19% |
| 陈鹏 | 日常往来 | 3,413.00 | 1年以内 | 0.00% |
| 赣州市南康区百家惠家具有限公司 | 诉讼费 | 12,192.00 | 1年以内 | 0.01% |
| 瑞可爱（上犹）医药科技有限公司 | 诉讼费 | 19,898.00 | 1-2年 | 0.01% |
| 江西康宏新材料科技有限公司 | 诉讼费 | 15,982.48 | 1年以内 | 0.01% |
| 胡喜凤 | 诉讼费 | 2,907.00 | 1年以内 | 0.00% |
| 江西洪门实业集团有限公司 | 诉讼费 | 387,029.09 | 1-2年 | 0.28% |
| 石恭松 | 日常往来 | 39,721.50 | 1年以内 | 0.03% |
| 江西中博建设工程有限公司 | 转贷资金 | 10,000,000.00 | 3年以上 | 7.19% |
| 江西玉丰实业有限公司 | 诉讼费 | 73,693.00 | 1年以内 | 0.05% |
| 南昌市东方豪景花园酒店有限公司 | 诉讼费 | 208,427.00 | 1年以内 | 0.15% |
| 江西都汇制衣有限公司 | 转贷资金 | 4,000,000.00 | 3年以上 | 2.87% |
| 江西中部矿业有限公司 | 转贷资金 | 50,000,000.00 | 3年以上 | 35.93% |
| 江西鼎晟实业有限责任公司 | 诉讼费 | 180,671.07 | 3年以上 | 0.13% |
| 吉安市鑫旺环保科技有限公司 | 转贷资金 | 20,231,367.65 | 3年以上 | 14.54% |
| 黄莉 | 诉讼费 | 17,225.33 | 1年以内 | 0.01% |
| 江西大华新材料股份有限公司 | 诉讼费 | 192,823.00 | 3年以上 | 0.14% |
| 江西豪城大酒店有限公司 | 委贷资金 | 18,000,000.00 | 3年以上 | 12.94% |
| 高安市恒瑞实业有限公司 | 委贷资金 | 8,000,000.00 | 3年以上 | 5.75% |
| 江西省水万电源有限公司 | 诉讼费 | 119,832.00 | 1-2年 | 0.09% |
| 江西安唐实业有限公司 | 诉讼费 | 29,839.00 | 1-2年 | 0.02% |
| 萍乡市佳禾文化产业有限公司 | 委贷资金 | 11,660,000.00 | 3年以上 | 8.38% |
| 南昌鹏派贸易有限公司 | 诉讼费 | 162,011.00 | 1年以内 | 0.12% |
| 江西三清山（上饶县）绿色食品有限公司 | 诉讼费 | 193,581.50 | 2-3年 | 0.14% |
| 江西元邦摩擦材料有限责任公司 | 诉讼费 | 37,280.00 | 1年以内 | 0.03% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 江西绿色有机产业发展有限公司 | 诉讼费 | 58,762.00 | 2-3年 | 0.04% |
| 江西夏氏春秋环境股份有限公司 | 诉讼费 | 26,509.42 | 1年以内 | 0.02% |
| 抚州和盛资产管理有限公司 | 诉讼费 | 145,780.51 | 1年以内 | 0.10% |
| 江西书源科技有限公司 | 诉讼费 | 27,821.00 | 1年以内 | 0.02% |
| 上饶市清峰农业发展有限公司 | 诉讼费 | 33,205.00 | 1年以内 | 0.02% |
| 江西欣豪农产品发展有限公司 | 诉讼费 | 19,481.00 | 1年以内 | 0.01% |
| 赣州市特可环保技术有限公司 | 诉讼费 | 8,934.00 | 1-2年 | 0.01% |
| 江西欣豪农产品发展有限公司 | 诉讼费 | 19,995.00 | 1年以内 | 0.01% |
| 江西安唐石业有限公司 | 诉讼费 | 5,000.00 | 1-2年 | 0.00% |
| 江西省财惠通实业有限公司 | 日常往来 | 66,256.85 | 1年以内 | 0.05% |
| 朱建文 | 诉讼费 | 8,648.00 | 1年以内 | 0.01% |
| 聂长青 | 诉讼费 | 2,175.00 | 1年以内 | 0.00% |
| 胡文贵 | 诉讼费 | 1,359.00 | 1年以内 | 0.00% |
| 江西高翼电池科技有限公司 | 诉讼费 | 10,066.00 | 1-2年 | 0.01% |
| 江西省昌佳实业有限公司 | 诉讼费 | 12,085.00 | 1年以内 | 0.01% |
| 彭细根 | 诉讼费 | 2,722.00 | 1年以内 | 0.00% |
| 井冈山市金德福食品有限公司 | 诉讼费 | 26,516.00 | 1年以内 | 0.02% |
| 江西省鲜禾生态农业发展有限公司 | 诉讼费 | 26,684.00 | 1年以内 | 0.02% |
| 江西省惠康工贸有限公司 | 诉讼费 | 36,638.00 | 1年以内 | 0.03% |
| 江西瀚野生物科技股份有限公司 | 诉讼费 | 23,316.00 | 1-2年 | 0.02% |
| 江西金世纪特种焊接材料有限公司 | 诉讼费 | 47,386.83 | 1年以内 | 0.03% |
| 赵世荣 | 诉讼费 | 7,466.00 | 1年以内 | 0.00% |
| 江西鼎鼎家纺有限公司 | 诉讼费 | 19,968.00 | 1年以内 | 0.01% |
| 上饶市万多利实业有限公司 | 诉讼费 | 33,411.00 | 1年以内 | 0.02% |
| 江西辰源金属制品有限公司 | 诉讼费 | 15,178.00 | 1年以内 | 0.01% |
| 江西连胜食品有限公司 | 诉讼费 | 37,038.35 | 1年以内 | 0.03% |
| 合计 | | 139,155,324.22 | | 100.00% |

④第四季度末其他应收款余额明细

| 客户名称 | 款项内容及性质 | 余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江西省工业投资公司 | 日常往来 | 13,000,000.00 | 2-3年 | 9.19% |
| 景德镇罗邦汽车工业有限公司 | 诉讼费 | 57,131.00 | 3年以上 | 0.04% |
| 景德镇市茉瑞塔服饰有限公司 | 诉讼费 | 26,013.00 | 1年以内 | 0.02% |
| 分宜县天鸿米业有限公司 | 诉讼费 | 19,715.00 | 1年以内、1-2年 | 0.01% |
| 江西省凯菲特健身体育投资管理有限公司 | 诉讼费 | 13,319.00 | 1年以内 | 0.01% |
| 江西福隆装饰有限公司 | 诉讼费 | 930.00 | 1年以内 | 0.00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 江西省萍实之乡电子商务有限公司 | 诉讼费 | 7,986.00 | 1-2 年 | 0.01% |
| 江西康盛装饰集团股份有限公司 | 诉讼费 | 904,280.00 | 1 年以内 | 0.64% |
| 铜鼓县吉星木业有限公司 | 诉讼费 | 26,762.00 | 1 年以内 | 0.02% |
| 江西创元汽车零部件有限公司 | 诉讼费 | 55,571.00 | 3 年以上 | 0.04% |
| 婺源县力智实业有限公司 | 诉讼费 | 20,422.50 | 3 年以上 | 0.01% |
| 抚州曼益管业科技有限公司 | 诉讼费 | 20,041.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西鸿海空调城有限公司 | 诉讼费 | 216,756.25 | 1 年以内 | 0.15% |
| 江西省天成家居建材有限公司 | 诉讼费 | 13,469.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 南昌木央文化传媒有限公司 | 诉讼费 | 12,588.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西嘉佳陶瓷有限公司 | 诉讼费 | 321,473.28 | 3 年以上 | 0.23% |
| 江西省财政投资集团有限公司 | 车款 | 129,124.64 | 3 年以上 | 0.09% |
| 万建平 | 诉讼费 | 6,670.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 江西省正大陶瓷有限公司 | 诉讼费 | 145,227.00 | 3 年以上 | 0.10% |
| 江西万业实业有限公司 | 诉讼费 | 574,015.28 | 3 年以上 | 0.41% |
| 江西金塔万通贸易有限公司 | 诉讼费 | 90,234.92 | 3 年以上 | 0.06% |
| 江西稀树啤酒集团有限公司 | 诉讼费 | 269,875.92 | 1 年以内 | 0.19% |
| 赣州市南康区百家惠家具有限公司 | 诉讼费 | 12,192.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 瑞可爱（上犹）医药科技有限公司 | 诉讼费 | 19,898.00 | 1-2 年 | 0.01% |
| 江西康宏新材料科技有限公司 | 诉讼费 | 15,982.48 | 1 年以内 | 0.01% |
| 胡喜凤 | 诉讼费 | 5,331.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 汪秋仔 | 诉讼费 | 1,382.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 谢小菊 | 诉讼费 | 1,376.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 江西洪门实业集团有限公司 | 诉讼费 | 364,474.09 | 1-2 年 | 0.26% |
| 石慕松 | 日常往来 | 39,791.50 | 1 年以内 | 0.03% |
| 江西中博建设工程有限公司 | 转贷资金 | 10,000,000.00 | 3 年以上 | 7.07% |
| 江西玉丰实业有限公司 | 诉讼费 | 73,693.00 | 1 年以内 | 0.05% |
| 南昌市东方豪景花园酒店有限公司 | 诉讼费 | 271,749.00 | 1 年以内 | 0.19% |
| 江西都江制衣有限公司 | 转贷资金 | 4,000,000.00 | 3 年以上 | 2.83% |
| 江西中部矿业有限公司 | 转贷资金 | 50,000,000.00 | 3 年以上 | 35.35% |
| 江西鼎晟实业有限责任公司 | 诉讼费 | 180,671.07 | 3 年以上 | 0.13% |
| 南昌市东方实业集团有限公司 | 诉讼费 | 270,391.00 | 1 年以内 | 0.19% |
| 吉安市鑫旺环保科技有限公司 | 转贷资金 | 20,235,644.65 | 3 年以上 | 14.31% |
| 黄莉 | 诉讼费 | 17,225.33 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西大华新材料股份有限公司 | 诉讼费 | 192,823.00 | 3 年以上 | 0.14% |
| 江西豪城大酒店有限公司 | 委贷资金 | 18,000,000.00 | 3 年以上 | 12.73% |
| 高安市恒瑞实业有限公司 | 委贷资金 | 8,000,000.00 | 3 年以上 | 5.66% |
| 江西省永方电源有限公司 | 诉讼费 | 119,832.00 | 1-2 年 | 0.08% |
| 江西安唐实业有限公司 | 诉讼费 | 29,839.00 | 1-2 年 | 0.02% |
| 萍乡市佳禾文化产业有限公司 | 委贷资金 | 11,660,000.00 | 3 年以上 | 8.24% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 南昌鹏派贸易有限公司 | 诉讼费 | 212,167.00 | 1 年以内 | 0.15% |
| 江西三清山（上饶县）绿色食品有限公司 | 诉讼费 | 193,581.50 | 2-3 年 | 0.14% |
| 袁金秀 | 诉讼费 | 1,427.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 江西元邦摩擦材料有限责任公司 | 诉讼费 | 43,480.00 | 1 年以内 | 0.03% |
| 江西绿色有机产业发展有限公司 | 诉讼费 | 58,762.00 | 2-3 年 | 0.04% |
| 江西夏氏春秋环境股份有限公司 | 诉讼费 | 26,509.42 | 1 年以内 | 0.02% |
| 何小华 | 诉讼费 | 932.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 江西同林胶业有限公司 | 诉讼费 | 9,835.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 抚州和盛资产管理有限公司 | 诉讼费 | 147,139.00 | 1 年以内 | 0.10% |
| 南昌雄浩制衣有限公司 | 诉讼费 | 31,595.00 | 1 年以内 | 0.02% |
| 彭兰娇 | 诉讼费 | 3,490.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 江西书源科技有限公司 | 诉讼费 | 27,821.00 | 1 年以内 | 0.02% |
| 上饶市清峰农业发展有限公司 | 诉讼费 | 33,255.00 | 1 年以内 | 0.02% |
| 江西欣豪农产品发展有限公司 | 诉讼费 | 19,481.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 九江五一工贸有限公司 | 诉讼费 | 5,979.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 江西远成汽车技术股份有限公司 | 诉讼费 | 19,896.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 赣州市特可环保技术有限公司 | 诉讼费 | 8,934.00 | 1-2 年 | 0.01% |
| 杨淑萍 | 诉讼费 | 6,717.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 江西欣豪农产品发展有限公司 | 诉讼费 | 19,995.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 江西安唐石业有限公司 | 诉讼费 | 5,000.00 | 1-2 年 | 0.00% |
| 江西省财惠通实业有限公司 | 日常往来 | 130,692.26 | 1 年以内 | 0.09% |
| 朱建文 | 诉讼费 | 8,648.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 聂长青 | 诉讼费 | 2,175.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 胡文贵 | 诉讼费 | 2,718.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 江西高翼电池科技有限公司 | 诉讼费 | 10,066.00 | 1-2 年 | 0.01% |
| 江西省昌佳实业有限公司 | 诉讼费 | 12,085.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 彭细根 | 诉讼费 | 4,083.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 井冈山市金德福食品有限公司 | 诉讼费 | 25,804.99 | 1 年以内 | 0.02% |
| 江西省鲜禾生态农业发展有限公司 | 诉讼费 | 26,684.00 | 1 年以内 | 0.02% |
| 江西省惠康工贸有限公司 | 诉讼费 | 36,638.00 | 1 年以内 | 0.03% |
| 江西瀚野生物科技股份有限公司 | 诉讼费 | 23,316.00 | 1-2 年 | 0.02% |
| 江西金世纪特种焊接材料有限公司 | 诉讼费 | 47,386.83 | 1 年以内 | 0.03% |
| 赵世荣 | 诉讼费 | 4,686.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 江西鼎鼎家纺有限公司 | 诉讼费 | 19,968.00 | 1 年以内 | 0.01% |
| 武宁县康华灯业技术有限公司 | 诉讼费 | 5,098.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 景德镇市雅宋斋陶瓷文化传播有限公司 | 诉讼费 | 6,728.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 上饶市万多利实业有限公司 | 诉讼费 | 33,411.00 | 1 年以内 | 0.02% |
| 余官保 | 诉讼费 | 2,478.00 | 1 年以内 | 0.00% |
| 江西辰源金属制品有限公司 | 诉讼费 | 15,178.00 | 1 年以内 | 0.01% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 江西连胜食品有限公司 | 诉讼费 | 23,794.45 | 1年以内 | 0.02% |
| 备用金 | 日常往来 | 70,000.00 | 1年以内 | 0.05% |
| 工资 | 代扣款 | 231,878.42 | 1年以内 | 0.16% |
| 代扣基本养老保险 | 保险 | 85,282.29 | 1年以内 | 0.06% |
| 代扣基本医疗保险 | 保险 | 34,299.51 | 1年以内 | 0.02% |
| 代扣住房公积金 | 公积金 | 230,188.80 | 1年以内 | 0.16% |
| 代收失业保险 | 保险 | 3,636.17 | 1年以内 | 0.00% |
| 年金 | 年金 | 29,728.00 | 1年以内 | 0.02% |
| 合计 | | 141,446,472.55 | | 100.00% |

## 7. 预付账款

（1）预付账款按账龄结构列示：

| 账龄结构 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总额的比例 | 金额 | 占总额的比例 |
| 1年以内（含1年） | 2,954,487.25 | 100 | 167,386.00 | 100.00 |
| 1年至2年（含2年） | | | | |
| 2年至3年（含3年） | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 2,954,487.25 | 100 | 167,386.00 | 100.00 |

（2）预付账款明细

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例(%) |
|---|---|---|
| 中国石油化工股份有限公司江西南昌石油分公司 | 6,509.51 | 0.22% |
| 中国石化南昌石油分公司 | 20,000.00 | 0.68% |
| 中国联合网络通信有限公司南昌分公司 | 28,000.00 | 0.95% |
| 中安网脉（北京）技术股份有限公司 | 170,487.55 | 5.77% |
| 江西龙建建设工程有限公司 | 2,651,709.82 | 89.75% |
| 恒实建设管理有限公司 | 77,780.37 | 2.63% |
| 合计 | 2,954,487.25 | 100.00% |

## 8. 抵债资产

| 项　目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 抵债资产 | 12,259,632.00 | 12,259,632.00 |
| 合　计 | 12,259,632.00 | 12,259,632.00 |

## 9. 固定资产

| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计： | 5,697,364.01 | 1,535,860.01 | 53,069.03 | 7,180,154.99 |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 办公电子设备 | 2,221,742.78 | 431,341.14 | 53,069.03 | 2,600,014.89 |
| 运输工具 | 1,011,182.00 | | | 1,011,182.00 |
| 其他 | 2,464,439.23 | 1,104,518.87 | | 3,568,958.10 |
| 二、累计折旧合计： | 2,772,574.81 | 782,952.73 | 10,749.02 | 3,544,778.52 |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 办公电子设备 | 924,318.26 | 318,238.15 | 10,749.02 | 1,231,807.39 |
| 运输工具 | 800,079.55 | 143,392.92 | | 943,472.47 |
| 其他 | 1,048,177.00 | 321,321.66 | | 1,369,498.66 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 2,924,789.20 | 1,538,617.72 | 828,030.45 | 3,635,376.47 |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 办公电子设备 | 1,297,424.52 | 434,167.55 | 363,384.57 | 1,368,207.50 |
| 运输工具 | 211,102.45 | | 143,392.92 | 67,709.53 |
| 其他 | 1,416,262.23 | 1,104,450.17 | 321,252.96 | 2,199,459.44 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 办公电子设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 2,924,789.20 | 1,538,617.72 | 828,030.45 | 3,635,376.47 |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 办公电子设备 | 1,297,424.52 | 434,167.55 | 363,384.57 | 1,368,207.50 |
| 运输工具 | 211,102.45 | | 143,392.92 | 67,709.53 |
| 其他 | 1,416,262.23 | 1,104,450.17 | 321,252.96 | 2,199,459.44 |

注：1. 固定资产所有权无受限的情况。

## 10. 无形资产

| 项　目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 351,451.91 | 104,148.06 | | 455,599.97 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件及其他 | 351,451.91 | 104,148.06 | | 455,599.97 |
| 二、累计摊销合计 | 96,901.49 | 51,714.59 | | 148,616.08 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件及其他 | 96,901.49 | 51,714.59 | | 148,616.08 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 254,550.42 | 52,433.47 | | 306,983.89 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件及其他 | 254,550.42 | 52,433.47 | | 306,983.89 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件及其他 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 254,550.42 | 52,433.47 | | 306,983.89 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件及其他 | 254,550.42 | 52,433.47 | | 306,983.89 |

注：无形资产所有权无受到限制的情况。

## 11. 长期待摊费用

| 项目 | 期初账面金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面金额 |
|---|---|---|---|---|
| 装修费 | 3,411,237.35 | 5,399,978.96 | 4,839,485.50 | 3,971,730.81 |
| 合计 | 3,411,237.35 | 5,399,978.96 | 4,839,485.50 | 3,971,730.81 |

## 12. 预收保费

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 洪城控股集团有限公司 | | 24,000.00 |
| 江西科霖环保装备有限公司 | 16,000.00 | |
| 江西长天教育信息技术有限公司 | 8,000.00 | |
| 南昌众一实业有限公司 | 16,000.00 | |
| 鹿景园林建设集团有限公司 | | 50,000.00 |
| 宜春市荣盛房产有限公司 | | 535,393.71 |
| 江西三缘涂料科技有限公司 | 8,000.00 | |
| 江西长生帝旺实业有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 江西省玉河湾广场企业管理有限公司 | 12,500.00 | |
| 倍思家米粉连锁有限公司 | | 48,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 江西省越光电缆股份有限公司 | 30,000.00 | |
| 南昌市胜龙建筑密封材料有限公司 | | 8,000.00 |
| 南昌金开集团有限公司 | 1,200,000.00 | 3,600,000.00 |
| 鄱阳县淡水香米业有限公司 | 16,000.00 | |
| 江西普瑞丰生态科技有限公司 | | 17,600.00 |
| 抚州康顺电子有限公司 | | 1,600.00 |
| 江西省友祥食品有限公司 | | 12,000.00 |
| 南昌森木科技有限公司 | 16,000.00 | |
| 金溪县聚成置业有限公司 | | 188,144.14 |
| 江西超友建设有限公司 | 24,000.00 | |
| 南昌市盛中制衣有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 江西邓氏园林（集团）有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西三志物流有限公司 | 24,000.00 | |
| 南昌耐锐康精密机械有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西佑美置业有限公司 | | 336,223.00 |
| 安远县城市发展投资集团有限公司 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 邓斌 | 150,000.00 | |
| 吉安市井开区银庐陵建设投资有限公司 | | 1,680,000.00 |
| 上饶市中京置业有限公司 | | 325,086.86 |
| 西鹰南贡米有限公司 | | 15,500.00 |
| 浮梁发展集团有限公司 | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 昌新大实业发展有限公司 | | 100,000.00 |
| 海龙教育设备集团有限公司 | | 20,000.00 |
| 宜春市袁州区慈化润凯居宰有限公司 | | 20,000.00 |
| 潭惠通置业有限公司 | | 1,500,000.00 |
| 赣州瑞宁健康体检中心有限公司 | 60,000.00 | |
| 赣州市法莱德酒店有限公司 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 宁都县长胜镇天香生态农场发展基地（普通合伙） | | 20,000.00 |
| 西省惠康工贸有限公司 | | 12,000.00 |
| 魏燕华 | 20,000.00 | |
| 吉安市圣悦置业有限公司 | | 125,000.00 |
| 钟晓燕 | 2,000.00 | |
| 江中奥发展有限公司 | | 1,200,000.00 |
| 九江市耀诚生物医疗科技有限公司 | 30,000.00 | |
| 江西露龙生态农业发展有限公司 | 1,000.00 | |
| 江西省同讯科技有限公司 | 10,000.00 | |
| 昌辉煤混凝土有限公司 | | 50,000.00 |
| 抚州市溪地置业有限公司 | | 302,038.36 |
| 州金顺科技有限公司 | | 49,297.40 |
| 丁卿 | 10,000.00 | |
| 江西创成微电子有限公司 | 21,500.00 | |
| 江西饶光电线电缆有限公司 | 29,400.00 | |
| 吴文自鑫 | 20,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 江西仔衣库服饰有限公司 | | 20,707.84 |
| 黄会 | 20,000.00 | |
| 江西万润置业有限公司 | 158,012.00 | 777,755.49 |
| 抚州市东乡区城市投资开发有限公司 | 2,400,000.00 | 4,800,000.00 |
| 黄社明 | 20,000.00 | |
| 江西省晨安建设工程有限公司 | | 20,000.00 |
| 姚细牙 | 20,000.00 | |
| 廖莉 | 20,000.00 | |
| 周建华 | 20,000.00 | |
| 安远县美利坚纸箱包装有限公司 | | 30,000.00 |
| 付小花 | 20,000.00 | |
| 赣州阳阳中医医院有限公司 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 南昌华南城有限公司 | 516,096.46 | 1,548,289.38 |
| 吉安浩玥房地产开发有限公司 | | 1,060,800.00 |
| 九江浩宏汽车销售有限公司 | | 20,000.00 |
| 赣州市南康区恒辉木业有限公司 | | 50,000.00 |
| 江西国瑞信息技术有限公司 | 24,000.00 | |
| 德兴市第六高级中学有限公司 | | 50,000.00 |
| 江华达医用材料有限公司 | | 50,000.00 |
| 万琦 | 6,400.00 | |
| 南昌市天强智能影像设备有限公司 | 49,000.00 | |
| 江西盛丰金属材料有限公司 | | 30,000.00 |
| 江西香之海装饰材料有限公司 | 50,000.00 | |
| 上犹鸿源农业发展有限公司 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 上饶市信州区投资控股集团有限公司 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 朱建文 | | 4,000.00 |
| 黄家幸 | | 2,400.00 |
| 宁都县南北行商贸有限公司 | | 20,000.00 |
| 赣州建斌农林开发有限公司 | | 20,000.00 |
| 江西省滕王阁银楼实业有限公司 | 100,000.00 | |
| 李上林 | | 20,000.00 |
| 景德镇市城市建设投资集团有限责任公司 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 江西弘泰元物资有限公司 | 20,000.00 | |
| 鹰潭市亿丰磷肥有限公司 | | 26,000.00 |
| 定南县和诚沥青混凝土有限公司 | 20,000.00 | |
| 定南县安家建材贸易有限公司 | 20,000.00 | |
| 江西广泉钢艺集团有限公司 | | 30,000.00 |
| 谢觉慧 | 6,400.00 | |
| 江西宇通纺织有限公司 | 60,000.00 | |
| 江西骑士实业有限公司 | | 2,200.00 |
| 华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 20.00 | 600.00 |
| 江西赣粮实业有限公司 | | 20,000.00 |
| 萍乡市国有资本投资集团有限公司 | 4,000,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 赣州丽华彩印包装有限公司 | 96,000.00 | |
| 南昌艾依家居用品有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西吉事达厨房用品有限公司 | 10,000.00 | |
| 郑美强 | 20,000.00 | |
| 江西固盛沥青有限公司 | 30,000.00 | |
| 新余润泽工贸有限公司 | 20,000.00 | |
| 宜春东投置业有限公司 | 218,156.73 | |
| 赣州实强工程检测有限公司 | 30,000.00 | |
| 熊锡标 | 15,000.00 | |
| 赖锦辉 | 30,000.00 | |
| 黄昌民 | 5,000.00 | |
| 王淼林 | 20,000.00 | |
| 赣州知一物流有限公司 | 40,000.00 | |
| 江西淮石峰旅游发展有限公司 | 40,000.00 | |
| 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 | 12,000,000.00 | |
| 丁舒羽 | 6,000.00 | |
| 段君军 | 20,000.00 | |
| 江西东奕服饰有限公司 | 50,000.00 | |
| 会昌县美佳装饰有限公司 | 40,000.00 | |
| 会昌县粮斌商贸有限公司 | 40,000.00 | |
| 吉安勋谦置业发展有限公司 | 269,100.00 | |
| 江西省勇者行户外拓展有限责任公司 | 10,000.00 | |
| 胡秋平 | 10,000.00 | |
| 程秀云 | 20,000.00 | |
| 上饶市怡宁医院管理有限公司 | 51,000.00 | |
| 赣州虔尚旅游开发有限公司 | 15,000.00 | |
| 会昌县君尚时代宾馆 | 40,000.00 | |
| 夏红华 | 100.00 | |
| 萍乡市利升科技有限公司 | 10,000.00 | |
| 黄国宏 | 3,000.00 | |
| 龙南源头活水生态科技有限责任公司 | 100,000.00 | |
| 陈品品 | 8,000.00 | |
| 江西康每乐药业有限公司 | 50,000.00 | |
| 朱斌 | 5,000.00 | |
| 陈鑫磊 | 3,000.00 | |
| 江西五中供应链有限公司 | 50,000.00 | |
| 裘平 | 13,000.00 | |
| 刘小琳 | 5,000.00 | |
| 江西欧嘉实业有限公司 | 60,000.00 | |
| 江西福仁园林古建工程有限公司 | 20,000.00 | |
| 赣州路福酒店有限公司 | 200,000.00 | |
| 王明仁 | 2,000.00 | |
| 会昌县安康生物科技有限公司 | 40,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 江西鑫康健生态农业集团有限公司 | 10,000.00 | |
| 万载投资发展集团有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 德兴市投资控股集团有限公司 | 14,400,000.00 | |
| 江西省芦溪城市发展投资集团有限公司 | 3,000,000.00 | |
| 抚州市东乡区连枝苗木有限公司 | 60,000.00 | |
| 万年联创显示科技有限公司 | 20,000.00 | |
| 丁媒菲 | 5,000.00 | |
| 赣州市晟阳餐饮管理有限公司 | 50,000.00 | |
| 林建 | 3,250.00 | |
| 江西省德尚实业有限公司 | 4,500.00 | |
| 南城县金融创新投资发展集团有限公司 | 8,000,000.00 | |
| 黄凤根 | 13,000.00 | |
| 吴南欣 | 20,000.00 | |
| 抚州市东乡区方望农牧有限公司 | 30,000.00 | |
| 万琳 | 24,000.00 | |
| 赣州市西龙信息科技有限公司 | 10,000.00 | |
| 邹淑云 | 5,000.00 | |
| 江西恒海技术集团有限公司 | 25,000.00 | |
| 抚州合业制衣有限公司 | 60,000.00 | |
| 赣州中琛机械有限公司 | 40,000.00 | |
| 江西省成辉食品有限公司 | 20,000.00 | |
| 于都万辉建材有限责任公司 | 90,000.00 | |
| 德兴市龙圣碳酸钙有限公司 | 12,000.00 | |
| 周菊花 | 3,000.00 | |
| 江西酷电新能源有限公司 | 60,000.00 | |
| 吴博文 | 10,000.00 | |
| 陈孝强 | 3,000.00 | |
| 钟华 | 5,000.00 | |
| 江西宁兴电子科技有限公司 | 30,000.00 | |
| 蓝璐瑶 | 4,000.00 | |
| 王志强 | 2,000.00 | |
| 徐文江 | 3,000.00 | |
| 于都兴业胶带制造有限公司 | 20,000.00 | |
| 宋金元 | 20,000.00 | |
| 于都立本生态农业发展有限公司 | 40,000.00 | |
| 赣州毅圣建设工程有限公司 | 10,000.00 | |
| 杨华南 | 10,000.00 | |
| 赣州味可舒贸易有限公司 | 40,000.00 | |
| 浮梁县山文化旅游开发有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西匹克企业管理服务有限公司 | 10,000.00 | |
| 闫氟佩 | 3,000.00 | |
| 江西天启广告喷绘有限公司 | 20,000.00 | |
| 李明林 | 2,500.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 张莉荣 | 2,700.00 | |
| 赣州市瑞尔曼酒店有限公司 | 40,000.00 | |
| 西庐陵建设发展有限公司 | | 7,500,000.00 |
| 瑞金市象湖镇维纳斯主题酒店 | 10,000.00 | |
| 江西泽群木业有限公司 | 20,000.00 | |
| 金美兰 | 40,000.00 | |
| 江西盛世美达实业有限公司 | 50,000.00 | |
| 陈封英 | 3,000.00 | |
| 陈啟林 | 3,000.00 | |
| 江西省美好线带有限公司 | 60,000.00 | |
| 廖立新 | 15,000.00 | |
| 东乡仁顺祥医院有限公司 | 60,000.00 | |
| 赣州福盛商贸有限公司 | 30,000.00 | |
| 吉安世纪旺鑫建材有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西东晟原绿家居建材集团有限公司 | 60,000.00 | |
| 永修县紫薇庄园农业旅游有限公司 | 100,000.00 | |
| 江西富乐建筑工程有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西三吉生物科技有限公司 | 60,000.00 | |
| 江西交控矿业有限公司 | 100,000.00 | |
| 定南新旺饮食管理服务有限公司 | 10,000.00 | |
| 江西味觉餐饮管理有限公司 | 20,000.00 | |
| 景德镇狄芬妮陶瓷有限公司 | 20,000.00 | |
| 江西博润尔食品有限公司 | 60,000.00 | |
| 王海兴 | 20,000.00 | |
| 江西省森茂生物质能源高新技术有限公司 | 30,000.00 | |
| 赣州市赛泰塑业有限公司 | 40,000.00 | |
| 江西元甲建筑工程有限公司 | 40,000.00 | |
| 李帅 | 20,000.00 | |
| 新干县博鑫混凝土有限公司 | 50,000.00 | |
| 郑皓 | 2,500.00 | |
| 山东滨达实业集团有限公司 | 14,000,000.00 | |
| 铅山县建安商品混凝土有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西鼎盛混凝土有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西众优配送服务有限公司 | 50,000.00 | |
| 华金山 | 7,000.00 | |
| 浮梁县景龙特种陶瓷有限公司 | 30,000.00 | |
| 江西省中鼎科技服务有限公司 | 50,000.00 | |
| 董勇勇 | 36,000.00 | |
| 赣州市美拓装饰工程有限公司 | 20,000.00 | |
| 定南县银林生物科技有限公司 | 20,000.00 | |
| 江西金田农匠农业科技服务有限公司 | 40,000.00 | |
| 江西印智农业科技发展有限公司 | 24,000.00 | |
| 江西正杰建设工程有限公司 | 49,500.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 蔡素珍 | 8,000.00 | |
| 何平 | 20,000.00 | |
| 江西省农业生产资料集团有限责任公司 | 1,350,000.00 | |
| 江西鹰南贡米有限公司 | 15,500.00 | |
| 南昌新大实业发展有限公司 | 100,000.00 | |
| 江西省惠康工贸有限公司 | 12,000.00 | |
| 江西鑫星家纺有限公司 | 450,000.00 | |
| 江西省朝晖城市建设工程有限公司 | 150,000.00 | |
| 江西吉仁林化实业有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西广信药业有限公司 | 28,200.00 | |
| 井冈山市金德福食品有限公司 | 24,000.00 | |
| 会昌县祖良贸易有限公司 | 40,000.00 | |
| 赣州至越机械有限公司 | 30,000.00 | |
| 江西庐陵建设发展有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | **99,338,335.19** | **60,644,636.18** |

## 13. 存入保证金

(1) 存入保证金余额

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 原担保保证金 | 20,000,000.00 | |
| 再担保保证金 | | |
| 合 计 | 20,000,000.00 | |

(2) 存入保证金明细

| 名称 | 账号 | 期末余额 | 占期末注册资本比例（%） | 期初余额 | 占年初注册资本比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行南昌分行营业部 | 20360309000009059 | 20,000,000.00 | 0.40% | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | 20,000,000.00 | 0.40% | | |

## 14. 应付职工薪酬

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 9,992,567.05 | 22,124,000.00 | 19,418,260.06 | 12,698,306.99 |
| 职工福利 | | | | |
| 社会保险费 | | 2,615,398.72 | 2,615,398.72 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,357,241.73 | 1,357,241.73 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 基本养老保险费 | | 1,193,502.64 | 1,193,502.64 | |
| 年金缴费 | | | | |
| 失业保险费 | | -2,231.34 | -2,231.34 | |
| 工伤保险费 | | 8,591.23 | 8,591.23 | |
| 生育保险费 | | 58,102.88 | 58,102.88 | |
| 大病医疗保险 | | 191.58 | 191.58 | |
| 住房公积金 | | 1,760,117.00 | 1,760,117.00 | |
| 工会经费 | | 797,998.00 | 797,998.00 | |
| 职工教育经费 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合 计 | 9,992,567.05 | 27,297,513.72 | 24,591,773.78 | 12,698,306.99 |

## 15. 应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 1,040,622.45 | 1,401,892.59 |
| 企业所得税 | 1,518,166.86 | 1,400,573.21 |
| 城市维护建设税 | 91,333.20 | 116,622.11 |
| 教育费附加 | 36,482.15 | 47,320.25 |
| 地方教育费附加 | 24,990.42 | 35,215.82 |
| 个人所得税 | 98,895.97 | 98,873.59 |
| 合 计 | 2,813,491.05 | 3,100,497.57 |

## 16. 其他应付款

（1）账面余额

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 1 年以内 | 350,235,493.50 | 257,214,336.42 |
| 1-2 年 | 240,819,373.47 | 44,014,845.61 |
| 2-3 年 | 12,210,110.71 | 4,603,116.91 |
| 3 年以上 | 5,934,797.70 | 1,331,680.79 |
| 合 计 | 609,199,775.38 | 307,163,979.73 |

其中：2022年第一季度至第三季度其他应付款余额

| 项 目 | 第一季度末余额 | 第二季度末余额 | 第三季度末余额 |
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 576,139,521.16 | 628,162,081.61 | 774,589,786.03 |
| 合 计 | 576,139,521.16 | 628,162,081.61 | 774,589,786.03 |

（3）其他应付款明细

| 单位名称 | 期末余额 | 款项性质 | 账龄 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 吉安勋谦置业发展有限公司 | 1,794,000.00 | 保证金 | 1 年以内 |
| 江西省武圣实业有限公司 | 7,800,000.00 | 保证金 | 1 年以内 |
| 南昌宇德科贸有限公司 | 2,900.00 | 押金 | 3 年以上 |
| 江西省瑞成科技发展有限公司 | 36,302.71 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 绩效工资 | 909,908.97 | 代扣款 | 1 年以内 |
| 风险基金 | 85,903.57 | 代扣款 | 1 年以内 |
| 董事长基金 | 282,761.00 | 代扣款 | 2-3 年 |
| 应收账款质押登记费用 | 870.00 | 日常往来 | 3 年以上 |
| 鄱阳县清亮米业有限公司 | 50,207.25 | 日常往来 | 3 年以上 |
| 江西洪门实业集团有限公司 | 14,500.00 | 日常往来 | 3 年以上 |
| 江西万业实业有限公司 | 119,750.00 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西中博建设工程有限公司 | 64,200.00 | 委贷费用 | 3 年以上 |
| 江西鑫旺金属有限公司 | 575,000.00 | 日常往来 | 3 年以上 |
| 上饶百花洲实业有限公司 | 31,148.00 | 委贷费用 | 3 年以上 |
| 南昌市东方豪景花园酒店有限公司 | 146,060.51 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 萍乡市佳禾文化产业有限公司 | 951,565.20 | 委贷费用 | 3 年以上 |
| 吉安兴泰置业有限公司 | 75,000.00 | 保证金 | 3 年以上 |
| 高安恒瑞实业有限公司 | 490,892.70 | 保证金 | 3 年以上 |
| 南昌盛源领航投资有限公司 | 3,772,208.40 | 保证金 | 3 年以上 |
| 国家融资担保基金有限责任公司 | 327,633,545.58 | 代扣款 | 1 年以内 |
| 江西铭杨青橙食品工业有限公司 | 652,723.50 | 日常往来 | 2-3 年 |
| 代扣工会会费 | 32,091.24 | 代扣款 | 2-3 年 |
| 江西豪城大酒店有限公司 | 29,333.84 | 委贷费用 | 1 年以内、2-3 年 |
| 贵溪德川实业有限公司 | 525,000.00 | 保函保证金 | 3 年以上 |
| 九江荣昇实业有限公司 | 52,200.00 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 南昌市东方实业集团有限公司 | 46,997.52 | 日常往来 | 1-2 年 |
| 江西兴腾实业有限公司 | 26,000.00 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 宜春市荣盛房产有限公司 | 4,324,848.90 | 日常往来 | 2-3 年 |
| 南昌三己置业有限公司 | 146,609.00 | 保证金 | 2-3 年 |
| 吉安市吉庐陵融资担保有限公司 | 13,813,831.36 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 宜春市融资担保有限责任公司 | 19,546,673.33 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 旭宝置业（宜春）有限公司 | 5,585,594.17 | 保函保证金 | 2-3 年 |
| 新余市国信融资担保有限公司 | 13,133,095.39 | 日常往来 | 2-3 年 |
| 南昌工控产业担保有限公司 | 38,443,135.62 | 备付金 | 2-3 年 |
| 金溪县聚成置业有限公司 | 2,383,933.90 | 保函保证金 | 2-3 年 |
| 省级专项风险补偿金 | 16,083,010.41 | 备付金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西省民菜供应链服务有限公司 | 190,873.18 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西佑美置业有限公司 | 2,000,846.14 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 江西鑫星家纺有限公司 | 162,562.50 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 萍乡市融资担保集团有限公司 | 10,471,268.07 | 备付金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 赣州市金盛源融资担保集团有限公司 | 35,560,170.15 | 备付金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 抚州金控融资担保集团有限公司 | 9,907,053.27 | 备付金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 鹰潭市工控融资担保有限公司 | 8,110,880.15 | 备付金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 上饶市中京置业有限公司 | 2,709,056.98 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 景德镇市中小企业融资担保有限公司 | 9,707,097.80 | 备付金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西鹏晨实业有限公司 | 6,480.00 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 上饶市富饶融资担保有限责任公司 | 14,886,426.23 | 备付金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 九江市融资担保有限公司 | 18,266,754.63 | 备付金 | 1 年以内 |
| 江西省萍乡市祥和房地产开发有限公司 | 2,060,000.00 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 共青城联益置业有限公司 | 524,000.00 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 吉安浩城房地产开发有限公司 | 723,000.00 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 大余县鑫盛钨品有限公司 | 190,000.00 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西三缘涂料科技有限公司 | 11,089.63 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西新城润达置业有限公司 | 2,869,510.40 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 南昌华南城有限公司 | 2,150,401.92 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西省鸿奕建设工程有限公司 | 203,000.00 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 吉安浩玥房地产开发有限公司 | 2,210,000.00 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西中旭建设工程有限公司 | 1,021,766.68 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西省永方电源有限公司 | 677,301.64 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 宜春东投置业有限公司 | 2,908,756.51 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 广东开林家具制造有限公司 | 45,858.20 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 刘清振 | 35,998.57 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 刘清 | 2,441.43 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 吉安市家卫竹木有限公司 | 200,100.00 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 彭涛 | 83,445.02 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 南昌市宝兴实业有限公司 | 8,166,895.00 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 南康区吉祥鑫程家具有限公司 | 2,970.38 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 黄迎 | 10,000.00 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 会昌县福发家具城 | 18,074.77 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 周泉清 | 163,995.94 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 陈鹤 | 4,114.13 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 温芙玲 | 82,194.74 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 赣州市南康区飞腾物流有限公司 | 25,953.99 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 杨长海 | 4,327.18 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 江西高华装饰有限公司 | 12,000.00 | 日常往来 | 1 年以内 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 鹰潭市凯达机械设备租赁有限公司 | 24,000.00 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 罗晓辉 | 249,378.32 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 新余美汁晨商贸有限公司 | 161,151.54 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 吉安兴凯电子科技有限公司 | 116,414.76 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 南昌众智医药科技有限公司 | 674,037.79 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 张长保 | 1,739.21 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 唐自启 | 8,000,000.00 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 吴洁 | 166,879.42 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 张爱良 | 13,554.02 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 蔡芳芳 | 53,845.38 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 横峰县农沪实业有限公司 | 557,914.99 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 熊剑锐 | 78,647.22 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 赣州丽晨装饰工程有限公司 | 272,146.49 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 宁月红 | 237,182.04 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 杨锦 | 217,023.93 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 宜春市添灿贸易有限公司 | 1,570,000.00 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 曾雪中 | 109,532.68 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 蓝豹股份有限公司 | 31,638.00 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 李良民 | 74,143.26 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 刘朝卫 | 5,918.41 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 郑海洪 | 63,092.69 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 彭红英 | 40,000.00 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 分宜县鸿龙种养专业合作社 | 80,000.00 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 南昌志凡装饰设计有限公司 | 146,723.09 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 江西省通信产业服务有限公司 | 59,681.62 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 墙纸公司 | 99,984.24 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 窗帘公司 | 46,678.98 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 合计 | 609,199,775.38 | | |

（3）本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

## 17. 未到期责任准备金、担保赔偿准备金

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 代偿款项 | 其他 | 合计 | |
| 未到期责任准备金 | 100,857,366.56 | 79,685,375.55 | | | | 180,542,742.11 |
| 担保赔偿准备金 | 428,953,869.00 | 843,061,673.23 | | | | 1,272,015,542.23 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合　计 | 529,811,235.56 | 922,747,048.78 | | | 1,452,558,284.34 |

注：未到期责任准备金本期增加79,685,375.55元，本期计提79,685,375.55元，累计余额180,542,742.11元。担保赔偿准备金本期增加843,061,673.23元，其中本期计提841,012,624.17元，收回以前年度核销的代偿款2,049,049.06元，累计余额1,272,015,542.23元。

## 18. 专项应付款

（1）账面余额

| 项　目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 1 年以内 | 3,344,794.10 | 103,072,542.48 |
| 1-2 年 | 6,887,427.38 | 185,537,299.23 |
| 2-3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 合　计 | 10,232,221.48 | 288,609,841.71 |

其中：2022年第一季度至第三季度专项应付款余额

| 项　目 | 第一季度末余额 | 第二季度末余额 | 第三季度末余额 |
|---|---|---|---|
| 风险准备金 | 16,083,010.41 | 10,154,069.68 | 10,193,359.81 |
| 合 计 | 16,083,010.41 | 10,154,069.68 | 10,193,359.81 |

（2）专项应付款明细

| 单位名称 | 期末余额 | 款项性质 | 账龄 |
|---|---|---|---|
| 江西省财政厅 | 8,920,402.75 | 风险补偿专项基金 | 1 年以内及 1-2 年 |
| 天腾动漫科技股权交割专户 | 1,311,818.73 | 代管账户资金 | 1-2 年以内 |
| 合计 | 10,232,221.48 | | |

注：收到江西省财政厅拨付2022年省级融资担保风险补偿专项基金利息1,668,413.76元，划转风险补偿金280,000,000.00元，付代偿追偿收入（新余国信钟天农林项目）149.2元。

## 19. 其他流动负债

| 项　目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 江西省财政投资集团有限公司 | 248,000,000.00 | 248,000,000.00 |
| 合　计 | 248,000,000.00 | 248,000,000.00 |

注:期末余额 248,000,000.00 元为借款。

## 20. 实收资本（股本）

| 股东名称 | 期末金额 | | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 江西省财政投资集团有限公司 | 3,702,450,000.00 | 74.049% | 2,442,450,000.00 | 81.42% |
| 江西省财惠通实业有限公司 | 697,550,000.00 | 13.951% | 557,550,000.00 | 18.58% |
| 江西省财政厅 | 600,000,000.00 | 12.000% | | |
| 合　计 | 5,000,000,000.00 | 100.00% | 3,000,000,000.00 | 100.00% |

注：2022 年 5 月股东进行增资，增加资本金 20 亿，已出具验资报告。

## 21. 资本公积

| 项　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 权益变动 | | 14,360,000.00 | | 14,360,000.00 |
| 合计 | | 14,360,000.00 | | 14,360,000.00 |

注：2022 年 9 月国家融资担保基金有限责任公司入股江西省赣财融资再担保有限责任公司，投入资金 2 亿元，增资后占股 14.28%，增资过程中产生资本公积。

## 22. 盈余公积

| 项　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 1,617,880.12 | 414,242.83 | | 2,032,122.95 |
| 合计 | 1,617,880.12 | 414,242.83 | | 2,032,122.95 |

## 23. 一般风险准备

| 项　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一般风险准备 | 1,617,880.12 | 414,242.83 | | 2,032,122.95 |
| 合计 | 1,617,880.12 | 414,242.83 | | 2,032,122.95 |

## 24. 未分配利润

| 项　目 | 本期金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 调整前上期末未分配利润 | 10,630,140.64 | 7,840,905.33 |
| 年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | -2,389.24 | |
| 调整后年初未分配利润 | 10,627,751.40 | 7,840,905.33 |
| 加：本期净利润 | 4,171,414.85 | 4,074,044.13 |
| 盈余公积弥补亏损 | | |
| 一般风险准备弥补亏损 | | |
| 其他转入 | | |
| 减：提取法定盈余公积 | 414,242.83 | 407,404.41 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | 414,242.83 | 407,404.41 |
| 应付普通股股利 | 390,000.00 | 470,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 期末未分配利润 | 13,580,680.59 | 10,630,140.64 |

## 25. 担保费收入

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 融资性担保业务收入 | 329,398,316.10 | 183,158,059.25 |
| 其中：融资性担保业务收入 | 329,398,316.10 | 183,158,059.25 |
| 债券、票据信托计划担保收入 | | |
| 非融资性担保业务收入 | 31,036,390.58 | 14,109,726.16 |
| 再担保业务收入 | 31,687,168.12 | 18,556,673.85 |
| 合　计 | 392,121,874.80 | 215,824,459.26 |

## 26. 利息收入、追偿收入、其他业务收入

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 利息收入 | 61,769,626.86 | 34,847,417.07 |
| 追偿收入 | 13,526.55 | 6,051,979.14 |
| 其他业务收入 | 1,029,533.45 | 2,193,601.97 |
| 合　计 | 62,812,686.86 | 43,092,998.18 |

## 27. 再担保费支出

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 再担保费支出 | 64,628,666.14 | 33,213,064.05 |
| 合　计 | 64,628,666.14 | 33,213,064.05 |

## 28. 手续费及佣金支出

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | 11,828,170.11 | 5,412,746.56 |
| 合　计 | 11,828,170.11 | 5,412,746.56 |

## 29. 其他业务支出

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 进项税额转出 | 190,148.85 | 794,702.99 |

| | | |
|---|---|---|
| 合　计 | 190,148.85 | 794,702.99 |

## 30. 税金及附加

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 城市维护建设税 | 481,484.99 | 321,571.96 |
| 教育费附加 | 206,350.73 | 137,816.54 |
| 地方教育费 | 137,567.14 | 91,877.69 |
| 印花税 | 526,893.36 | |
| 车船税 | | 1,320.00 |
| 合　计 | 1,352,296.22 | 552,586.19 |

## 31. 提取准备金

（1）提取准备金按担保合同列示

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 提取未到期责任准备金 | | |
| 原担保合同 | 79,685,375.55 | 48,252,065.09 |
| 再担保合同 | | |
| 小　计 | 79,685,375.55 | 48,252,065.09 |
| 提取担保赔偿准备金 | | |
| 原担保合同 | 841,012,624.17 | 244,045,645.20 |
| 再担保合同 | | |
| 小　计 | 841,012,624.17 | 244,045,645.20 |
| 合　计 | 920,697,999.72 | 292,297,710.29 |

## 32. 业务及管理费

| 项目 | 项目大类 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|
| 业务费 | 支付职工的工资性支出 | | |
| | 业务拓展、日常费用 | | |
| | 各种资产的摊销 | | |
| | 其他 | | |
| | 小计 | | |
| 管理费 | 支付职工的工资性支出 | 29,296,710.18 | 21,589,116.65 |
| | 办公、管理性日常费用 | 5,906,055.31 | 3,248,269.23 |
| | 各种资产的摊销 | 1,762,199.61 | 937,324.04 |
| | 其他 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 小计 | 36,964,965.10 | 25,774,709.92 |
| 合计 | | 36,964,965.10 | 25,774,709.92 |

## 33. 营业外收入

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 政府补助 | 586,590,396.37 | 105,442,438.30 | 586,590,396.37 |
| 其他 | 11,698.64 | | 11,698.64 |
| 合计 | 586,602,095.01 | 105,442,438.30 | 586,602,095.01 |

## 34. 营业外支出

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损失合计 | | 231,550.50 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 231,550.50 | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 捐款支出 | 180,000.00 | 600,000.00 | 180,000.00 |
| 合　计 | 180,000.00 | 831,550.50 | 180,000.00 |

## 35. 所得税费用

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 所得税费用 | 1,518,166.86 | 1,408,781.11 |
| 合　计 | 1,518,166.86 | 1,408,781.11 |

## 36. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 利息收入 | 61,769,626.86 |
| 其他业务收入 | 1,029,533.45 |
| 其他往来款 | 2,893,153,582.61 |
| 合计 | 2,955,952,742.92 |

## 37. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 业务及管理费 | 4,942,297.28 |
| 其他往来 | 2,966,366,111.81 |
| 合计 | 2,971,308,409.09 |

## 38. 现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 4,176,243.67 | 4,074,044.13 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 计提的风险准备金 | 920,697,999.72 | 292,297,710.29 |
| 固定资产折旧 | 772,203.71 | 686,131.14 |
| 无形资产摊销 | 51,714.59 | 32,202.62 |
| 长期待摊费用 | 945,333.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | | |
| 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） | -1,023,850,088.88 | -232,591,068.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 81,883,356.66 | 246,265,411.25 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,323,256.93 | 310,764,430.55 |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 4,659,977,254.30 | 2,196,742,676.99 |
| 减：现金的期初余额 | 2,196,742,676.99 | 2,109,433,303.90 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 728,543,592.01 | 1,008,182,767.08 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,008,182,767.08 | 788,538,467.27 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,183,595,402.24 | 306,953,672.90 |

（2）现金和现金等价物的披露格式如下：

| 项　　目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 一、现金 | 4,659,977,254.30 | 2,196,742,676.99 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,659,977,254.30 | 2,196,742,676.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | 728,543,592.01 | 1,008,182,767.08 |
| 其中：存出保证金 | 728,543,592.01 | 1,008,182,767.08 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 5,388,520,846.31 | 3,204,925,444.07 |
| 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 | 728,543,592.01 | 1,008,182,767.08 |

## （二）母公司财务报表主要注释

### 1. 货币资金

| 项　目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 现金 | | |
| 银行存款 | 3,156,983,328.43 | 2,196,742,676.99 |
| 其他货币资金 | | |
| 合 计 | 3,156,983,328.43 | 2,196,742,676.99 |

其中：2022年第一季度至第三季度货币资金明细

| 项　目 | 第一季度末余额 | 第二季度末余额 | 第三季度末余额 |
|---|---|---|---|
| 现金 | | | |
| 银行存款 | 2,155,356,834.62 | 2,463,078,321.15 | 3,082,518,436.11 |
| 其他货币资金 | | | |
| 合 计 | 2,155,356,834.62 | 2,463,078,321.15 | 3,082,518,436.11 |

### 2. 存出保证金

(1) 存出保证金余额

| 项　目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 原担保保证金 | 728,543,592.01 | 1,008,182,767.08 |
| 再担保保证金 | | |
| 合 计 | 728,543,592.01 | 1,008,182,767.08 |

## 3. 应收担保费

（1）应收担保费余额：

| 项目 | 第一季度末 | 第二季度末 | 第三季度末 | 第四季度末 |
|---|---|---|---|---|
| 余额 | 3,462,500.00 | 3,462,500.00 | 3,462,500.00 | 43,377,070.07 |

按账龄分类如下：

| 项　目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 期末余额 | 坏账准备 | 期初余额 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 41,039,570.07 | | 4,412,500.00 | |
| 1 至 2 年 | 412,500.00 | | 3,050,000.00 | |
| 2 至 3 年 | 1,925,000.00 | | | |
| 3 至 4 年 | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | |
| 5 年以上 | | | | |
| 合　计 | 43,377,070.07 | | 7,462,500.00 | |

## 4. 应收账款

（1）应收款余额：

| 项目 | 第一季度末 | 第二季度末 | 第三季度末 | 第四季度末 |
|---|---|---|---|---|
| 余额 | 596,637,603.01 | 656,658,554.08 | 665,799,473.55 | 81,682,512.32 |

按账龄分类如下：

| 项　目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 期末余额 | 坏账准备 | 期初余额 | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 80,682,512.32 | | 9,039,232.52 | |
| 1 至 2 年 | | | 127,656,392.64 | |
| 2 至 3 年 | 1,000,000.00 | | 439,527,531.38 | |
| 3 至 4 年 | | | | |
| 4 至 5 年 | | | | |
| 5 年以上 | | | | |
| 合　计 | 81,682,512.32 | | 576,223,156.54 | |

## 5. 应收代偿款

（1）应收代偿款余额：

| 项目 | 第一季度末 | 第二季度末 | 第三季度末 | 第四季度末 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 余额 | 554,957,178.03 | 754,986,771.34 | 1,135,687,900.89 | 1,994,352,788.07 |

（2）应收代偿款账龄结构：

| 账 龄 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|---|---|---|
| 1 年以内 | 1,366,282,224.29 | 290,019,000.11 |
| 1-2 年 | 185,458,715.84 | 51,228,092.21 |
| 2-3 年 | 131,190,550.00 | 93,045,276.74 |
| 3 年以上 | 311,403,567.94 | 79,115,353.19 |
| 合 计 | 1,994,335,058.07 | 513,407,722.25 |

## 6. 其他应收款

（1）其他应收款余额：

| 项目 | 第一季度末 | 第二季度末 | 第三季度末 | 第四季度末 |
|---|---|---|---|---|
| 余额 | 138,013,540.85 | 138,453,199.73 | 139,155,324.22 | 141,446,472.55 |

## 7. 预付账款

（1）预付账款按账龄结构列示：

| 账龄结构 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占总额的比例 | 金额 | 占总额的比例 |
| 1年以内（含1年） | 224,997.06 | 100.00 | 167,386.00 | 100.00 |
| 1年至2年（含2年） | | | | |
| 2年至3年（含3年） | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 224,997.06 | 100.00 | 167,386.00 | 100.00 |

## 8. 抵债资产

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 抵债资产 | 12,259,632.00 | 12,259,632.00 |
| 合 计 | 12,259,632.00 | 12,259,632.00 |

## 9. 固定资产

| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计： | 5,697,364.01 | 286,353.11 | 53,069.03 | 5,930,648.09 |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 办公电子设备 | 2,221,742.78 | 286,353.11 | 53,069.03 | 2,455,026.86 |
| 运输工具 | 1,011,182.00 | | | 1,011,182.00 |
| 其他 | 2,464,439.23 | | | 2,464,439.23 |
| 二、累计折旧合计： | 2,772,574.81 | 769,224.87 | 10,749.02 | 3,531,050.66 |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 办公电子设备 | 924,318.26 | 304,578.99 | 10,749.02 | 1,218,148.23 |
| 运输工具 | 800,079.55 | 143,392.92 | | 943,472.47 |
| 其他 | 1,048,177.00 | 321,252.96 | | 1,369,429.96 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 2,924,789.20 | 297,102.13 | 822,293.90 | 2,399,597.43 |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 办公电子设备 | 1,297,424.52 | 297,102.13 | 357,648.02 | 1,236,878.63 |
| 运输工具 | 211,102.45 | | 143,392.92 | 67,709.53 |
| 其他 | 1,416,262.23 | | 321,252.96 | 1,095,009.27 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 办公电子设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 2,924,789.20 | 297,102.13 | 822,293.90 | 2,399,597.43 |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 办公电子设备 | 1,297,424.52 | 297,102.13 | 357,648.02 | 1,236,878.63 |
| 运输工具 | 211,102.45 | | 143,392.92 | 67,709.53 |
| 其他 | 1,416,262.23 | | 321,252.96 | 1,095,009.27 |

注： 1. 固定资产所有权无受限的情况。

## 10. 无形资产

| 项 目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 351,451.91 | 104,148.06 | | 455,599.97 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件及其他 | 351,451.91 | 104,148.06 | | 455,599.97 |
| 二、累计摊销合计 | 96,901.49 | 51,714.59 | | 148,616.08 |
| 土地使用权 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 软件及其他 | 96,901.49 | 51,714.59 | | 148,616.08 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 254,550.42 | 52,433.47 | | 306,983.89 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件及其他 | 254,550.42 | 52,433.47 | | 306,983.89 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件及其他 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 254,550.42 | 52,433.47 | | 306,983.89 |
| 土地使用权 | | | | |
| 软件及其他 | 254,550.42 | 52,433.47 | | 306,983.89 |

注：无形资产所有权无受到限制的情况。

## 11. 长期待摊费用

| 项目 | 期初账面金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面金额 |
|---|---|---|---|---|
| 装修费 | 3,411,237.35 | 4,414,096.83 | 4,823,916.38 | 3,001,417.80 |
| 开办费 | | | | |
| 合计 | 3,411,237.35 | 4,414,096.83 | 4,823,916.38 | 3,001,417.80 |

## 12. 预收保费

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 洪城控股集团有限公司 | | 24,000.00 |
| 江西科霖环保装备有限公司 | 16,000.00 | |
| 江西长天教育信息技术有限公司 | 8,000.00 | |
| 南昌众一实业有限公司 | 16,000.00 | |
| 鹿景园林建设集团有限公司 | | 50,000.00 |
| 宜春市荣盛房产有限公司 | | 535,393.71 |
| 江西三缘涂料科技有限公司 | 8,000.00 | |
| 江西长生帝旺实业有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 江西省玉河湾广场企业管理有限公司 | 12,500.00 | |
| 倍思家米粉连锁有限公司 | | 48,000.00 |
| 江西省越光电缆股份有限公司 | 30,000.00 | |
| 南昌市胜龙建筑密封材料有限公司 | | 8,000.00 |
| 南昌金开集团有限公司 | 1,200,000.00 | 3,600,000.00 |
| 鄱阳县淡水香米业有限公司 | 16,000.00 | |
| 江西普瑞丰生态科技有限公司 | | 17,600.00 |
| 抚州康顺电子有限公司 | | 1,600.00 |
| 江西省友祥食品有限公司 | | 12,000.00 |
| 南昌森木科技有限公司 | 16,000.00 | |
| 金溪县聚成置业有限公司 | | 188,144.14 |
| 江西超友建设有限公司 | 24,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 南昌市盛中制衣有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 江西邓氏园林（集团）有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西三志物流有限公司 | 24,000.00 | |
| 南昌耐锐康精密机械有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西佑美置业有限公司 | | 336,223.00 |
| 安远县城市发展投资集团有限公司 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 邓斌 | 150,000.00 | |
| 吉安市井开区银庐陵建设投资有限公司 | | 1,680,000.00 |
| 上饶市中京置业有限公司 | | 325,086.86 |
| 西鹰南贡米有限公司 | | 15,500.00 |
| 萍梁发展集团有限公司 | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 昌新大实业发展有限公司 | | 100,000.00 |
| 海龙教育设备集团有限公司 | | 20,000.00 |
| 宜春市袁州区慈化润凯屠宰有限公司 | | 20,000.00 |
| 潭惠通置业有限公司 | | 1,500,000.00 |
| 赣州瑞宁健康体检中心有限公司 | 60,000.00 | |
| 赣州市法莱德酒店有限公司 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 宁都县长胜镇天香生态农场发展基地（普通合伙） | | 20,000.00 |
| 西省惠康工贸有限公司 | | 12,000.00 |
| 魏燕华 | 20,000.00 | |
| 吉安市圣悦置业有限公司 | | 125,000.00 |
| 钟晓燕 | 2,000.00 | |
| 江中奥发展有限公司 | | 1,200,000.00 |
| 九江市耀诚生物医疗科技有限公司 | 30,000.00 | |
| 江西藤龙生态农业发展有限公司 | 1,000.00 | |
| 江西省同讯科技有限公司 | 10,000.00 | |
| 昌都螺混凝土有限公司 | | 50,000.00 |
| 抚州市溪地置业有限公司 | | 302,038.36 |
| 州金顺科技有限公司 | | 49,297.40 |
| 丁卿 | 10,000.00 | |
| 江西创成微电子有限公司 | 21,500.00 | |
| 江西饶光电线电缆有限公司 | 29,400.00 | |
| 吴文自鑫 | 20,000.00 | |
| 江西仔衣库服饰有限公司 | | 20,707.84 |
| 黄会 | 20,000.00 | |
| 江西万润置业有限公司 | 158,012.00 | 777,755.49 |
| 抚州市东乡区城市投资开发有限公司 | 2,400,000.00 | 4,800,000.00 |
| 黄社明 | 20,000.00 | |
| 江西省晨安建设工程有限公司 | | 20,000.00 |
| 姚细牙 | 20,000.00 | |
| 廖莉 | 20,000.00 | |
| 周建华 | 20,000.00 | |
| 安远县美利坚纸箱包装有限公司 | | 30,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 付小花 | 20,000.00 | |
| 赣州阳阳中医医院有限公司 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 南昌华南城有限公司 | 516,096.46 | 1,548,289.38 |
| 吉安浩玥房地产开发有限公司 | | 1,060,800.00 |
| 九江浩宏汽车销售有限公司 | | 20,000.00 |
| 赣州市南康区恒辉木业有限公司 | | 50,000.00 |
| 江西国瑞信息技术有限公司 | 24,000.00 | |
| 德兴市第六高级中学有限公司 | | 50,000.00 |
| 江华达医用材料有限公司 | | 50,000.00 |
| 万琦 | 6,400.00 | |
| 南昌市天强智能影像设备有限公司 | 49,000.00 | |
| 江西盛丰金属材料有限公司 | | 30,000.00 |
| 江西香之海装饰材料有限公司 | 50,000.00 | |
| 上犹鸿源农业发展有限公司 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 上饶市信州区投资控股集团有限公司 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 朱建文 | | 4,000.00 |
| 黄家幸 | | 2,400.00 |
| 宁都县南北行商贸有限公司 | | 20,000.00 |
| 赣州建斌农林开发有限公司 | | 20,000.00 |
| 江西省滕王阁银楼实业有限公司 | 100,000.00 | |
| 李上林 | | 20,000.00 |
| 景德镇市城市建设投资集团有限责任公司 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 江西泓泰元物资有限公司 | 20,000.00 | |
| 鹰潭市亿丰磷肥有限公司 | | 26,000.00 |
| 定南县和诚沥青混凝土有限公司 | 20,000.00 | |
| 定南县安家建材贸易有限公司 | 20,000.00 | |
| 江西广泉钢艺集团有限公司 | | 30,000.00 |
| 谢觉慧 | 6,400.00 | |
| 江西宇通纺织有限公司 | 60,000.00 | |
| 江西骑士实业有限公司 | | 2,200.00 |
| 华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 20.00 | 600.00 |
| 江西赣粮实业有限公司 | | 20,000.00 |
| 萍乡市国有资本投资集团有限公司 | 4,000,000.00 | |
| 赣州丽华彩印包装有限公司 | 96,000.00 | |
| 南昌艾依家居用品有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西吉事达厨房用品有限公司 | 10,000.00 | |
| 郑美强 | 20,000.00 | |
| 江西固盛沥青有限公司 | 30,000.00 | |
| 新余润泽工贸有限公司 | 20,000.00 | |
| 宜春东投置业有限公司 | 218,156.73 | |
| 赣州实强工程检测有限公司 | 30,000.00 | |
| 熊锡标 | 15,000.00 | |
| 赖锦辉 | 30,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 黄昌民 | 5,000.00 | |
| 王淼林 | 20,000.00 | |
| 赣州知一物流有限公司 | 40,000.00 | |
| 江西汕石峰旅游发展有限公司 | 40,000.00 | |
| 江西省湖口县石钟投资开发有限公司 | 12,000,000.00 | |
| 丁舒羽 | 6,000.00 | |
| 段君军 | 20,000.00 | |
| 江西东奕服饰有限公司 | 50,000.00 | |
| 会昌县美佳装饰有限公司 | 40,000.00 | |
| 会昌县粮斌商贸有限公司 | 40,000.00 | |
| 吉安勋谨置业发展有限公司 | 269,100.00 | |
| 江西省勇者行户外拓展有限责任公司 | 10,000.00 | |
| 胡秋平 | 10,000.00 | |
| 程秀云 | 20,000.00 | |
| 上饶市怡宁医院管理有限公司 | 51,000.00 | |
| 赣州虔尚旅游开发有限公司 | 15,000.00 | |
| 会昌县君尚时代宾馆 | 40,000.00 | |
| 夏红华 | 100.00 | |
| 萍乡市利升科技有限公司 | 10,000.00 | |
| 黄国宏 | 3,000.00 | |
| 龙南源头活水生态科技有限责任公司 | 100,000.00 | |
| 陈晶晶 | 8,000.00 | |
| 江西康每乐药业有限公司 | 50,000.00 | |
| 朱斌 | 5,000.00 | |
| 陈鑫磊 | 3,000.00 | |
| 江西五中供应链有限公司 | 50,000.00 | |
| 裘平 | 13,000.00 | |
| 刘小琳 | 5,000.00 | |
| 江西欧嘉实业有限公司 | 60,000.00 | |
| 江西福仁园林古建工程有限公司 | 20,000.00 | |
| 赣州路福酒店有限公司 | 200,000.00 | |
| 王明仁 | 2,000.00 | |
| 会昌县安康生物科技有限公司 | 40,000.00 | |
| 江西鑫康健生态农业集团有限公司 | 10,000.00 | |
| 万载投资发展集团有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 德兴市投资控股集团有限公司 | 14,400,000.00 | |
| 江西省芦溪城市发展投资集团有限公司 | 3,000,000.00 | |
| 抚州市东乡区连枝苗木有限公司 | 60,000.00 | |
| 万年联创显示科技有限公司 | 20,000.00 | |
| 丁峡菲 | 5,000.00 | |
| 赣州市晟阳餐饮管理有限公司 | 50,000.00 | |
| 林建 | 3,250.00 | |
| 江西省德尚实业有限公司 | 4,500.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 南城县金融创新投资发展集团有限公司 | 8,000,000.00 | |
| 黄凤根 | 13,000.00 | |
| 吴南欣 | 20,000.00 | |
| 抚州市东乡区方望农牧有限公司 | 30,000.00 | |
| 万琳 | 24,000.00 | |
| 赣州市西龙信息科技有限公司 | 10,000.00 | |
| 邹淑云 | 5,000.00 | |
| 江西恒海技术集团有限公司 | 25,000.00 | |
| 抚州合业制衣有限公司 | 60,000.00 | |
| 赣州中琛机械有限公司 | 40,000.00 | |
| 江西省成辉食品有限公司 | 20,000.00 | |
| 于都万辉建材有限责任公司 | 90,000.00 | |
| 德兴市龙圣碳酸钙有限公司 | 12,000.00 | |
| 周菊花 | 3,000.00 | |
| 江西酷电新能源有限公司 | 60,000.00 | |
| 吴博文 | 10,000.00 | |
| 陈孝强 | 3,000.00 | |
| 钟华 | 5,000.00 | |
| 江西宁兴电子科技有限公司 | 30,000.00 | |
| 蓝瑞瑶 | 4,000.00 | |
| 王志强 | 2,000.00 | |
| 徐文江 | 3,000.00 | |
| 于都兴业胶带制造有限公司 | 20,000.00 | |
| 宋金元 | 20,000.00 | |
| 于都立本生态农业发展有限公司 | 40,000.00 | |
| 赣州毅圣建设工程有限公司 | 10,000.00 | |
| 杨华南 | 10,000.00 | |
| 赣州味可舒贸易有限公司 | 40,000.00 | |
| 浮梁垚山文化旅游开发有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西匹克企业管理服务有限公司 | 10,000.00 | |
| 何佩佩 | 3,000.00 | |
| 江西天启广告喷绘有限公司 | 20,000.00 | |
| 李明林 | 2,500.00 | |
| 张莉莱 | 2,700.00 | |
| 赣州市瑞尔曼酒店有限公司 | 40,000.00 | |
| 西庐陵建设发展有限公司 | | 7,500,000.00 |
| 瑞金市象湖镇维纳斯主题酒店 | 10,000.00 | |
| 江西泽群木业有限公司 | 20,000.00 | |
| 金美兰 | 40,000.00 | |
| 江西盛世美达实业有限公司 | 50,000.00 | |
| 陈封英 | 3,000.00 | |
| 陈啟林 | 3,000.00 | |
| 江西省美好线带有限公司 | 60,000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 廖立新 | 15,000.00 | |
| 东乡仁顺祥医院有限公司 | 60,000.00 | |
| 赣州福盛商贸有限公司 | 30,000.00 | |
| 吉安世纪旺鑫建材有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西东晟源绿家居建材集团有限公司 | 60,000.00 | |
| 永修县紫薇庄园农业旅游有限公司 | 100,000.00 | |
| 江西富乐建筑工程有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西三吉生物科技有限公司 | 60,000.00 | |
| 江西交控矿业有限公司 | 100,000.00 | |
| 定南新旺饮食管理服务有限公司 | 10,000.00 | |
| 江西味觉餐饮管理有限公司 | 20,000.00 | |
| 景德镇狄芬妮陶瓷有限公司 | 20,000.00 | |
| 江西博润尔食品有限公司 | 60,000.00 | |
| 王海兴 | 20,000.00 | |
| 江西省森茂生物质能源高新技术有限公司 | 30,000.00 | |
| 赣州市赛泰塑业有限公司 | 40,000.00 | |
| 江西元甲建筑工程有限公司 | 40,000.00 | |
| 李帅 | 20,000.00 | |
| 新干县博鑫混凝土有限公司 | 50,000.00 | |
| 郑皓 | 2,500.00 | |
| 山东滨达实业集团有限公司 | 14,000,000.00 | |
| 铅山县建安商品混凝土有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西鼎盛混凝土有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西众优配送服务有限公司 | 50,000.00 | |
| 毕金山 | 7,000.00 | |
| 浮梁县景龙特种陶瓷有限公司 | 30,000.00 | |
| 江西省中弼科技服务有限公司 | 50,000.00 | |
| 董勇勇 | 36,000.00 | |
| 赣州市美拓装饰工程有限公司 | 20,000.00 | |
| 定南县银林生物科技有限公司 | 20,000.00 | |
| 江西金田农匠农业科技服务有限公司 | 40,000.00 | |
| 江西印智农业科技发展有限公司 | 24,000.00 | |
| 江西正杰建设工程有限公司 | 49,500.00 | |
| 蔡素珍 | 8,000.00 | |
| 何平 | 20,000.00 | |
| 江西省农业生产资料集团有限责任公司 | 1,380,000.00 | |
| 江西鹰潭页米有限公司 | 15,500.00 | |
| 南昌新大实业发展有限公司 | 100,000.00 | |
| 江西省惠康工贸有限公司 | 12,000.00 | |
| 江西鑫星家纺有限公司 | 450,000.00 | |
| 江西省朝晖城市建设工程有限公司 | 150,000.00 | |
| 江西吉仁林化实业有限公司 | 50,000.00 | |
| 江西广信药业有限公司 | 28,200.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 井冈山市金德福食品有限公司 | 24,000.00 | |
| 会昌县祖良贸易有限公司 | 40,000.00 | |
| 赣州至越机械有限公司 | 30,000.00 | |
| 江西庐陵建设发展有限公司 | 5,000,000.00 | |
| **合计** | **99,338,335.19** | **60,644,636.18** |

## 13. 存入保证金

(1) 存入保证金余额

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 原担保保证金 | 20,000,000.00 | |
| 再担保保证金 | | |
| 合 计 | 20,000,000.00 | |

## 14. 应付职工薪酬

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 9,992,567.05 | 22,100,000.00 | 19,418,260.06 | 12,674,306.99 |
| 职工福利 | | | | |
| 社会保险费 | | 2,615,398.72 | 2,615,398.72 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,357,241.73 | 1,357,241.73 | |
| 基本养老保险费 | | 1,193,502.64 | 1,193,502.64 | |
| 年金缴费 | | | | |
| 失业保险费 | | -2,231.34 | -2,231.34 | |
| 工伤保险费 | | 8,591.23 | 8,591.23 | |
| 生育保险费 | | 58,102.88 | 58,102.88 | |
| 大病医疗保险 | | 191.58 | 191.58 | |
| 住房公积金 | | 1,760,117.00 | 1,760,117.00 | |
| 工会经费 | | 797,998.00 | 797,998.00 | |
| 职工教育经费 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合 计 | 9,992,567.05 | 27,273,513.72 | 24,591,773.78 | 12,674,306.99 |

## 15. 应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 1,040,622.45 | 1,401,892.59 |
| 企业所得税 | 1,215,140.81 | 1,400,573.21 |
| 城市维护建设税 | 91,333.20 | 116,622.11 |

| | | |
|---|---|---|
| 教育费附加 | 36,482.15 | 47,320.25 |
| 地方教育费附加 | 27,990.42 | 35,215.82 |
| 个人所得税 | 98,895.97 | 98,873.59 |
| 合 计 | 2,510,465.00 | 3,100,497.57 |

## 16. 其他应付款

（1）账面余额

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 1 年以内 | 450,209,190.73 | 257,214,336.42 |
| 1-2 年 | 240,819,373.47 | 44,014,845.61 |
| 2-3 年 | 12,210,110.71 | 4,603,116.91 |
| 3 年以上 | 5,934,797.70 | 1,331,680.79 |
| 合 计 | 709,173,472.61 | 307,163,979.73 |

其中：2021年第一季度至第三季度其他应付款余额

| 项 目 | 第一季度末余额 | 第二季度末余额 | 第三季度末余额 |
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 576,139,521.16 | 628,162,081.61 | 774,589,786.03 |
| 合 计 | 576,139,521.16 | 628,162,081.61 | 774,589,786.03 |

(2)其他应付款明细

| 单位名称 | 期末余额 | 款项性质 | 账龄 |
|---|---|---|---|
| 吉安地谊置业发展有限公司 | 1,794,000.00 | 保证金 | 1 年以内 |
| 江西省武圣实业有限公司 | 7,800,000.00 | 保证金 | 1 年以内 |
| 南昌宇德科贸有限公司 | 2,900.00 | 押金 | 3 年以上 |
| 江西省璟成科技发展有限公司 | 36,302.71 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 绩效工资 | 909,908.97 | 代扣款 | 1 年以内 |
| 风险基金 | 85,903.57 | 代扣款 | 1 年以内 |
| 董事长基金 | 282,761.00 | 代扣款 | 2-3 年 |
| 应收账款质押登记费用 | 870.00 | 日常往来 | 3 年以上 |
| 鄱阳县清亮米业有限公司 | 50,207.25 | 日常往来 | 3 年以上 |
| 江西洪门实业集团有限公司 | 14,500.00 | 日常往来 | 3 年以上 |
| 江西万业实业有限公司 | 119,750.00 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西中博建设工程有限公司 | 64,200.00 | 委贷费用 | 3 年以上 |
| 江西鑫旺金属有限公司 | 575,000.00 | 日常往来 | 3 年以上 |
| 上饶百花洲实业有限公司 | 31,148.00 | 委贷费用 | 3 年以上 |
| 南昌市东方豪景花园酒店有限公司 | 146,060.51 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 萍乡市佳禾文化产业有限公司 | 951,565.20 | 委贷费用 | 3 年以上 |
| 吉安兴泰置业有限公司 | 75,000.00 | 保证金 | 3 年以上 |
| 高安恒瑞实业有限公司 | 490,892.70 | 保证金 | 3 年以上 |
| 南昌盛源领航投资有限公司 | 3,772,208.40 | 保证金 | 3 年以上 |
| 国家融资担保基金有限责任公司 | 327,633,545.58 | 代扣款 | 1 年以内 |
| 江西铭杨青橙食品工业有限公司 | 652,723.50 | 日常往来 | 2-3 年 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 代扣工会会费 | 32,091.24 | 代扣款 | 2-3 年 |
| 江西豪城大酒店有限公司 | 29,333.84 | 委贷费用 | 1 年以内、2-3 年 |
| 贵溪德川实业有限公司 | 525,000.00 | 保函保证金 | 3 年以上 |
| 九江荣昇实业有限公司 | 52,200.00 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 南昌市东方实业集团有限公司 | 46,997.52 | 日常往来 | 1-2 年 |
| 江西兴腾实业有限公司 | 26,000.00 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 宜春市荣盛房产有限公司 | 4,324,848.90 | 日常往来 | 2-3 年 |
| 南昌三己置业有限公司 | 146,609.00 | 保证金 | 2-3 年 |
| 吉安市吉庐陵融资担保有限公司 | 13,813,831.36 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 宜春市融资担保有限责任公司 | 19,546,673.33 | 日常往来 | 1 年以内 |
| 旭宝置业（宜春）有限公司 | 5,585,594.17 | 保函保证金 | 2-3 年 |
| 新余市国信融资担保有限公司 | 13,133,095.39 | 日常往来 | 2-3 年 |
| 南昌工控产业担保有限公司 | 38,443,135.62 | 备付金 | 2-3 年 |
| 金溪县聚成置业有限公司 | 2,383,933.90 | 保函保证金 | 2-3 年 |
| 省级专项风险补偿金 | 16,083,010.41 | 备付金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西省民菜供应链服务有限公司 | 190,873.18 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西佑美置业有限公司 | 2,000,846.14 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西鑫星家纺有限公司 | 162,562.50 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 萍乡市融资担保集团有限公司 | 10,471,268.07 | 备付金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 赣州市金盛源融资担保集团有限公司 | 35,560,170.15 | 备付金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 抚州金控融资担保集团有限公司 | 9,907,053.27 | 备付金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 鹰潭市工控融资担保有限公司 | 8,110,880.15 | 备付金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 上饶市中京置业有限公司 | 2,709,056.98 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 景德镇市中小企业融资担保有限公司 | 9,707,097.80 | 备付金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西鹏晨实业有限公司 | 6,480.00 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 上饶市富饶融资担保有限责任公司 | 14,886,426.23 | 备付金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 九江市融资担保有限公司 | 18,266,754.63 | 备付金 | 1 年以内 |
| 江西省萍乡市祥和房地产开发有限公司 | 2,060,000.00 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 共青城联益置业有限公司 | 524,000.00 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 吉安浩城房地产开发有限公司 | 723,000.00 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 大余县鑫盛钨品有限公司 | 190,000.00 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西三缘涂料科技有限公司 | 11,089.63 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西新城润达置业有限公司 | 2,869,510.40 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 南昌华南城有限公司 | 2,150,405.92 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西省鸿奕建设工程有限公司 | 203,000.00 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 吉安浩羽房地产开发有限公司 | 2,210,000.00 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西中旭建设工程有限公司 | 1,021,766.68 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 江西省永方电源有限公司 | 677,301.64 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |
| 宜春东投置业有限公司 | 2,908,756.51 | 保函保证金 | 1 年以内、1-2 年 |
| 广东开林家具制造有限公司 | 45,858.20 | 日常往来 | 1 年以内、1-2 年 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 刘清振 | 35,998.57 | 日常往来 | 1年以内、1-2年 |
| 刘清 | 2,441.43 | 日常往来 | 1年以内、1-2年 |
| 吉安市家卫竹木有限公司 | 200,100.00 | 日常往来 | 1年以内、1-2年 |
| 彭涛 | 83,445.02 | 日常往来 | 1年以内、1-2年 |
| 南昌市宝兴实业有限公司 | 8,166,895.00 | 日常往来 | 1年以内、1-2年 |
| 南康区吉祥鑫程家具有限公司 | 2,970.38 | 日常往来 | 1年以内 |
| 黄迎 | 10,000.00 | 日常往来 | 1年以内 |
| 会昌县福发家具城 | 18,074.77 | 日常往来 | 1年以内 |
| 周泉清 | 163,995.94 | 日常往来 | 1年以内 |
| 陈鹏 | 4,114.13 | 日常往来 | 1年以内 |
| 温芙玲 | 82,194.74 | 日常往来 | 1年以内 |
| 赣州市南康区飞腾物流有限公司 | 25,953.99 | 日常往来 | 1年以内 |
| 杨长海 | 4,327.18 | 日常往来 | 1年以内 |
| 江西高华装饰有限公司 | 12,000.00 | 日常往来 | 1年以内 |
| 鹰潭市凯达机械设备租赁有限公司 | 24,000.00 | 日常往来 | 1年以内 |
| 罗晓辉 | 249,378.32 | 日常往来 | 1年以内 |
| 新余美汁晨商贸有限公司 | 161,151.54 | 日常往来 | 1年以内 |
| 吉安兴凯电子科技有限公司 | 116,414.76 | 日常往来 | 1年以内 |
| 南昌众智医药科技有限公司 | 674,037.79 | 日常往来 | 1年以内 |
| 张长保 | 1,739.21 | 日常往来 | 1年以内 |
| 唐自启 | 8,000,000.00 | 日常往来 | 1年以内 |
| 吴洁 | 166,879.42 | 日常往来 | 1年以内 |
| 张爱良 | 13,554.02 | 日常往来 | 1年以内 |
| 蔡芳芳 | 53,845.38 | 日常往来 | 1年以内 |
| 横峰县农沪实业有限公司 | 557,914.99 | 日常往来 | 1年以内 |
| 熊剑锐 | 78,647.22 | 日常往来 | 1年以内 |
| 赣州丽晨装饰工程有限公司 | 272,146.49 | 日常往来 | 1年以内 |
| 宁月红 | 237,182.04 | 日常往来 | 1年以内 |
| 杨锦 | 217,023.93 | 日常往来 | 1年以内 |
| 宜春市添灿贸易有限公司 | 1,570,000.00 | 日常往来 | 1年以内 |
| 曾雪中 | 109,532.68 | 日常往来 | 1年以内 |
| 蓝豹股份有限公司 | 31,638.00 | 日常往来 | 1年以内 |
| 李良民 | 74,163.26 | 日常往来 | 1年以内 |
| 刘朝卫 | 5,918.41 | 日常往来 | 1年以内 |
| 郑海洪 | 63,092.69 | 日常往来 | 1年以内 |
| 彭红英 | 40,000.00 | 日常往来 | 1年以内 |
| 分宜县鸿龙种养专业合作社 | 80,000.00 | 日常往来 | 1年以内 |
| 江西省赣财融资再担保有限责任公司 | 100,326,765.16 | 内部往来 | 1年以内 |
| 合计 | 709,173,472.61 | | |

(3)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

## 17. 未到期责任准备金、担保赔偿准备金

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 代偿款项 | 其他 | 合计 | |
| 未到期责任准备金 | 100,857,366.56 | 79,685,375.55 | | | | 180,542,742.11 |
| 担保赔偿准备金 | 428,953,869.00 | 736,394,572.07 | | | | 1,165,348,441.07 |
| 合 计 | 529,811,235.56 | 816,079,947.62 | | | | 1,345,891,183.18 |

## 18. 专项应付款

（1）账面余额

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 1 年以内 | 3,344,794.10 | 103,072,542.48 |
| 1-2 年 | 6,887,427.38 | 185,537,299.23 |
| 2-3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 合 计 | 10,232,221.48 | 288,609,841.71 |

其中：2021年第一季度至第三季度专项应付款余额

| 项 目 | 第一季度末余额 | 第二季度末余额 | 第三季度末余额 |
|---|---|---|---|
| 风险准备金 | 16,083,010.41 | 10,154,069.68 | 10,193,359.81 |
| 合 计 | 16,083,010.41 | 10,154,069.68 | 10,193,359.81 |

## 19. 其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 江西省财政投资集团有限公司 | 248,000,000.00 | 248,000,000.00 |
| 合 计 | 248,000,000.00 | 248,000,000.00 |

## 20. 实收资本（股本）

| 股东名称 | 期末金额 | | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 江西省财政投资集团有限公司 | 3,702,450,000.00 | 74.049% | 2,442,450,000.00 | 81.42% |
| 江西省财惠通实业有限公司 | 697,550,000.00 | 13.951% | 557,550,000.00 | 18.58% |
| 江西省财政厅 | 600,000,000.00 | 12.000% | | |
| 合 计 | 5,000,000,000.00 | 100.00% | 3,000,000,000.00 | 100.00% |

## 21. 盈余公积

| 项　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 1,617,880.12 | 326,716.55 | | 1,944,596.67 |
| 合计 | 1,617,880.12 | 326,716.55 | | 1,944,596.67 |

## 22. 一般风险准备

| 项　目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一般风险准备 | 1,617,880.12 | 326,716.55 | | 1,944,596.67 |
| 合计 | 1,617,880.12 | 326,716.55 | | 1,944,596.67 |

## 23. 未分配利润

| 项　目 | 本期金额 | 上年金额 |
|---|---|---|
| 调整前上期末未分配利润 | 10,630,140.64 | 7,840,905.33 |
| 年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | -2,389.24 | |
| 调整后年初未分配利润 | 10,627,751.40 | 7,840,905.33 |
| 加：本期净利润 | 3,267,165.54 | 4,074,044.13 |
| 盈余公积弥补亏损 | | |
| 一般风险准备弥补亏损 | | |
| 其他转入 | | |
| 减：提取法定盈余公积 | 326,716.55 | 407,404.41 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | 326,716.55 | 407,404.41 |
| 应付普通股股利 | 390,000.00 | 470,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 12,851,483.84 | 10,630,140.64 |

## 24. 担保费收入

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 融资性担保业务收入 | 329,398,316.10 | 183,158,059.25 |
| 其中：融资性担保业务收入 | 329,398,316.10 | 183,158,059.25 |
| 债券、票据信托计划担保收入 | | |
| 非融资性担保业务收入 | 31,036,390.58 | 14,109,726.16 |
| 再担保业务收入 | 31,687,168.12 | 18,556,673.85 |
| 合　计 | 392,121,874.80 | 215,824,459.26 |

## 25. 利息收入、追偿收入、其他业务收入

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 利息收入 | 53,429,050.34 | 34,847,417.07 |
| 追偿收入 | 13,526.55 | 6,051,979.14 |
| 其他业务收入 | 1,029,533.45 | 2,193,601.97 |
| 合　计 | 54,472,110.34 | 43,092,998.18 |

## 26. 再担保费支出

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 再担保费支出 | 64,628,666.14 | 33,213,064.05 |
| 合　计 | 64,628,666.14 | 33,213,064.05 |

## 27. 手续费及佣金支出

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 手续费及佣金支出 | 11,827,284.11 | 5,412,746.56 |
| 合　计 | 11,827,284.11 | 5,412,746.56 |

## 28. 其他业务支出

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 进项税额转出 | 190,148.85 | 794,702.99 |
| 合　计 | 190,148.85 | 794,702.99 |

## 29. 营业税金及附加

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 城市维护建设税 | 481,484.99 | 321,571.96 |
| 教育费附加 | 206,350.73 | 137,816.54 |
| 地方教育费 | 137,567.14 | 91,877.69 |
| 车船税 | | 1,320.00 |
| 印花税 | 501,820.00 | |
| 合　计 | 1,327,222.86 | 552,586.19 |

## 30. 提取准备金

（1）提取准备金按担保合同列示

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 提取未到期责任准备金 | | |
| 原担保合同 | 79,685,375.55 | 48,252,065.09 |
| 再担保合同 | | |
| 小　计 | 79,685,375.55 | 48,252,065.09 |
| 提取担保赔偿准备金 | | |
| 原担保合同 | 734,345,523.01 | 244,045,645.20 |
| 再担保合同 | | |
| 小　计 | 734,345,523.01 | 244,045,645.20 |
| 合　计 | 814,030,898.56 | 292,297,710.29 |

## 31. 业务及管理费

| 项目 | 项目大类 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|
| 业务费 | 支付职工的工资性支出 | | |
| | 业务拓展、日常费用 | | |
| | 各种资产的摊销 | | |
| | 其他 | | |
| | 小计 | | |
| 管理费 | 支付职工的工资性支出 | 29,272,710.18 | 21,589,116.65 |
| | 办公、管理性日常费用 | 5,997,363.28 | 3,248,269.23 |
| | 各种资产的摊销 | 1,761,299.61 | 937,324.04 |
| | 其他 | | |
| | 小计 | 37,031,373.07 | 25,774,709.92 |
| 合计 | | 37,031,373.07 | 25,774,709.92 |

## 32. 营业外收入

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 政府补助 | 486,590,396.37 | 105,442,438.30 | 486,590,396.37 |
| 其他 | 11,698.43 | | 11,698.43 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 486,602,094.80 | 105,442,438.30 | 486,602,094.80 |

## 33. 营业外支出

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损失合计 | | 231,550.50 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 231,550.50 | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 捐款支出 | 180,000.00 | 600,000.00 | 180,000.00 |
| 合　计 | 180,000.00 | 831,550.50 | 180,000.00 |

## 34. 所得税费用

| 项　目 | 本期发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 所得税费用 | 1,215,140.81 | 1,408,781.11 |
| 合　计 | 1,215,140.81 | 1,408,781.11 |

## 35. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 利息收入 | 53,429,050.34 |
| 其他业务收入 | 1,029,533.45 |
| 其他往来款 | 3,087,406,223.8 |
| 合计 | 3,141,864,807.59 |

## 36. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 业务及管理费 | 5,178,694.03 |
| 其他往来 | 3,155,258,960.43 |
| 合计 | 3,160,437,654.46 |

## 37. 现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

| 补 充 资 料 | 本期金额 | 上年金额 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 3,267,165.54 | 4,074,044.13 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 计提的风险准备金 | 814,030,898.56 | 292,297,710.29 |
| 固定资产折旧 | 758,475.86 | 686,131.14 |
| 无形资产摊销 | 52,433.47 | 32,202.62 |
| 长期待摊费用 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | | |
| 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） | -1,023,850,088.88 | -232,591,068.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 187,225,751.19 | 246,265,411.25 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,515,364.27 | 310,764,430.55 |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 3,156,983,328.43 | 2,196,742,676.99 |
| 减：现金的期初余额 | 2,196,742,676.99 | 2,109,433,303.90 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 728,543,592.01 | 1,008,182,767.08 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,008,182,767.08 | 788,538,467.27 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 680,601,476.37 | 306,953,672.90 |

（2）现金和现金等价物的披露格式如下：

| 项　　目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、现金 | 3,156,983,328.43 | 2,196,742,676.99 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,156,983,328.43 | 2,196,742,676.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | 728,543,592.01 | 1,008,182,767.08 |
| 其中：存出保证金 | 728,543,592.01 | 1,008,182,767.08 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,885,526,920.44 | 3,204,925,444.07 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金 | 728,543,592.01 | 1,008,182,767.08 |

| | | |
|---|---|---|
| 等价物 | | |

# 七、或有事项

1. 期末在保余额（单位：万元）

| 项　目 | 期末合同金额 | 年初合同金额 |
|---|---|---|
| 融资性担保业务 | 4,334,425.20 | 2,458,770.62 |
| 其中：融资性担保业务 | 3,461,425.20 | 1,885,770.62 |
| 债券等债务融资工具等担保业务 | 873,000.00 | 573,000.00 |
| 非融资性担保业务 | 52,114.22 | 86,348.08 |
| 再担保业务 | 6,414,242.46 | 5,644,768.40 |
| 合计 | 11,273,781.88 | 8,189,887.09 |

# 八、资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后事项。

# 九、关联方关系及其交易

1. 本企业的母公司有关信息

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
| 江西省财政投资集团有限公司 | 江西省南昌市西湖区系马桩318号 | 资产经营、金融服务项目投资与管理 | 60,000.00万元 |
| 江西省财惠通实业有限公司 | 江西省南昌市西湖区系马桩街318号财投大厦 | 对各类行业的投资；从事企业管理及商务咨询 | 10,000.00万元 |

2. 母公司对本企业的持股比例为74.049%，表决权比例74.049%。

3. 关联方往来

| 项　目 | 关联方 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 江西省财惠通实业有限公司 | 130,692.26 | |
| 其他应收款 | 江西省财政投资集团有限公司 | 129,124.64 | 129,124.64 |
| 其他应付款 | 江西省财政投资集团有限公司 | 248,000,000.00 | 248,000,000.00 |

## 十、风险管理

本公司已按照当年担保费收入的 50%提取未到期责任准备金，本年末融资业务在保余额 57,730,129,733.25 元，担保赔偿准备金期末余额为 1,272,015,542.23 元。

## 十一、财务报表的批准

2022 年度会计报表已经本公司董事会批准。

## 十二、其他重要事项

本公司本年度应缴纳的各种税费以税务部门汇算清缴确认的金额为准。

江西省融资担保集团有限责任公司

2022 年 12 月 31 日

证照编号:A062029223

统一社会信用代码
91360100769723395E

# 营业执照

（副本）1-1

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　江西平安会计师事务所有限责任公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　陈小平

经营范围　许可项目：从事会计师事务所业务（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）一般项目：税务服务；咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本　壹佰万元整

成立日期　2006年07月04日

营业期限　2006年07月04日至长期

住　　所　江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路77号新城景悦广场办公12#楼-809室

登记机关　南昌市行政审批局

2021 年 05 月 18 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

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

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：江西平安会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：
主任会计师：　梅小平

经营场所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区
艾溪湖北路177号新城商务广场办公12楼
第一607室

组织形式：有限责任

执业证书编号：36020029

批准执业文号：财会[2006]20号

批准执业日期：2007年07月25日

证书序号：0002109

## 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：江西省财政厅

二〇一九年十一月二十日

中华人民共和国财政部制

证书编号:360100240003
No. of Certificate

批准注册协会 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2000 年 04 月 30 日

2009 年 3 月 20 日换证

姓名 Full name 胡伟

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1970 年 4 月 19 日

工作单位 Working unit 江西平安会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 360103700419311

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

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期至下一次年度检验登记。
This certificate is valid for one year after this renewal.

姓名 Full name 胡伟

年 月 日

姓名 Full name 廖斯

性别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1972-2-4

工作单位 Working Unit 北京恒[illegible]会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 360111197202040017

证书编号 No. of Certificate 360100340001

批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 江西省注册会计师协会

发证日期 Date of Issuance 2003年10月23日

年度检验登记 Annual Renewal Registration 2021.4.27

本证书经检验合格，延期壹年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检有效

廖斯

会员编号 360100340001

2022年06月

2011.01.01

同意调入 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 2016.1.8

同意调入 江西辛亥会计师事务所有限公司 2017.12.18

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting practising activities.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent institute of CPAs in writing and through the procedure to renew after making an announcement of loss in the newspaper.