

资产负债表

会担保01表

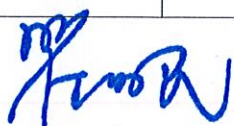
编制单位:江苏省信用再担保集团有限公司(合并)

2018年09月

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	1,217,570,482.37	2,377,311,626.62	短期借款	289,335,000.00	492,865,000.00
交易性金融资产	564,100,000.00	114,500,000.00	交易性金融负债		
△短期贷款	841,013,333.15	845,098,333.15	□卖出回购金融资产款		
应收票据	96,580.00	1,000,000.00	应付票据		
应收股利			应付账款		319,100.00
应收利息	25,565,454.09	12,045,557.63	预收款项	93,109,174.40	72,383,511.86
应收账款	3,969,348.56	351,548.56	存入保证金	52,500,000.00	35,500,000.00
应收代位追偿款	418,250,352.99	410,613,908.71	应付职工薪酬	65,380,083.30	76,015,762.45
预付款项	44,970,006.53	26,250,616.40	应交税费	30,189,070.82	28,573,151.01
其他应收款	38,246,398.62	14,024,558.08	应付利息	4,709,583.33	4,801,805.56
应计投保联动资产			应付利润	1,145,500.00	6,841,391.00
存出保证金			其他应付款	368,893,314.94	283,707,251.25
□买入返售金融资产			△代理业务负债		
△抵债资产	5,820,000.00	5,820,000.00	担保赔偿准备金	1,233,485,708.00	1,188,102,757.00
□发放贷款及垫款	152,270,999.30	146,069,318.30	未到期责任准备金	306,836,459.27	287,325,169.38
存货	2,650,720.70	1,833,779.67	预计投保联动收益		
委托贷款		160,000,000.00	一年内到期的非流动负债	170,030,000.00	392,020,000.00
一年内到期的非流动资产			其他流动负债		
其他流动资产	1,991,130,286.17	1,581,197,016.91	流动负债合计	2,615,613,894.06	2,868,454,899.51
流动资产合计	5,305,653,962.48	5,696,116,264.03	非流动负债:		
非流动资产:			长期借款	1,645,316,055.09	1,255,922,696.79
△中长期贷款			应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
△逾期贷款			长期应付款	339,462,780.12	360,826,380.80
△呆滞贷款			专项应付款	36,145,000.00	34,428,000.00
△呆账贷款			预计负债		
可供出售金融资产	1,803,381,196.33	1,429,546,667.63	递延所得税负债	31,656,215.91	31,560,240.91
持有至到期投资	1,600,000,000.00	1,032,000,000.00	其他非流动负债		
长期应收款	3,153,204,576.75	3,221,870,722.69	非流动负债合计	2,552,580,051.12	2,182,737,318.50
长期股权投资	35,258,872.27	35,258,872.27	负债合计	5,168,193,945.18	5,051,192,218.01
投资性房地产			所有者权益(或股东权益):		
固定资产原价	39,620,249.22	38,900,084.60	实收资本(或股本)	6,307,631,000.00	5,734,210,000.00
减:累计折旧	29,300,186.67	28,167,984.23	其中:国家资本	3,645,631,000.00	3,452,210,000.00
固定资产净值	10,320,062.55	10,732,100.37	法人资本	2,662,000,000.00	2,282,000,000.00
在建工程	53,634,125.03	1,870,377.35	个人资本		
工程物资			资本公积	2,616,939.39	229,686,939.39
固定资产清理	-42,213.16		其他综合收益	113,221,868.24	99,402,970.38
无形资产	1,558,720.01	1,647,689.52	盈余公积	113,913,787.76	113,913,787.76
商誉	38,827,237.42	38,827,237.42	△□一般风险准备	287,925.00	
长摊待摊费用	1,612,823.17	1,955,551.59	未分配利润	482,149,819.86	480,393,819.14
递延所得税资产	25,266,995.15	25,266,995.15	外币报表折算差额		
其他非流动资产	689,335,878.58	729,335,878.58	归属于母公司所有者权益合计	7,019,821,340.25	6,657,607,516.67
非流动资产合计	7,412,358,274.10	6,528,312,092.57	*少数股东权益	529,996,951.15	515,628,621.92
资产总计	12,718,012,236.58	12,224,428,356.60	所有者权益(或股东权益)合计	7,549,818,291.40	7,173,236,138.59
			负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,718,012,236.58	12,224,428,356.60

单位负责人:



财务负责人:

陈晓红

制表人:

张玲芳

利 润 表

会担保02表

单位：元

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司（合并）

2018年09月

项目	本期金额	本年累计	上年累计
一、营业收入	143,677,867.50	891,183,581.21	816,973,795.27
其中：担保业务收入	52,621,965.88	414,855,639.57	425,395,488.03
其中：再担保业务收入	10,506,383.79	42,695,059.91	32,843,530.93
担保业务收入	42,115,582.09	372,160,579.66	392,551,957.10
利息收入	67,656,625.97	300,552,507.84	221,522,272.51
租赁收入	14,146,498.92	102,244,915.66	92,360,408.77
手续费及佣金收入	3,247,169.83	40,515,925.87	62,672,855.73
其他收入	6,005,606.90	33,014,592.27	15,022,770.23
二、营业成本	144,969,439.30	435,620,255.48	430,120,511.50
其中：担保赔偿支出	2,291,554.60	28,303,711.18	29,843,650.87
担保费支出	28,301.89	594,308.50	1,100,976.75
△利息支出	15,163,292.20	83,713,681.89	82,034,538.19
手续费及佣金支出	644,975.92	2,402,696.48	1,030,150.01
营业税金及附加	492,108.91	4,351,791.87	4,511,941.21
其他支出	13,700.00	1,426,285.65	635,303.20
营业费用	18,509,198.18	106,199,560.34	89,667,526.29
管理费用	14,152,305.65	73,339,601.65	43,451,508.94
财务费用	-1,419,923.75	-4,592,752.53	-6,691,832.93
提取担保赔偿准备金	90,247,147.10	119,796,098.10	173,054,888.51
提取未到期责任准备金	4,846,778.60	19,511,289.89	9,483,060.46
资产减值损失		573,982.46	1,998,800.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2,144,624.71	43,498,057.63	75,319,955.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	853,052.91	499,061,383.36	462,173,239.75
加：营业外收入	1,754,668.24	8,796,337.55	12,374,715.39
减：营业外支出	5,749.15	749,718.77	1,252,862.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,601,972.00	507,108,002.14	473,295,092.38
减：所得税费用	4,523,533.94	121,388,077.53	113,979,258.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,921,561.94	385,719,924.61	359,315,833.88
归属于母公司所有者的净利润	-5,638,908.10	348,161,335.38	324,622,556.35
少数股东损益	3,717,346.16	37,558,589.23	34,693,277.53

单位负责人：

财务负责人：

陈映红

制表人：



现金流量表

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司（合并）

2018年1-9月

单位：元

项目		本年数	上年同期
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,358,601,313.88	1,271,530,650.39
收到的税费返还	2	3,551,177.72	1,688,808.32
收到其他与经营活动有关的现金	3	4,808,478,846.85	7,313,539,791.14
现金流入小计	4	6,170,631,338.45	8,586,759,249.85
购买商品、接受劳务支付的现金	5	675,548,822.90	1,532,456,808.50
支付给职工以及为职工支付的现金	6	113,569,226.83	91,653,282.29
支付的各项税费	7	181,420,129.88	157,592,786.44
支付其他与经营活动有关的现金	8	5,599,308,596.44	8,151,837,384.80
现金流出小计	9	6,569,846,776.05	9,933,540,262.03
经营活动产生的现金流量净额	10	-399,215,437.60	-1,346,781,012.18
二、投资活动产生的现金流量			
		0.00	0.00
收回投资收到的现金	11	761,869,675.00	760,240,000.00
取得投资收益收到的现金	12	43,386,427.64	89,072,299.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	45,500.00	1,130,041.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	15	1,857,143.00	1,732,619.32
现金流入小计	16	807,158,745.64	852,174,960.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	52,559,537.02	1,332,005.64
投资支付的现金	18	1,202,607,630.84	1,342,009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	7.57	95,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	20	225,996,986.93	299,993,078.30
现金流出小计	21	1,481,164,162.36	1,738,334,083.94
投资活动产生的现金流量净额	22	-674,005,416.72	-886,159,123.17
三、筹资活动产生的现金流量			
		0.00	0.00
吸收投资收到的现金	23	0.00	400,000,000.00
取得借款收到的现金	24	831,599,150.71	585,966,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	5,124.48	0.00
现金流入小计	26	831,604,275.19	985,966,000.00
偿还债务支付的现金	27	762,338,219.75	720,417,401.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	151,338,698.82	216,315,359.07
支付其他与筹资活动有关的现金	29	3,770,128.38	0.00
现金流出小计	30	917,447,046.95	936,732,760.54
筹资活动产生的现金流量净额	31	-85,842,771.76	49,233,239.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
	34	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额			
	35	-1,159,063,626.08	-2,183,706,895.89
加：期初现金及现金等价物余额	36	2,376,634,108.45	2,845,577,892.09
六、期末现金及现金等价物余额			
	37	1,217,570,482.37	661,870,996.20

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

张玲芳

资 产 负 债 表

会担保01表

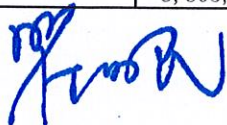
编制单位:江苏省信用再担保集团有限公司(汇总)

2018年09月

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	692,635,189.50	747,115,841.92	短期借款		
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	交易性金融负债		
△短期贷款			□卖出回购金融资产款		
应收票据			应付票据		
应收股利	228,250,000.00		应付账款		
应收利息	21,975,651.27	7,445,564.30	预收款项	52,727,167.94	56,717,814.44
应收账款	3,768,015.56	3,768,015.56	存入保证金	52,500,000.00	35,500,000.00
应收代位追偿款	271,092,124.17	367,207,083.47	应付职工薪酬	34,368,462.29	30,809,702.96
预付款项	39,654,795.49	23,435,821.11	应交税费	1,564,766.18	304,917.35
其他应收款	14,341,096.53	3,430,535.62	应付利息	4,606,250.00	4,606,250.00
应计投保联动资产			应付利润	1,145,500.00	6,841,391.00
存出保证金			其他应付款	100,920,914.19	78,295,401.44
□买入返售金融资产			△代理业务负债		
△代理业务资产			担保赔偿准备金	1,103,626,408.00	1,089,581,057.00
□发放贷款及垫款			未到期责任准备金	212,406,563.20	212,406,563.20
				1,316,032,971.20	1,301,987,620.20
抵债资产	5,820,000.00	5,820,000.00	预计投保联动收益		
委托贷款			一年内到期的非流动负债		
一年内到期的非流动资产			其他流动负债		
其他流动资产	820,000,000.00	1,420,000,000.00	流动负债合计	1,563,866,031.80	1,515,063,097.39
流动资产合计	2,117,536,872.52	2,598,222,861.98			
非流动资产:			非流动负债:		
△中长期贷款			长期借款		
△逾期贷款			应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
△呆滞贷款			长期应付款		
△呆账贷款			专项应付款	29,927,190.00	29,927,190.00
可供出售金融资产	1,723,960,886.29	1,344,076,357.59	预计负债		
持有至到期投资	1,440,000,000.00	895,000,000.00	递延所得税负债	30,095,647.03	30,095,647.03
长期应收款			其他非流动负债		
长期股权投资	3,067,601,764.09	3,067,601,764.09	非流动负债合计	560,022,837.03	560,022,837.03
投资性房地产			负债合计	2,123,888,868.83	2,075,085,934.42
固定资产原价	15,988,253.84	16,000,488.54	所有者权益(或股东权益):		
减:累计折旧	14,705,099.37	14,804,952.74	实收资本(或股本)	6,307,631,000.00	5,734,210,000.00
固定资产净值	1,283,154.47	1,195,535.80	其中:国家资本	3,627,631,000.00	3,434,210,000.00
在建工程	53,634,125.03	1,870,377.35	法人资本	2,680,000,000.00	2,300,000,000.00
工程物资			个人资本		
固定资产清理	-42,213.16		资本公积	2,616,939.39	229,686,939.39
无形资产	360,605.80	434,213.97	其他综合收益	104,105,838.94	90,286,941.08
商誉			盈余公积	113,913,787.76	113,913,787.76
长摊待摊费用	912,943.50	932,444.75	△ □一般风险准备		
递延所得税资产			未分配利润	153,091,703.62	66,149,952.88
其他非流动资产	400,000,000.00	400,000,000.00	外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计		
			*少数股东权益		
非流动资产合计	6,687,711,266.02	5,711,110,693.55	所有者权益(或股东权益)合计	6,681,359,269.71	6,234,247,621.11
资产总计	8,805,248,138.54	8,309,333,555.53	负债和所有者权益(或股东权益)合计	8,805,248,138.54	8,309,333,555.53

单位负责人:



财务负责人:

陈晓红

制表人:

杨新英

利 润 表



编制单位:江苏省信用再担保集团有限公司(汇总)

2018年09月

会担保02表
单位:元

项目	本年累计	上年同期金额
一、营业收入	420,339,248.48	444,775,709.48
其中:担保业务收入	286,618,403.90	338,850,023.97
其中:再担保业务收入	49,275,915.21	37,800,937.49
担保业务收入	237,342,488.69	301,049,086.48
利息收入	133,109,901.19	104,878,845.90
租赁收入		
手续费及佣金收入	141,509.43	235,849.05
其他收入	469,433.96	810,990.56
二、营业成本	221,989,830.39	265,162,974.71
其中:担保赔偿支出	34,442,078.24	35,197,247.72
担保费支出	150,000.00	475,631.07
△□利息支出		
手续费及佣金支出	190,279.24	427,178.29
营业税金及附加	1,569,815.54	2,656,534.99
其他支出		290,000.00
营业费用	25,133,425.11	22,589,913.30
管理费用	73,265,053.39	43,451,508.94
财务费用	-1,219,319.23	-2,424,528.11
提取担保赔偿准备金	88,458,498.10	162,499,488.51
提取未到期责任准备金		
资产减值损失		
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)	287,360,002.82	106,424,478.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	485,709,420.91	286,037,213.73
加:营业外收入	370,340.13	610,414.16
减:营业外支出	597,518.41	560,675.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	485,482,242.63	286,086,952.26
减:所得税费用	52,189,491.89	55,385,550.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	433,292,750.74	230,701,401.93
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		

单位负责人:

财务负责人:

制表人:



现金流量表

会担保03表

编制单位:江苏省信用再担保集团有限公司(汇总报表)

2018年09月

单位:元

项目	行次	本期金额	去年同期
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	280,225,699.65	241,103,247.35
收到的税费返还	2	3,483,317.94	1,659,891.15
收到其他与经营活动有关的现金	3	2,871,711,103.33	4,362,611,672.90
现金流入小计	4	3,155,420,120.92	4,605,374,811.40
购买商品、接受劳务支付的现金	5	13,018,385.79	12,972,678.60
支付给职工以及为职工支付的现金	6	56,921,835.44	44,780,010.10
支付的各项税费	7	83,129,738.99	79,811,754.58
支付其他与经营活动有关的现金	8	2,662,594,716.33	5,428,534,817.78
现金流出小计	9	2,815,664,676.55	5,566,099,261.06
经营活动产生的现金流量净额	10	339,755,444.37	-960,724,449.66
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12	29,809,740.00	106,424,478.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	45,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15		
现金流入小计	16	29,855,240.00	106,424,478.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	52,034,388.93	829,492.19
投资支付的现金	18	366,065,630.84	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20	5,996,209.50	
现金流出小计	21	424,096,229.27	829,492.19
投资活动产生的现金流量净额	22	-394,240,989.27	105,594,986.77
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23		
取得借款收到的现金	24		
收到其他与筹资活动有关的现金	25	5,124.48	
现金流入小计	26	5,124.48	
偿还债务支付的现金	27		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28		140,007,768.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29	232.00	
现金流出小计	30	232.00	140,007,768.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	4,892.48	-140,007,768.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	-54,480,652.42	-995,137,230.89
加:期初现金及现金等价物余额	36	747,115,841.92	1,284,039,887.66
六、期末现金及现金等价物余额	37	692,635,189.50	288,902,656.77

单位负责人:

审核人:

陈晓红

制表人:

杨新英