

# 利 润 表

单位名称：芜湖市民强融资担保(集团)有限公司

2017年度

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	1	39,985,876.73	37,368,727.51
担保费收入	2	16,532,437.11	13,995,037.92
其中：融资性担保费收入	3		
手续费及佣金收入	4		
评审费收入	5		
追偿收入	6		
7	7		3,200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	22,525,916.61	19,472,489.59
利息收入	11	925,523.01	601,200.00
其他业务收入	12	3,132.55	108,864.72
二、营业支出	13		
担保赔偿支出	14		
再担保支出	15	3,132.55	2,091.60
手续费及佣金支出	16		
利息支出	17		
其他业务支出	18		
资产减值损失	19	435,294.75	13,901.30
三、营业税金及附加	20	37,327,671.61	34,943,052.70
四、提取准备金	21	1,258,699.61	-2,828,561.30
提取未到期责任准备金	22	36,058,972.00	37,771,614.00
提取担保赔偿准备金	23	8,380,127.65	9,554,163.59
五、业务及管理费	24	-6,160,349.83	-7,351,254.80
六、营业利润（亏损以“-”号填列）	25	2,000,000.00	
加：营业外收入	26	5,002.69	1,455,247.00
减：营业外支出	27	-4,165,352.52	-8,806,501.80
七、利润总额（亏损以“-”号填列）	28	-1,014,945.20	-2,627,368.12
减：所得税费用	29	-3,150,407.32	-6,179,133.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）			

# 利润表

2018-09

编制单位：芜湖市民强融资担保（集团）有限公司

会担保02表  
单位：元



项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	5,231,165.84	28,613,159.15
其中：1. 担保费收入	2	1,883,770.00	10,293,178.63
2. 手续费收入	3		
3. 评审费收入	4		
4. 追偿收入	5		
5. 其他收入	6		916,066.67
6. 利息收入	7	3,347,395.84	17,403,913.85
二、营业支出	8	125.00	1,081.00
1. 担保赔偿支出	9		
2. 分担保费支出	10		
3. 手续费支出	11	125.00	1,081.00
4. 其他支出	12		
三、营业税金及附加	13	15,412.89	469,696.96
四、提取准备金	14	10,941,885.00	34,335,508.57
提取未到期责任准备金	15	941,885.00	5,146,589.32
提取担保赔偿准备金	16	10,000,000.00	29,188,919.25
五、业务及管理费	17	564,865.70	5,249,726.19
六、投资收益	18	0.00	0.00
七、营业利润	19	-6,291,122.75	-11,442,853.56
加：营业外收入	20		
减：营业外支出	21	10.16	10.16
八、利润总额	22	-6,291,132.91	-11,442,863.72
减：所得税费用	23		
九、净利润	24	-6,291,132.91	-11,442,863.72
减：提取法定盈余公积	25		
提取一般风险准备	26		
十、年初未分配利润	27		41,734,662.95
十一、以前年度损益调整	28	0	0
十二、应付普通股股利	29		
十三、未分配利润	30	-6,291,132.91	30,291,799.23



# 资产负债表

单位名称：芜湖市民强融资担保（集团）有限公司

2017年12月31日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
资产：				负债：			
货币资金	1	670,928,489.51	695,081,449.64	短期借款	32		
存出保证金	2	148,243,666.63	110,052,977.81	存入保证金	33		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	34		
应收票据	4			预收保费	35	8,260,300.00	8,202,100.00
应收保费	5	18,000.00	18,000.00	应付职工薪酬	36		
应收再保费	6			应交税费	37	8,635,237.16	7,192,565.56
预付账款	7		3,210,740.94	应付利息	38		
应收股利	8			应付账款	39		
应收利息	9	935,184.44		其他应付款	40	2,515,696.17	37,227,544.40
应收代偿款	10	30,580,731.25	34,160,648.19	应付再保费	41		
其他应收款	11	389,534.30	272,078.30	未到期责任准备金	42	8,266,218.56	6,997,518.95
委托贷款	12		1,953,952.84	担保赔偿准备金	43	224,266,167.00	188,207,195.00
减：委托贷款减值准备	13			预提费用	44	29,500.00	
委托贷款账面价值	14		1,953,952.84	其他流动负债	45		
抵债资产	15			长期借款	46		
持有至到期投资	16			应付债券	47		
可供出售金融资产	17			专项应付款	48	106,120,042.19	79,314,000.00
长期股权投资	18	625,500,000.00	613,000,000.00	预计负债	49		
减：长期股权投资减值准备	19			递延所得税负债	50		
长期股权投资账面价值	20	625,500,000.00	613,000,000.00	其他非流动负债	51		
投资性房地产	21			代管担保基金	52		
固定资产原值	22	49,246,485.36	47,363,715.36	负债合计	53	358,093,161.08	327,140,923.91
累计折旧	23	9,686,310.47	7,460,445.14				
固定资产净值	24	39,560,174.89	39,903,270.22	所有者权益（或股东权益）：			
在建工程	25			实收资本（或股本）	54	1,126,000,000.00	1,126,000,000.00
工程物资	26			资本公积	55		
无形资产	27	1,206,050.79	343,708.31	盈余公积	56	6,638,451.16	6,638,451.16
持摊费用	28	611,920.79		一般风险准备	57	30,803,451.16	28,945,451.16
递延所得税资产	29	45,295,973.75	35,853,070.25	未分配利润	58	41,734,662.95	45,125,070.27
其他资产	30			所有者权益（或股东权益）合计	59	1,205,176,565.27	1,206,708,972.59
资产总计	31	1,563,269,726.35	1,533,849,896.50	负债和所有者权益总计	60	1,563,269,726.35	1,533,849,896.50



# 资产负债表

2018-09-30

制单位：芜湖市民强融资担保（集团）有限公司

会担保01表  
单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	670,928,489.51	645,442,027.27	短期借款	32		
短期投资	2			应付款项	33	2,515,696.17	2,617,559.03
应收款项	3	1,342,718.74	2,224,543.15	存入保证金	34		300,000.00
应收代偿款	4	30,580,731.25	33,011,015.29	预收担保费	35	8,260,300.00	6,558,800.00
预付帐款	5			应付工资及福利	36		
存出保证金	6	148,243,666.63	180,249,204.82	应交税费	37	8,631,810.67	128,760.13
委托贷款	7			其他应交款	38	3,426.49	2,228.92
委托贷款减值准备	8			担保赔偿准备金	39	224,266,167.00	253,455,086.25
委托贷款帐面价值	9			未到期责任准备金	40	8,266,218.56	13,412,807.88
流动资产合计	10	851,095,606.13	860,926,790.53	预提费用	41	29,500.00	29,500.00
长期投资：	11			预计负债	42		
长期股权投资	12	625,500,000.00	625,500,000.00	一年内长期负债	43		
长期债权投资	13			其他流动负债	44		
长期投资合计	14	625,500,000.00	625,500,000.00	流动负债合计	45	251,973,118.89	276,504,742.21
固定资产：	15			长期负债：	46		
固定资产原价	16	49,246,485.36	49,147,234.69	长期借款	47		
减：累计折旧	17	9,686,310.47	11,620,959.99	应付债券	48		
固定资产净值	18	39,560,174.89	37,526,274.70	长期应付款	49		
减：固定资产减值准备	19			专项应付款	50	106,120,042.19	100,636,886.78
固定资产净额	20			长期责任准备	51		
固定资产清理	21			长期负债合计	52	106,120,042.19	100,636,886.78
固定资产合计	22	39,560,174.89	37,526,274.70	负债合计	53	358,093,161.08	377,141,628.99
无形资产及其他资产：	23			所有者权益：	54		
无形资产	24	1,311,150.00	1,311,150.00	实收资本	55	1,126,000,000.00	1,126,000,000.00
累计摊摊	25	105,099.21	203,435.46	资本公积	56		
待摊费用	26	611,920.79	518,577.02	担保扶持基金	57		
递延所得税资产	27	45,295,973.75	45,295,973.75	盈余公积	58	6,638,451.16	6,638,451.16
	28			一般风险准备	59	30,803,451.16	30,803,451.16
	29			未分配利润	60	41,734,662.95	30,291,799.23
无形资产及其他资产合计	30	47,113,945.33	46,922,265.31	所有者权益合计	61	1,205,176,565.27	1,193,733,701.55
资产总计	31	1,563,269,726.35	1,570,875,330.54	负债及所有者权益总计	62	1,563,269,726.35	1,570,875,330.54