

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：东北中小企业信用担保股份有限公司

担保01表
金额单位：元

项目	行次	年初数	期末数	项目	行次	年初数	期末数
资产：				负债：			
货币资金	1	3,144,566.427.96	1,939,445,696.83	短期借款	32		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收利息	3	78,850,714.18	63,174,027.11	预收账款	34	47,330,342.28	43,562,559.56
应收担保费	4		6,575,000.00	应付手续费	35		
应收分担保账款	5			存入保证金	36	88,260,000.00	75,770,670.00
应交代偿款	6	183,315,731.87	314,618,320.20	应付分担保账款	37	2,794,658.40	2,286,033.40
应收股利	7			应付职工薪酬	38	32,682,352.12	12,924,026.66
其他应收款	8	19,412,303.79	1,175,053.40	应交税费	39	94,364,286.96	3,971,082.29
存出保证金	9			应付股利	40		
可供出售金融资产	10			其他应付款	41	3,203,118.10	2,702,565.02
持有至到期投资	11	196,000,000.00	419,000,000.00	未到期责任准备	42	109,802,721.07	96,975,088.30
贷款	12	274,875,744.63	456,465,744.63	担保赔偿准备金	43	1,073,142,649.00	1,187,460,782.00
减：贷款损失准备	13	3,648,485.45	6,344,385.45	预计负债	44		
委托贷款	14	630,971,698.56	1,329,063,453.00	长期借款	45		
减：委托贷款减值准备	15	40,696,516.98	47,677,434.53	应付债券	46		
长期股权投资	16			长期应付款	47		
投资性房地产	17			专项应付款	48		
固定资产原值	18	97,130,456.34	98,044,867.68	递延所得税负债	49		
减：累计折旧	19	29,156,933.77	31,124,196.91	其他负债	50		
固定资产净值	20	67,973,522.57	66,920,670.77	负债合计	51	1,451,580,127.93	1,425,652,807.23
减：固定资产减值准备	21			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产净额	22	67,973,522.57	66,920,670.77	实收资本（或股本）	52	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
在建工程	23			国家资本	53	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
固定资产清理	24		2,146.99	集体资本	54		
无形资产	25	381,470.54	311,285.42	法人资本	55		
商誉	26			其中：国有法人资本	56		
长期待摊费用	27			个人资本	57		
抵债资产	28			外商资本	58		
递延所得税资产	29	209,862,015.15	209,690,305.01	资本公积	59	930,000.00	930,000.00
其他资产	30			减：库存股	60		
				盈余公积	61	50,154,557.22	50,154,557.22
				一般风险准备	62	57,777,693.39	57,777,693.39
				担保扶持基金	63	54,676,600.00	54,806,600.00
				未分配利润	64	146,745,648.28	163,098,225.54
				外币报表折算差额	65		
				归属于母公司所有者权益合计	66	3,310,284,498.89	3,326,767,076.15
				少数股东权益	67		
				所有者权益（或股东权益）合计	68	3,310,284,498.89	3,326,767,076.15
				负债及所有者权益总计	69	4,761,864,626.82	4,752,419,883.38
资产总计	31	4,761,864,626.82	4,752,419,883.38				

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：东北中小企业信用再担保股份有限公司

2017年6月

金额单位：元

担保02表

项目	行次	上年同期数	本期数	项目	行次	上年同期数	本期数
一、营业收入	1	219,697,943.35	178,563,292.94	(五) 提取担保赔偿准备金	22	112,403,518.50	114,318,133.00
(一) 担保业务收入	2	106,346,185.59	80,268,655.90	(六) 税金及附加	23	2,023,257.72	672,161.85
担保费收入	3	105,886,185.59	80,230,920.05	(七) 业务及管理费	24	25,026,961.48	29,249,380.62
手续费收入	4			(八) 其他业务成本	25	150,000.00	
评审费收入	5	460,000.00	37,735.85	(九) 资产减值损失(转回金额以“-”号填列)	26	10,614,966.67	9,676,817.55
追偿收入	6			三、营业利润(亏损总额以“-”号填列)	27	30,759,343.50	21,790,984.10
其他担保业务收入	7			加：营业外收入	28	802,630.00	12,452.27
(二) 投资收益(损失以“-”号填列)	8	5,555,401.39	4,104,077.63	减：营业外支出	29		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9			四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	31,561,973.50	21,803,436.37
(三) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10			减：所得税费用	31	8,396,509.41	5,450,859.11
(四) 利息净收入(损失以“-”号填列)	11	107,637,865.80	94,163,389.60	五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	32	23,165,464.09	16,352,577.26
利息收入	12	107,637,865.80	94,163,389.60	归属于母公司所有者的净利润	33	23,165,464.09	16,352,577.26
利息支出	13			少数股东损益	34		
(五) 其他收入	14	158,490.57	27,169.81	六、每股收益	35		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	15			(一) 基本每股收益	36		
其他业务收入	16	158,490.57	27,169.81	(二) 稀释每股收益	37		
二、营业支出	17	188,938,599.85	156,772,308.84	七、其他综合收益	38		
(一) 担保赔偿支出	18			八、综合收益总额	39	23,165,464.09	16,352,577.26
(二) 手续费支出	19	804,509.43	314,948.59	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	40	23,165,464.09	16,352,577.26
(三) 分担保费支出	20	18,780,196.00	15,368,500.00	(二) 归属于少数股东的综合收益总额	41		
(四) 提取未到期责任准备	21	19,135,190.05	-12,827,632.77				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表及补充资料

编制单位：东北中小企业信用再担保股份有限公司

2017年6月

担保03表
金额单位：元

项目	行次	上年同期数	本期数	项目	行次	上年同期数	本期数
一、经营活动产生的现金流量：							
收到的担保费收入	1	103,161,547.00	73,550,370.01	偿还债务所支付的现金	37		
收到的评审费收入	2	460,000.00	68,800.00	分配股利、利润和利息所支付的现金	38		
收到的利息收入	3	111,951,277.66	114,479,818.54	支付的与其他筹资有关的现金	39		
收回贷款所收到的现金	4	158,890,000.00	296,700,000.00	现金流量流出小计	40	5,722,600.00	130,000.00
收回委托贷款所收到的现金	5	279,833,333.36	199,398,245.56	筹资活动产生的现金流量净额	41		
收到代偿的现金	6	1,000,000.00		四、汇率变动对现金的影响额	42		
收到的税费返还	7			五、现金及现金等价物净增加额	43	-803,730,739.62	-1,205,120,731.13
收到的其他与经营活动有关的现金	8		603,020.04		44		
收到公司（或分公司）现金	9			补充资料	45		
收到公司（或分公司）现金	10			1. 将净利润调节为经营活动现金流量	46		
现金流量流入小计	11	654,881,795.51	684,800,254.15	净利润	47	23,165,464.09	16,352,577.26
担保代偿支付的现金	12	111,562,141.25	131,302,588.33	加：计提的风险准备	48	131,538,708.55	101,490,500.23
支付给职工的以及为职工支付的现金	13	32,062,137.39	41,045,869.58	计提的资产减值准备	49	10,614,966.67	9,676,817.55
支付的各项税费	14	93,775,066.80	98,075,385.36	固定资产折旧	50	1,963,596.65	1,989,973.57
发放贷款所支付的现金	15	354,220,000.00	478,290,000.00	无形资产摊销	51	70,185.12	70,185.12
发放委托贷款所支付的现金	16	1,160,000,000.00	881,890,000.00	长期待摊费用摊销	52		
支付的其他与经营活动有关的现金	17	49,565,503.79	36,330,876.34	待摊费用减少（或增加）	53		
公司（或分公司）拨付现金	18			递延所得税资产减少（增加）	54		
现金流量流出小计	19	1,801,184,849.23	1,666,934,719.61	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的净损失（减：收益）	55	-1,733,276.46	171,710.14
经营活动产生的现金流量净额	20	-1,146,303,053.72	-982,134,465.46	固定无形资产损失	56		-7,204.27
二、投资活动产生的现金流量：	21			投资损失（减：收益）	57	-5,555,401.39	-4,104,077.63
收回投资所收到的现金	22	332,450,000.00		经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-1,183,931,907.66	-980,924,787.66
取得投资收益所收到的现金	23	4,419,055.56	1,380,555.56	经营性应付项目的增加（减：减少）	59	-122,435,389.29	-126,850,159.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	24		39,436.00	其他	60		
收到的其他与投资活动有关的现金	25			经营活动产生的现金流量的净额	61		
现金流量流入小计	26	336,869,055.56	1,419,991.56	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	62	-1,146,303,053.72	-982,134,465.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	19,341.46	1,536,257.23	债务转为资本	63		
投资所支付的现金	28		223,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	64		
支付的其他与投资活动有关的现金	29			融资租入固定资产	65		
现金流量流出小计	30	19,341.46	224,536,257.23	3. 现金及现金等价物净增加情况	66		
投资活动产生的现金流量净额	31	336,849,714.10	-223,116,265.67	现金的期末余额	67	1,965,967,202.08	1,939,445,696.83
三、筹资活动产生的现金流量：	32			减：现金的期初余额	68	2,769,697,941.70	3,144,566,427.96
吸收投资所收到的现金	33			加：现金等价物的期末余额	69		
取得借款所收到的现金	34			减：现金等价物的期初余额	70		
收到的其他与筹资活动有关的现金	35	5,722,600.00	130,000.00	现金流量及现金等价物净增加额	71	803,730,739.62	-1,205,120,731.13
现金流量流入小计	36	5,722,600.00	130,000.00		72		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2017年6月

单位：人民币元

项 目	归属子母公司所有者权益							少数股东权益	所有者 权益合计			
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备					
一、上年年末余额	2,913,400,000.00	-	930,000.00	-	-	50,154,557.22	57,777,693.39	54,676,600.00	146,745,648.28	3,310,284,498.89	-	3,310,284,498.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年期初余额	3,000,000,000.00	-	930,000.00	-	-	50,154,557.22	57,777,693.39	54,676,600.00	146,745,648.28	3,310,284,498.89	-	3,310,284,498.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5.其他												
四、本期期末余额	3,000,000,000.00	-	930,000.00	-	-	50,154,557.22	57,777,693.39	54,896,600.00	163,098,225.51	3,326,767,076.15	-	3,326,767,076.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：东北中小企业信用再担保股份有限公司

2017年6月

上年同期金额

单位：人民币元

合并所有者权益变动表

项 目	归国互保公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	担保扶持基金	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者 权益合计
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	-	930,000.00	-	-	47,008,171.23	50,508,171.23	44,734,000.00	210,059,565.52	3,353,239,907.98	-	3,353,239,907.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年期初余额	3,000,000,000.00	-	930,000.00	-	-	47,008,171.23	50,508,171.23	44,734,000.00	210,059,565.52	3,353,239,907.98	-	3,353,239,907.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	5,722,600.00	23,165,464.09	28,888,064.09	-	28,888,064.09
（一）综合收益总额								5,722,600.00	23,165,464.09	28,888,064.09		28,888,064.09
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他								5,722,600.00		5,722,600.00		5,722,600.00
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增股本												
2.盈余公积转增股本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动												
5.其他												
四、本期期末余额	3,000,000,000.00	-	930,000.00	-	-	47,008,171.23	50,508,171.23	50,456,600.00	233,225,029.61	3,382,127,972.07	-	3,382,127,972.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

