

# 资产负债表

担保01表  
金额单位：元

填制单位：河南省中小企业担保集团股份有限公司

2017年6月30日

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	1,836,284,189.72	2,693,802,287.24	短期借款	27		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	28		
应收票据	3	1,000,000.00		预收担保费	29		2,025,000.00
应收担保费	4			预收帐款	30		
应收分担保帐	5			存入保证金	31	56,432,900.00	42,732,900.00
应收代偿款	6	1,170,013,092.61	1,266,051,039.89	应付分担保帐款	32		
应收股利	7			应付利息	33		
其它应收款	8	190,650,016.84	201,665,949.82	应付职工薪酬	34	11,376,425.60	8,986,288.43
存出保证金	9	276,053,976.41	259,604,978.16	应交税费	35	9,954,344.01	3,167,653.90
可供出售金融资产	10			应付股利	36	7,700,000.00	54,285,246.00
待摊费用	11			其他应付款	37	3,709,587.60	2,091,168.34
委托贷款	12			未到期责任准备金	38	75,125,988.24	70,217,731.84
长期股权投资	13	3,003,113,308.72	2,996,003,308.72	担保赔偿准备	39	128,484,262.50	110,769,462.50
投资性房地产	14			应付奖励及教育基金	40	3,935,709.74	3,870,320.99
固定资产净值	15	37,727,591.03	36,012,714.93	预提费用	41		
其中：固定资产原值	16	52,862,227.06	52,863,427.06	应付债券	42		
累计折旧	17	15,134,636.03	16,850,712.13	长期应付款	43		
在建工程	18			专项应付款	44	519,211,916.88	528,641,751.25
固定资产清理	19			递延所得税负债	45		
无形资产	20			其他负债	46		
商誉	21			负债合计	47	815,931,134.57	826,787,523.25
长期待摊费用	22			所有者权益（或股东权益）			
抵债资产	23			实收资本（或股本）	48	5,157,043,000.00	5,157,043,000.00
递延所得税资产	24	195,905.75	195,905.75	国家资本	49	4,560,973,000.00	4,560,973,000.00
其它资产	25	289,089.75	450,506.56	集体资本	50		
				法人资本	51	596,070,000.00	596,070,000.00
				其中：国有法人资本	52	376,070,000.00	376,070,000.00
				个人资本	53		
				外商资本	54		
				资本公积	55	55,959,660.00	1,056,282,660.00
				减：库存股	56		
				盈余公积	57	60,918,628.45	58,873,558.93
				一般风险准备	58	128,172,883.46	128,172,883.46
				担保扶持基金	59	181,533,400.00	181,533,400.00
				未分配利润	60	115,768,464.35	45,093,665.43
				所有者权益合计	61	5,699,396,036.26	6,626,999,167.82
资产总计	26	6,515,327,170.83	7,453,786,691.07	负债及所有者权益总计	62	6,515,327,170.83	7,453,786,691.07

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 利润表

担保02表  
单位：元

2017年6月

填制单位：河南省中小企业担保集团股份有限公司

项目	行次	上年同期数	本年数	项 目	行次	上年同期数	本年数
一、营业收入	1	54,679,938.09	38,425,685.75	(五) 提取担保赔偿准备金	22	7,482,700.00	-17,714,800.00
(一) 担保业务收入	2	42,374,883.80	30,953,371.00	其中：提取担保赔偿准备金		25,069,800.00	7,355,000.00
担保费收入	3	40,769,883.80	30,953,371.00	转回担保赔偿准备金		17,587,100.00	25,069,800.00
手续费收入	4	-	-	(六) 税金及附加	23	107,727.20	696,420.58
评审费收入	5	-	-	(七) 业务及管理费	24	13,127,882.46	13,199,633.65
追偿收入	6	-	-	(八) 其它业务成本	25	-	-
其它担保业务收入	7	1,605,000.00	-	(九) 资产减值损失(转回金额以“-”号填列)	26	-	-
(二) 投资收益(损失以“-”号填列)	8	-	-	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27	54,316,481.48	47,152,687.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9	-	-	加：营业外收入	28	11,708.00	9,553.77
(三) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10	-	-	减：营业外支出	29	-	2,831.00
(四) 利息净收入(损失以“-”号填列)	11	11,986,354.29	7,472,314.75	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	54,328,189.48	47,159,410.69
利息收入	12	11,986,354.29	7,472,314.75	减：所得税费用	31	13,582,047.37	11,789,852.67
利息支出	13	-	-	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	40,746,142.11	35,369,558.02
(五) 其他收入	14	318,700.00	-	归属于母公司所有者的净利润	33		
汇兑收益(损失以“-”号填列)	15	-	-	少数股东损益	34		
其他业务收入	16	318,700.00	-	六、每股收益	35		
二、营业支出	17	363,456.61	-8,727,002.17	(一) 基本每股收益	36		
(一) 担保赔偿支出	18	-	-	(二) 稀释每股收益	37		
(二) 手续费支出	19	-	-	七、其它综合收益	38		
(三) 分担保费支出	20	-	-	八、综合收益总额	39		
(四) 提取未到期责任准备	21	-20,354,853.05	-4,908,256.40	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	40		
其中：提取未到期责任准备		20,384,941.90	15,476,685.50	(二) 归属于少数股东的综合收益总额	41		
转回未到期责任准备		40,739,794.95	20,384,941.90				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

2017年6月

单位:人民币元

编制单位:河南省中小企业担保集团股份有限公司

项目	行次	上年同期数	本年数	项目	行次	上年同期数	本年数
一、经营活动产生的现金流量:	1			补充资料	35		
收到的担保费收入	2	54,684,850.80	34,098,371.00	1.将净利润调节为经营活动现金流量:	36		
收到的税费返还	3	11,708.00		净利润	37	40,746,142.11	35,369,558.02
收到的其他与经营活动有关的现金	4	19,306,089.75	3,535,276.12		38		
现金流入小计	5	74,002,648.55	37,633,647.12	加:	39	-12,872,153.05	-22,623,056.40
担保代偿支付的现金	6	207,068,542.90	86,243,323.76	计提的风险准备	40		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	9,504,435.17	8,287,890.75	计提的资产减值准备	41	1,665,485.67	1,716,076.10
支付的各项税费	8	24,602,027.58	40,470,076.20	固定资产折旧	42		
支付的其他与经营活动有关的现金	9	-11,545,743.19	11,104,184.89	无形资产摊销	43		
现金流出小计	10	229,629,262.46	146,105,475.60	长期待摊费用摊销	44		48,906.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-155,626,613.91	-108,471,828.48	待摊费用减少(减:增加)	45		
二、投资活动产生的现金流量:	12			预提费用增加(减:减少)	46		
收回投资所收到的现金	13			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	47		
取得投资收益收到的现金	14	-	0.00	固定资产报废损失	48		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15			财务费用	49		
收到的其他与投资活动有关的现金	16			投资损失(减:收益)	50		
现金流入小计	17	-	0.00	递延税款贷项(减:借项)	51		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	20,280.00	1,200.00	存货的减少(减:增加)	52		-90,604,882.01
投资所支付的现金	19	89,003,000.00	-7,110,000.00	经营性应收项目的减少(减:增加)	53	5,367,220.58	-32,378,430.19
支付的其他与投资活动有关的现金	20			其他	54		
现金流出小计	21	89,023,280.00	-7,108,800.00	经营活动产生的现金流量净额	55	-155,626,613.91	-108,471,828.48
投资活动产生的现金流量净额	22	-89,023,280.00	7,108,800.00	2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	56		
三、筹资活动产生的现金流量:	23			吸收投资所收到的现金	57		
吸收投资所收到的现金	24	1,000,000.00	1,000,000.00	债务转为资本	58		
借款所收到的现金	25			一年内到期的可转换公司债券	59		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26			融资租入固定资产	60		
现金流入小计	27	1,000,000.00	1,000,000.00	其他	61		
偿还债务所支付的现金	28				62		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	35,970,940.00	41,118,874.00	3.现金及现金等价物净增加情况:	63		
支付的其他与筹资活动有关的现金	30			现金的期末余额	64	2,136,549,778.05	2,693,802,287.24
现金流出小计	31	35,970,940.00	41,118,874.00	减:现金的期初余额	65	1,417,170,611.96	1,836,284,189.72
筹资活动产生的现金流量净额	32	964,029,060.00	958,881,126.00	加:现金等价物的期末余额	66		
四、汇率变动对现金的影响	33			减:现金等价物的期初余额	67		
五、现金及现金等价物净增加额	34	719,379,166.09	857,518,097.52	现金及现金等价物净增加额	68	719,379,166.09	857,518,097.52

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 股东权益变动表

编制单位:河南省中小企业担保集团股份有限公司

金额单位:人民币元

项目	2017年6月							
	行次	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	担保扶持基金	未分配利润
栏次	1	2	3	4	5	6	7	9
一、上年年末余额	5,157,043,000.00	55,959,660.00		60,918,628.45	128,172,883.46	181,533,400.00	115,768,464.35	5,699,396,036.26
加:会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	5,157,043,000.00	55,959,660.00		60,918,628.45	128,172,883.46	181,533,400.00	115,768,464.35	5,699,396,036.26
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,000,323,000.00		-2,045,069.52			-70,674,798.92	927,603,131.56
(一) 净利润							35,369,558.02	35,369,558.02
(二) 其他综合收益								
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)								
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额								
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)								
4.外币财务报表折算差额								
5.其他								
上述(一)和(二)小计								
(三) 股东投入和减少资本		1,000,323,000.00						1,000,323,000.00
1. 股东投入资本		1,000,323,000.00						1,000,323,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				-2,045,069.52			-106,044,356.94	-108,089,426.46
1. 提取盈余公积				-2,045,069.52				-2,045,069.52
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-87,704,120.00	-87,704,120.00
4. 其他							-18,340,236.94	-18,340,236.94
(五) 股东权益内部结转								
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. 一般风险准备弥补亏损								
5. 其他								
四、本年年末余额	5,157,043,000.00	1,056,282,660.00		58,873,558.93	128,172,883.46	181,533,400.00	45,093,665.43	6,626,999,167.82

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



所附第9页至第48页的财务报表附注为本财务报表的重要组成部分



# 股东权益变动表

编制单位:河南省中小企业担保集团股份有限公司

金额单位:人民币元

2016年6月

项目	行次	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	担保扶持基金	未分配利润	股东权益合计
栏次	1	2	3	4	5	6	7	9	
一、上年年末余额	1	4,098,093,000.00	55,959,660.00		48,059,170.87	109,198,963.81	181,533,400.00	100,762,178.67	4,593,606,373.35
加:会计政策变更	2								
前期差错更正	3								
二、本年初余额	4	4,098,093,000.00	55,959,660.00		48,059,170.87	109,198,963.81	181,533,400.00	100,762,178.67	4,593,606,373.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	1,058,950,000.00	-50,000,000.00					-40,365,797.89	968,584,202.11
(一) 净利润	6							40,746,142.11	40,746,142.11
(二) 其他综合收益	7								
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)	8								
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	9								
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)	10								
4. 外币财务报表折算差额	11								
5. 其他	12								
上述(一)和(二)小计	13								
(三) 股东投入和减少资本	14	8,950,000.00	1,000,000,000.00						1,008,950,000.00
1. 股东投入资本	15	8,950,000.00	1,000,000,000.00						1,008,950,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	16								
3. 其他	17								
(四) 利润分配	18								
1. 提取盈余公积	19							-81,111,940.00	-81,111,940.00
2. 提取一般风险准备	20								0.00
3. 对股东的分配	21								
4. 其他	22							-81,111,940.00	-81,111,940.00
(五) 股东权益内部结转	23	1,050,000,000.00	-1,050,000,000.00						
1. 资本公积转增股本	24	1,050,000,000.00	-1,050,000,000.00						0.00
2. 盈余公积转增股本	25								0.00
3. 盈余公积弥补亏损	26								
4. 一般风险准备弥补亏损	27								
5. 其他	28								
四、本年年末余额	29	5,157,043,000.00	5,959,660.00		48,059,170.87	109,198,963.81	181,533,400.00	60,396,380.78	5,562,190,575.46

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

