

# 合并资产负债表

编制单位：东北中小企业信用担保股份有限公司

2018年6月30日

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  | 2,273,473.35     | 35.61            | 短期借款           | 32 |                  | 100000000.00     |
| 交易性金融资产    | 2  |                  | 1,365,223,105.62 | 交易性金融负债        | 33 |                  |                  |
| 应收利息       | 3  | 288,865,636.40   | 30,510,537.83    | 预收账款           | 34 | 45,951,767.39    | 50,112,904.67    |
| 应收担保费      | 4  |                  |                  | 应付手续费          | 35 |                  |                  |
| 应收分担保账款    | 5  |                  |                  | 存入保证金          | 36 | 39,560,000.00    | 60,160,000.00    |
| 应收代偿款      | 6  | 357,599,483.40   | 357,592,483.40   | 应付分担保账款        | 37 | 912,373.40       | 425,873.40       |
| 应收股利       | 7  |                  |                  | 应付职工薪酬         | 38 | 33,488,636.99    | 10,838,659.11    |
| 其他应收款      | 8  | 211,196.62       | 1,726,026.56     | 应交税费           | 39 | 76,892,995.39    | 9,396,167.89     |
| 存出保证金      | 9  |                  | 100,000,000.00   | 应付股利           | 40 |                  |                  |
| 可供出售金融资产   | 10 |                  |                  | 其他应付款          | 41 | 2,028,460.86     | 1,146,857.87     |
| 持有至到期投资    | 11 | 340,665,137.08   | 340,665,137.08   | 未到期责任准备        | 42 | 83,757,066.25    | 86,116,330.11    |
| 贷款         | 12 | 667,812,042.41   | 790,572,042.41   | 担保赔偿准备金        | 43 | 1,323,983,709.00 | 1,449,204,942.00 |
| 减：贷款损失准备   | 13 | 8,623,161.28     | 11,970,210.54    | 预计负债           | 44 |                  |                  |
| 委托贷款       | 14 | 857,431,874.06   | 1,829,472,578.32 | 长期借款           | 45 |                  |                  |
| 减：委托贷款减值准备 | 15 | 81,384,829.91    | 91,105,236.95    | 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 | 97,772,816.09    | 97,822,091.98    | 递延所得税负债        | 49 |                  |                  |
| 减：累计折旧     | 19 | 32,774,893.09    | 34,002,929.30    | 其他负债           | 50 |                  |                  |
| 固定资产净值     | 20 | 64,997,923.00    | 63,819,162.68    | 负债合计           | 51 | 1,606,575,009.28 | 1,767,401,735.05 |
| 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 | 64,997,923.00    | 63,819,162.68    | 实收资本（或股本）      | 52 | 3,000,000,000.00 | 3,052,336,448.00 |
| 在建工程       | 23 |                  |                  | 国家资本           | 53 | 3,000,000,000.00 | 3,052,336,448.00 |
| 无形资产       | 24 |                  | 3,730.49         | 集体资本           | 54 |                  |                  |
| 商誉         | 25 | 241,100.30       | 170,915.18       | 个人资本           | 55 |                  |                  |
| 长期待摊费用     | 26 |                  |                  | 其中：国有法人资本      | 56 |                  |                  |
| 抵债资产       | 27 |                  |                  | 外商资本           | 57 |                  |                  |
| 递延所得税资产    | 28 |                  |                  | 资本公积           | 58 |                  |                  |
| 其他资产       | 29 | 287,016,099.97   | 286,962,907.04   | 减：库存股          | 59 | 930,000.00       | 4,593,552.00     |
|            | 30 |                  |                  | 盈余公积           | 60 |                  |                  |
|            |    |                  |                  | 一般风险准备         | 61 | 58,139,519.89    | 58,139,519.89    |
|            |    |                  |                  | 担保扶持基金         | 62 | 71,656,700.53    | 71,656,700.53    |
|            |    |                  |                  | 未分配利润          | 63 | 59,306,600.00    | 59,306,600.00    |
|            |    |                  |                  | 外币报表折算差额       | 64 | 21,498,307.96    | 50,208,623.65    |
|            |    |                  |                  | 归属于母公司所有者权益合计  | 65 |                  |                  |
|            |    |                  |                  | 少数股东权益         | 66 | 3,211,531,128.38 | 3,296,241,444.07 |
|            |    |                  |                  | 所有者权益（或股东权益）合计 | 67 | 3,211,531,128.38 | 3,296,241,444.07 |
| 资产总计       | 31 | 4,818,106,137.66 | 5,063,643,179.12 | 负债及所有者权益总计     | 68 | 4,818,106,137.66 | 5,063,643,179.12 |
|            |    |                  |                  |                | 69 | 4,818,106,137.66 | 5,063,643,179.12 |

单位负责人：李杰  
2201021877046

主管会计工作负责人：王印

会计部门负责人：陈刚  
2201031710098



# 合并利润表

编制单位：东北中农企业信用担保股份有限公司

2018年6月

担保02表  
金额单位：元

| 项目                      | 上年数            | 本年数            | 项目                                   | 行次 | 上年数           | 本年数           |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入                  | 423,015,147.98 | 214,910,547.43 | (九) 资产减值损失(转回金额以“-”号填列)              | 22 | 41,662,988.76 | 13,067,456.30 |
| (一) 担保业务收入              | 168,252,342.37 | 90,138,787.40  | 三、营业利润(亏损总额以“-”号填列)                  | 23 | 27,463,667.37 | 38,574,748.35 |
| 担保费收入                   | 167,514,132.47 | 84,949,447.76  | 加：营业外收入                              | 24 | 258,012.16    | 44,742.78     |
| 手续费收入                   |                |                | 减：营业外支出                              | 25 | 61.62         |               |
| 评审费收入                   | 179,245.28     | 5,189,339.64   | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  | 26 | 27,721,617.91 | 38,619,491.13 |
| 追偿收入                    | 558,964.62     |                | 减：所得税费用                              | 27 | 11,104,988.42 | 9,909,175.44  |
| 其他担保业务收入                |                |                | 五、净利润(亏损总额以“-”号填列)                   | 28 | 16,616,629.49 | 28,710,315.69 |
| 减：提取未到期责任准备             | -26,045,654.82 | 2,359,263.86   | 归属于母公司所有者的净利润                        | 29 | 16,616,629.49 | 28,710,315.69 |
| (二) 投资收益(损失以“-”号填列)     | 19,054,824.99  | 2,721,910.34   | 少数股东损益                               | 30 |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      |                |                | 六、其他综合收益的税后净额                        | 31 |               |               |
| (三) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |                |                | (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额            | 31 |               |               |
| (四) 利息净收入(损失以“-”号填列)    | 209,549,718.33 | 122,303,958.16 | 1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益                 | 32 |               |               |
| 利息收入                    | 209,549,718.33 | 122,671,458.20 | 2. 以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 33 |               |               |
| 利息支出                    |                | 367,500.04     | (1) 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 34 |               |               |
| (五) 汇兑收益(损失以“-”号填列)     |                |                | (2) 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | 35 |               |               |
| (六) 其他业务收入              | 27,169.81      |                | (3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            | 36 |               |               |
| (七) 资产处置收益(损失以“-”号填列)   | 85,437.66      | 301,155.39     | (4) 现金流量套期损益的有效部分                    | 37 |               |               |
| (八) 其他收益                |                | 1,804,000.00   | (5) 外币财务报表折算差额                       | 38 |               |               |
| 二、营业支出                  | 395,551,480.61 | 176,335,799.08 | (6) 其他                               | 39 |               |               |
| (一) 担保赔偿支出              | 18             |                | (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额              | 39 |               |               |
| (二) 手续费支出               | 19             | 669,534.19     | 七、综合收益总额                             | 40 | 16,616,629.49 | 28,710,315.69 |
| (三) 分担保费支出              | 20             | 19,793,495.22  | (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额                 | 41 | 16,616,629.49 | 28,710,315.69 |
| (五) 提取担保赔偿准备金           | 21             | 250,841,060.00 | (二) 归属于少数股东的综合收益总额                   |    |               |               |
| (六) 税金及附加               |                | 2,023,165.60   | 八、每股收益                               |    |               |               |
| (七) 业务及管理费              |                | 80,561,236.84  | (一) 基本每股收益                           |    |               |               |
| (八) 其他业务成本              |                |                | (二) 稀释每股收益                           |    |               |               |

单位负责人：

李世杰  
2201021877046

主管会计工作负责人：

瑛王瑛  
2201031710098

会计部门负责人：

陈刚  
2201031710098



# 合并现金流量表及补充资料

编制单位：东北中小企业信用担保有限公司

2018年6月

担保03表  
金额单位：元

| 项目                         | 上年数              | 本年数               | 项目 | 上年数              | 本年数               |
|----------------------------|------------------|-------------------|----|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             |                  |                   | 37 |                  |                   |
| 收到的担保费收入                   | 169,364,731.81   | 77,576,230.75     | 38 | 120,000,000.00   | 367,500.04        |
| 收到的评审费收入                   | 218,800.00       | 500,000.00        | 39 |                  |                   |
| 收到的利息收入                    | 239,131,398.44   | 176,596,442.98    | 40 | 120,000,000.00   | 367,500.04        |
| 收回贷款所收到的现金                 | 1,523,433,702.22 | 1,447,770,000.00  | 41 | -115,370,000.00  | 156,132,499.96    |
| 收回委托贷款所收到的现金               | 921,029,824.50   | 1,403,959,295.74  | 42 |                  |                   |
| 收回代偿的现金                    | 33,777,619.57    | 7,000.00          | 43 | -870,992,792.35  | -908,350,529.99   |
| 收到的税费返还                    |                  |                   | 44 |                  |                   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 27,332,826.20    | 28,430,105.30     | 45 |                  |                   |
| 收到公司（或分公司）现金               |                  |                   | 46 |                  |                   |
| 现金流入小计                     | 2,914,288,902.74 | 3,134,839,074.77  | 47 |                  |                   |
| 担保代偿支付的现金                  | 208,061,371.10   |                   | 48 | 16,616,629.49    | 28,710,315.69     |
| 支付给职工的以及为职工支付的现金           | 59,541,537.88    | 39,487,951.46     | 49 | 224,795,405.18   | 127,580,496.86    |
| 支付的各项税费                    | 113,877,153.73   | 85,093,345.70     | 50 | 41,662,988.76    | 13,067,456.30     |
| 发放贷款所支付的现金                 | 1,916,370,000.00 | 1,570,530,000.00  | 51 | 3,910,587.55     | 1,900,278.31      |
| 发放委托贷款所支付的现金               | 1,131,890,000.00 | 2,376,000,000.00  | 52 | 140,370.24       | 70,185.12         |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 114,099,888.40   | 127,668,111.63    | 53 |                  |                   |
| 公司（或分公司）拨付现金               |                  |                   | 54 |                  |                   |
| 现金支出小计                     | 3,543,839,951.11 | 4,198,779,408.79  | 55 | -77,154,084.82   | 53,192.93         |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -629,551,048.37  | -1,063,940,334.02 | 56 | -85,437.66       | -301,155.39       |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |                  |                   | 57 |                  |                   |
| 收回投资所收到的现金                 | 105,861,296.25   |                   | 58 | -19,054,824.99   | -2,721,910.34     |
| 取得投资收益所收到的现金               | 16,009,722.22    |                   | 59 | -751,148,045.45  | -1,165,535,321.35 |
| 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 | 142,008.11       | 470,437.87        | 60 | -69,234,636.67   | -66,631,372.19    |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |                  |                   | 61 |                  | -132,499.96       |
| 现金流入小计                     | 122,013,026.58   | 470,437.87        | 62 | -629,551,048.37  | -1,063,940,334.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    | 1,566,337.23     | 1,013,133.80      | 63 |                  |                   |
| 投资所支付的现金                   | 246,526,433.33   |                   | 64 |                  |                   |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |                  |                   | 65 |                  |                   |
| 现金流出小计                     | 248,084,770.56   | 1,013,133.80      | 66 |                  |                   |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -126,071,743.98  | -542,695.93       | 67 |                  |                   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |                  |                   | 68 | 2,273,573,635.61 | 1,365,223,105.62  |
| 吸收投资所收到的现金                 |                  | 56,000,000.00     | 69 | 3,144,566,427.96 | 2,273,573,635.61  |
| 取得借款所收到的现金                 |                  | 100,000,000.00    | 70 |                  |                   |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |                  | 500,000.00        | 71 |                  |                   |
| 现金流入小计                     | 4,630,000.00     | 156,500,000.00    | 72 | -870,992,792.35  | -908,350,529.99   |

单位负责人：

主管会计工作负责人

会计部门负责人：



2201021877046

2201031710098



合并所有者权益变动表

2018年6月

单位：人民币元

| 项 目                         | 归属于母公司所有者权益      |                |       |        |               |               |               | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|-----------------------------|------------------|----------------|-------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|                             | 股本               | 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        |               |                  |
| 一、上年年末余额                    | 3,000,000,000.00 | 930,000,000.00 | -     | -      | 58,139,519.89 | 71,656,700.53 | 59,306,600.00 | 21,498,307.96 | 3,211,531,128.38 |
| 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 | 930,000,000.00 | -     | -      | 58,139,519.89 | 71,656,700.53 | 59,306,600.00 | 21,498,307.96 | 3,211,531,128.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）       | 52,336,448.00    | 3,663,552.00   | -     | -      | -             | -             | -             | 28,710,315.69 | 84,710,315.69    |
| （一）综合收益总额                   |                  |                |       |        |               |               |               | 28,710,315.69 | 28,710,315.69    |
| （二）所有者投入和减少资本               | 52,336,448.00    | 3,663,552.00   | -     | -      | -             | -             | -             | -             | 56,000,000.00    |
| 1.所有者投入资本                   | 52,336,448.00    | 3,663,552.00   |       |        |               |               |               |               | 56,000,000.00    |
| 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、本期末余额                     | 3,052,336,448.00 | 4,593,552.00   | -     | -      | 58,139,519.89 | 71,656,700.53 | 59,306,600.00 | 50,208,623.65 | 3,296,241,444.07 |



单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计部门负责人：

李世杰  
2201021877046

王瑛印

陈刚印  
2201031710098

# 合并所有者权益变动表

2018年1月

编制单位：东北中力企业信用再担保股份有限公司

单位：人民币元



| 项 目                         | 归属于母公司所有者权益      |            |       |        |               |               |               | 少数股东权益          | 所有者权益合计          |                  |
|-----------------------------|------------------|------------|-------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
|                             | 股本               | 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        |                 |                  |                  |
| 一、上年年末余额                    | 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 |
| 加：会计政策变更                    |                  |            |       |        |               |               |               |                 |                  |                  |
| 前期差错更正                      |                  |            |       |        |               |               |               |                 |                  |                  |
| 二、本年初余额                     | 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）       | -                | -          | -     | -      | 7,984,962.67  | 13,879,007.14 | 4,630,000.00  | -125,247,340.32 | -98,753,370.51   | -98,753,370.51   |
| （一）综合收益总额                   |                  |            |       |        |               |               |               | 16,616,629.49   | 16,616,629.49    | 16,616,629.49    |
| （二）所有者投入和减少资本               |                  |            |       |        |               |               | 4,630,000.00  | -               | 4,630,000.00     | 4,630,000.00     |
| 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                        |                  |            |       |        |               |               | 4,630,000.00  |                 | 4,630,000.00     | 4,630,000.00     |
| （三）利润分配                     |                  |            |       |        | 7,984,962.67  | 13,879,007.14 | -             | -141,863,969.81 | -120,000,000.00  | -120,000,000.00  |
| 1.提取盈余公积                    |                  |            |       |        | 7,984,962.67  |               |               | -7,984,962.67   |                  |                  |
| 2.一般风险准备                    |                  |            |       |        |               | 13,879,007.14 |               | -13,879,007.14  |                  |                  |
| 3.对所有者（或股东）的分配              |                  |            |       |        |               |               |               | -120,000,000.00 | -120,000,000.00  | -120,000,000.00  |
| 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 | -     | -      | 58,139,519.89 | 71,656,700.53 | 59,306,600.00 | 21,498,307.96   | 3,211,531,128.38 | 3,211,531,128.38 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李季

王瑛

陈刚

2201021877046

2201021877046

2201031710098