

合并资产负债表

编制单位：漯河市鸿兴资本运营有限公司

2019年6月30日

财会年企01表

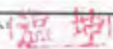
金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	72		
货币资金	2	58,054,674.72	89,731,081.78	短期借款	73		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	74		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	75		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	76		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	77		
应收票据	7			衍生金融负债	78		
应收账款	8	79,804.45	540,427.45	应付票据	79		
预付款项	9	32,308,829.00	30,553,329.00	应付账款	80	2,211,905.85	2,211,905.85
△应收保费	10			预收款项	81	3,321,428.66	3,620,000.00
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	82		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	83		
应收利息	13			应付职工薪酬	84	2,151,239.63	2,192,267.81
应收股利	14			其中：应付工资	85		
其他应收款	15	52,275,183.22	49,476,010.99	应付福利费	86		
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	其中：职工奖励及福利基金	87		
存货	17	0.00	0.00	应交税费	88	25,382,952.10	25,403,837.20
其中：原材料	18	0.00	0.00	其中：应交税金	89		
库存商品(产成品)	19	0.00	0.00	应付利息	90	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	20	0.00	0.00	应付股利	91		
一年内到期的非流动资产	21	0.00	0.00	其他应付款	92	47,787,671.73	43,354,674.06
其他流动资产	22	105,794.84	105,794.84	△应付分保账款	93		
流动资产合计	23	143,424,286.23	170,406,644.06	△保险合同准备金	94		
非流动资产：	24			△代理买卖证券款	95		
△发放贷款及垫款	25			△代理承销证券款	96		
可供出售金融资产	26	31,060,000.00	31,060,000.00	划分为持有待售的负债	97		
持有至到期投资	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	98		
长期应收款	28	35,860,221.10	301,205.66	其他流动负债	99		
长期股权投资	29	0.00	0.00	流动负债合计	100	80,835,197.97	76,682,684.92
投资性房地产	30	0.00	0.00	非流动负债：	101		
固定资产原价	31	285,005,728.80	284,988,408.80	长期借款	102	0.00	0.00
减：累计折旧	32	46,384,085.66	45,882,164.55	应付债券	103	44,897,190.97	44,842,316.11
固定资产净值	33	238,621,643.14	239,106,244.25	长期应付款	104		
减：固定资产减值准备	34			专项应付款	105	3,747,672.86	6,589,031.50
固定资产净额	35	238,621,643.14	239,106,244.25	预计负债	106	0.00	0.00
在建工程	36			递延收益	107	0.00	0.00
工程物资	37			递延所得税负债	108	47,661,243.19	47,661,243.19
固定资产清理	38			其他非流动负债	109	0.00	0.00
生产性生物资产	39			其中：特准储备基金	110	0.00	0.00
油气资产	40			非流动负债合计	111	90,306,107.02	99,042,590.80
无形资产	41	35,166.67	35,166.67	负债合计	112	177,161,304.99	175,725,275.72
开发支出	42			所有者权益（或股东权益）：	113		
商誉	43			实收资本（股本）	114	10,000,000.00	10,000,000.00
长期待摊费用	44			国有资本	115		
递延所得税资产	45			其中：国有法人资本	116		
其他非流动资产	46			集体资本	117		
其中：特准储备物资	47			民营资本	118		
非流动资产合计	48	305,577,030.91	270,502,616.58	其中：个人资本	119		
	49			外币资本	120		
	50			=减：已归还投资	121		
	51			实收资本（或股本）净额	122	10,000,000.00	10,000,000.00
	52			其他权益工具	123		
	53			其中：优先股	124		
	54			永续债	125		
	55			资本公积	126	213,948,172.81	213,948,172.81
	56			减：库存股	127		
	57			其他综合收益	128		
	58			其中：外币报表折算差额	129		
	59			专项储备	130		
	60			盈余公积	131	6,189,366.92	6,189,366.92
	61			其中：法定公积金	132		
	62			任意公积金	133		
	63			=储备基金	134		
	64			=企业发展基金	135		
	65			=利润归还投资	136		
	66			△一般风险准备	137		
	67			未分配利润	138	41,702,472.42	34,996,445.19
	68			归属于母公司所有者权益合计	139	271,840,012.15	265,133,984.92
	69			少数股东权益	140		
	70			所有者权益合计	141	271,840,012.15	265,133,984.92
资产总计	71	449,001,317.14	440,909,260.64	负债和所有者权益总计	142	449,001,317.14	440,909,260.64

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：黑河市鸿兴资本运营有限公司

2019年1--6月份

财会年企02表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	37,918,800.31	23,915,562.76	其他	29		
其中：营业收入	2	37,918,800.31	23,915,562.76	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
其中：主营业务收入	3	37,729,632.64	23,728,742.76	投资收益（损失以“-”号填列）	31	1,500,000.00	1,500,000.00
其他业务收入	4	189,167.67	186,820.00	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
利息收入	5			汇兑收益（损失以“-”号填列）	33		
已赚保费	6			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	4,158,585.17	2,248,264.15
手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	35	2,547,442.06	2,169,812.27
二、营业总成本	8	35,260,215.14	23,167,298.61	其中：非流动资产处置利得	36		
其中：营业成本	9	31,818,609.57	19,715,130.51	非货币性资产交换利得	37		
其中：主营业务成本	10	31,818,609.57	19,715,130.51	政府补助	38	920,367.10	270,407.53
其他业务成本	11			债务重组利得	39		
利息支出	12			减：营业外支出	40		500.00
手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失	41		
退保金	14			非货币性资产交换损失	42		
赔付支出净额	15			债务重组损失	43		
提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	6,706,027.23	4,417,576.42
保单红利支出	17			减：所得税费用	45		
分保费用	18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	6,706,027.23	4,417,576.42
营业税金及附加	19	19,589.61	17,979.14	归属于母公司所有者的净利润	47		
销售费用	20			少数股东损益	48		
管理费用	21	3,471,986.49	3,486,134.39	六、每股收益：	49		
其中：业务招待费	22			基本每股收益	50		
研究与开发费	23			稀释每股收益	51		
财务费用	24	-49,970.53	-51,945.43	七、其他综合收益	52		
其中：利息支出	25			八、综合收益总额	53	6,706,027.23	4,417,576.42
利息收入	26			归属于母公司所有者的综合收益总额	54		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27			归属于少数股东的综合收益总额	55		
资产减值损失	28				#####		

法定代表人：

张弛印

主管会计工作负责人：温坤

会计机构负责人：

张然

合并所有者权益变动表

编制单位：郑州市鸿兴资本运营有限公司

2019年6月30日

财会年企04表

金额单位：元

行次	本年金额											上年金额														
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计		
	实收资本 (或股本)	其他 权益 工具	资本公 积	减： 库存 股	其他 综合 收 入	专项 储 备	盈 余 公 积	△ 一 般 风 险	未 分 配 利 润	其 他			小 计	实收资本 (或 股本)	其他 权益 工具	资本公 积	减： 库存 股	其他 综合 收 入	专项 储 备	盈 余 公 积	△ 一 般 风 险	未 分 配 利 润			其 他	小 计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	213,948,172.81	-	-	-	6,189,366.92	-	34,996,445.19	-	265,133,984.92	-	600,474,919.82	10,000,000.00	-	213,948,172.81	-	-	-	6,189,366.92	-	34,044,419.33	-	264,181,959.06	-	264,181,959.06
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	213,948,172.81	-	-	-	6,189,366.92	-	34,996,445.19	-	265,133,984.92	-	265,133,984.92	10,000,000.00	-	213,948,172.81	-	-	-	6,189,366.92	-	34,044,419.33	-	264,181,959.06	-	264,181,959.06
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填	-	-	-	-	-	-	-	6,706,027.23	6,706,027.23	6,706,027.23	6,706,027.23	6,706,027.23	-	-	-	-	-	-	0.00	952,025.86	952,025.86	952,025.86	952,025.86	952,025.86	952,025.86	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	6,706,027.23	6,706,027.23	6,706,027.23	6,706,027.23	6,706,027.23	-	-	-	-	-	-	0.00	952,025.86	952,025.86	952,025.86	952,025.86	952,025.86	952,025.86	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	-	213,948,172.81	-	-	-	6,189,366.92	41,702,472.42	41,702,472.42	41,702,472.42	271,840,012.15	271,840,012.15	271,840,012.15	10,000,000.00	-	213,948,172.81	-	-	-	6,189,366.92	-	34,996,445.19	-	265,133,984.92	-	265,133,984.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



温坤

张然

合并现金流量表

编制单位：漯河市鸿兴资本运营有限公司

2019年度1-6月份

财会年企03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		—	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	30	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,012,809.36	2,639,595.80	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	1,500,000.00	1,500,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	14,450.00	4,100.00
收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	-	-
收到再保险业务现金净额	7	-	-	质押贷款净增加额	36	-	-
保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
处置交易性金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	10	84,653.46	49,122.18	投资活动现金流出小计	39	14,450.00	4,100.00
拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	1,485,550.00	1,495,900.00
回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41	-	-
收到的税费返还	13	-	-	吸收投资收到的现金	42	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	11,940,921.89	8,415,331.36	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
经营活动现金流入小计	15	15,038,384.71	11,104,049.34	取得借款所收到的现金	44	-	-
购买商品、接收劳务支付的现金	16	207,222.83	17,938,375.76	发行债券收到的现金	45	-	-
客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	20	674.21	30.80	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	-	-
支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	3,226,892.93	2,365,053.63	支付其他与筹资活动有关的现金	51	-	-
支付的各项税费	23	235,519.76	230,934.01	筹资活动现金流出小计	52	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	24	43,930,032.04	4,971,691.90	筹资活动产生的现金流量净额	53	-	-
经营活动现金流出小计	25	47,600,341.77	25,506,086.10	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26	-32,561,957.06	-14,402,036.76	五、现金及现金等价物净增加额	55	-31,076,407.06	-12,906,136.76
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	56	89,731,084.78	93,494,590.43
收回投资收到的现金	28	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	57	58,654,677.72	80,588,453.67
取得投资收益收到的现金	29	1,500,000.00	1,500,000.00				

法定代表人：

主管会计工作负责人：温坤

会计机构负责人：张然



母公司资产负债表

财会年企01表
金额单位：元

编制单位：郑州市鸿兴资本运营有限公司

2019年6月30日

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	65		
货币资金	2	53,328,860.12	84,913,961.74	短期借款	66		
结算备付金	3			向中央银行借款	67		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	68		
交易性金融资产	5			拆入资金	69		
应收票据	6			交易性金融负债	70		
应收账款	7			应付票据	71		
预付款项	8	32,260,829.00	30,505,329.00	应付账款	72	1,911,905.85	1,911,905.85
应收保费	9			预收款项	73		
应收分保账款	10			卖出回购金融资产款	74		
应收分保合同准备金	11			应付手续费及佣金	75		
应收利息	12			应付职工薪酬	76	13,902.59	1,072.70
应收股利	13			其中：应付工资	77		
其他应收款	14	52,258,510.97	49,210,806.46	应付福利费	78		
买入返售金融资产	15			其中：职工奖励及福利基金	79		
存货	16			应交税费	80	25,401,200.94	25,401,200.94
其中：原材料	17			其中：应交税金	81		
库存商品	18			应付利息	82		
一年内到期的非流动资产	19			应付股利	83		
其他流动资产	20			其他应付款	84	45,769,842.17	41,592,551.91
流动资产合计	21	137,848,200.09	164,630,097.20	应付分保账款	85		
非流动资产：	22			保险合同准备金	86		
发放贷款及垫款	23			代理买卖证券款	87		
可供出售金融资产	24	31,060,000.00	31,060,000.00	代理承销证券款	88		
持有至到期投资	25			一年内到期的非流动负债	89		
长期应收款	26	35,860,221.10	301,205.66	其他流动负债	90		
长期股权投资	27	223,724,194.51	223,724,194.51	流动负债合计	91	73,096,851.55	68,906,731.40
投资性房地产	28			非流动负债：	92		
固定资产原价	29	8,976,055.00	8,973,185.00	长期借款	93		
减：累计折旧	30	3,248,397.64	2,991,030.72	应付债券	94	44,897,190.97	44,842,316.11
固定资产净值	31	5,727,657.36	5,982,154.28	长期应付款	95		
减：固定资产减值准备	32			专项应付款	96	3,092,294.25	5,933,652.89
固定资产净额	33	5,727,657.36	5,982,154.28	预计负债	97		
在建工程	34			递延所得税负债	98		
工程物资	35			其他非流动负债	99		
固定资产清理	36			其中：特准储备基金	100		
生产性生物资产	37			非流动负债合计	101	47,989,485.22	50,775,969.00
油气资产	38			负债合计	102	121,086,336.77	119,682,700.40
无形资产	39	35,166.67	35,166.67	所有者权益（或股东权益）：	103		
开发支出	40			实收资本（股本）	104	10,000,000.00	10,000,000.00
商誉	41			国家资本	105		
长期待摊费用	42			其中：国有法人资本	106		
递延所得税资产	43			集体资本	107		
其他非流动资产	44			民营资本	108		
其中：特准储备物资	45			其中：个人资本	109		
非流动资产合计	46	296,407,239.64	261,102,721.12	外商资本	110		
	47			减：已归还投资	111		
	48			实收资本（或股本）净额	112	10,000,000.00	10,000,000.00
	49			资本公积	113	233,129,943.47	233,129,943.47
	50			减：库存股	114		
	51			专项储备	115		
	52			盈余公积	116	6,189,366.92	6,189,366.92
	53			其中：法定公积金	117		
	54			任意公积金	118		
	55			储备基金	119		
	56			企业发展基金	120		
	57			利润归还投资	121		
	58			一般风险准备	122		
	59			未分配利润	123	63,849,792.57	56,730,807.53
	60			外币报表折算差额	124		
	61			归属于母公司所有者权益合计	125	313,169,102.96	306,050,117.92
	62			少数股东权益	126		
	63			所有者权益合计	127	313,169,102.96	306,050,117.92
资产总计	64	434,255,439.73	425,732,818.32	负债及所有者权益总计	128	434,255,439.73	425,732,818.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：

温坤

会计机构负责人：

张然



母公司利润表

财会年企02表
金额单位：元

编制单位：黑河市鸿兴资本运营有限公司

2019年1—6月份

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	35,559,015.44	21,275,366.01	其他	29		
其中：营业收入	2	35,559,015.44	21,275,366.01	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
其中：主营业务收入	3	35,559,015.44	21,275,366.01	投资收益（损失以“-”号填列）	31	1,500,000.00	1,500,000.00
其他业务收入	4			其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
利息收入	5			汇兑收益（损失以“-”号填列）	33		
已赚保费	6			三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	5,522,160.76	3,052,957.31
手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	35	1,596,824.28	1,557,972.40
二、营业总成本	8	31,536,854.68	19,722,408.70	其中：非流动资产处置利得	36		
其中：营业成本	9	29,632,512.87	17,729,471.68	非货币性资产交换利得	37		
其中：主营业务成本	10	29,632,512.87	17,729,471.68	政府补助	38		
其他业务成本	11			债务重组利得	39		
利息支出	12			减：营业外支出	40		
手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失	41		
退保金	14			非货币性资产交换损失	42		
赔付支出净额	15			债务重组损失	43		
提取保险合同准备金净额	16			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	7,118,985.04	4,610,929.71
保单红利支出	17			减：所得税费用	45		
分保费用	18			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	7,118,985.04	4,610,929.71
营业税金及附加	19			归属于母公司所有者的净利润	47		
销售费用	20			少数股东损益	48		
管理费用	21	1,949,487.61	2,041,278.40	六、每股收益：	49		
其中：业务招待费	22			基本每股收益	50		
研究与开发费	23			稀释每股收益	51		
财务费用	24	-45,145.80	-48,341.38	七、其他综合收益	52		
其中：利息支出	25			八、综合收益总额	53	7,118,985.04	4,610,929.71
利息收入	26			归属于母公司所有者的综合收益总额	54		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27			归属于少数股东的综合收益总额	55		
资产减值损失	28				#####		

法定代表人：

张弛印

主管会计工作负责人：

温坤

会计机构负责人：

张然

母公司现金流量表

财会年企03表
金额单位：元

编制单位：漯河市鸿兴资本运营有限公司

2019年度1-6月份

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		—	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	30	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	198,738.79	192,494.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	32	-	-
向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	33	1,500,000.00	1,500,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	35	-	-
收到再保险业务现金净额	7	-	-	质押贷款净增加额	36	-	-
保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
处置交易性金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	38	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	10	84,653.46	49,122.18	投资活动现金流出小计	39	-	-
拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	40	1,500,000.00	1,500,000.00
回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	41	-	-
收到的税费返还	13	-	-	吸收投资收到的现金	42	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	10,844,965.08	7,515,899.48	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
经营活动现金流入小计	15	11,128,357.33	7,757,515.66	取得借款所收到的现金	44	-	-
购买商品、接收劳务支付的现金	16	-	17,772,319.18	发行债券收到的现金	45	-	-
客户贷款及垫款净增加额	17	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	46	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	47	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-	偿还债务所支付的现金	48	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	20	674.21	30.80	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	-	-
支付保单红利的现金	21	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	883,022.59	433,958.52	支付其他与筹资活动有关的现金	51	-	-
支付的各项税费	23	49,090.42	107,237.20	筹资活动现金流出小计	52	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	24	43,280,671.73	4,291,379.87	筹资活动产生的现金流量净额	53	-	-
经营活动现金流出小计	25	44,213,458.95	22,604,925.57	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
经营活动产生的现金流量净额	26	-33,085,101.62	-14,847,409.91	五、现金及现金等价物净增加额	55	-31,585,101.62	-13,347,409.91
二、投资活动产生的现金流量：	27	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	56	84,913,961.74	89,601,194.28
收回投资收到的现金	28	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	57	53,328,860.12	76,253,784.37
取得投资收益收到的现金	29	1,500,000.00	1,500,000.00			-	-

法定代表人：

张弛印

主管会计工作负责人：温坤

会计机构负责人：张然

母公司所有者权益变动表

财会年企04表

编制单位：郑州市鸿兴资本运营有限公司

2019年6月30日

金额单位：元

项 目	本 年 金 额											上 年 金 额													
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益			
	实收资本 (或股本)	其他 权益工 具	资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收 入	专项 储 备	盈 余 公 积	△ 一 般 风 险	未 分 配 利 润	其 他		小 计	实收资本 (或 股本)	其他 权益工 具	资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收 入	专项 储 备	盈 余 公 积	△ 一 般 风 险	未 分 配 利 润		其 他	小 计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	233,129,943.47	-	-	6,189,366.92	-	56,730,807.53	-	306,050,117.92	-	305,900,771.12	10,000,000.00	-	233,129,943.47	-	-	-	6,189,366.92	-	54,788,133.23	-	304,107,443.62	-	304,107,443.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	10,000,000.00	-	233,129,943.47	-	-	6,189,366.92	-	56,730,807.53	-	306,050,117.92	-	306,050,117.92	10,000,000.00	-	233,129,943.47	-	-	-	6,189,366.92	-	54,788,133.23	-	304,107,443.62	-	304,107,443.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	7,118,985.04	-	7,118,985.04	-	7,118,985.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1,942,674.30	-	1,942,674.30	-	1,942,674.30
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	7,118,985.04	-	7,118,985.04	-	7,118,985.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1,942,674.30	-	1,942,674.30	-	1,942,674.30
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,000,000.00	-	233,129,943.47	0.00	0.00	6,189,366.92	-	63,849,792.57	-	313,169,102.96	0.00	313,169,102.96	10,000,000.00	-	233,129,943.47	-	-	-	6,189,366.92	-	56,730,807.53	-	306,050,117.92	-	306,050,117.92

法定代表人：

张
印
弛

主管会计工作负责人：温坤

会计机构负责人：张然

合并资产负债表

担保01表
金额单位：元

2019年6月30日

编制单位：天津再担保股份有限公司

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	2,410,228,553.15	1,511,933,349.41	短期借款	32	800,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收利息	3	21,020,597.22	20,861,792.69	预收账款	34	71,591,374.34	108,899,868.73
应收保理费	4			应付利息	35		
应收分担保账款	5			存入保证金	36	202,882,860.00	337,587,239.00
应收代偿款	6	737,834,218.24	744,845,914.10	应付分担保账款	37	1,593,533.40	8,505,821.07
应收股利	7			应付职工薪酬	38	36,330,447.60	13,341,696.80
其他应收款	8	1,002,335.44	21,510,231.23	应交税费	39	96,355,903.30	36,284,665.23
存出保证金	9	10,000,000.00	10,000,000.00	应付股利	40		
可供出售金融资产	10			其他应付款	41	1,060,386.42	31,037,391.40
持有至到期投资	11			未到期责任准备	42	86,798,499.04	99,194,507.50
贷款	12	837,019,042.41	841,191,342.41	担保赔偿准备金	43	1,570,196,402.00	1,686,882,396.00
减：贷款损失准备	13	12,434,680.54	17,887,603.54	预计负债	44		
委托贷款	14	1,940,709,296.87	3,239,279,836.39	长期借款	45		
减：委托贷款减值准备	15	148,471,479.98	160,555,059.83	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	98,731,504.29	97,773,017.36	递延所得税负债	49		
减：累计折旧	19	35,512,564.49	36,058,309.09	其他负债	50	1,304,000.00	1,304,000.00
固定资产净值	20	63,218,939.80	61,714,708.27	负债合计	51	2,868,113,406.10	3,123,037,585.73
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	63,218,939.80	61,714,708.27	实收资本（或股本）	52	3,052,336,448.00	3,052,336,448.00
在建工程	23			国家资本	53	3,052,336,448.00	3,052,336,448.00
固定资产清理	24	2,000.00		集体资本	54		
无形资产	25	100,730.06	30,544.94	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	367,053,407.85	366,785,906.21	资本公积	59	4,593,552.00	4,593,552.00
其他资产	30			减：库存股	60		
				盈余公积	61	62,075,981.92	62,075,981.92
				一般风险准备	62	78,131,267.56	78,131,267.56
				担保扶持基金	63	59,416,600.00	59,416,600.00
				未分配利润	64	102,615,704.94	260,119,527.07
				外币报表折算差额	65		
				归属于母公司所有者权益合计	66	3,359,169,554.42	3,516,673,376.55
				少数股东权益	67		
				所有者权益（或股东权益）合计	68	3,359,169,554.42	3,516,673,376.55
资产总计	31	6,227,282,960.52	6,639,710,962.28	负债及所有者权益总计	69	6,227,282,960.52	6,639,710,962.28

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计部门负责人：

李世杰印

龙物金印

李丽印

合并利润表

担保02表
金额单位：元

2019年6月

编制单位：东北康小企业信用再担保股份有限公司

行次	上年数	本年数	项目	行次	上年数	本年数
1	555,411,295.16	392,229,413.21	(九) 资产减值损失 (转回金额以“-”号填列)	27	70,898,169.33	17,536,502.85
2	227,576,031.44	184,154,473.02	三、营业利润 (亏损总额以“-”号填列)	28	126,027,640.56	214,118,759.98
3	183,660,889.95	152,496,893.93	加：营业外收入	29	223,464.46	8,466.23
4			减：营业外支出	30	44.41	5,933.01
5	43,915,141.49	31,657,579.09	四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	31	126,251,060.61	214,121,293.20
6			减：所得税费用	32	34,722,634.57	56,617,471.07
7			五、净利润 (亏损总额以“-”号填列)	33	91,528,426.04	157,503,822.13
8	3,041,432.79	12,396,008.46	归属于母公司所有者的净利润	34	91,528,426.04	157,503,822.13
9	4,024,605.37	4,086,473.10	少数股东损益	35		
10			六、其他综合收益的税后净额	36		
11			(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37		
12	325,990,430.56	215,138,215.51	1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	38		
13	337,849,597.56	235,077,382.47	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	39		
14	11,859,167.00	19,939,166.96	(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	40		
15			(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	41		
16	2,641.51	635,283.03	(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
17	359,019.07	410,977.01	(4) 现金流量套期损益的有效部分	43		
18	500,000.00	200,000.00	(5) 外币财务报表折算差额	44		
19	429,383,654.60	178,110,653.23	(6) 其他	45		
20			(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46		
21	1,879,808.53	559,167.39	七、综合收益总额	47	91,528,426.04	157,503,822.13
22	14,822,744.05	8,114,561.46	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48	91,528,426.04	157,503,822.13
23	246,212,693.00	116,685,994.00	(二) 归属于少数股东的综合收益总额	49		
24	3,754,108.57	2,714,378.24	八、每股收益	50		
25	91,816,131.12	32,500,049.29	(一) 基本每股收益	51		
26			(二) 稀释每股收益	52		



会计部门负责人：



主管会计工作负责人：



单位负责人：

合并现金流量表及补充资料

相保03表
金额单位：元

2019年6月

编制单位：东北中小企业信用再担保股份有限公司

项目	行次	上年数	本年数	项目	行次	上年数	本年数
一、经营活动产生的现金流量	1			偿还债务所支付的现金	37		600,000,000.00
收到的担保费收入	2	184,792,102.01	154,953,760.02	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	38	11,859,167.00	19,939,166.96
收到的评审费收入	3	2,575,000.00	3,997,650.00	支付的其他筹资有关的现金	39		
收到的利息收入	4	460,160,250.56	244,792,540.77	现金流出小计	40	11,859,167.00	619,939,166.96
收回贷款所收到的现金	5	3,015,023,000.00	979,120,000.00	筹资活动产生的现金流量净额	41	844,250,833.00	-19,939,166.96
收回委托贷款所收到的现金	6	6,528,822,577.19	5,954,529,460.48	四、汇率变动对现金的影响额	42		
收回代偿的现金	7	7,000.00	91,210.00	五、现金及现金等价物净增加额	43	136,654,917.54	-898,295,203.74
收到的税费返还	8				44		
收到的其他与经营活动有关的现金	9	252,384,464.31	482,721,872.33		45		
收到公司（或分公司）现金	10			补充资料	46		
现金流入小计	11	10,443,764,394.07	7,820,206,493.60	1. 将净利润调节为经营活动现金流量	47		
担保代偿支付的现金	12	380,241,734.84	7,102,905.86	净利润	48	91,528,426.04	157,503,822.13
支付给职工的以及为职工支付的现金	13	64,011,255.48	45,045,619.15	加：计提的风险准备	49	249,254,125.79	129,082,002.46
支付的各项税费	14	120,339,884.91	138,514,351.09	计提的资产减值准备	50	70,898,169.33	17,536,502.85
发放贷款所支付的现金	15	3,184,230,000.00	983,292,300.00	固定资产折旧	51	3,848,270.10	1,780,535.60
发放委托贷款所支付的现金	16	7,612,100,000.00	7,253,100,000.00	无形资产摊销	52	140,370.24	70,185.12
支付的其他与经营活动有关的现金	17	136,489,048.92	255,681,584.36	长期待摊费用摊销	53		
公司（或分公司）拨付现金	18			待摊费用减少（或增加）	54		
现金支出小计	19	11,497,411,924.15	8,682,736,760.46	递延所得税资产减少（增加）	55	-80,037,307.88	267,501.64
经营活动产生的现金流量净额	20	-1,053,647,530.08	-862,530,266.86	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的净损失（减：收益）	56	-359,019.07	-410,977.01
二、投资活动产生的现金流量	21			固定资产报废损失	57		
收回投资所收到的现金	22	340,665,137.08		投资损失（减：收益）	58	-4,024,605.37	-4,086,473.10
取得投资收益所收到的现金	23	7,391,498.26	4,086,473.10	经营性应收项目的减少（减：增加）	59	-1,609,317,383.35	-1,396,090,528.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24			经营性应付项目的增加（减：减少）	60	212,562,257.09	211,877,995.48
收到的其他与投资活动有关的现金	25	554,287.08	488,500.00	其他	61	11,859,167.00	19,939,166.96
现金流入小计	26	348,610,902.42	4,574,973.10	经营活动产生的现金流量的净额	62	-1,053,647,530.08	-882,530,266.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	2,559,287.80	20,400,743.02	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	63		
投资所支付的现金	28			债务转为资本	64		
支付的其他与投资活动有关的现金	29			一年内到期的可转换公司债券	65		
现金流出小计	30	2,559,287.80	20,400,743.02	融资租入固定资产	66		
投资活动产生的现金流量净额	31	346,051,614.62	-15,825,769.92	3. 现金及现金等价物净增加情况	67		
三、筹资活动产生的现金流量	32			现金的期末余额	68	2,410,228,553.15	1,511,933,349.41
吸收投资所收到的现金	33	56,000,000.00		减：现金的期初余额	69	2,273,573,635.61	2,410,228,553.15
取得借款所收到的现金	34	800,000,000.00	600,000,000.00	加：现金等价物的期末余额	70		
收到的其他与筹资活动有关的现金	35	110,000.00		减：现金等价物的期初余额	71		
现金流入小计	36	856,110,000.00	600,000,000.00	现金及现金等价物净增加额	72	136,654,917.54	-898,295,203.74



会计部门负责人：

主管会计工作负责人：

单位负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：上海中远再保险股份有限公司 2017年6月 单位：人民币元

	本期金额											
	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	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	专项储备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	3,052,336,448.00	-	4,593,552.00	-	-	62,075,981.92	78,131,267.56	59,416,600.00	102,615,704.94	3,359,169,554.42	-	3,359,169,554.42
二、本年年初余额	3,052,336,448.00	-	4,593,552.00	-	-	62,075,981.92	78,131,267.56	59,416,600.00	102,615,704.94	3,359,169,554.42	-	3,359,169,554.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	157,503,822.13	157,503,822.13	-	157,503,822.13
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	157,503,822.13	157,503,822.13	-	157,503,822.13
（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（或股本）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	3,052,336,448.00	-	4,593,552.00	-	-	62,075,981.92	78,131,267.56	59,416,600.00	260,119,527.07	3,516,673,376.55	-	3,516,673,376.55

单位负责人：

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

单位：人民币元

2019年6月

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
	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			
一、上年年末余额	0	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	-	3,211,531,128.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额		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		3,211,531,128.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,663,552.00			3,936,462.03	6,474,567.03	110,000.00	81,117,396.98	147,638,426.04	147,638,426.04		147,638,426.04
（一）综合收益总额								91,528,426.04	91,528,426.04	91,528,426.04		91,528,426.04
（二）所有者投入和减少资本		3,663,552.00					110,000.00		56,110,000.00	56,110,000.00		56,110,000.00
1.所有者投入资本		3,663,552.00							56,000,000.00	56,000,000.00		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									110,000.00	110,000.00		110,000.00
（三）利润分配					3,936,462.03	6,474,567.03		-10,411,029.06				
1.提取盈余公积					3,936,462.03			-3,936,462.03				
2.一般风险准备						6,474,567.03		-6,474,567.03				
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.结转重分类调整受累计折旧净额或净资产所产生的变动												
5.其他												
四、本期期末余额		4,593,552.00			62,075,981.92	78,131,267.56	59,416,600.00	102,615,704.94	3,359,169,554.42	3,359,169,554.42		3,359,169,554.42



李杰 印

杨龙 印

蔡丽 印

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

担保01表
金额单位：元

2019年6月30日

编制单位：山西再担保股份有限公司



项目	行次	年初数	年末数	项目	行次	年初数	年末数
资产：				负债：			
货币资金	1	2,386,341.61	1,416,502.19	短期借款	30	700,000.00	700,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	31		
应收利息	3	21,020.59	20,861.79	预收担保费	32	71,351.37	108,898.56
应收保理费	4			应付手续费	33		
应收分担保费	5			存入保证金	34	202,882.86	337,587.23
应收代偿款	6	737,834.21	744,845.91	应付分担保账款	35	1,593,533.40	8,505,821.07
应收股利	7	93,706.34	182,706.34	应付职工薪酬	36	32,099.66	11,866.08
其他应收款	8	45,971.90	109,460.05	应交税费	37	91,819.85	32,019.23
存出保证金	9	10,000.00	10,000.00	应付股利	38		
可供出售金融资产	10			其他应付款	39	1,060,386.38	31,018.49
持有至到期投资	11			未到期责任准备	40	86,798.49	99,194.50
委托贷款	12	1,940,709.29	3,239,279.83	担保赔偿准备金	41	1,570,196.40	1,686,882.39
减：委托贷款减值准备	13	148,471.47	160,555.05	预计负债	42		
长期股权投资	14	500,000.00	500,000.00	长期借款	43		
投资性房地产	15			应付债券	44		
固定资产原值	16	96,884.23	95,902.49	长期应付款	45		
减：累计折旧	17	34,351.45	34,747.62	专项应付款	46		
固定资产净值	18	62,532.78	61,154.72	递延所得税负债	47		
减：固定资产减值准备	19			其他负债	48	1,304,000.00	1,304,000.00
固定资产净额	20	62,532.78	61,154.72	负债合计	49	2,759,106.58	3,017,276.34
在建工程	21			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	22	2,000.00		实收资本（或股本）	50	3,052,336.44	3,052,336.44
无形资产	23	100,730.06	30,544.94	国家资本	51	3,052,336.44	3,052,336.44
商誉	24			集体资本	52		
长期待摊费用	25			法人资本	53		
抵债资产	26			其中：国有法人资本	54		
递延所得税资产	27	365,417.99	365,409.27	个人资本	55		
其他资产	28			外商资本	56		
				资本公积	57	4,593,552.00	4,593,552.00
				减：库存股	58		
				盈余公积	59	62,075.98	62,075.98
				一般风险准备	60	65,575.98	65,575.98
				担保扶持基金	61	59,416.60	59,416.60
				未分配利润	62	12,060.85	228,420.71
				外币报表折算差额	63		
				归属于母公司所有者权益合计	64	3,256,059.41	3,472,419.28
				少数股东权益	65		
				所有者权益（或股东权益）合计	66	3,256,059.41	3,472,419.28
资产总计	29	6,015,166.00	6,489,695.62	负债及所有者权益总计	67	6,015,166.00	6,489,695.62

单位负责人：李世杰

主管会计工作负责人：龙杨

会计部门负责人：蔡丽



利润表

担保02表

金额单位：元

2019年6月

编制单位：东北中小企业信用再担保股份有限公司

行次	上年数	本年数	项目	行次	上年数	本年数
1	473,994,551.18	434,039,410.32	(九) 资产减值损失 (转回金额以“-”号填列)	27	67,066,650.07	12,083,579.85
2	227,576,031.44	184,154,473.02	三、营业利润 (亏损总额以“-”号填列)	28	56,472,989.87	262,393,132.12
3	183,660,889.95	152,496,893.93	加：营业外收入	29	202,179.53	-12,997.02
4			减：营业外支出	30	44.41	31.16
5	43,915,141.49	31,657,579.09	四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	31	56,675,124.99	262,380,103.94
6			减：所得税费用	32	17,310,504.74	46,020,241.74
7			五、净利润 (亏损总额以“-”号填列)	33	39,364,620.25	216,359,862.20
8	3,041,432.79	12,396,008.46	归属于母公司所有者的净利润	34	39,364,620.25	216,359,862.20
9	4,024,605.37	93,086,473.10	少数股东损益	35		
10			六、其他综合收益的税后净额	36		
11			(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37		
12	244,573,686.58	168,582,174.89	1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	38		
13	252,862,853.24	185,353,841.54	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	39		
14	8,289,166.66	16,771,666.65	(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	40		
15			(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	41		
16	2,641.51	1,320.76	(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	42		
17	359,019.07	410,977.01	(4) 现金流量套期损益的有效部分	43		
18	500,000.00	200,000.00	(5) 外币财务报表折算差额	44		
19	417,521,561.31	171,646,278.20	(6) 其他	45		
20			(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46		
21	1,879,808.53	559,167.39	七、综合收益总额	47	39,364,620.25	216,359,862.20
22	14,822,744.05	8,114,561.46	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48	39,364,620.25	216,359,862.20
23	246,212,693.00	116,685,994.00	(二) 归属于少数股东的综合收益总额	49		
24	3,106,195.01	2,351,207.93	八、每股收益	50		
25	84,413,470.65	31,851,767.57	(一) 基本每股收益	51		
26			(二) 稀释每股收益	52		



单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计部门负责人：

现金流量表及补充资料

担保03表
金额单位：元

2019年6月

编制单位：东北证券股份有限公司

项目	行次	上年数	本期数	项目	行次	上年数	本期数
一、经营活动产生的现金流量：				偿还债务所支付的现金	35		50000000.00
收到的担保费收入	1	184,792,102.01	154,953,760.02	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	36	8,289,166.66	16,771,666.65
收到的利息收入	2	2,575,000.00	3,787,650.00	支付的其他筹资有关的现金	37		
收到的手续费收入	3	367,215,102.72	192,128,845.54	现金流出小计	38	8,289,166.66	516,771,666.65
收到的委托贷款所收到的现金	4	6,528,822,577.19	5,954,529,460.48	筹资活动产生的现金流量净额	39	747,820,833.34	-16,771,666.65
收回代偿的现金	5	7,000.00	91,210.00	四、汇率变动对现金的影响额	40		
收到的税费返还	6			五、现金及现金等价物净增加额	41	114,586,558.51	-969,839,415.06
收到的其他与经营活动有关的现金	7	702,347,392.44	562,341,925.52	补充资料	42		
收到公司（或分公司）现金	8			1.将净利润调节为经营活动现金流量	43		
现金流入小计	9			净利润	44	39,364,620.25	216,359,862.20
担保代偿支付的现金	10	7,785,759,174.36	6,867,832,852.56	加：计提的风险准备	45	249,254,125.79	129,082,002.46
支付给职工的以及为职工支付的现金	11	380,241,734.84	7,102,905.86	计提的资产减值准备	46	67,086,650.07	12,083,579.85
支付的各项税费	12	59,750,944.96	42,489,932.08	固定资产折旧	47	3,535,946.88	1,631,096.73
委托贷款所支付的现金	13	96,043,048.54	124,150,899.71	无形资产摊销	48	140,370.24	70,185.12
支付的其他与经营活动有关的现金	14	7,612,100,000.00	7,253,100,000.00	长期待摊费用摊销	49		
公司（或分公司）拨付现金	15	617,387,905.13	378,254,353.40	待摊费用减少（或增加）	50		
现金支出小计	16			预提费用增加（或减少）	51	-79,194,401.17	-8,718.34
经营活动产生的现金流量净额	17	8,765,523,633.47	7,805,098,091.05	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的净损失（减：收益）	52	-359,019.07	-410,977.01
二、投资活动产生的现金流量：				固定资产报废损失	53		
收回投资所收到的现金	18	979,764,459.11	937,265,238.49	投资损失（减：收益）	54	4,024,605.37	-93,086,473.10
取得投资收益所收到的现金	19			经营性应收项目的减少（减：增加）	55	1,474,830,201.25	-1,348,896,280.40
收到的其他与投资活动有关的现金	20	340,665,137.08	4,086,473.10	经营性应付项目的增加（减：减少）	56	210,972,887.86	129,121,380.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的净收益	21	7,391,498.26		其他	57	8,289,166.66	16,771,666.65
收到的其他与投资活动有关的现金	22	554,267.08	488,500.00	经营活动产生的现金流量的净额	58	-979,764,459.11	-937,265,238.49
现金流入小计	23			2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	59		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	348,610,902.42	4,574,973.10	债务转为资本	60		
投资所支付的现金	25	2,080,718.14	20,377,483.02	一年内到期的可转换公司债券	61		
支付的其他与投资活动有关的现金	26			融资租入固定资产	62		
现金流出小计	27			3.现金及现金等价物净增加情况	63		
投资活动产生的现金流量净额	28	2,080,718.14	20,377,483.02	现金的期末余额	64	2,386,341,614.98	1,416,502,199.92
三、筹资活动产生的现金流量：	29	346,530,184.28	-15,802,509.92	减：现金的期初余额	65	2,271,755,056.47	2,386,341,614.98
吸收投资所收到的现金	30			加：现金等价物的期末余额	66		
取得借款所收到的现金	31	56,000,000.00	500,000,000.00	减：现金等价物的期初余额	67		
收到的其他与筹资活动有关的现金	32	700,000,000.00		现金及现金等价物净增加额	68	114,586,558.51	-969,839,415.06
现金流入小计	33	110,000.00	500,000,000.00				
	34	756,110,000.00	500,000,000.00				



会计部门负责人：

主管会计工作负责人：

单位负责人：

所有者权益变动表

2019年6月

单位：人民币元

项 目	本期金额										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	归属于母公司所有者权益	一般风险准备	其他综合收益	未分配利润	小计		少数股东权益
一、上年年末余额	3,052,326,448.00	-	4,593,552.00	-	-	62,075,981.92	65,575,981.92	59,416,600.00	12,060,855.29	3,256,059,419.13	-	3,256,059,419.13
二、本年年初余额	3,052,326,448.00	-	4,593,552.00	-	-	62,075,981.92	65,575,981.92	59,416,600.00	12,060,855.29	3,256,059,419.13	-	3,256,059,419.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	216,359,862.20	216,359,862.20	-	216,359,862.20
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	216,359,862.20	216,359,862.20	-	216,359,862.20
（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（或股本）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.结转重估净资产或汇兑损益等净资产变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	3,052,326,448.00	-	4,593,552.00	-	-	62,075,981.92	65,575,981.92	59,416,600.00	226,120,717.49	3,472,419,281.33	-	3,472,419,281.33



单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计部门负责人：



所有者权益变动表

2019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	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			
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	-	930,000.00	-	-	58,139,519.89	61,639,519.89	59,306,600.00	-19,430,840.90	3,160,584,798.88	-	3,160,584,798.88	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
二、本年年初余额	3,000,000,000.00	-	930,000.00	-	-	58,139,519.89	61,639,519.89	59,306,600.00	-19,430,840.90	3,160,584,798.88	-	3,160,584,798.88	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,336,448.00	-	3,663,552.00	-	-	3,936,462.03	3,936,462.03	110,000.00	31,491,696.19	95,474,620.25	-	95,474,620.25	
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本	52,336,448.00	-	3,663,552.00	-	-	-	-	110,000.00	-	56,110,000.00	-	56,110,000.00	
1.所有者投入资本	52,336,448.00	-	3,663,552.00	-	-	-	-	110,000.00	-	56,000,000.00	-	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						3,936,462.03	3,936,462.03	-	-7,872,924.06	-	-	-	
2.一般风险准备						3,936,462.03	3,936,462.03	-	-3,936,462.03	-	-	-	
3.对所有者（或股东）的分配									-3,936,462.03	-	-	-	
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.结转重估净资产或投资溢价冲减净资产所产生的变动													
5.其他													
四、本期期末余额	3,052,336,448.00	-	4,593,552.00	-	-	62,075,981.92	65,575,981.92	59,416,600.00	12,060,855.29	3,256,059,419.13	-	3,256,059,419.13	

李世印

龙杨印

蔡印

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：