

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：肇州县国有资产运营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,479,926.16	39,426,469.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	893,680.00	893,680.00
预付款项	15,427,499.97	27,499.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	343,135,282.47	366,085,282.47
买入返售金融资产		
存货	17,323,697.96	17,299,519.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,926.53	11,926.53
流动资产合计	398,272,013.09	423,744,378.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	104,713,648.68	52,497,602.08
在建工程	2,000,000.00	53,990,662.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,121,488.70	8,121,488.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,531,095.00	7,531,095.00

其他非流动资产		
非流动资产合计	122,466,232.38	122,240,848.24
资产总计	520,738,245.47	545,985,226.36
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	558,187.00	558,187.00
预收款项	980,000.00	980,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	-3,415.07	
应交税费	416,386.63	412,260.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,229,029.16	84,166,648.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,400,000.00	46,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	111,580,187.72	132,517,096.07
非流动负债：		
长期借款	60,250,000.00	81,000,000.00
应付债券	45,545,812.50	45,545,812.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	700,000.00	
非流动负债合计	112,495,812.50	132,545,812.50
负债合计	224,076,000.22	265,062,908.57
所有者权益		
股本	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	299,372,596.38	281,972,596.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	305,027.04	305,027.04
一般风险准备		
未分配利润	-33,015,378.17	-31,355,305.63
归属于母公司所有者权益合计	296,662,245.25	280,922,317.79
少数股东权益		
所有者权益合计	296,662,245.25	280,922,317.79
负债和所有者权益总计	520,738,245.47	545,985,226.36

法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：张勇 审计机构负责人：张勇

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：肇州县国有资产运营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,695,629.65	22,974,339.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	209,317,229.52	212,147,229.52
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	222,012,859.17	235,121,569.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,200,000.00	49,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	19,716.67	19,716.67
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,423,211.12	7,423,211.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,742,927.79	56,742,927.79
资产总计	278,755,786.96	291,864,497.04
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	408,997.31	408,997.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,352,042.46	82,674,618.53
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,400,000.00	26,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	98,161,039.77	109,483,615.84
非流动负债：		
长期借款	20,250,000.00	21,000,000.00
应付债券	45,545,812.50	45,545,812.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,795,812.50	72,545,812.50
负债合计	169,956,852.27	182,029,428.34
所有者权益：		
股本	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,235,411.60	98,235,411.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	305,027.04	305,027.04
未分配利润	-19,741,503.95	-18,705,369.94

所有者权益合计	108,798,934.69	109,835,068.70
负债和所有者权益总计	278,755,786.96	291,864,497.04

法定代表人: 张勇 主管会计工作负责人: 张勇 会计机构负责人: 张勇

合并利润表

2018 年 1-6 月

编制单位: 肇州县国有资产运营有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,710,000.00	295,000.00
其中: 营业收入	1,710,000.00	295,000.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,261,240.90	2,808,318.55
其中: 营业成本	3,599,362.23	680,330.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	66,106.25	
销售费用		
管理费用	967,247.79	2,149,262.81
财务费用	2,628,524.63	-21,275.04
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)		36,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
其他收益		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-5,551,240.90	-2,477,318.55
加: 营业外收入	1,356,400.00	1,500,000.00
减: 营业外支出	90.61	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-4,194,931.51	-977,318.55
减: 所得税费用		
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-4,194,931.51	-977,318.55
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		

“—”号填列)		
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-4,194,931.51	-977,318.55
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-4,194,931.51	-977,318.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,194,931.51	-977,318.55
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:  管会计工作负责人:  审计机构负责人: 张勇

印英

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位: 肇州县国有资产运营有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	470,000.00	259,750.00
减: 营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	215,129.20	112,409.84

财务费用	2,647,404.81	-13,324.79
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,392,534.01	160,664.95
加：营业外收入	1,356,400.00	36,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,036,134.01	196,664.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,036,134.01	196,664.95
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,036,134.01	196,664.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：张勇 审计机构负责人：张勇



合并现金流量表
2018 年 1—6 月

编制单位：肇州县国有资产运营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	367,192,302.47	295,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-303,741,707.03	1,761,874.24
经营活动现金流入小计	63,450,595.44	2,056,874.24
购买商品、接受劳务支付的现金	19,639,542.30	680,330.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		370,296.34
支付的各项税费	61,980.00	103,486.55
支付其他与经营活动有关的现金	41,420,232.23	1,418,556.30
经营活动现金流出小计	61,121,754.53	2,572,669.97
经营活动产生的现金流量净额	2,328,840.91	-515,795.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		36,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		217,533.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		253,533.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,384.14	211,321.75
投资支付的现金		20,485.75
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	225,384.14	231,807.50
投资活动产生的现金流量净额	-225,384.14	21,725.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收		

到的现金		
取得借款收到的现金		50,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		50,000.00
偿还债务支付的现金	20,050,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		242,041.16
筹资活动现金流出小计	20,050,000.00	242,041.16
筹资活动产生的现金流量净额	-20,050,000.00	-192,041.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,946,543.23	-686,111.25
加：期初现金及现金等价物余额	39,426,469.39	29,389,224.76
六、期末现金及现金等价物余额	21,479,926.16	28,703,113.51

法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：张勇

母公司现金流量表

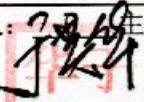
2018 年 1—6 月

编制单位：肇州县国有资产运营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,697,129.52	345,150.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-180,805,607.37	-1,015,776.88
经营活动现金流入小计	31,891,522.15	-670,626.88
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		11,650.49
支付其他与经营活动有关的现金	41,420,232.23	-833,862.32
经营活动现金流出小计	41,420,232.23	-822,211.83
经营活动产生的现金流量净额	-9,528,710.08	151,584.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-235,330.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的		

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		-235,330.00
投资活动产生的现金流量净额		235,330.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	750,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	750,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-750,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,278,710.08	386,914.95
加: 期初现金及现金等价物余额	22,974,339.73	18,121,421.12
六、期末现金及现金等价物余额	12,695,629.65	18,508,336.07

法定代表人:  主管会计工作负责人:  机构负责人: 张勇



：张勇

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：肇州县国有资产运营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	30,000,000.00				281,972,596.38				305,027.04		-31,355,305.63		280,922,317.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,000,000.00				281,972,596.38				305,027.04		-31,355,305.63		280,922,317.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					17,400,000.00						-1,660,072.54		15,739,927.46
（一）综合收益总额											-4,194,931.51		-4,194,931.51
（二）所有者投入和减少资本					17,400,000.00								17,400,000.00
1. 股东投入的普通股					17,400,000.00								17,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投													

2018 年半年度报告

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										2,534,858.97		2,534,858.97	
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										2,534,858.97		2,534,858.97	
(四) 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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	30,000,000.00				299,372,596.38			305,027.04		-	33,015,378.17		296,662,245.25

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

2018 年半年度报告

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年期末余额	30,000,000.00				288,394,609.56				305,027.04		- 26,072,834.73		292,626,801.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,000,000.00				288,394,609.56				305,027.04		- 26,072,834.73		292,626,801.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					- 6,422,013.18						- 5,282,470.90		- 11,704,484.08
(一) 综合收益总额											- 5,282,470.90		- 5,282,470.90
(二) 所有者投入和减少资本					- 6,422,013.18								- 6,422,013.18
1. 股东投入的普通股													
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					- 6,422,013.18								- 6,422,013.18
(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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	30,000,000.00				281,972,596.38				305,027.04		31,355,305.63		280,922,317.79

法定代表人：于强 主管会计工作负责人：张勇 机构负责人：张勇

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：肇州县国有资产运营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	30,000,000.00				98,235,411.60				305,027.04		-18,705,369.94	109,835,068.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,000,000.00				98,235,411.60				305,027.04		-18,705,369.94	109,835,068.70

2018 年半年度报告

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)												-1,036,134.01	-1,036,134.01
(一) 综合收益总额												-1,036,134.01	-1,036,134.01
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	30,000,000.00				98,235,411.60				305,027.04			-19,741,503.95	-108,798,934.69

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	30,000,000.00				108,951,124.78				305,027.04		-18,076,649.77	121,179,502.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	30,000,000.00				108,951,124.78				305,027.04		-18,076,649.77	121,179,502.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-10,715,713.18						-628,720.17	-11,344,433.35
（一）综合收益总额											-628,720.17	-628,720.17
（二）所有者投入和减少资本					-10,715,713.18							-10,715,713.18
1. 股东投入的普通股												
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					-10,715,713.18							-10,715,713.18
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												

(四) 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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	30,000,000.00				98,235,411.60			305,027.04		-	109,835,068.70	
										18,705,369.94		
：												



 担保人财务报表

□适用 √ 不适用

资产负债表

会企01表

单位:元

2018年6月30日

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初余额	期末余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	39,826,269.39	21,479,926.16	短期借款	32	-	-
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	33	-	-
应收票据	3	-	-	应付票据	34	-	-
应收账款	4	893,680.00	893,680.00	应付账款	35	558,187.00	558,187.00
预付款项	5	27,499.97	15,427,499.97	预收款项	36	980,000.00	980,000.00
应收利息	6	-	-	应付职工薪酬	37	-	-3,415.07
应收股利	7	-	-	应交税费	38	412,260.38	416,386.63
其他应收款	8	366,085,282.47	343,135,282.47	应付利息	39	-	-
存货	9	17,299,519.76	17,323,697.96	应缴预算款	40	-	-
一年内到期的非流动资产	10	-	-	其他应付款	41	84,166,648.69	63,229,029.16
其他流动资产	11	11,926.53	11,926.53	一年内到期的非流动负债	42	46,400,000.00	46,400,000.00
流动资产合计	12	423,744,378.12	398,272,013.09	其他流动负债	43	-	-
非流动资产:				流动负债合计	44	132,517,096.07	111,580,187.72
可供出售金融资产	13	100,000.00	100,000.00	非流动负债:			
持有至到期投资	14	-	-	长期借款	45	81,000,000.00	60,250,000.00
长期应收款	15	-	-	应付债券	46	45,545,812.50	45,545,812.50
长期股权投资	16	-	-	长期应付款	47	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产	17	-	-	专项应付款	48	-	-
固定资产	18	52,497,602.08	104,713,648.68	预计负债	49	-	-
在建工程	19	53,990,662.46	2,000,000.00	递延所得税负债	50	-	-
工程物资	20	-	-	其他非流动负债	51	-	700,000.00
固定资产清理	21	-	-	非流动负债合计	52	132,545,812.50	112,495,812.50
生产性生物资产	22	-	-	负债合计	53	265,062,908.57	224,076,000.22
油气资产	23	-	-	所有者权益(或股东权益):			
无形资产	24	8,121,488.70	8,121,488.70	实收资本(或股本)	54	30,000,000.00	30,000,000.00
开发支出	25	-	-	资本公积	55	281,972,596.38	299,372,596.38
商誉	26	-	-	减:库存股	56	-	-
长期待摊费用	27	-	-	盈余公积	57	305,027.04	305,027.04
递延所得税资产	28	7,531,095.00	7,531,095.00	未分配利润	58	-31,355,305.63	-33,015,378.17
其他非流动资产	29	-	-	所有者权益(或股东权益)合计	59	280,922,317.79	296,662,245.25
非流动资产合计	30	122,240,848.24	122,466,232.38				
资产总计	31	545,985,226.36	520,738,245.47	负债和所有者权益(或股东权益)总计	60	545,985,226.36	520,738,245.47



利润及利润分配表

会企02表

单位名称：肇州县国有资产运营有限公司

2018年6月

单位：元

项 目	行次	本年发生额
一、主营业务收入	1	1,710,000.00
减：主营业务成本	2	3,599,362.23
主营业务税金及附加	3	66,106.25
二、主营业务利润	4	-1,955,468.48
加：其他业务利润	5	0.00
减：营业费用	6	0.00
管理费用	7	967,247.79
财务费用	8	2,628,524.63
三、营业利润	9	-5,551,240.90
加：投资收益	10	0.00
补贴收入	11	0.00
营业外收入	12	1,356,400.00
减：营业外支出	13	90.61
四、利润总额	14	-4,194,931.51
减：所得税	15	0.00
五、净利润	16	-4,194,931.51
加：年初未分配利润	17	-31,355,305.63
以前年度损益调整	18	2,534,858.97
六、可供分配利润	19	-33,015,378.17
减：提取法定盈余公积	20	0.00
提取法定公益金	21	0.00
七、可供股东分配利润	22	-33,015,378.17
减：应付股利	23	0.00
其他	24	0.00
八、未分配利润	25	-33,015,378.17

张勇
印英

张勇

张勇

现金流量表

会企03表

单位：元

项目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	367,192,302.47	净利润	57	-4,194,931.51
收到的税费返还	8	-303,741,707.03	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	9	63,450,595.44	固定资产折旧	59	-
现金流入小计	10	19,639,542.30	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	12	-	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	13	61,980.00	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	18	41,420,232.23	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	20	61,121,754.53	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	21	2,328,840.91	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额			财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-24,178.20
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	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	7,550,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-20,936,908.35
现金流入小计	29	-	其他	74	19,934,858.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	225,384.14	经营活动产生的现金流量净额	75	2,328,840.91
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	225,384.14			
投资活动产生的现金流量净额	37	-225,384.14	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	76	
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	77	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	78	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	20,050,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：	79	21,479,926.16
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	80	39,426,469.39
现金流出小计	53	20,050,000.00	减：现金的期初余额	81	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-20,050,000.00	加：现金等价物的期末余额	82	
四、汇率变动对现金的影响	55	-	减：现金等价物的期初余额	83	-17,946,543.23
五、现金及现金等价物净增加额	56	-17,946,543.23	现金及现金等价物净增加额		

张勇

张勇

张勇

所有者权益变动表

2018年6月

编制单位：佳州县国有资产运营有限公司

项目	本年金额								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
栏次	1	2	3	4	5	6	7	9	11
一、上年年末余额	30,000,000.00		281,972,598.38				305,027.04	-31,355,305.63	280,922,317.79
加：会计政策变更								2,534,858.97	2,534,858.97
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	30,000,000.00		281,972,598.38				305,027.04	-28,820,446.66	283,457,178.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			17,400,000.00					-4,194,931.51	13,205,068.49
（一）综合收益总额								-4,194,931.51	-4,194,931.51
（二）所有者投入和减少资本			17,400,000.00						17,400,000.00
1. 所有者投入的普通股			17,400,000.00						17,400,000.00
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）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									
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. 结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动									
5. 其他									
四、本年年末余额	30,000,000.00		299,372,598.38				305,027.04	-33,015,378.17	296,662,245.25

张勇 张勇

张勇

张勇

所有者权益变动表（续）

2018年6月

编制单位：肇州县国有资产运营有限公司

项目 栏次	上年金额								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,000,000.00		288,394,809.56				305,027.04	-26,072,834.73	292,626,801.87
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	30,000,000.00		288,394,809.56				305,027.04	-26,072,834.73	292,626,801.87
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）			-6,422,013.18					-5,282,470.90	-11,704,484.08
（一）综合收益总额								-2,747,611.93	-5,282,470.90
（二）所有者投入和减少资本			-6,422,013.18						-6,422,013.18
1.所有者投入的普通股									
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			-6,422,013.18						-6,422,013.18
（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：法定盈余公积									
任意盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（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.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动	30,000,000.00		281,972,596.36				305,027.04	-31,355,305.63	280,922,317.79
5.其他									
四、本年年末余额	30,000,000.00		281,972,596.36				305,027.04	-31,355,305.63	280,922,317.79

张勇

张勇

张勇

张勇

资产负债表

会企01表

单位:元

编制单位:肇州县国有资产运营有限公司

2018年6月30日

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初余额	期末余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	22,974,339.73	12,695,629.65	短期借款	32		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4			应付账款	35		
预付款项	5			预收款项	36		
应收利息	6			应付职工薪酬	37		
应收股利	7			应交税费	38	408,997.31	408,997.31
其他应收款	8	212,147,229.52	209,317,229.52	应付利息	39		
存货	9			应缴预算款	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	82,674,618.53	71,352,042.46
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	42	26,400,000.00	26,400,000.00
流动资产合计	12	235,121,569.25	222,012,859.17	其他流动负债	43		
非流动资产:				流动负债合计	44	109,483,615.84	98,161,039.77
可供出售金融资产	13	100,000.00	100,000.00	非流动负债:			
持有至到期投资	14			长期借款	45	21,000,000.00	20,250,000.00
长期应收款	15			应付债券	46	45,545,812.50	45,545,812.50
长期股权投资	16	49,200,000.00	49,200,000.00	长期应付款	47	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产	17			专项应付款	48		
固定资产	18	19,716.67	19,716.67	预计负债	49		
在建工程	19			递延所得税负债	50		
工程物资	20			其他非流动负债	51		
固定资产清理	21			非流动负债合计	52	72,545,812.50	71,795,812.50
生产性生物资产	22			负债合计	53	182,029,428.34	169,956,852.27
油气资产	23			所有者权益(或股东权益):			
无形资产	24			实收资本(或股本)	54	30,000,000.00	30,000,000.00
开发支出	25			资本公积	55	98,235,411.60	98,235,411.60
商誉	26			减:库存股	56		
长期待摊费用	27			盈余公积	57	305,027.04	305,027.04
递延所得税资产	28	7,423,211.12	7,423,211.12	未分配利润	58	-18,705,369.94	-19,741,503.95
其他非流动资产	29			所有者权益(或股东权益)合计	59	109,835,068.70	108,798,934.69
非流动资产合计	30	56,742,927.79	56,742,927.79				
资产总计	31	291,864,497.04	278,755,786.96	负债和所有者权益(或股东权益)总计	60	291,864,497.04	278,755,786.96

于 2018 年 6 月 30 日

张 勇

利润表

编制单位:肇州县国有资产运营有限公司

2018年

会企02表

单位:元

项 目	行数	累计金额
一、营业收入	1	470,000.00
减: 营业成本	2	
营业税金及附加	3	
销售费用	4	
管理费用	5	215,129.20
财务费用	6	2,647,404.81
资产减值损失	7	
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	8	
投资收益 (损失以“-”号填列)	9	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	11	-2,392,534.01
加: 营业外收入	12	1,356,400.00
减: 营业外支出	13	
其中: 非流动资产处置损失	14	
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	15	-1,036,134.01
减: 所得税费用	16	
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	17	-1,036,134.01
五、每股收益:	18	
(一) 基本每股收益	19	
(二) 稀释每股收益	20	

于英华
印英

張勇



现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：奉化县国有资产运营有限公司

2018年6月

项目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	212,697,129.52	净利润	57	-1,036,134.01
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-180,805,607.37	固定资产折旧	59	-
现金流入小计	9	31,891,522.15	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	-	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	-	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	-	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	41,420,232.23	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	41,420,232.23	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	-9,528,710.08	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-
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	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	2,830,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-11,322,576.07
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	-9,528,710.08
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	750,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	12,695,629.65
现金流出小计	53	750,000.00	减：现金的期初余额	80	22,974,339.73
筹资活动产生的现金流量净额	54	-750,000.00	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-10,278,710.08	现金及现金等价物净增加额	83	-10,278,710.08

于贵华
印

张勇
印



所有者权益变动表

2018年6月

编制单位：肇州县国有资产运营有限公司

项目 次	本金额								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
栏	1	2	3	4	5	6	7	9	11
一、上年年末余额	30,000,000.00		98,235,411.60				305,027.04	-18,705,369.94	109,835,068.70
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	30,000,000.00		98,235,411.60				305,027.04	-18,705,369.94	109,835,068.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								-1,036,134.01	-1,036,134.01
（一）综合收益总额								-1,036,134.01	-1,036,134.01
（二）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入的普通股									
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									
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）									
四、本年年末余额	30,000,000.00		98,235,411.60				305,027.04	-19,741,503.95	108,798,934.69

于英印

张勇

所有者权益变动表（续）

2018年6月

编制单位：肇州县国有资产运营有限公司

项目	上年金额								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
栏次	1	2	3	4	5	6	7	9	11
一、上年年末余额	30,000,000.00		108,951,124.78				305,027.04	-18,076,649.77	121,179,502.05
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	30,000,000.00		108,951,124.78				305,027.04	-18,076,649.77	121,179,502.05
三、本年增减变动金额（减少以“一”号填列）			-10,715,713.18					-628,720.17	-11,344,433.35
（一）综合收益总额								-628,720.17	-628,720.17
（二）所有者投入和减少资本			-10,715,713.18						-10,715,713.18
1. 所有者投入的普通股									
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			-10,715,713.18						-10,715,713.18
（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									
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）									
四、本年年末余额	30,000,000.00		98,235,411.60				305,027.04	-18,705,369.94	109,835,068.70

张勇

张勇

肇州县国有资产运营有限公司财务报表附注
2018 年半年度财务报表附注
(除特别说明, 以人民币元表述)

一、 公司的基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

肇州县国有资产运营有限公司(以下简称本公司, 在包含子公司时统称本集团)成立于2006年, 为国有独资公司。本公司2006年5月25日取得黑龙江肇州县工商行政管理局核发的字912306217860388275号企业法人营业执照, 注册资本为3000万元, 由肇州县国有资产管理委员会出资, 占注册资本的100%, 2012年出资, 占注册资本的100%。法定代表人: 于英华, 注册地址: 黑龙江省大庆市肇州县肇州县政府机关综合办公楼二楼, 企业住所: 黑龙江省大庆市肇州县肇州县政府机关综合办公楼二楼。

(二) 本集团的业务性质和主要经营活动

本集团经营范围主要包括: 城市建设项目投资; 城市垃圾的收集、运输、处理和综合利用; 对农、林、牧、渔业的投资; 现代农业项目开发; 化肥零售; 对制造业、建筑业、房地产业、道路运输业、水的生产和供应业、仓储业进行投资; 代理、设计、制作、发布国内广告; 房屋出租; 场地、设施租赁; 污水处理及其再生利用。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本集团的控股股东为肇州县国有资产管理委员会, 本集团最终控制人为肇州县国有资产管理委员会。本公司下设项目研发部、财务部、经营管理部、土地管理部等职能部门, 子公司包括肇州县城市建设投资开发有限公司、肇州县和平垃圾处理有限公司、肇州县天瑞农业投资有限公司、肇州县兴工投资管理有限公司、肇州县杏山污水处理有限公司。

本公司设有董事会对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

(四) 营业期限

公司营业期限自2006年5月起, 无经营结束时间。

二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和估计编制。

（二）持续经营

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 企业合并及合并财务报表

集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

子企业情况

（单位：万元）

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
1	肇州县城市建设投资开发有限公司	2	1	肇州县	服务	1,000	100	100	1,900	1
2	肇州县和平垃圾处理有限公司	2	1	肇州县	服务	20	100	100	20	1
3	肇州县天瑞农业投资有限公司	2	1	肇州县	服务	1,000	100	100	1,000	1
4	肇州县兴工投资管理有限公司	2	1	肇州县	服务	2,000	100	100	2,000	1
5	肇州县杏山污水处理有限公司	3	1	肇州县	服务	1,000	100	100	1,000	1

注：企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，4.事业单位，5.建设单位。

取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他

五、合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	35,795.98	7,032.89
银行存款	21,444,130.18	39,419,436.50
其他货币资金	-	-
合计	21,479,926.16	39,426,469.39

(二) 应收账款——按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	账龄	占比
肇州县建设局	893,680.00	3年以上	100%
合计	893,680.00		100%

(三) 预付款项——按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	账面余额	账龄	占比
哈尔滨碧海蓝天文化传播有限公司	27,499.97	1-2年	0.18%
大庆市绅达物流有限公司	15,400,000.00	1年以内	99.82%
合计	15,427,499.97		

(四) 其他应收款——按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	账面余额	账龄	占比
肇州县财政局	313,140,418.24	1至3年及以上	83.89%
肇州县摇篮乳业有限责任公司	17,011,945.87	1至3年及以上	4.56%
肇州县第二中学	16,000,000.00	1至3年及以上	4.29%
黑龙江凯丰纸业有限公司	14,996,114.20	1至3年及以上	4.02%
黑龙江鼎盛志城房地产开发有限公司	8,000,000.00	3年以上	2.14%
合计	369,148,478.31		98.90%

(五) 存货

项目	期末余额	期初余额
周转材料(包装物、低值易耗品等)	62,698.00	62,698.00
房地产开发成本	325,438.44	325,438.44
房地产开发产品	16,935,561.52	16,911,383.32
合计	17,323,697.96	17,299,519.76

(六) 可供出售金融资产情况

项目名称	期末余额
黑龙江广播电视网络股份有限公司	100,000.00
合计	100,000.00

(七) 固定资产

类型	原值	折旧摊销	净值
房屋建筑物	52,028,896.40	6,599,249.93	45,429,646.47
机器设备	56,974,674.96	2,215,568.51	54,759,106.45
运输工具	7,477,753.10	4,702,503.43	2,775,249.67
电子及办公设备	2,034,762.00	285,115.91	1,749,646.09
其他	8,316.00	8,316.00	-
合计	118,524,402.46	13,810,753.78	104,713,648.68

(八) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
肇州县杏山工业园区污水处理厂项目	-	53,990,662.46
热电联产	2,000,000.00	-
合计	2,000,000.00	53,990,662.46

(九) 无形资产

类型	原值	折旧摊销	净值
土地使用权	9,168,800.97	1,063,067.27	8,105,733.70
软件	20,550.00	4,795.00	15,755.00
合计	9,189,350.97	1,067,862.27	8,121,488.70

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	7,531,095.00	7,531,095.00
合计	7,531,095.00	7,531,095.00

(十一) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	5,183,745.41	5,183,745.41
暂借款	58,045,283.75	78,982,903.14
合计	63,229,029.16	84,166,648.55

(十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	21,500,000.00	20,000,000.00
其中：质押借款		
保证借款	21,500,000.00	20,000,000.00
一年内到期的应付债券	22,500,000.00	22,500,000.00
一年内到期的长期应付款	2,400,000.00	6,500,000.00
合计	46,400,000.00	49,000,000.00

(十三) 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额	期末利率区间
保证借款	60,250,000.00	81,000,000.00	6.37%~8%
合计	60,250,000.00	81,000,000.00	—

(十四) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
2014年第一期黑龙江省灾后重建集合债券	45,545,812.50	45,545,812.50
合计	45,545,812.50	45,545,812.50

(十五) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
大庆市城市建设投资开发有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

(十六) 主营业务收入

项目	2018年1-6月	2017年
房地产销售收入	-	778,471.43
垃圾处理	1,240,000.00	2,938,335.00
其他业务	470,000.00	3,802,877.90
合计	1,710,000.00	7,519,684.33

(十七) 营业外收入

项目	2018年1-6月	2017年
政府补助收入	1,356,400.00	-
其他	-	6,711.16
合计	1,356,400.00	6,711.16

合并资产负债表

编制单位：东北中小企业信用再担保股份有限公司

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	2,273,573.61	1,365,223.10	短期借款	22		100,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	23		
应收利息	3	58,565.63	30,510.53	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	60,180,000.00
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	2,028,400.86	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	687,812,942.41	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
固定资产清理	24		3,730.49	资本公积	54		
无形资产	25	241,100.30	170,915.13	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	287,016,099.97	286,962,907.04	资本公积	59	930,000.00	4,593,552.00
其他资产	30			减：库存股	60		
				盈余公积	61	58,139,519.89	58,139,519.89
				一般风险准备	62	71,656,700.53	71,656,700.53
				担保扶持基金	63	59,306,600.00	59,306,600.00
				未分配利润	64	21,498,307.96	50,208,623.65
				外币报表折算差额	65		
				归属于母公司所有者权益合计	66	3,211,531,128.38	3,296,241,444.07
				少数股东权益	67		
				所有者权益（或股东权益）合计	68	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	69	4,818,106,137.66	5,063,643,179.12

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

2018年6月

担保02表
金额单位：元

项目	行次	上年数	本年数	项目	行次	上年数	本年数
一、营业收入	1	423,015,147.98	214,910,547.43	(九) 资产减值损失 (转回金额以“-”号填列)	22	41,362,988.76	13,067,456.30
(一) 担保业务收入	2	168,252,342.37	90,138,787.40	二、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	3	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	4			减：营业外支出	25	61.62	
评审费收入	5	179,245.23	5,189,339.64	四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	26	27,721,617.91	38,619,481.13
追偿收入	6	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	7			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		-26,046,654.82	2,369,263.86	归属于母公司所有者的净利润		16,616,629.49	28,710,315.69
(二) 投资收益 (损失以“-”号填列)	8	19,054,824.99	2,721,910.34	少数股东损益	29		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9			六、其他综合收益的税后净额	30		
(三) 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	10			(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)	11	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	12	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	13		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)	14			(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	15	27,169.61		(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)	16	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			
二、营业支出	17	365,551,480.51	176,335,799.08	(6) 其他	38		
(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	1,261,527.36	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	8,722,118.00	(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	125,221,233.00	(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	1,223,566.65	八、每股收益			
(七) 业务及管理费		80,561,236.84	26,839,897.77	(一) 基本每股收益			
(八) 其他业务成本				(二) 稀释每股收益			

合并现金流量表及补充资料

担保03表
金额单位：元

编制单位：东北中小企业信用再担保股份有限公司

2018年6月

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		
收到的担保费收入	2	169,364,731.81	77,576,230.75	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	38	120,000,000.00	367,500.04
收到的评审费收入	3	218,800.00	500,000.00	支付的与其他筹资有关的现金	39		
收到的利息收入	4	239,131,396.44	176,596,442.98	现金流出小计	40	120,000,000.00	367,500.04
收回贷款所收到的现金	5	1,523,433,702.22	1,447,770,000.00	筹资活动产生的现金流量净额	41	-115,370,000.00	156,132,499.95
收回委托贷款所收到的现金	6	921,029,824.50	1,403,959,295.74	四、汇率变动对现金的影响额	42		
收回代偿的现金	7	33,777,619.57	7,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	43	-870,992,792.35	-908,350,529.99
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	27,332,826.20	28,430,105.30		45		
收到公司（或分公司）现金	10			补充资料	46		
现金流入小计	11	2,914,288,902.74	3,134,839,074.77	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	208,061,371.10		净利润	48	16,616,829.49	28,710,315.69
支付给职工的以及为职工支付的现金	13	59,541,537.88	39,487,951.46	加：计提的风险准备	49	224,795,405.18	127,580,496.85
支付的各项税费	14	113,877,153.73	85,093,345.70	计提的资产减值准备	50	41,662,988.76	13,067,456.30
发放贷款所支付的现金	15	1,916,370,000.00	1,570,530,000.00	固定资产折旧	51	3,910,587.55	1,900,278.31
发放委托贷款所支付的现金	16	1,131,890,000.00	2,376,000,000.00	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	114,089,888.40	127,668,111.63	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	3,543,839,951.11	4,198,779,408.79	递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	55	-77,154,084.82	53,192.93
经营活动产生的现金流量净额	20	-629,551,048.37	-1,063,940,334.02	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	-85,437.56	-301,155.39
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	105,861,296.25		投资损失（减：收益）	58	-19,054,824.99	-2,721,910.34
取得投资收益所收到的现金	23	18,009,722.22		经营性应收项目的减少（减：增加）	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	24	142,008.11	470,437.87	经营性应付项目的增加（减：减少）	60	-89,234,636.87	-66,631,372.19
收到的其他与投资活动有关的现金	25			其他	61		-132,499.96
现金流入小计	26	122,013,026.58	470,437.87	经营活动产生的现金流量的净额	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	27	1,558,337.23	1,013,133.80	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	246,526,433.33		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	248,084,770.56	1,013,133.80	融资租入固定资产	66		
投资活动产生的现金流量净额	31	-126,071,743.98	-542,695.93	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	2,273,573,635.61	1,365,223,105.62
吸收投资所收到的现金	33		56,000,000.00	减：现金的期初余额	69	3,144,566,427.96	2,273,573,635.61
取得借款所收到的现金	34		100,000,000.00	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	4,630,000.00	500,000.00	减：现金等价物的期初余额	71		
现金流入小计	36	4,630,000.00	156,500,000.00	现金及现金等价物净增加额	72	-870,992,792.35	-908,350,529.99