

合并资产负债表

2018年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：依兰县国有资产经营有限责任公司

项 目	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	34,743,624.84	21,868,821.01
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	七、2	162,852,637.24	141,465,927.17
预付款项	七、3	395,486.23	375,569.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、4	598,453,056.37	593,058,038.79
存货	七、5	262,285,058.25	261,308,040.98
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		1,058,729,862.93	1,018,076,397.48
非流动资产：			
可供出售金融资产			
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	七、6	92,458,140.25	93,526,193.25
在建工程	七、7		
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	七、8	138,000,064.00	138,000,064.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、9	26,030.43	26,030.43
其他非流动资产	七、11	19,100,000.00	19,100,000.00
非流动资产合计		249,584,234.68	250,652,287.68
资产总计		1,308,314,097.61	1,268,728,685.16

合并资产负债表 (续)

2018年6月30日

金额单位: 人民币元

编制单位: 依兰县国有资产经营有限责任公司

项 目	注 释	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	七、12		
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	七、13	35,416,802.17	36,515,546.17
预收款项	七、14	1,163,994.31	1,163,994.31
应付职工薪酬	七、15	2,458,762.43	2,667,026.43
应交税费	七、16	28,756,251.50	29,432,140.30
应付利息	七、17	6,212,500.00	1,035,416.67
应付股利			
其他应付款	七、18	598,856,797.65	574,957,797.65
一年内到期的非流动负债	七、19	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		722,865,108.06	695,771,921.53
非流动负债:			
长期借款	七、20	700,000.00	700,000.00
应付债券	七、21	99,323,200.00	99,323,200.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、22		6,861,926.34
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		100,023,200.00	106,885,126.34
负债合计		822,888,308.06	802,657,047.87
所有者权益:			
实收资本	七、23	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、24	292,006,725.20	279,806,725.20
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、25	9,227,103.95	9,227,103.95
未分配利润	七、26	114,191,960.40	107,037,808.14
归属于母公司所有者权益合计		485,425,789.55	466,071,637.29
少数股东权益			
所有者权益合计		485,425,789.55	466,071,637.29
负债和所有者权益总计		1,308,314,097.61	1,268,728,685.16

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

宇沈
印宏宇沈
印宏桂徐
荣徐

合并利润表

2018年1_6月

金额单位：人民币元

编制单位：依兰县国有资产经营有限责任公司

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		54,285,263.55	55,485,853.60
其中：营业收入	七、27	54,285,263.55	55,485,853.60
二、营业总成本		63,706,791.34	62,620,252.76
其中：营业成本	七、27	40,801,570.60	40,365,857.52
税金及附加		308,106.29	225,235.26
销售费用		658,045.35	453,563.23
管理费用		9,046,538.25	7,958,587.25
财务费用	七、28	12,892,530.85	13,586,524.50
资产减值损失	七、29		30,485.00
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）	七、30		
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,421,527.79	-7,134,399.16
加：营业外收入	七、31	16,575,680.05	16,852,500.00
减：营业外支出	七、32		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,154,152.26	9,718,100.84
减：所得税费用	七、33		41,258.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,154,152.26	9,676,842.19
其中：归属于母公司股东的净利润		7,154,152.26	9,676,842.19
少数股东损益			
其中：持续经营净利润		7,154,152.26	9,676,842.19
终止经营净利润			
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		7,154,152.26	9,676,842.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,154,152.26	9,676,842.19
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

宇沈
印宏

主管会计工作负责人：

宇沈
印宏

会计机构负责人：

桂徐
荣徐

合并现金流量表

2018年1-6月

编制单位：依兰县国有资产经营有限责任公司

金额单位：人民币元

	注释	本期金额	上期金额
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		32,390,543.03	28,685,849.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,482,560.00	20,485,680.21
经营活动现金流入小计		47,873,103.03	49,171,529.21
购买商品、接受劳务支付的现金		10,977,017.27	25,485,256.30
支付给职工以及为职工支付的现金		5,108,264.00	4,856,752.00
支付的各项税费		1,983,995.09	1,188,366.72
支付其他与经营活动有关的现金		22,732,294.00	9,668,161.65
经营活动现金流出小计		40,801,570.36	41,198,536.67
经营活动产生的现金流量净额		7,071,532.67	7,972,992.54
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			
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		6,300,000.00	
投资活动现金流出小计		6,300,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-6,300,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,200,000.00	
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		15,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,586,420.00	
筹资活动现金流入小计		30,786,420.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,715,447.52	6,486,524.50
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		7,967,701.32	43,437,991.35
筹资活动现金流出小计		18,683,148.84	49,924,515.85
筹资活动产生的现金流量净额		12,103,271.16	-29,924,515.85
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		12,874,803.83	-21,951,523.31
加：期初现金及现金等价物余额		21,868,821.01	68,773,786.17
六、期末现金及现金等价物余额		34,743,624.84	46,822,262.86

法定代表人：

宇沈
印宏

主管会计工作负责人：

宇沈
印宏

会计机构负责人：

桂徐
荣徐



合并所有者权益变动表

2018年1-6月

编制单位：依兰县国有资产经营有限责任公司 金额单位：人民币元

本期金额													
项	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	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			小计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	70,000,000.00				279,806,725.20				9,227,103.95	107,037,808.14	466,071,637.29	466,071,637.29	
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、本年年初余额	70,000,000.00				279,806,725.20				9,227,103.95	107,037,808.14	466,071,637.29	466,071,637.29	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,200,000.00					7,154,152.26	19,354,152.26	19,354,152.26	
（一）综合收益总额										7,154,152.26	7,154,152.26	7,154,152.26	
（二）所有者投入和减少资本					12,200,000.00						12,200,000.00	12,200,000.00	
1、所有者投入资本					12,200,000.00						12,200,000.00	12,200,000.00	
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
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、对所有者的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
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、本年年末余额	70,000,000.00				292,006,725.20				9,227,103.95	114,191,960.40	485,425,789.55	485,425,789.55	

法定代表人

主管会计工作负责人：

宇沈印宏

会计机构负责人：

宇沈印宏

合并所有者权益变动表 (续)

2018年1-6月

编制单位: 依兰县国有资产经营有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	上期金额									
	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	未分配利润	小计	所有者权益合计
一、上年年末余额	70,000,000.00		264,940,788.98				8,258,237.71	99,857,213.45	442,856,240.14	442,856,240.14
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、本年年年初余额	70,000,000.00		264,940,788.98				8,258,237.71	99,857,213.45	442,856,240.14	442,856,240.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			-3,900,000.00					9,876,842.19	5,776,842.19	5,776,842.19
(一) 综合收益总额								9,876,842.19	9,876,842.19	9,876,842.19
(二) 所有者投入和减少资本			-3,900,000.00						-3,900,000.00	-3,900,000.00
1、所有者投入资本			-3,900,000.00						-3,900,000.00	-3,900,000.00
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、对股东的分配										
4、其他										
(四) 股东权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
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、本年年末余额	70,000,000.00		261,040,788.98				8,258,237.71	109,334,055.64	448,633,082.33	448,633,082.33

法定代表人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

宇沈印宏

宇沈印宏

桂徐

资产负债表

2018年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：依兰县国有资产经营有限责任公司

项 目	注 释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		26,526,240.43	5,602,474.89
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	十一、1	143,247,870.29	125,117,870.29
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、2	568,145,595.13	562,368,549.17
存货		238,542,568.51	249,354,685.44
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		976,462,274.36	942,443,579.79
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	38,766,000.00	38,766,000.00
投资性房地产			
固定资产		12,107.25	12,107.25
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		138,000,064.00	138,000,064.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,750.00	8,750.00
其他非流动资产		19,100,000.00	19,100,000.00
非流动资产合计		195,886,921.25	195,886,921.25
资产总计		1,172,349,195.61	1,138,330,501.04

资产负债表 (续)

2018年6月30日

金额单位: 人民币元

编制单位: 依兰县国有资产经营有限责任公司

项 目	注 释	期末余额	年初余额
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		32,585,329.10	34,340,329.10
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		28,554,652.25	29,116,064.37
应付利息		6,212,500.00	1,035,416.67
应付股利			
其他应付款		539,547,763.83	523,668,490.44
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		656,900,245.18	638,160,300.58
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		99,323,200.00	99,323,200.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
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		99,323,200.00	99,323,200.00
负债合计		756,223,445.18	737,483,500.58
所有者权益:			
实收资本		70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		270,020,386.90	257,820,386.90
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,227,103.95	9,227,103.95
未分配利润		66,878,259.58	63,799,509.61
所有者权益合计		416,125,750.43	400,847,000.46
负债和所有者权益总计		1,172,349,195.61	1,138,330,501.04

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

宇沈宏印

宇沈宏印

桂徐

利润表

2018年1_6月

金额单位：人民币元

编制单位：依兰县国有资产经营有限责任公司

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	40,585,652.25	38,506,368.50
减：营业成本	十一、4	34,848,517.55	33,500,540.66
税金及附加		121,757.50	154,025.47
销售费用			
管理费用		1,789,536.25	1,698,733.00
财务费用		11,880,680.20	12,121,403.22
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）		-8,054,839.25	-8,968,333.85
加：营业外收入		11,133,589.22	12,152,500.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,078,749.97	3,184,166.15
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,078,749.97	3,184,166.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,078,749.97	3,184,166.15
（二）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		3,078,749.97	3,184,166.15

法定代表人：

宇沈
印宏

主管会计工作负责人：

宇沈
印宏

会计机构负责人：

桂徐
荣徐



现金流量表

2018年1-6月

编制单位：依兰县国有资产经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		15,843,256.65	18,756,235.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,576,523.40	13,175,460.28
经营活动现金流入小计		24,419,780.05	31,931,695.78
购买商品、接受劳务支付的现金		9,532,540.56	17,068,556.82
支付给职工以及为职工支付的现金		27,000.00	27,000.00
支付的各项税费		561,412.00	3,378.40
支付其他与经营活动有关的现金		6,985,426.30	8,300,734.88
经营活动现金流出小计		17,106,378.86	25,399,670.10
经营活动产生的现金流量净额		7,313,401.19	6,532,025.68
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			
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			
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金		6,300,000.00	
投资活动现金流出小计		6,300,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-6,300,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,200,000.00	
取得借款收到的现金		15,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,856,420.00	
筹资活动现金流入小计		31,056,420.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,703,596.87	5,021,403.22
支付其他与筹资活动有关的现金		1,442,458.78	43,438,001.35
筹资活动现金流出小计		11,146,055.65	48,459,404.57
筹资活动产生的现金流量净额		19,910,364.35	-28,459,404.57
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		20,923,765.54	-21,927,378.89
加：期初现金及现金等价物余额		5,602,474.89	52,941,714.21
六、期末现金及现金等价物余额		26,526,240.43	31,014,335.32

法定代表人：

宇沈
印宏

主管会计工作负责人：

宇沈
印宏

会计机构负责人：

桂徐
荣徐



所有者权益变动表
2018年1-6月

编制单位：依兰县国有资产经营有限责任公司
金额单位：人民币元

项 目	本期金额										所有者权益合计
	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	
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	70,000,000.00				257,820,386.90				9,227,103.95	63,799,509.61	400,847,000.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	70,000,000.00				257,820,386.90				9,227,103.95	63,799,509.61	400,847,000.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,200,000.00					3,078,749.97	15,278,749.97
（一）综合收益总额										3,078,749.97	3,078,749.97
（二）所有者投入和减少资本					12,200,000.00						12,200,000.00
1、所有者投入资本					12,200,000.00						12,200,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
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、对股东的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
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、本年年末余额	70,000,000.00				270,020,386.90				9,227,103.95	66,878,259.58	416,125,750.43

法定代表人

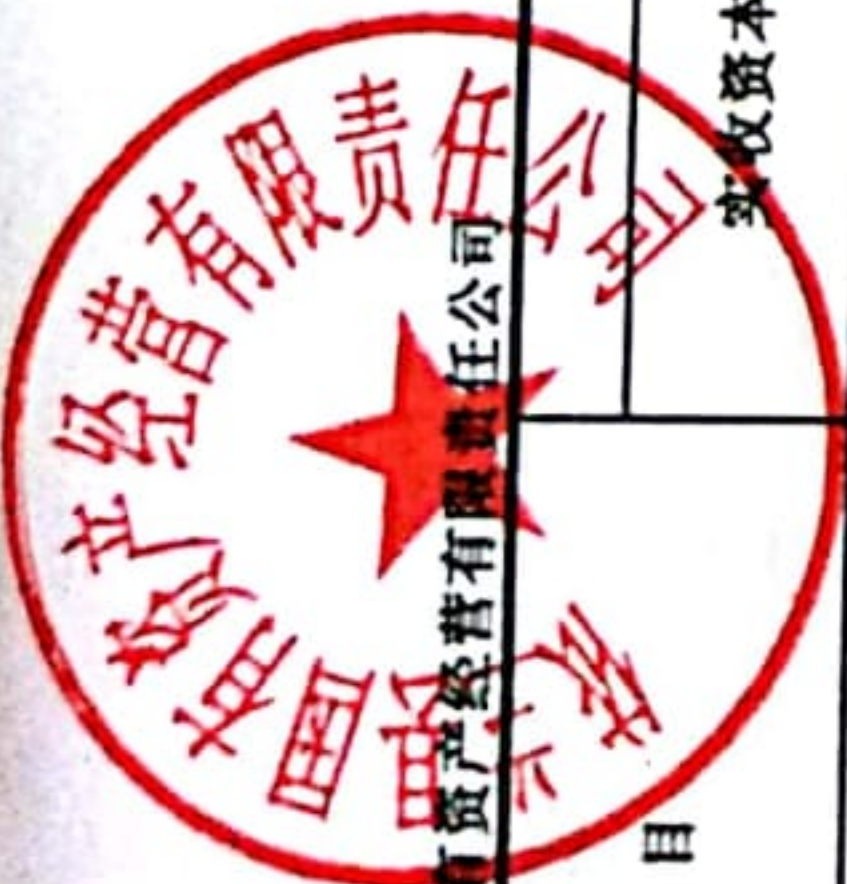
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宇沈印宏

宇沈印宏

宇沈印宏



所有者权益变动表 (续)

2018年1-6月

编制单位: 依兰县国有资产经营有限责任公司
金额单位: 人民币元

项 目	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
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	70,000,000.00				259,720,386.90				8,258,237.71	55,079,713.45	393,058,338.06
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	70,000,000.00				259,720,386.90				8,258,237.71	55,079,713.45	393,058,338.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-3,900,000.00					3,184,166.15	-715,833.85
(一) 综合收益总额										3,184,166.15	3,184,166.15
(二) 所有者投入和减少资本					-3,900,000.00						-3,900,000.00
1、所有者投入资本					-3,900,000.00						-3,900,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
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、对股东的分配											
4、其他											
(四) 股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
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、本年年末余额	70,000,000.00				255,820,386.90				8,258,237.71	58,263,879.60	392,342,504.21

徐桂荣

会计机构负责人:

沈宇宏

主管会计工作负责人:

沈宇宏

法定代表人



附注一、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元，期初为2017年12月31日、期末为2018年6月30日。）

1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38652.58	31837.26
银行存款	34704972.26	21836983.75
合计	34743624.84	21868821.01

2.应收账款

按欠款前5名归集的期末余额应收账款情况

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
依兰县财政局	125117870.29	1-2 年	76.83
依兰县政府办公室	3602570.40	1-2 年	2.21
北京金鑫木业有限公司	3451259.45	2-3 年	2.12
黑龙江省电力有限公司	1358647.25	1 年以内	0.83
依兰县委办	2371222.41		1.46
合计	135901569.80	—	83.45

3.预付款项

按预付对象归集的期末余额预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	未结算原因
黑龙江省水利四处工程有限责任公司	非关联方	200000.00	50.57	发票未到
天津市永亮水电科技开发有限公司	非关联方	117900.00	29.81	未结算
宾馆采购款	非关联方	77586.23	19.62	未结算
合计	—	395486.23	100	—

4.其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
依兰县人民政府收入中心	非关联方	30000000.000	3 至 4 年
哈尔滨北兴房屋开发有限责任公司	非关联方	170,000,000.00	1 年以内 70,000,000.00 元, 1 至 2 年 10,000,000,0.00 元
哈佳铁路指挥部	非关联方	223458254.20	1-2 年以内
黑龙江省华溪市政建筑工程有限公司	非关联方	28180000.00	1-2 以内
土地收储中心	非关联方	70000000.00	1-2 年以内

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄
其他			
合计	/	458638254.20	/

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	93648.00		93648.00	93684.00		92684.00
库存商品	186532.26		186532.26	59212.44		59212.44
代建工程成本	262004877.99		262004877.99	261155144.54		261155144.54
合计	262285058.25		262285058.25	261308040.98		261308040.98

注 1：期末按照成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备，并将可变现净值低于成本的差额确认为当期费用，报告期末无计提存货跌价准备的情况。

6. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	89,208,060.28	2,667,258.71	51,955,886.62	2,815,187.08	729,404.00	147,375,796.69
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 接受捐赠						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 转投资性房地产						

财务报表附注

项目	房屋建筑物	运输设备	机器设备	办公及电子设备	其他设备	合计
4.期末余额	89,208,060.28	2,667,258.71	51,955,886.62	2,815,187.08	729,404.00	147,375,796.69
二、累计折旧						
1.期初余额	39,841,579.35	1,435,945.21	9,929,299.27	2,182,354.75	460,424.86	53,849,603.44
2.本期增加金额	670676.75	52624.50	258497.25	86254.50		1068053.00
3.本期减少金额						
4.期末余额	40512256.10	1488569.71	10187796.52	2268609.25	460424.86	54917656.44
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	48695804.18	1178689.00	41768090.10	546577.83	268979.14	92458140.25
2.期初账面价值	49,366,480.93	1,231,313.50	42,026,587.35	632,832.33	268,979.14	93,526,193.25

7.无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 账面原值	163,739,200.00			163,739,200.00
土地使用权	163,739,200.00			163,739,200.00
(2) 累计摊销	25739136.00			25739136.00
土地使用权	25739136.00			25739136.00
(3) 账面净值	138000064.00			138000064.00
土地使用权	138000064.00			138000064.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(4) 减值准备				

8.递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备		26030.43		26030.43
合计		26030.43		26030.43

9.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产	19100000.00	19100000.00
合计	19100000.00	19100000.00

10、.应付账款

按账龄列示的应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1852724.17	3945019.7
1 至 2 年	24653210.25	23408083.34
2 至 3 年	7852465.25	7912346.47
3 年以上	1058402.50	1250096.66
合 计	35416802.17	36515546.17

11.预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1163994.31	1163994.31

12.应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2266089.61	9458451.50	9725586.55	1998954.56
二、离职后福利—设定提存计划	401936.82	2015326.40	1957455.35	459807.87
合计	2667026.43	11473777.90	11683041.90	2458762.43

13.应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	9248529.50	9871884.19
营业税		
企业所得税	18555483.28	18555483.28
城市维护建设税	462856.50	490981.25
教育费附加	463125.25	491947.05
个人所得税	18777.73	18777.73
其他税费	7479.24	3066.80
合计	28756251.50	29432140.30

14.应付利息

项目	期末余额	期初余额
债券利息	6212500.00	1035416.67
合计	6212500.00	1035416.67

15.其他应付款

(1) 期末其他应付款前五名单位情况

单位名称	期末余额	账龄
黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司	227,000,000.00	1 年以内 135,000,000.00, 1 至 2 年 92,000,000.00
依兰县财政局	291600000.00	1-2 年
依兰县政府	35665376.31	1-2 年
职工有偿借款	4071411.89	1-2 年
依兰县城市建设重点工程指挥部污水处理厂	2840,000.00	2 至 3 年
合计	561176788.20	

16.长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款		
抵押借款		
质押借款	700000	700000
减：一年内到期的长期借款		
合计	700000	700000

17.应付债券

应付债券明细情况

债券名称	期末余额	期初余额
黑龙江灾后重建集合债	150,000,000.00	150000000.00
减：利息调整	676800.00	676,800.00
减：一年内到期的	50000000.00	50000000.00
合计	99323200.00	99323200.00

18.专项应付款

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
依兰县林业局	6861926.34		6861926.34	
合计	6861926.34		6861926.34	

19.实收资本

投资者名称	期末余额		本期增加额	本期减少额	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
依兰县国有资产管理委员会办公室	70000000	100.00			70000000	100.00
合计	70000000	100.00			70000000	100.00

20.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	165381433.98			165381433.98
其他资本公积	114425291.22	12200000.00		126625291.22
合计	279806725.20	12200000.00		292006725.20

注：【1】2009年，依兰县人民政府出具依政发【2009】44号文件，将三块工业用地、四块商服用地无偿划转注入本公司，注入资产经北京北方亚事资产评估有限公司评估，本公司按照评估值入账，增加无形资产163,739,200.00元，同时增加资本公积163,739,200.00元。

【2】2009年，依兰县人民政府出具依政发【2009】43号文件，将黑龙江省依兰晨光发电厂、依兰县林业局烟筒山林场、依兰县林业局先锋林场等三家公司100%股权无偿划转至本公司，增加资本公积21,308,200.04元。

【3】2014年，依兰县人民政府出具依政发【2014】30号文件，划入依兰县松花江大桥建设资本金12,480,000.00元。

21.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9227103.95			9227103.95

22.未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	107037808.14	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	107037808.14	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7154152.26	
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	114191960.40	

23营业收入和营业成本

主营业务按产品分项列示：

产品或劳务名称	本期金额		上年同期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工程代建	40585652.25	34848517.55	38506368.50	33500540.66
林木销售	3855420.00	986590.20	4582350.00	1085452.50
宾馆住宿和餐饮	1925465.00	1516854.30	1864580.50	1495452.30
电力销售	7918726.30	3449608.55	10333021.60	4161554.06
合计	54285263.55	40801570.60	55286320.60	40242999.52

24.营业税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额
营业税		204759.32
城市维护建设税	154053.15	10237.97
教育费附加	154053.14	10237.97
其他		
合计	308106.29	225235.26

25财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	12918207.37	6404809.82
减：利息收入	26532.52	123520.32
加：手续费支出	856.00	5235.00
加：借款及发债等筹资费用		7100000.00
加：其他		200000.00
合计	12892530.85	13586524.50

26. 资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
坏账损失		30485.00
合计		30485.00

27. 营业外收入

项目	本期金额	上年同期金额	计入当期非经常性损益的金额
(1)非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
(2)政府补助	16575680.05	16852500.00	16575680.05
(3)核销无法支付的应付款项			
(4)其他			
合计	16575680.05	16852500.00	16575680.05

28. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用		41258.65
递延所得税费用		
合计		41258.65

附注二、

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	组织机构	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
依兰县国有资产管理委员会办公室	依兰县	政府机构	100.00	100.00	依兰县人民政府

2. 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	注册地	成立日期	注册资本	投资额
黑龙江省依兰晨光发电厂	全民所有制	依兰县依兰镇晨光村	1989.08.25	1750 万	1750 万
依兰县林业局先锋林场	全民所有制	依兰县土城子村	1990.03.15	87 万	87 万

依兰县林业局烟筒山林场	全民所有制	依兰县烟筒山林场	1989.09.30	39.6 万	39.6 万
依兰县五国城宾馆	全民所有制	依兰县依兰镇通江路南段	2005.11.28	2000 万	2000 万

子公司名称	经营范围	投资比例	是否纳入合并
黑龙江省依兰晨光发电厂	水力发电	100%	是
依兰县林业局先锋林场	木材销售、林伐产品、抚育材生产	100%	是
依兰县林业局烟筒山林场	抚育伐销售、营林生产、多种经营	100%	是
依兰县五国城宾馆	餐饮、住宿	100%	是

3. 关联交易情况

公司不存在需要披露的关联方交易情况。

4. 关联方应收应付款项

公司不存在需要披露的关联方应收应付款项。

5. 关联方承诺

公司不存在需要披露的关联方承诺。

附注三、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

(1) 期末资产抵押情况

权证编号/资产名称	座落位置	抵押权人	抵押期限
依 国 用 (2009) 第 2301230050090218000 号	依兰县老依勃路南侧	东北中小信用再担保股份有限公司	2014-11-26 至 2020-11-26
依 国 用 (2009) 第 2301231002030501000 号	依兰县兴凯纺织厂东侧	东北中小信用再担保股份有限公司	2014-11-26 至 2020-11-26
依 国 用 (2009) 第 2301231002030500000 号	依兰镇晨光村	东北中小信用再担保股份有限公司	2014-11-26 至 2020-11-26
依 国 用 (2009) 第 2301230050110060000 号	依兰镇晨光村	东北中小信用再担保股份有限公司	2014-11-26 至 2020-11-26
依 国 用 (2009) 第 2301230040070002000 号	依兰镇体育路南侧	东北中小信用再担保股份有限公司	2014-11-26 至 2020-11-26
依 国 用 (2009) 第 2301230040030000000 号	依兰镇五国城路南段西侧	东北中小信用再担保股份有限公司	2014-11-26 至 2020-11-26
依 国 用 (2009) 第 2301232002001018400 号	依兰镇五国城路西侧	东北中小信用再担保股份有限公司	2014-11-26 至 2020-11-26

黑龙江省依兰晨光电厂厂房、办公楼、值班楼、油库二座、车间楼房、锅炉房、街内小车库、厂内车库、街内锅炉房	依兰县晨光发电厂厂区	中国农业银行依兰支行	
---	------------	------------	--

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日子公司未为本公司实际融资额提供贷款或银行承兑汇票、开具信用证担保。

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日本公司未为外单位公司实际融资额提供贷款或银行承兑汇票、开具信用证担保情况。

附注四、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注五、其他重要事项

公司不存在需要披露的其他重要事项。

附注六、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	38,766,000.00		38,766,000.00	38,766,000.00		38,766,000.00
合计	38,766,000.00		38,766,000.00	38,766,000.00		38,766,000.00

(2) 对子公司的投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
黑龙江省依兰晨光发电厂	100%	100%	17,500,000.00			17,500,000.00
依兰县林业局烟筒山林场	100%	100%	396,000.00			396,000.00
依兰县林业局先峰林场	100%	100%	870,000.00			870,000.00
依兰县五国城宾馆	100%	100%	20,000,000.00			20,000,000.00
合计			38,766,000.00			38,766,000.00

2. 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40585652.25	34848517.55	38506368.50	33500540.66

财务报表附注

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	40585652.25	34848517.55	38506368.50	33500540.66

依兰县国有资产经营有限责任公司

二〇一八年八月二十二日



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	1,365,223,105.62	短期借款	32		100000000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收利息	3	58,565,636.40	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
固定资产清理	24		3,730.49	集体资本	54		
无形资产	25	241,100.30	170,915.18	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

担保02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、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	41,662,988.76	13,067,456.30
(一) 担保业务收入	2	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	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	179,245.28	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	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		-26,045,654.82	2,359,263.86	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	27,169.81		(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)	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	395,551,480.61	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

2018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		
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	239,131,398.44	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	156,132,499.96
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	16,616,629.49	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	127,580,496.86
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	114,099,888.40	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	-85,437.66	-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	16,009,722.22		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	-69,234,636.67	-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