

# 资 产 负 债 表

2014年9月30日

编制单位：重庆市三峡担保集团有限公司

单位：元

资产	行次	期末数	期初数	负债与所有者权益	行次	期末数	期初数
<b>资产：</b>	1			<b>负债：</b>			
货币资金	2	528,218,096.35	2,866,883,374.13	短期借款	25		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	26		
买入返售金融资产	4	83,000,000.00	40,000,000.00	卖出回购金融资产款	27		
应收担保费	5	13,128,618.59	1,725,203.46	预收担保费	28	777,715,326.29	701,340,507.47
预付账款	6	2,682,816.00	2,814,311.80	应付票据	29		
应收票据	7			应付手续费及佣金	30		
应收利息	8	21,002,546.22	11,769,821.19	应付反担保账款	31	56,250.00	56,250.00
应收股利	9			应付再担保账款	32		
委托贷款	10	2,081,239,414.17	229,313,570.99	应付职工薪酬	33	38,098,196.18	50,133,592.67
应收代偿款	11	317,334,169.92	85,472,418.13	应交税费	34	72,982,555.49	55,216,521.94
可供出售金融资产	12	1,317,584,160.00	730,435,270.00	存入保证金	35	375,294,728.16	451,138,894.16
存出保证金	13	1,011,946,057.35	1,084,374,034.72	担保合同准备金	36	600,973,920.81	578,343,945.18
持有至到期投资	14			应付股利	37		
长期股权投资	15	622,650,000.00	615,000,000.00	长期借款	38		
固定资产	16	84,128,476.63	85,615,634.49	递延所得税负债	39		
在建工程	17			其他负债	40	13,283,879.47	8,041,435.21
无形资产	18	3,046,820.00	1,471,526.00	负债合计	41	<b>1,878,404,856.40</b>	<b>1,844,271,146.63</b>
长期待摊费用	19	50,555.62	115,555.60	所有者权益：	42		
抵债资产	20			实收资本	43	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
递延所得税资产	21	89,381,328.95	89,381,328.95	资本公积	44	1,754,882.01	4,699,242.01
其他资产	22	19,592,097.07	5,846,490.16	盈余公积	45	269,054,831.31	269,054,831.31
持有待售资产	23		10,000,000.00	一般风险准备	46	155,439,049.00	155,439,049.00
				未分配利润	47	890,331,538.15	585,754,270.67
				所有者权益合计	48	<b>4,316,580,300.47</b>	<b>4,014,947,392.99</b>
<b>资产合计：</b>	24	<b>6,194,985,156.87</b>	<b>5,859,218,539.62</b>	<b>负债及所有者权益合计</b>	49	<b>6,194,985,156.87</b>	<b>5,859,218,539.62</b>

法定代表人：李卫东

主管会计工作负责人：邵有佩

会计机构负责人：邵有佩

**李卫东**

**邵有佩**

**邵有佩**

# 利 润 表

2014年9月

单位：元

编制单位：重庆市三峡担保集团有限公司

项目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	141,530,728.39	896,618,924.17
担保业务收入	2	60,136,033.98	542,015,121.76
其中：担保费收入	3	60,136,033.98	541,735,121.76
评审费收入	4	.00	280,000.00
追偿收入	5	.00	.00
利息收入	6	37,516,660.45	227,567,781.90
投资收益（损失以“-”号填列）	7	42,690,533.96	116,918,847.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10		
其他业务收入	11	1,187,500.00	10,117,172.52
二、营业支出	12	30,441,097.41	224,881,614.39
担保赔偿支出	13		
反担保费支出	14	.00	1,251,666.33
提取担保合同准备金	15	8,057,505.31	22,629,975.63
营业税金及附加	16	5,502,068.34	46,428,899.54
业务及管理费	17	11,881,523.76	70,602,847.12
其他业务成本	18	.00	.00
资产减值损失	19	5,000,000.00	83,968,225.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	111,089,630.98	671,737,309.78
加：营业外收入	21	7,400.00	4,248,992.28
减：营业外支出	22	.00	249.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	111,097,030.98	675,986,052.67
减：所得税费用	24	16,499,365.47	101,408,785.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	94,597,665.51	574,577,267.48

法定代表人：李卫东

主管会计工作负责人：邵有佩

会计机构负责人：邵有佩

李卫东

邵有佩

邵有佩

# 现金流量表

2014年1-3季度

单位：重庆市三峡担保集团有限公司

单位：元

项目	行次	本期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
收到担保业务收费取得的现金	1	624,120,609.78
收取利息、手续费及佣金的现金	2	
收到的税费返还	3	-
收到归还的代偿款	4	21,527,688.49
收到的其他与经营活动有关的现金	5	539,138,438.19
<b>现金流入小计</b>	<b>6</b>	<b>1,184,786,736.46</b>
担保代偿支付的现金	7	332,555,272.78
客户贷款及垫款净增加额	8	-
支付给职工以及为职工支付的现金	9	41,019,337.14
支付的各项税费	10	119,284,378.28
支付其他与经营活动有关的现金	11	590,208,940.40
<b>现金流出小计</b>	<b>12</b>	<b>1,083,067,928.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>13</b>	<b>101,718,807.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	15	
取得投资收益收到的现金	16	310,404,231.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	
收到其他与投资活动有关的现金	19	
<b>现金流入小计</b>	<b>20</b>	<b>310,404,231.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	2,119,224.30
投资支付的现金	22	2,470,019,093.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	7,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	24	
<b>现金流出小计</b>	<b>25</b>	<b>2,479,788,317.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>26</b>	<b>-2,169,384,085.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	28	
取得借款收到的现金	29	
发行债券收到的现金	30	
收到其他与筹资活动有关的现金	31	
<b>现金流入小计</b>	<b>32</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	270,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35	
<b>现金流出小计</b>	<b>36</b>	<b>270,000,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>37</b>	<b>-270,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	38	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>39</b>	<b>-2,337,665,277.78</b>
加：期初现金及现金等价物余额	40	2,865,883,374.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>41</b>	<b>528,218,096.35</b>

法定代表人：李卫东

主管会计工作负责人：邵有佩

会计机构负责人：邵有佩

# 合 并 资 产 负 债 表

2014年9月30日

编制单位：重庆市三峡担保集团有限公司

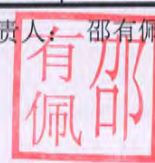
单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债与所有者权益	行次	期末数	年初数
资产：	1			负债：			
货币资金	2	919,895,121.03	3,404,000,229.28	短期借款	26		
交易性金融资产	3	14,451,002.54	6,451,002.54	交易性金融负债	27		
买入返售金融资产	4		40,000,000.00	卖出回购金融资产款	28		
应收担保费	5	13,128,618.59	3,705,003.46	预收担保费	29	850,331,064.51	754,893,573.57
预付账款	6	85,138,719.89	7,814,311.80	预收账款	30	440,625.00	
应收反担保帐款	7		137,500.00	应付手续费及佣金	31		
应收利息	8	21,625,421.90	16,443,691.19	应付反担保账款	32	56,250.00	56,250.00
应收股利	9			应付再担保账款	33		
贷款	10	705,601,500.00	549,301,500.00	应付职工薪酬	34	44,038,403.24	57,518,663.90
委托贷款	11	2,369,739,414.17	299,313,570.99	应交税费	35	82,933,222.02	64,747,194.64
应收代偿款	12	339,976,062.14	97,075,741.56	存入保证金	36	559,155,580.07	661,720,884.85
可供出售金融资产	13	1,329,584,160.00	797,585,270.00	担保合同准备金	37	753,720,026.77	698,112,291.14
存出保证金	14	1,257,517,057.35	1,357,831,539.42	应付利息	38		84,027.78
持有至到期投资	15			递延所得税负债	39		
长期股权投资	16	45,000,000.00	45,000,000.00	其他负债	40	89,666,209.55	36,336,178.93
固定资产	17	96,366,145.73	98,566,418.62	负债合计	41	<b>2,380,341,381.16</b>	<b>2,273,469,064.81</b>
在建工程	18	161,514.60		所有者权益：	42		
无形资产	19	3,738,171.85	1,507,310.70	实收资本	43	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
长期待摊费用	20	652,902.20	819,009.07	资本公积	44	1,754,882.01	4,699,242.01
抵债资产	21			盈余公积	45	269,054,831.31	269,054,831.31
递延所得税资产	22	109,240,510.88	109,240,510.88	一般风险准备	46	171,015,855.90	171,015,855.90
其他资产	23	22,068,388.12	8,531,555.59	未分配利润	47	1,014,949,813.10	677,944,933.60
持有待售资产	24		10,000,000.00	归属于母公司所有者权益合计	48	4,456,775,382.32	4,122,714,862.82
				少数股东权益	49	496,767,947.51	457,140,237.47
				所有者权益合计	50	<b>4,953,543,329.83</b>	<b>4,579,855,100.29</b>
资产合计：	25	<b>7,333,884,710.99</b>	<b>6,853,324,165.10</b>	负债及所有者权益合计	51	<b>7,333,884,710.99</b>	<b>6,853,324,165.10</b>

法定代表人：李卫东

主管会计工作负责人：邵有佩

会计机构负责人：邵有佩



# 合 并 利 润 表

2014年9月

编制单位：重庆市三峡担保集团有限公司

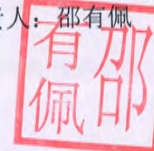
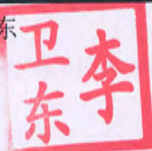
单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入		140,176,777.28	1,084,047,212.93
担保业务收入	2	70,897,794.24	646,843,184.24
其中：担保费收入	3	70,886,794.24	644,612,791.03
评审费收入	4	11,000.00	1,566,000.00
追偿收入	5		664,393.21
手续费及佣金收入		625,970.87	1,887,818.45
利息收入	6	49,671,047.02	337,697,349.11
投资收益（损失以“-”号填列）	7	17,163,516.71	77,287,939.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8		-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10		-
其他业务收入	11	1,818,448.44	20,330,921.42
二、营业支出	12	41,568,701.54	306,736,454.04
担保赔偿支出	13		-
反担保费支出	14		426,916.33
利息支出	15		-
提取担保合同准备金	16	10,079,265.31	55,607,735.63
营业税金及附加	17	6,800,862.67	58,849,193.46
业务及管理费	18	18,765,573.56	109,621,060.85
其他业务成本	19		-
资产减值损失	19	5,923,000.00	82,231,547.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	98,608,075.74	777,310,758.89
加：营业外收入	21	7,400.00	6,120,042.28
减：营业外支出	22		123,356.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	98,615,475.74	783,307,445.00
减：所得税费用	24	18,452,339.79	123,975,892.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	80,163,135.95	659,331,552.95
归属于母公司所有者的净利润	26	75,414,783.42	607,004,879.51
少数股东损益	27	4,748,352.53	52,326,673.44

法定代表人：李卫东

主管会计工作负责人：邵有佩

会计机构负责人：邵有佩





# 合并现金流量表

2014年1-3季度

单位：重庆市三峡担保集团有限公司

单位：元

项目	行次	金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
收到担保业务收费取得的现金	1	760,008,127.21
收取利息、手续费及佣金的现金	2	90,291,344.95
收到的税费返还	3	3,369,757.07
收到归还的代偿款	4	21,919,200.49
收到的其他与经营活动有关的现金	5	1,086,837,058.13
<b>现金流入小计</b>	<b>6</b>	<b>1,962,425,487.85</b>
担保代偿支付的现金	7	342,566,272.78
客户贷款及垫款净增加额	8	158,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9	66,503,411.11
支付的各项税费	10	160,216,934.51
支付其他与经营活动有关的现金	11	1,322,798,684.21
<b>现金流出小计</b>	<b>12</b>	<b>2,050,085,302.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>13</b>	<b>-87,659,814.76</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	<b>14</b>	
收回投资收到的现金	15	
取得投资收益收到的现金	16	275,725,735.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	
收到其他与投资活动有关的现金	19	
<b>现金流入小计</b>	<b>20</b>	<b>275,725,735.49</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	80,008,823.79
投资支付的现金	22	2,338,425,793.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	
支付其他与投资活动有关的现金	24	404,647.13
<b>现金流出小计</b>	<b>25</b>	<b>2,418,839,264.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>26</b>	<b>-2,143,113,528.61</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	<b>27</b>	
吸收投资收到的现金	28	7,350,000.00
取得借款收到的现金	29	-
发行债券收到的现金	30	-
收到其他与筹资活动有关的现金	31	30,878,194.46
<b>现金流入小计</b>	<b>32</b>	<b>38,228,194.46</b>
偿还债务支付的现金	33	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	291,559,959.34
支付其他与筹资活动有关的现金	35	
<b>现金流出小计</b>	<b>36</b>	<b>291,559,959.34</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>37</b>	<b>-253,331,764.88</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>38</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>39</b>	<b>-2,484,105,108.25</b>
加：期初现金及现金等价物余额	40	3,404,000,229.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>41</b>	<b>919,895,121.03</b>

法定代表人：李卫东

主管会计工作负责人：邵有佩

会计机构负责人：邵有佩

