

# 合 并 资 产 负 债 表

2014年6月30日

编制单位：重庆市三峡担保集团有限公司

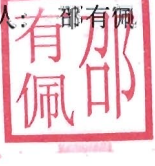
单位：元

| 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：      |    |                         |                         | 负债：           |    |                         |                         |
| 货币资金     |    | 961,225,652.59          | 3,404,000,229.28        | 短期借款          | 26 |                         |                         |
| 交易性金融资产  | 3  | 6,451,002.54            | 6,451,002.54            | 交易性金融负债       | 27 |                         |                         |
| 买入返售金融资产 | 4  | 130,000,000.00          | 40,000,000.00           | 卖出回购金融资产款     | 28 |                         |                         |
| 应收担保费    | 5  | 11,735,003.46           | 3,705,003.46            | 预收担保费         | 29 | 888,796,705.48          | 754,893,573.57          |
| 预付账款     | 6  | 83,519,404.45           | 7,814,311.80            | 预收账款          | 30 | 210,000.00              |                         |
| 应收反担保帐款  | 7  | 137,500.00              | 137,500.00              | 应付手续费及佣金      | 31 |                         |                         |
| 应收利息     | 8  | 22,017,568.62           | 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 | 626,224,500.00          | 549,301,500.00          | 应付职工薪酬        | 34 | 44,532,013.49           | 57,518,663.90           |
| 委托贷款     | 11 | 2,231,000,000.00        | 299,313,570.99          | 应交税费          | 35 | 66,802,497.64           | 64,747,194.64           |
| 应收代偿款    | 12 | 245,789,101.62          | 97,075,741.56           | 存入保证金         | 36 | 603,073,080.07          | 661,720,884.85          |
| 可供出售金融资产 | 13 | 1,350,690,910.00        | 797,585,270.00          | 担保合同准备金       | 37 | 746,041,116.99          | 698,112,291.14          |
| 存出保证金    | 14 | 1,247,328,692.04        | 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 | 115,244,471.11          | 36,336,178.93           |
| 固定资产     | 17 | 97,033,745.53           | 98,566,418.62           | 负债合计          | 41 | <b>2,464,756,134.78</b> | <b>2,273,469,064.81</b> |
| 在建工程     | 18 | 111,514.60              |                         | 所有者权益：        | 42 |                         |                         |
| 无形资产     | 19 | 2,197,969.06            | 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 | 902,305.79              | 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 | 17,116,130.42           | 8,531,555.59            | 未分配利润         | 47 | 799,351,960.12          | 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 | 4,241,177,529.34        | 4,122,714,862.82        |
|          |    |                         |                         | 少数股东权益        | 49 | 481,787,847.48          | 457,140,237.47          |
|          |    |                         |                         | 所有者权益合计       | 50 | <b>4,722,965,376.82</b> | <b>4,579,855,100.29</b> |
| 资产合计：    | 25 | <b>7,187,721,511.60</b> | <b>6,853,324,165.10</b> | 负债及所有者权益合计    | 51 | <b>7,187,721,511.60</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：田小虎



# 合并利润表

2014年6月

编制单位：重庆市三峡担保集团有限公司

单位：元

| 项目                  | 序号 | 本月数            | 本年累计数          |
|---------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 1  | 144,664,077.70 | 709,383,074.77 |
| 担保业务收入              | 2  | 70,206,411.11  | 428,113,386.82 |
| 其中：担保费收入            | 3  | 69,959,411.11  | 426,751,993.61 |
| 评审费收入               | 4  | 247,000.00     | 697,000.00     |
| 追偿收入                | 5  |                | 664,393.21     |
| 利息收入                | 6  | 52,627,521.76  | 219,014,098.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 7  | 16,633,434.83  | 46,648,751.85  |
| 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 | 5,196,710.00   | 15,606,837.52  |
| 二、营业支出              | 12 | 36,747,175.84  | 205,018,490.56 |
| 担保赔偿支出              | 13 |                | -              |
| 反担保费支出              | 14 | 160,000.00     | 330,916.33     |
| 利息支出                | 15 |                | -              |
| 提取担保合同准备金           | 16 | 4,945,989.33   | 47,928,825.85  |
| 营业税金及附加             | 17 | 9,439,591.89   | 41,328,141.00  |
| 业务及管理费              | 18 | 12,369,576.83  | 59,908,794.46  |
| 其他业务成本              | 19 |                | -              |
| 资产减值损失              | 19 | 9,832,017.79   | 55,521,812.92  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 20 | 107,916,901.86 | 504,364,584.21 |
| 加：营业外收入             | 21 | 2,194,100.00   | 2,214,100.00   |
| 减：营业外支出             | 22 |                | -              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23 | 110,111,001.86 | 506,578,684.21 |
| 减：所得税费用             | 24 | 16,516,661.32  | 78,475,084.27  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 25 | 93,594,340.54  | 428,103,599.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 26 | 86,407,478.64  | 391,407,026.52 |
| 少数股东损益              | 27 | 7,186,861.90   | 36,696,573.42  |

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：田小虎



# 合并现金流量表

2014年2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         | 560,070,107.35           |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 2         | 55,080,689.36            |
| 收到的税费返还                   | 3         | -                        |
| 收到归还的代偿款                  | 4         | 21,623,082.49            |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 5         | 616,406,951.82           |
| <b>现金流入小计</b>             | <b>6</b>  | <b>1,253,180,831.02</b>  |
| 担保代偿支付的现金                 | 7         | 224,574,456.94           |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 8         | 77,700,000.00            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 9         | 38,805,496.19            |
| 支付的各项税费                   | 10        | 118,992,802.92           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11        | 639,715,580.50           |
| <b>现金流出小计</b>             | <b>12</b> | <b>1,099,788,336.55</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>13</b> | <b>153,392,494.47</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |           |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 14        | -                        |
| 取得投资收益收到的现金               | 15        | 167,668,168.43           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16        | -                        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 17        | -                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 18        | -                        |
| <b>现金流入小计</b>             | <b>19</b> | <b>167,668,168.43</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20        | 77,008,407.05            |
| 投资支付的现金                   | 21        | 2,475,556,367.02         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 22        | -                        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 23        | 403,287.67               |
| <b>现金流出小计</b>             | <b>24</b> | <b>2,552,968,061.74</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>25</b> | <b>-2,385,299,893.31</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |           |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 26        | 2,000,000.00             |
| 取得借款收到的现金                 | 27        | -                        |
| 发行债券收到的现金                 | 28        | -                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 29        | 110,000,000.00           |
| <b>现金流入小计</b>             | <b>30</b> | <b>112,000,000.00</b>    |
| 偿还债务支付的现金                 | 31        | -                        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32        | 284,003,963.41           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 33        | 38,863,194.44            |
| <b>现金流出小计</b>             | <b>34</b> | <b>322,867,157.85</b>    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>35</b> | <b>-210,867,157.85</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |           |                          |
|                           | 36        | -                        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>37</b> | <b>-2,442,774,556.69</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 38        | 3,404,000,229.28         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>39</b> | <b>961,225,672.59</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：田小虎

东子

有那  
佩邵

田小虎

# 资 产 负 债 表

2014年6月30日

编制单位：重庆市三峡担保集团有限公司

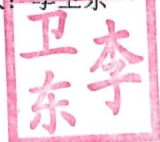
单位：元

| 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                     |
|----------|----|-------------------------|-------------------------|------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 资产：      | 1  |                         |                         | 负债：        |    |                         |                         |
| 货币资金     | 2  | 483,152,607.76          | 2,865,883,374.13        | 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  | 130,000,000.00          | 40,000,000.00           | 卖出回购金融资产款  | 27 |                         |                         |
| 应收担保费    | 5  | 11,515,403.46           | 1,725,203.46            | 预收担保费      | 28 | 823,988,481.66          | 701,340,507.47          |
| 预付账款     | 6  | 2,459,256.00            | 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  | 20,646,126.58           | 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 | 2,013,000,000.00        | 229,313,570.99          | 应付职工薪酬     | 33 | 40,084,946.80           | 50,133,592.67           |
| 应收代偿款    | 11 | 224,485,778.19          | 85,472,418.13           | 应交税费       | 34 | 54,811,867.28           | 55,216,521.94           |
| 可供出售金融资产 | 12 | 1,337,690,910.00        | 730,435,270.00          | 存入保证金      | 35 | 394,457,228.16          | 451,138,894.16          |
| 存出保证金    | 13 | 990,654,692.04          | 1,084,374,034.72        | 担保合同准备金    | 36 | 607,758,908.53          | 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 | 84,805,461.49           | 85,615,634.49           | 递延所得税负债    | 39 |                         |                         |
| 在建工程     | 17 |                         |                         | 其他负债       | 40 | 9,283,462.38            | 8,041,435.21            |
| 无形资产     | 18 | 2,031,947.00            | 1,471,526.00            | 负债合计       | 41 | <b>1,930,441,144.81</b> | <b>1,844,271,146.63</b> |
| 长期待摊费用   | 19 | 72,222.28               | 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 | 14,664,303.57           | 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 | 670,520,130.19          | 585,754,270.67          |
|          |    |                         |                         | 所有者权益合计    | 48 | <b>4,096,768,892.51</b> | <b>4,014,947,392.99</b> |
| 资产合计：    | 24 | <b>6,027,210,037.32</b> | <b>5,859,218,539.62</b> | 负债及所有者权益合计 | 49 | <b>6,027,210,037.32</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：田小虎



# 利 润 表

2014年6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              | 1  | 115,592,851.36 | 576,440,468.18 |
| 担保业务收入              | 2  | 56,541,401.92  | 359,064,652.60 |
| 其中：担保费收入            | 3  | 56,541,401.92  | 358,984,652.60 |
| 评审费收入               | 4  | -              | 80,000.00      |
| 追偿收入                | 5  | -              | -              |
| 利息收入                | 6  | 40,057,063.62  | 147,895,555.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 7  | 16,585,285.82  | 60,800,587.24  |
| 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 | 2,409,100.00   | 8,679,672.52   |
| 二、营业支出              | 12 | 26,494,556.81  | 159,400,171.93 |
| 担保赔偿支出              | 13 |                |                |
| 反担保费支出              | 14 | 160,000.00     | 479,666.33     |
| 提取担保合同准备金           | 15 | 264,389.33     | 29,414,963.35  |
| 营业税金及附加             | 16 | 7,793,836.47   | 33,299,361.72  |
| 业务及管理费              | 17 | 8,349,313.22   | 38,055,187.61  |
| 其他业务成本              | 18 | -              | -              |
| 资产减值损失              | 19 | 9,927,017.79   | 58,150,992.92  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 20 | 89,098,294.55  | 417,040,296.25 |
| 加：营业外收入             | 21 | 324,100.00     | 344,100.00     |
| 减：营业外支出             | 22 |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23 | 89,422,394.55  | 417,384,396.25 |
| 减：所得税费用             | 24 | 13,413,359.18  | 62,618,536.73  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 25 | 76,009,035.37  | 354,765,859.52 |

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：田小虎



# 现金流量表

2014年2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         | 471,408,385.79           |
| 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         | 21,262,068.49            |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 5         | 419,726,487.54           |
| <b>现金流入小计</b>             | <b>6</b>  | <b>912,396,941.82</b>    |
| 担保代偿支付的现金                 | 7         | 214,563,456.94           |
| 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         | 23,372,453.45            |
| 支付的各项税费                   | 10        | 91,990,767.65            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11        | 378,528,682.95           |
| <b>现金流出小计</b>             | <b>12</b> | <b>708,455,360.99</b>    |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>13</b> | <b>203,941,580.83</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        | 179,530,670.82           |
| 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>179,530,670.82</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21        | 903,351.00               |
| 投资支付的现金                   | 22        | 2,487,649,667.02         |
| 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>2,496,203,018.02</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>26</b> | <b>-2,316,672,347.20</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>-2,382,730,766.37</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>483,152,607.76</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：田小虎

