

合并资产负债表

2017年6月30日

会担保01表

单位：元

编制单位：游华担保股份有限公司

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
资产：			负债：		
货币资金	3,266,778,567.09	2,076,485,986.88	短期借款		
拆出资金			拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	300,000.00		卖出回购金融资产款		
存出保证金	786,023,904.33	765,457,383.53	存入保证金	17,191,178.04	31,560,894.12
应收利息	35,558,441.40	62,557,898.92	预收账款	29,401,166.47	3,001,130.39
应收账款	126,829,021.63	147,367,210.19	应付手续费及佣金		
应收代偿款	361,263,854.44	421,321,857.36	应付账款	982,230.00	777,200.00
应收分保账款			应付职工薪酬	35,906,408.89	12,845,935.28
应收分保未到期责任准备金			应交税费	93,576,940.23	69,622,980.49
应收分保未决赔款准备金			未到期责任准备金	595,658,652.46	645,013,766.98
委托贷款	265,049,793.36	167,917,093.36	担保赔偿准备金	683,238,312.34	653,503,108.95
可供出售金融资产	86,000,000.00	86,000,000.00	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
应收款项类投资	357,192,000.00	926,150,583.50	独立账户负债		
长期股权投资	91,569,102.33	201,069,102.33	长期应付职工薪酬		
投资性房地产			递延所得税负债		
固定资产	50,495,104.30	40,696,791.25	其他负债	288,742,568.05	319,464,402.58
无形资产	2,606,632.50	2,168,892.58	负债合计	1,744,697,456.48	1,735,789,418.79
递延所得税资产	226,040,691.61	222,433,273.34	所有者权益（或股东权益）：		
其他资产	127,490,302.63	589,940,001.01	实收资本（或股本）	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
			其他权益工具		
			资本公积	819,859.78	819,859.78
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	163,595,341.19	163,595,341.19
			一般风险准备	196,794,023.95	196,794,023.95
			本年利润		106,620,421.23
			未分配利润	177,292,734.30	11,948,999.30
			归属于本公司的股东权益合计	4,038,501,959.22	3,979,778,645.45
			少数股东权益		
			所有者权益合计	4,038,501,959.22	3,979,778,645.45
资产总计	5,783,199,415.70	5,715,568,064.25	负债和所有者权益总计	5,783,199,415.70	5,715,568,064.25

法定代表人：

小周

主管会计工作的负责人：

林崔印桂

会计机构负责人：

林崔印桂



合并利润表

2017年6月

会担保02表
单位：人民币元

编制单位：新华保险股份有限公司

项目	上年数	本年累计数
一、营业收入	744,439,796.98	282,906,249.22
已赚担保费	600,048,495.06	199,197,836.94
担保业务收入	917,606,307.78	248,552,951.46
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金	317,557,812.72	49,355,114.52
投资收益（损失以“-”号填列）	33,237,080.91	11,826,680.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,933,895.07	
利息收入	65,928,216.43	52,461,572.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	25,226,004.58	19,420,179.29
二、营业支出	515,668,893.44	164,730,058.31
赔付支出	256,318,631.29	53,248,099.78
减：摊回赔付支出		
提取担保赔偿准备金	-105,743,372.16	-29,735,203.39
减：摊回担保赔偿准备金		
再担保费用	3,778,332.89	795,395.94
税金及附加	2,920,985.26	989,588.52
手续费及佣金支出	56,916,192.53	16,909,161.16
业务及管理费	292,329,604.47	125,922,631.35
利息支出	6,012,328.77	
其他业务成本		
资产减值损失	3,136,190.39	-3,399,615.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,770,903.54	118,176,190.91
加：营业外收入	9,607,986.40	3,063,267.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	123,128.45	322,130.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,255,761.49	120,917,327.90
减：所得税费用	41,265,035.62	14,296,906.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,990,725.87	106,620,421.23

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2017年

会担保03表

单位：人民币元

编制单位：翰华担保股份有限公司

项目	本期数(1-6月)	上年数
一、经营活动产生的现金流量		
收到原担保合同保费取得的现金	244,476,902.81	917,179,569.92
收到再担保业务现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	142,862,271.92	604,513,096.92
经营活动现金流入小计	387,339,174.73	1,521,692,666.84
支付手续费及佣金的现金	16,909,161.16	53,346,260.63
支付给职工以及为职工支付的现金	80,230,381.48	133,850,995.92
支付的各项税费	36,963,473.46	54,726,753.90
支付其他与经营活动有关的现金	563,785,056.86	507,862,317.80
经营活动现金流出小计	697,888,072.96	749,786,328.25
经营活动产生的现金流量净额	-310,548,898.23	771,906,338.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,500,000.00	136,200,000.00
取得投资收益收到的现金	11,826,660.64	13,678,960.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,175.50	19,672.74
收到其他与投资活动有关的现金		62,886,200.00
投资活动现金流入小计	36,556,836.14	212,784,833.54
投资支付的现金	702,958,583.50	291,850,000.00
质押贷款净增加额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,438,199.62	10,290,649.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	714,396,783.12	302,140,649.30
投资活动产生的现金流量净额	-677,839,946.98	-89,355,815.76
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,343,735.00	6,162,328.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	165,343,735.00	6,162,328.77
筹资活动产生的现金流量净额	-165,343,735.00	-6,162,328.77
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	-1,153,732,580.21	676,388,194.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,000,861,567.09	2,324,473,373.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,847,128,986.88	3,000,861,567.09

法定代表人：

小周

主管会计工作的负责人：

林崔印桂

会计机构负责人：

林崔印桂

