

# 母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

2017年6月30日

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：				负债：	29		
货币资金	2	540,998,844.22	989,604,289.83	短期借款	30		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	31		
买入返售金融资产	4	9,900,000.00	9,900,000.00	卖出回购金融资产款	32	1,210,000,000.00	300,000,000.00
应收担保费	5	2,598,872.31	2,907,346.65	预收担保费	33	21,367,211.14	26,485,603.66
预付账款	6	5,928,700.88	2,136,202.93	应付票据	34		
应收票据	7			应付手续费及佣金	35		
应收利息	8	46,851,270.95	16,989,293.40	应付反担保账款	36		
应收股利	9			应付再担保账款	37		
委托贷款	10	1,370,293,748.80	705,493,748.80	应付职工薪酬	38	74,544,170.59	79,482,374.85
应收代偿款	11	663,123,990.42	567,769,616.64	应交税费	39	-135,571,869.21	107,350,536.24
可供出售金融资产	12	3,879,613,800.00	3,743,190,000.00	存入保证金	40	217,427,095.58	383,846,561.81
存出保证金	13	642,582,697.82	743,020,801.63	未到期责任准备金	41	770,981,239.31	821,939,166.39
持有至到期投资	14			担保合同准备金	42	991,410,686.02	923,574,347.39
长期股权投资	15	920,441,150.00	912,791,150.00	应付股利	43		
投资性房地产	16			长期借款	44		
固定资产	17	89,877,013.60	92,948,597.62	递延所得税负债	45		
在建工程	18			其他负债	46	492,266,350.13	456,372,245.70
无形资产	19	5,138,603.12	5,423,992.22	负债合计	47	<b>3,642,424,883.56</b>	<b>3,099,050,836.04</b>
长期待摊费用	20			所有者权益：	48		
抵债资产	21	96,302,777.67	85,824,772.30	股本	49	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
递延所得税资产	22	335,507,357.13	314,507,357.13	资本公积	50		
其他资产	23	674,776,591.85	407,426,329.17	其他综合收益	51	-10,791,199.99	1,785,000.01
持有待售资产	24			盈余公积	52	160,884,951.13	160,884,951.13
	25			一般风险准备	53	316,324,000.13	316,324,000.13
	26			未分配利润	54	525,092,783.94	371,888,711.01
	27			所有者权益合计	55	<b>5,641,510,535.21</b>	<b>5,500,882,662.28</b>
资产合计：	28	<b>9,283,935,418.77</b>	<b>8,599,933,498.32</b>	负债及所有者权益合计	56	<b>9,283,935,418.77</b>	<b>8,599,933,498.32</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：邱珂





## 母公司利润表

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

2017年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	500,198,292.59	594,130,014.51
担保业务收入	2	338,122,264.70	441,678,523.42
其中：担保费收入	3	338,122,264.70	438,002,145.45
评审费收入	4		
追偿收入	5		3,676,377.97
利息净收入	6	40,537,867.45	48,388,237.22
投资收益（损失以“-”号填列）	7	118,968,408.33	101,667,947.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	9		
其他业务收入	10	2,569,752.11	2,395,306.67
二、营业支出	11	321,015,354.35	297,535,437.36
担保赔偿支出	12		
反担保费支出	13		68,694.46
提取担保合同准备金	14	127,236,398.63	172,068,710.34
税金及附加	15	2,567,527.40	21,545,272.01
业务及管理费	16	44,543,043.05	46,750,699.23
其他业务成本	17		
资产减值损失	18	146,668,385.27	57,102,061.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	179,182,938.24	296,594,577.15
加：营业外收入	20	1,922,623.06	578,234.06
减：营业外支出	21	123.52	86,553.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	181,105,437.78	297,086,257.36
减：所得税费用	23	27,901,364.85	52,425,371.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	153,204,072.93	244,660,885.41
六、其他综合收益	25	-12,576,200.00	69,280.00
七、综合收益总额	26	140,627,872.93	244,730,165.41

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：邱珂



# 母公司现金流量表

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

2017年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	1		
收到担保业务收费取得的现金	2	295,561,604.79	504,111,253.05
收到的税费返还	3		
收到归还的代偿款	4	62,686,039.58	49,648,541.65
收到的其他与经营活动有关的现金	5	171,033,355.09	321,051,051.75
<b>经营活动现金流入小计</b>	6	<b>529,280,999.46</b>	<b>874,810,846.45</b>
担保代偿支付的现金	7	212,287,101.01	343,613,983.95
支付给职工以及为职工支付的现金	8	25,574,734.95	25,876,750.82
支付的各项税费	9	318,634,746.56	150,941,242.09
支付其他与经营活动有关的现金	10	573,529,596.39	118,073,722.89
<b>经营活动现金流出小计</b>	11	<b>1,130,026,178.91</b>	<b>638,505,699.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	12	<b>-600,745,179.45</b>	<b>236,305,146.70</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	13		
收回投资收到的现金	14	2,739,231,705.00	6,143,905,250.00
取得投资收益收到的现金	15	143,540,425.79	141,376,185.50
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	60,800.00	31,220.00
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>投资活动现金流入小计</b>	19	<b>2,882,832,930.79</b>	<b>6,285,312,655.50</b>
投资支付的现金	20	3,285,020,000.00	6,985,245,057.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	867,730.72	413,730.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	7,650,000.00	100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	23	736,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	24	<b>3,294,273,730.72</b>	<b>7,085,658,787.73</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	25	<b>-411,440,799.93</b>	<b>-800,346,132.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	26		
吸收投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28		
发行债券收到的现金	29		
收到其他与筹资活动有关的现金	30	930,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	31	<b>930,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金	32		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	35		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	36	<b>930,000,000.00</b>	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	<b>-82,185,979.38</b>	<b>-564,040,985.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额	39	405,757,728.02	899,378,813.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40	<b>323,571,748.64</b>	<b>335,337,828.01</b>

法定代表人：李卫东

主管会计工作负责人：邵佩

会计机构负责人：邱珂



# 合并资产负债表

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

2017年6月30日

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：	31		
货币资金	2	876,998,345.41	1,627,266,626.28	短期借款	32		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	33		
买入返售金融资产	4	9,900,000.00		卖出回购金融资产款	34	1,245,400,000.00	350,500,000.00
应收担保费	5	4,352,438.96	9,309,601.65	预收担保费	35	24,806,028.56	33,397,847.47
预付账款	6	7,266,599.05	21,602,493.38	预收账款	36	4,290,827.56	349,166.66
应收票据	7			应付手续费及佣金	37		
应收利息	8	65,031,260.59	25,346,425.82	应付反担保账款	38		
应收股利	9			应付职工薪酬	39	83,961,389.65	96,780,592.01
贷款	10	547,348,449.79	618,222,752.44	应交税费	40	-130,292,505.75	125,650,835.14
委托贷款	11	2,019,926,209.58	1,003,279,209.58	存入保证金	41	346,437,109.48	525,468,254.56
应收代偿款	12	693,538,808.60	591,594,670.67	未到期责任准备金	42	803,385,372.59	869,940,638.69
可供出售金融资产	13	4,285,113,800.00	4,062,190,000.00	担保合同准备金	43	1,177,659,441.04	1,093,588,279.23
存出保证金	14	759,058,372.17	869,063,074.98	应付利息	44		73,333.33
持有至到期投资	15			应付股利	45	1,100,000.00	1,100,000.00
长期股权投资	16	82,141,150.00	82,141,150.00	长期借款	46	20,000,000.00	
投资性房地产	17	9,761,446.26	9,669,657.85	递延所得税负债	47		
固定资产	18	193,849,054.27	199,573,002.84	其他负债	48	1,661,048,875.40	1,570,968,678.26
在建工程	19			负债合计	49	<b>5,237,796,538.53</b>	<b>4,667,817,625.35</b>
无形资产	20	6,530,805.74	6,893,431.30	所有者权益：	50		
长期待摊费用	21	305,383.58	341,050.00	股本	51	4,650,000,000.00	4,650,000,000.00
抵债资产	22	176,559,505.67	166,081,500.30	资本公积	52		
递延所得税资产	23	382,751,116.18	361,747,206.85	其他综合收益	53	-10,791,199.99	1,785,000.01
其他资产	24	1,756,853,178.48	1,472,301,486.20	盈余公积	54	160,884,951.13	160,884,951.13
持有待售资产	25	19,335,867.80		一般风险准备	55	359,015,586.87	359,015,586.87
	26			未分配利润	56	764,247,087.68	576,219,540.35
	27			归属于母公司所有者权益合计	57	5,923,356,425.69	5,747,905,078.36
	28			少数股东权益	58	735,468,827.91	710,900,636.43
	29			所有者权益合计	59	<b>6,658,825,253.60</b>	<b>6,458,805,714.79</b>
资产合计：	30	<b>11,896,621,792.13</b>	<b>11,126,623,340.14</b>	负债及所有者权益合计	60	<b>11,896,621,792.13</b>	<b>11,126,623,340.14</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：邱珂



## 合并利润表

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

2017年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	624,759,662.58	733,724,444.56
担保业务收入	2	386,705,570.00	503,338,319.75
其中：担保费收入	3	386,238,211.51	492,079,913.54
评审费收入	4	467,358.49	257,501.89
追偿收入	5		11,000,904.32
利息净收入	6	88,974,035.24	97,565,476.17
投资收益（损失以“-”号填列）	7	127,846,153.38	108,782,585.12
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	21,233,903.96	24,038,063.52
二、营业支出	12	381,049,012.64	350,125,145.57
担保赔偿支出	13		
反担保费支出	14		68,694.46
提取担保合同准备金	15	143,471,221.81	209,144,681.85
税金及附加	16	4,454,826.59	26,958,626.85
业务及管理费	17	84,035,544.27	82,659,176.78
其他业务成本	18	2,740,546.22	1,736,329.97
资产减值损失	19	146,346,873.75	29,557,635.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	243,710,649.94	383,599,298.99
加：营业外收入	21	11,140,619.03	18,237,234.06
减：营业外支出	22	200,123.52	87,715.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	254,651,145.45	401,748,817.92
减：所得税费用	24	40,585,406.64	70,573,152.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	214,065,738.81	331,175,665.56
归属于母公司所有者的净利润	26	188,027,547.33	293,970,438.56
少数股东损益	27	26,038,191.48	37,205,227.00
六、其他综合收益	28	-12,576,200.00	69,280.00
七、综合收益总额	29	201,489,538.81	331,244,945.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	175,451,347.33	294,039,718.56
归属于少数股东的综合收益总额	31	26,038,191.48	37,205,227.00

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：邱珂

李卫东

邵有佩

邱珂

# 担保集团合并现金流量表

编制单位：重庆三峡担保集团股份有限公司

2017年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	1		
收到担保业务收费取得的现金	2	333,083,566.59	544,338,685.44
收回贷款及贷款利息净增加额	3	88,067,962.81	92,964,460.10
收到的税费返还	4		2,062,002.69
收到归还的代偿款	5	68,726,416.85	82,768,119.01
收到的其他与经营活动有关的现金	6	416,518,552.56	533,921,110.37
<b>经营活动现金流入小计</b>	7	<b>906,396,498.81</b>	<b>1,256,054,377.61</b>
担保代偿支付的现金	8	223,782,792.71	398,840,135.12
支付给职工以及为职工支付的现金	9	51,917,064.72	45,302,658.45
支付的各项税费	10	354,725,330.59	190,113,134.70
支付其他与经营活动有关的现金	11	747,623,377.31	359,159,112.81
<b>经营活动现金流出小计</b>	12	<b>1,378,048,565.33</b>	<b>993,415,041.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	13	<b>-471,652,066.52</b>	<b>262,639,336.53</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	14		
收回投资收到的现金	15	4,369,559,705.00	8,098,605,023.18
取得投资收益收到的现金	16	149,204,579.56	147,007,880.84
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	60,800.00	31,220.00
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>投资活动现金流入小计</b>	20	<b>4,518,825,084.56</b>	<b>8,245,644,124.02</b>
投资支付的现金	21	5,380,320,000.00	9,248,745,057.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	1,044,060.55	860,687.26
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	746,542.22	
<b>投资活动现金流出小计</b>	25	<b>5,382,110,602.77</b>	<b>9,249,605,744.90</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	26	<b>-863,285,518.21</b>	<b>-1,003,961,620.88</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	27		
吸收投资收到的现金	28		
取得借款收到的现金	29	20,000,000.00	
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	930,000,000.00	30,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	32	<b>950,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</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	2,710,776.74	2,009,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35		47,860,222.24
<b>筹资活动现金流出小计</b>	36	<b>2,710,776.74</b>	<b>49,869,222.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	37	<b>947,289,223.26</b>	<b>-19,869,222.24</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>	39	<b>-387,648,361.47</b>	<b>-761,191,506.59</b>
加：期初现金及现金等价物余额	40	662,452,494.92	1,271,235,654.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41	<b>274,804,133.45</b>	<b>510,044,147.92</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：邱珂



# 资产负债表

单位:湖北省担保集团有限公司(合并)

会计月:2017-6

单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>	1	—	—	<b>流动负债:</b>	1	—	—
货币资金	2	3,279,391,704.78	4,613,850,150.33	短期借款	2	0.00	0.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	3	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	4	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	5	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6	0.00	0.00
应收票据	7	0.00	0.00	衍生金融负债	7	0.00	0.00
应收账款	8	0.00	0.00	应付票据	8	0.00	0.00
预付款项	9	0.00	0.00	应付账款	9	0.00	0.00
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	10	0.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	11	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	12	0.00	0.00
应收股利	13	0.00	0.00	应付职工薪酬	13	6,810,873.54	7,625,611.30
应收利息	14	0.00	0.00	其中:应付工资	14	0.00	0.00
其他应收款	15	272,553,230.06	262,605,190.60	应付福利费	15	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	其中:职工福利及福利基金	16	0.00	0.00
存货	17	0.00	0.00	应交税费	17	19,253,725.71	96,506,895.13
其中:库存商品(产成品)	18	0.00	0.00	其中:应交税金	18	0.00	0.00
原材料	19	0.00	0.00	应付利息	19	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	20	0.00	0.00	应付股利	20	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	0.00	0.00	其他应付款	21	2,286,231,896.64	1,459,398,801.36
其他流动资产	22	3,846,891,364.00	2,878,340,000.00	△应付分保账款	22	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>23</b>	<b>7,398,636,298.84</b>	<b>7,754,795,340.63</b>	△保险合同准备金	23	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>	<b>24</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	△代理买卖证券款	24	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	25	0.00	0.00	△代理承销证券款	25	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	1,638,911,225.29	19,911,225.29	划分为持有待售的负债	26	0.00	0.00
持有至到期投资	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	27	0.00	0.00
投资性房地产	28	0.00	0.00	其他流动负债	28	362,480,855.55	292,863,972.22
长期股权投资	29	0.00	0.00	<b>流动负债合计</b>	<b>29</b>	<b>2,674,777,351.44</b>	<b>1,856,395,280.00</b>
长期应收款	30	0.00	0.00	<b>非流动负债:</b>	<b>30</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
固定资产原价	31	146,993,403.82	142,235,253.39	长期借款	31	0.00	0.00
减:累计折旧	32	31,857,266.35	27,604,111.66	应付债券	32	0.00	0.00
固定资产净值	33	115,136,137.47	114,631,141.73	长期应付款	33	0.00	0.00
减:固定资产减值准备	34	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	34	0.00	0.00
固定资产净额	35	115,136,137.47	114,631,141.73	专项应付款	35	0.00	0.00
在建工程	36	0.00	0.00	预计负债	36	0.00	0.00
工程物资	37	0.00	0.00	递延收益	37	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00	递延所得税负债	38	0.00	0.00
生产性生物资产	39	0.00	0.00	其他非流动负债	39	0.00	0.00
油气资产	40	0.00	0.00	其中:特准储备基金	40	0.00	0.00
无形资产	41	2,452,999.98	2,452,999.98	<b>非流动负债合计</b>	<b>41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
开发支出	42	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>42</b>	<b>2,674,777,351.44</b>	<b>1,856,395,280.00</b>
商誉	43	0.00	0.00	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	<b>43</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
长期待摊费用	44	0.00	0.00	实收资本(或股本)	44	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
递延所得税资产	45	100,392.00	100,392.00	国有资本	45	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他非流动资产	46	19,950,000.00	24,470,000.00	其中:国有法人资本	46	0.00	0.00
其中:特准储备物资	47	0.00	0.00	集体资本	47	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>48</b>	<b>1,716,500,754.74</b>	<b>161,365,759.00</b>	民营资本	48	0.00	0.00
	49			其中:个人资本	49	0.00	0.00
	50			外商资本	50	0.00	0.00
	51			减:已归还投资	51	0.00	0.00
	52			实收资本(或股本)净额	52	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	53			其他权益工具	53	0.00	0.00
	54			其中:优先股	54	0.00	0.00
	55			永续债	55	0.00	0.00
	56			资本公积	56	450,111,114.38	450,111,114.38
	57			减:库存股	57	0.00	0.00
	58			其他综合收益	58	0.00	0.00
	59			其中:外币报表折算差额	59	0.00	0.00
	60			专项储备	60	0.00	0.00
	61			盈余公积	61	19,703,803.84	19,703,803.84
	62			其中:法定公积金	62	17,672,282.79	17,672,282.79
	63			任意公积金	63	2,031,521.05	2,031,521.05
	64			储备基金	64	0.00	0.00
	65			企业发展基金	65	0.00	0.00
	66			利润归还投资	66	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	67	18,687,452.29	18,687,452.29
	68			未分配利润	68	981,594,294.66	544,190,402.45
	69			归属于母公司所有者权益合计	69	6,473,096,655.17	6,032,652,772.98
	70			少数股东权益	70	27,313,046.97	27,313,046.97
	71			<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>71</b>	<b>6,500,409,702.14</b>	<b>6,059,965,819.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>72</b>	<b>9,115,137,053.58</b>	<b>7,916,581,099.63</b>	<b>负债和所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>72</b>	<b>9,175,187,053.58</b>	<b>7,916,581,099.95</b>

# 利润表

单位:湖北省担保集团有限责任公司(合并)

会计月:2017-6

项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	228,262,643.68	558,921,952.08
减:营业成本	2	5,790,565.97	5,790,565.97
营业税金及附加	3	1,555,024.40	4,250,793.81
销售费用	4	66,080,000.00	69,616,883.33
管理费用	5	5,572,887.91	38,013,691.78
财务费用	6	19,544,540.40	-646,386.09
资产减值损失	7	0.00	0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	9	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”填列)	10	129,719,825.00	441,896,383.26
加:营业外收入	11	0.00	0.00
减:营业外支出	12	0.00	0.00
其中:非流动资产处置净损失	13	0.00	0.00
三、利润总额(亏损以“-”填列)	14	129,719,825.00	441,896,383.26
减:所得税	15	0.00	1,452,501.05
四、净利润(净亏损以“-”填列)	16	129,719,825.00	440,443,882.21





# 现金流量表

单位：元

会计月：2017-06

单位：湖北省担保集团有限责任公司（合并）

项目	本年实际数	项目	本年实际数	项目	本年实际数
一、经营活动产生的现金流量：		投资活动产生的现金流量净额	-2,587,800,514.00	长期待摊费用摊销	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	592,428,886.97	三、筹资活动产生的现金流量：		待摊费用减少（减：增加）	0.00
收到的税费返还	0.00	吸收投资收到的现金	0.00	预提费用增加（减：减少）	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8,606,414,114.27	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	处置固定、无形和其他长期资产	0.00
现金流入小计	9,198,843,011.24	取得借款收到的现金	0.00	固定资产报废损失	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5,940,000.00	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	财务费用	27,083,333.33
支付给职工以及为职工支付的现金	28,720,985.30	现金流入小计	0.00	公允价值变动损失（减：收益）	0.00
支付的各项税费	116,510,076.22	偿还债务支付的现金	0.00	投资损失（减：收益）	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	7,794,529,881.27	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	递延所得税资产减少（减：增加）	0.00
现金流出小计	7,945,700,942.79	其中：子公司支付给少数股东的股利、利息	0.00	递延所得税负债增加（减：减少）	0.00
经营活动产生的现金流量净额	1,253,142,068.45	支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	存货的减少（减：增加）	0.00
二、投资活动产生的现金流量：		现金流出小计	0.00	经营性应收项目的减少（减：增加）	-9,948,039.46
收回投资所收到的现金	14,098,770,000.00	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	791,309,737.68
取得投资收益所收到的现金	0.00	四、汇率变动对现金的影响	0.00	其他	0.00
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	-1,334,658,445.55	经营活动产生的现金流量净额	1,253,142,068.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金	0.00	补充资料：			
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	将净利润调节为经营活动现金流量：			
现金流入小计	14,098,770,000.00	净利润	440,443,882.21	三、现金及现金等价物净增加情况：	
购建固定、无形和其他长期资产支付	249,150.00	加：少数股东损益	0.00	现金的期末余额	0.00
投资所支付的现金	16,686,321,364.00	减：*未确认的投资损失	0.00	减：现金的期初余额	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金	0.00	加：计提的资产减值准备	0.00	加：现金等价物的期末余额	3,279,191,704.78
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	固定资产折旧	4,253,154.69	减：现金等价物的期初余额	4,613,850,150.33
现金流出小计	16,686,570,514.00	无形资产摊销	0.00	现金及现金等价物净增加额	-1,334,658,445.55

