

合并资产负债表(资产)

会合01表

单位:人民币元

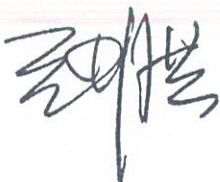
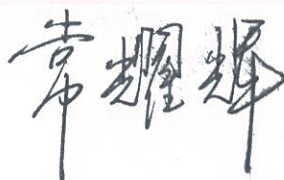
编制单位:湖北中经资本投资发展有限公司

资 产	2018年1-6月	2017年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,908,359,621.57	3,436,394,362.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,522,614.70	333,451,399.31
委托贷款	7,983,185,530.97	4,444,863,694.97
应收票据		
应收代偿款	268,823,979.23	244,191,735.37
预付款项	1,202,989.86	283,018.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	355,822,381.25	832,337,375.24
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,027,299.97	156,301,364.69
流动资产合计	10,684,944,417.55	9,447,822,951.11
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,305,915,480.35	4,410,915,480.35
持有至到期投资		50,000,000.00
长期应收款	358,097,962.86	472,000,000.00
长期股权投资	182,096,332.90	182,096,332.90
投资性房地产	94,078,846.72	97,113,648.22
固定资产	8,779,780.43	14,523,263.61
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	2,426,166.65	2,426,166.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,688,399.99	32,688,399.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,370,068,231.90	1,222,108,086.03
其他非流动资产	35,400,910.00	35,400,910.00
非流动资产合计	9,389,552,111.80	6,519,272,287.75
资产总计	20,074,496,529.35	15,967,095,238.86

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:




合并资产负债表(负债及所有者权益)

编制单位: 湖北中经资本投资发展有限公司

会合01表
单位: 人民币元

负债和所有者权益	2018年1-6月	2017-12-31
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	31,310.10	31,310.10
预收款项	47,320,539.24	82,890,015.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,609,665.38	9,790,774.40
应交税费	14,893,497.61	284,665,707.23
应付利息	194,041,915.79	137,152,289.04
应付股利	-	-
其他应付款	7,035,736,523.04	3,095,516,204.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
未到期责任准备金	127,029,869.21	127,029,869.21
担保赔偿准备金	233,171,691.12	227,025,904.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		50,368,547.95
其他流动负债		
流动负债合计	7,660,835,011.49	4,014,470,622.49
非流动负债:		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
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	150,000.00	
递延所得税负债	13,635,190.79	13,635,190.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,613,785,190.79	1,613,635,190.79
负债合计	9,274,620,202.28	5,628,105,813.28
所有者权益:		
实收资本	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,225,914,626.27	1,225,914,626.27
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,332,642.02	31,332,642.02
一般风险准备	99,466,714.14	99,466,714.14
未分配利润	1,910,101,796.33	1,423,726,576.71
归属于母公司所有者权益合计	10,766,815,778.76	10,280,440,559.14
少数股东权益	33,060,548.31	58,548,866.44
所有者权益合计	10,799,876,327.07	10,338,989,425.58
负债和所有者权益总计	20,074,496,529.35	15,967,095,238.86

法定代表人:

主管会计工作负责人:

审计机构负责人:



合并利润表

会合02表

编制单位：湖北中经资本投资发展有限公司

单位：人民币元

项 目	2018年1-6月	2017年度
一、营业总收入	573,106,124.96	1,418,870,566.85
其中：委贷利息收入	376,778,188.67	958,801,019.78
已赚保费	61,468,909.45	233,613,841.41
担保费收入	61,468,909.45	254,059,738.40
减：提取未到期责任准备金		20,445,896.99
咨询费收入	112,057,379.51	213,545,624.25
其他业务收入	22,801,647.33	12,910,081.41
二、营业总成本	288,011,542.95	554,645,464.99
其中：担保赔偿支出		-
分保费用	2,490,565.97	22,488,679.23
提取担保赔偿准备金		81,202,667.04
营业税金及附加	4,135,165.00	11,590,601.16
手续费及佣金支出		-
业务及管理费用	46,279,993.41	87,674,108.45
财务费用	235,105,818.57	241,325,377.17
资产减值损失		110,364,031.94
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	41,031,361.26	57,744,390.82
投资收益（损失以“-”号填列）	159,549,329.58	23,130,710.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,891,160.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-
其他收益（损失以“-”号填列）		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	485,675,272.85	945,100,203.67
加：营业外收入	703,343.91	13,018.37
其中：非流动资产处置利得		-
减：营业外支出		12,203.03
其中：非流动资产处置损失		-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	486,378,616.76	945,101,019.01
减：所得税费用	3,397.14	245,687,412.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	486,375,219.62	699,413,606.78
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	486,375,219.62	699,413,606.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		119,780.39
2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	486,375,219.62	699,293,826.39
六、其他综合收益的税后净额		-
归属于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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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	486,375,219.62	699,413,606.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	486,375,219.62	699,293,826.39
归属于少数股东的综合收益总额		119,780.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

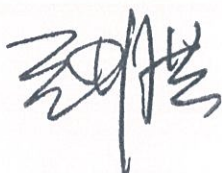
合并现金流量表

会合03 表
单位：元

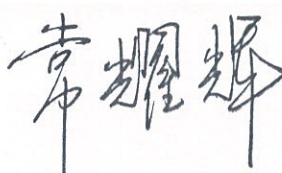
编制单位：湖北中经资本投资发展有限公司

项目	2018年1-6月	2017年度
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		10,806.29
客户存款和同业存放款项净增加额		-
向中央银行借款净增加额		-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-
收到原保险合同保费取得的现金		233,613,841.41
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-
收取利息、手续费及佣金的现金	609,892,471.61	950,147,562.47
拆入资金净增加额		-
回购业务资金净增加额		-
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	14,889,179,029.18	2,524,230,145.01
经营活动现金流入小计	15,499,071,500.79	3,708,002,355.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,640,000.00	22,773,839.41
客户贷款及垫款净增加额		1,452,829,644.97
存放中央银行和同业款项净增加额		-
支付原保险合同赔付款项的现金		11,644,910.50
支付利息、手续费及佣金的现金		-
支付保单红利的现金		-
支付给职工以及为职工支付的现金	31,613,527.01	53,714,833.92
支付的各项税费	312,694,147.00	213,191,681.16
支付其他与经营活动有关的现金	11,438,562,488.18	2,399,918,971.34
经营活动现金流出小计	11,785,510,162.19	4,154,073,881.30
经营活动产生的现金流量净额	3,713,561,338.60	-446,071,526.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,568,421,364.00	28,153,286,747.28
取得投资收益收到的现金	159,943,729.58	19,249,527.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,179,200.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,245,000.00	-2,552,628.14
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	7,758,789,293.58	28,169,983,647.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,187,018.88	5,617,811.77
投资支付的现金	12,775,543,200.00	32,315,195,804.76
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		-
投资活动现金流出小计	12,776,730,218.88	32,320,813,616.53
投资活动产生的现金流量净额	-5,017,940,925.30	-4,150,829,969.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,700,000,000.00
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		200,000,000.00
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计		3,300,000,000.00
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	223,655,154.40	926,336.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		280,857.52
支付其他与筹资活动有关的现金		90,340,181.44
筹资活动现金流出小计	223,655,154.40	91,266,518.41
筹资活动产生的现金流量净额	-223,655,154.40	3,208,733,481.59
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,528,034,741.10	-1,388,168,014.04
加：期初现金及现金等价物余额	3,436,394,362.67	4,630,099,258.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,908,359,621.57	3,241,931,244.55

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



会04表

单位: 人民币元

2018年1-6月

编制单位: 湖北中经资本投资发展有限公司

项目

项目	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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	7,500,000,000.00	1,225,914,626.27			31,332,642.02	99,466,714.14	1,423,726,576.71	58,548,866.44	10,338,989,425.58
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、本年初余额	7,500,000,000.00	1,225,914,626.27			31,332,642.02	99,466,714.14	1,423,726,576.71	58,548,866.44	10,338,989,425.58
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							486,375,219.62	-25,488,318.13	460,886,901.49
(一) 综合收益总额							486,375,219.62		
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
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. 对所有者的分配									
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增实收资本									
2. 盈余公积转增实收资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 未分配利润转增实收资本									
5. 结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动									
6. 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	7,500,000,000.00	1,225,914,626.27			31,332,642.02	99,466,714.14	1,910,101,796.33	33,060,548.31	10,799,876,327.07

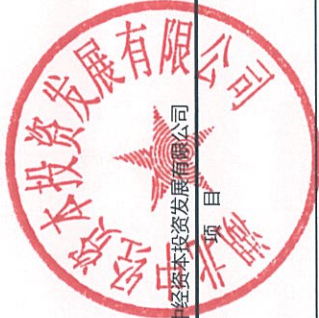
法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







合并所有者权益变动表

会合04表
单位：人民币元

2017年度

项目	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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
一、上年年末余额	6,437,500,000.00	588,228,377.35	-	-	31,303,635.37	18,683,714.80	805,244,756.31	61,943,091.62	7,942,903,575.45
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、本年初余额	6,437,500,000.00	588,228,377.35	-	-	31,303,635.37	18,683,714.80	805,244,756.31	61,943,091.62	7,942,903,575.45
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,062,500,000.00	637,686,248.92	-	-	29,006.65	80,782,999.34	618,481,820.40	-3,394,225.18	2,396,085,850.13
(一) 综合收益总额							699,293,826.39	119,780.39	699,413,606.78
(二) 所有者投入和减少资本	1,062,500,000.00	637,500,000.00	-	-	-	-	-	-3,514,005.57	1,696,485,994.43
1. 所有者投入资本	1,062,500,000.00	637,500,000.00						-3,514,005.57	1,696,485,994.43
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					29,006.65	80,782,999.34	-80,812,005.99	-	-
1. 提取盈余公积					29,006.65		-29,006.65		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者的分配									
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增实收资本									
2. 盈余公积转增实收资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 未分配利润转增实收资本									
5. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
6. 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	7,500,000,000.00	1,225,914,626.27	-	-	31,332,642.02	99,466,714.14	1,423,726,576.71	58,548,866.44	10,338,989,425.58
		186,248.92							186,248.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李耀辉

李耀辉

李耀辉

资产负债表(资产)

会企01表

编制单位:湖北中经资本投资发展有限公司

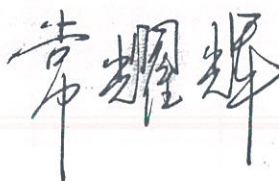
单位:人民币元

资产	2018年1-6月	2017年12月31日
流动资产:		
货币资金	42,109,955.38	598,350,247.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,522,614.70	333,451,399.31
委托贷款	2,085,743,500.00	1,069,543,500.00
应收票据		
应收代偿款		
预付款项	1,202,989.86	283,018.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	738,901,047.68	1,222,645,828.31
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,894,480,107.62	3,224,273,993.57
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,570,004,255.06	1,510,004,255.06
持有至到期投资		50,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	5,834,096,332.90	5,834,096,332.90
投资性房地产		
固定资产	421,832.82	406,015.53
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,500,403.49	7,500,403.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,370,068,231.90	1,222,108,086.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,782,091,056.17	8,624,115,093.01
资产总计	11,676,571,163.79	11,848,389,086.58

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:




资产负债表(负债及所有者权益)

会企01表

编制单位: 湖北中经资本投资发展有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益 (或股东权益)	2018年1-6月	2017-12-31
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	31,310.10	31,310.10
预收款项	62,492.09	1,070,812.70
应付职工薪酬	1,800,994.31	1,990,130.30
应交税费	8,621,029.58	3,832,717.07
应付利息	97,114,415.79	509,589.04
应付股利		
其他应付款	950,718,049.21	1,180,364,368.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		50,368,547.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,058,348,291.08	1,238,167,475.62
非流动负债:		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
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	13,635,190.79	13,635,190.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,613,635,190.79	1,613,635,190.79
负债合计	2,671,983,481.87	2,851,802,666.41
所有者权益:		
实收资本	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
资本公积	1,191,600,000.00	1,191,600,000.00
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,332,642.02	31,332,642.02
一般风险准备		
未分配利润	281,655,039.90	273,653,778.15
所有者权益合计	9,004,587,681.92	8,996,586,420.17
负债和所有者权益总计	11,676,571,163.79	11,848,389,086.58

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

会企02表

编制单位：湖北中经资本投资发展有限公司

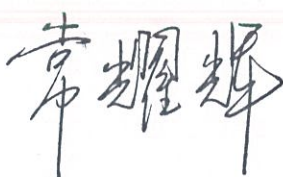
单位：人民币元

项 目	2018年1-6月	2017年度
一、营业总收入	110,513,136.34	97,133,452.94
减：营业成本		
营业税金及附加	667,809.98	1,471,058.71
销售费用		
管理费用	5,353,811.28	10,622,560.87
财务费用	141,489,022.60	144,477,469.37
资产减值损失		10,001,613.94
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	41,031,361.26	57,744,390.82
投资收益（损失以“-”号填列）	3,964,408.01	23,129,059.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,891,160.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,998,261.75	11,434,200.74
加：营业外收入	3,000.00	2,856.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		12,203.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,001,261.75	11,424,853.81
减：所得税费用		11,134,787.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,001,261.75	290,066.51
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	8,001,261.75	290,066.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


现金流量表

会企03表

单位：人民币元

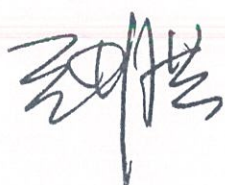
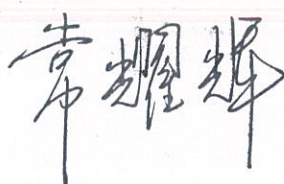
编制单位：湖北中经资本投资发展有限公司

项 目	2018年1-6月	2017年度
一、经营活动产生的现金流量		
收取利息、手续费及佣金的现金	119,786,622.15	98,364,368.24
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,428,952,831.22	957,196,971.27
经营活动现金流入小计	2,548,739,453.37	1,055,561,339.51
购买商品、接受劳务支付的现金		283,018.86
发放委托贷款支付的现金净额		855,500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,989,946.43	5,505,464.22
支付的各项税费	2,613,890.04	48,847,432.93
支付的其他与经营活动有关的现金	3,217,758,868.77	1,418,420,182.55
经营活动现金流出小计	3,223,362,705.24	2,328,556,098.56
经营活动产生的现金流量净额	-674,623,251.87	-1,272,994,759.05
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	1,755,000,000.00	7,560,818,402.00
取得投资收益所收到的现金	4,603,808.01	19,249,527.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,759,603,808.01	7,580,067,929.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,091,636.74	131,946.00
投资所支付的现金	1,565,000,000.00	9,246,395,804.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,566,091,636.74	9,246,527,750.76
投资活动产生的现金流量净额	193,512,171.27	-1,666,459,820.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		1,700,000,000.00
借款所收到的现金		200,000,000.00
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		3,300,000,000.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	75,129,211.11	645,479.45
支付的其他与筹资活动有关的现金		90,340,181.44
筹资活动现金流出小计	75,129,211.11	90,985,660.89
筹资活动产生的现金流量净额	-75,129,211.11	3,209,014,339.11
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	-556,240,291.71	269,559,759.18
加：期初现金及现金等价物余额	598,350,247.09	328,790,487.91
六、期末现金及现金等价物余额	42,109,955.38	598,350,247.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

0.00



所有者权益变动表

会企04表
单位：人民币元

项目	2018年1-6月						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
一、上年年末余额	7,500,000,000.00	1,191,600,000.00	-	-	-	31,332,642.02	8,996,586,420.17
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	7,500,000,000.00	1,191,600,000.00				31,332,642.02	8,996,586,420.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）综合收益总额							
（二）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
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）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增实收资本							
2.盈余公积转增实收资本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.未分配利润转增实收资本							
5.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
6.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	7,500,000,000.00	1,191,600,000.00	-	-	-	31,332,642.02	9,004,587,681.92
未分配利润							273,653,778.15
所有者权益合计							8,996,586,420.17

法定代表人： 常耀坤

主管会计工作负责人： 常耀坤

会计机构负责人： 张明



所有者权益变动表

会企04表
单位：人民币元

编制单位：湖北中圣资本投资发展有限公司

2017年度

	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,437,500,000.00	554,100,000.00	-	-	-	31,303,635.37	-	273,392,718.29	7,296,296,353.66
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	6,437,500,000.00	554,100,000.00	-	-	-	31,303,635.37	-	273,392,718.29	7,296,296,353.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,062,500,000.00	637,500,000.00	-	-	-	29,006.65	-	261,059.86	1,700,290,066.51
（一）综合收益总额								290,066.51	290,066.51
（二）所有者投入和减少资本	1,062,500,000.00	637,500,000.00	-	-	-	-	-	-	1,700,000,000.00
1.所有者投入资本	1,062,500,000.00	637,500,000.00	-	-	-	-	-	-	1,700,000,000.00
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）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增实收资本									
2.盈余公积转增实收资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.未分配利润转增实收资本									
5.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动									
6.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	7,500,000,000.00	1,191,600,000.00	-	-	-	31,332,642.02	-	273,653,778.15	8,996,586,420.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

湖北中经资本投资发展有限公司 2018 年半年度报表附注

（以下附注未经特别注明，金额单位为人民币万元）

1. 货币资金

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行存款	176,075.17	324,193.12
其他货币资金	14,760.79	19,446.31
合 计	190,835.96	343,639.44

2. 委托贷款

（1）按类别披露明细如下

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
委托贷款账面余额	809,329.15	455,496.96
减：委托贷款减值准备	11,010.60	11,010.60
委托贷款账面净值	798,318.55	444,486.37

（2）委托贷款减值准备

经谨慎测试，本集团发生的委托贷款计提减值准备11,010.60万元。

3. 其他应收款

按欠款方归集的前五名其他应收款的期末余额情况

单位名称	2018年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
广州兴逸宏贸易有限公司	30,000.00	一年以内	84.31
湖北联投控股有限公司	1,982.02	2年至3年（含3年）	5.57
武汉美禾园林工程有限公司	160.00	一年以内	0.45
印纪时代（天津）企业管理有限公司	136.99	一年以内	0.38
湖北融汇投资担保集团有限公司	100.00	2年至3年（含3年）	0.28
合计	32,379.01		91.00

4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(期限在一年以内)

金融资产	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
货币基金	2,652.26		2,652.26	33,345.14		33,345.14
合计	2,652.26		2,652.26	33,345.14		33,345.14

5. 长期股权投资

被投资单位	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湖北中经小额贷款有限公司	15,638.15		15,638.15	15,638.15		15,638.15
武汉东湖创新投资管理股份有限公司	226.86		226.86	226.86		226.86
武汉中企小额贷款有限公司	2,156.31		2,156.31	2,156.31		2,156.31
武汉璟瑜投资管理有限责任公司	188.32		188.32	188.32		188.32
合计	18,209.63		18,209.63	18,209.63		18,209.63

7.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(期限在一年以上)

金融资产	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
璟瑜呈祥基金	69,908.25		69,908.25	60,440.47		60,440.47
璟瑜多盈基金	45,869.96		45,869.96	45,869.96		45,869.96
璟瑜斐然基金	21,228.62		21,228.62	15,900.38		15,900.38
合计	137,006.82		137,006.82	122,210.81		122,210.81

8、可供出售金融资产

项目	2018年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
信托计划产品	568,500.00		568,500.00
可供出售权益工具	162,091.55		162,091.55
其中：按公允价值计量的权益工具			
按成本计量的权益工具	162,091.55		162,091.55
其他			
合计	730,591.55		730,591.55

项目	2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
信托计划产品	285,000.00		285,000.00
可供出售权益工具	156,091.55		156,091.55
其中：按公允价值计量的权益工具	-		-
按成本计量的权益工具	156,091.55		156,091.55
其他	-		-
合计	441,091.55		441,091.55

9、应付债券

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
17中经债	140,000.00	140,000.00 -
合计	140,000.00	140,000.00 -

10、有息负债

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
短期借款	-	-
一年内到期的非流动负债	-	5,036.85
长期借款	20,000.00	20,000.00
应付债券	140,000.00	140,000.00
合计	160,000.00	165,036.85

11、实收资本

股东名称	2017年12月31日	本期增加额	本期减少额	2018年6月30日	出资比例
湖北省盐业总公司	200.00			200.00	0.03%
湖北省联投控股有限公司	599,800.00			599,800.00	79.97%
太平资产管理有限公司	150,000.00			150,000.00	20.00%
合计	750,000.00			750,000.00	100.00%

12、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	25,046.41	7,295.30
减：利息收入	1,607.39	3,146.70
手续费	71.56	129.32
其他	-	943.40
合计	23,510.58	5,221.32

(以下无正文)

(本页无正文，为《湖北中经资本投资发展有限公司 2018 年半年度报表附注》
之盖章页)

