



合并资产负债表（未经审计）

2022年3月31日

编制单位：天府信用增进股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | 1 | | |
| 货币资金 | 2 | 2,365,699,710.89 | 1,995,810,715.27 |
| △结算备付金 | 3 | | |
| △拆出资金 | 4 | | |
| 交易性金融资产 | 5 | 687,345,514.13 | 1,089,576,297.69 |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | |
| 应收票据 | 8 | | |
| 应收账款 | 9 | 16,805,475.37 | 11,841,320.82 |
| 应收款项类投资 | 10 | | |
| 预付款项 | 11 | 434,781.40 | 377,396.19 |
| △应收保费 | 12 | | |
| △应收分保账款 | 13 | | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | | |
| 其他应收款 | 15 | 132,699,606.10 | 104,730,713.83 |
| 其中：应收股利 | 16 | | |
| △买入返售金融资产 | 17 | | |
| 存货 | 18 | 47,886.43 | 12,584.00 |
| 其中：原材料 | 19 | | |
| 库存商品（产成品） | 20 | | |
| 合同资产 | 21 | | |
| 持有待售资产 | 22 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | 2,008,000,000.00 | 2,108,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 24 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 25 | 5,441,032,974.32 | 5,540,349,027.80 |
| 非流动资产： | 26 | | |
| △发放贷款和垫款 | 27 | | |
| 债权投资 | 28 | 2,209,601,247.91 | 2,069,048,341.33 |
| ☆可供出售金融资产 | 29 | | |
| 其他债权投资 | 30 | | |
| ☆持有至到期投资 | 31 | | |
| 长期应收款 | 32 | | |
| 长期股权投资 | 33 | 100,005,926.08 | 100,005,926.08 |
| 其他权益工具投资 | 34 | | |
| 其他非流动金融资产 | 35 | | |
| 投资性房地产 | 36 | | |
| 固定资产 | 37 | 900,509.21 | 787,295.18 |
| 其中：固定资产原价 | 38 | | |
| 累计折旧 | 39 | | |
| 固定资产减值准备 | 40 | | |
| 在建工程 | 41 | | |
| 生产性生物资产 | 42 | | |
| 油气资产 | 43 | | |
| 使用权资产 | 44 | 4,007,537.64 | 4,285,706.63 |
| 无形资产 | 45 | 376,939.79 | 466,057.64 |
| 开发支出 | 46 | | |
| 商誉 | 47 | | |
| 长期待摊费用 | 48 | 468,530.90 | 503,090.12 |
| 递延所得税资产 | 49 | 110,850.97 | 130,495.91 |
| 其他非流动资产 | 50 | 842,289,864.83 | 842,289,864.83 |
| 其中：特准储备物资 | 51 | | |
| 非流动资产合计 | 52 | 3,157,761,407.33 | 3,017,516,777.72 |
| 资产总计 | 53 | 8,598,794,381.65 | 8,557,865,805.52 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表(续)(未经审计)

2022年3月31日

编制单位:天府信用增进股份有限公司

单位:人民币元

| 项 目 | 行次 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债: | 54 | | |
| 短期借款 | 55 | 50,000,000.00 | |
| △向中央银行借款 | 56 | | |
| △拆入资金 | 57 | | |
| 交易性金融负债 | 58 | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 59 | | |
| 衍生金融负债 | 60 | | |
| 应付票据 | 61 | | |
| 应付账款 | 62 | | 242,418.93 |
| 预收款项 | 63 | | |
| 合同负债 | 64 | | |
| △卖出回购金融资产款 | 65 | | |
| △吸收存款及同业存放 | 66 | | |
| △代理买卖证券款 | 67 | | |
| △代理承销证券款 | 68 | | |
| 应付职工薪酬 | 69 | 14,183,124.68 | 28,021,235.49 |
| 其中:应付工资 | 70 | | |
| 应付福利费 | 71 | | |
| #其中:职工奖励及福利基金 | 72 | | |
| 应交税费 | 73 | 76,938,245.33 | 43,554,320.07 |
| 其中:应交税金 | 74 | | |
| 其他应付款 | 75 | 16,535,143.14 | 10,890,688.89 |
| 其中:应付股利 | 76 | | |
| △应付手续费及佣金 | 77 | | |
| △应付分保账款 | 78 | | |
| 持有待售负债 | 79 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80 | 5,001,311.45 | 5,281,118.96 |
| 其他流动负债 | 81 | | |
| 流动负债合计 | 82 | 162,657,824.60 | 87,989,782.34 |
| 非流动负债: | 83 | | |
| △保险合同准备金 | 84 | 277,024,956.28 | 277,024,956.28 |
| 长期借款 | 85 | 1,047,000,000.00 | 1,247,189,548.09 |
| 应付债券 | 86 | 499,933,962.26 | 499,933,962.26 |
| 其中:优先股 | 87 | | |
| 永续债 | 88 | | |
| 租赁负债 | 89 | | |
| 长期应付款 | 90 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 91 | | |
| 预计负债 | 92 | | |
| 递延收益 | 93 | | |
| 递延所得税负债 | 94 | | |
| 其他非流动负债 | 95 | | |
| 其中:特准储备基金 | 96 | | |
| 非流动负债合计 | 97 | 1,823,958,918.54 | 2,024,148,466.63 |
| 负 债 合 计 | 98 | 1,986,616,743.14 | 2,112,138,248.97 |
| 所有者权益: | 99 | | |
| 实收资本 | 100 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 国家资本 | 101 | | |
| 国有法人资本 | 102 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 集体资本 | 103 | | |
| 民营资本 | 104 | | |
| 外商资本 | 105 | | |
| #减:已归还投资 | 106 | | |
| 实收资本净额 | 107 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 108 | 1,499,745,283.02 | 1,499,745,283.02 |
| 其中:优先股 | 109 | | |
| 永续债 | 110 | 1,499,745,283.02 | 1,499,745,283.02 |
| 资本公积 | 111 | | |
| 减:库存股 | 112 | | |
| 其他综合收益 | 113 | | |
| 其中:外币报表折算差额 | 114 | | |
| 专项储备 | 115 | | |
| 盈余公积 | 116 | 173,266,188.07 | 173,266,188.07 |
| 其中:法定公积金 | 117 | 173,266,188.07 | 173,266,188.07 |
| 任意公积金 | 118 | | |
| #储备基金 | 119 | | |
| #企业发展基金 | 120 | | |
| #利润归还投资 | 121 | | |
| △一般风险准备 | 122 | 334,758,000.00 | 334,758,000.00 |
| 未分配利润 | 123 | 600,586,572.24 | 434,152,912.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 124 | 6,608,356,043.33 | 6,441,922,383.83 |
| *少数股东权益 | 125 | 3,821,595.18 | 3,805,172.72 |
| 所有者权益合计 | 126 | 6,612,177,638.51 | 6,445,727,556.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 127 | 8,598,794,381.65 | 8,557,865,805.52 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司资产负债表（未经审计）

2022年3月31日

编制单位：天府信用增进股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | 1 | | |
| 货币资金 | 2 | 2,359,856,938.98 | 1,990,072,611.30 |
| △结算备付金 | 3 | | |
| △拆出资金 | 4 | | |
| 交易性金融资产 | 5 | 669,988,748.53 | 1,072,336,731.74 |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | |
| 应收票据 | 8 | | |
| 应收账款 | 9 | 13,614,360.00 | 8,435,988.00 |
| 应收款项类投资 | 10 | | |
| 预付款项 | 11 | 434,781.40 | 289,130.04 |
| △应收保费 | 12 | | |
| △应收分保账款 | 13 | | |
| △应收分保合同准备金 | 14 | | |
| 其他应收款 | 15 | 131,167,672.77 | 103,307,581.16 |
| 其中：应收股利 | 16 | | |
| △买入返售金融资产 | 17 | | |
| 存货 | 18 | 43,161.43 | 7,859.00 |
| 其中：原材料 | 19 | | |
| 库存商品（产成品） | 20 | | |
| 合同资产 | 21 | | |
| 持有待售资产 | 22 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | 2,008,000,000.00 | 2,108,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 24 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 25 | 5,413,105,663.11 | 5,512,449,901.24 |
| 非流动资产： | 26 | | |
| △发放贷款和垫款 | 27 | | |
| 债权投资 | 28 | 2,209,601,247.91 | 2,069,048,341.33 |
| ☆可供出售金融资产 | 29 | | |
| 其他债权投资 | 30 | | |
| ☆持有至到期投资 | 31 | | |
| 长期应收款 | 32 | | |
| 长期股权投资 | 33 | 118,705,926.08 | 118,705,926.08 |
| 其他权益工具投资 | 34 | | |
| 其他非流动金融资产 | 35 | | |
| 投资性房地产 | 36 | | |
| 固定资产 | 37 | 829,885.35 | 714,818.86 |
| 其中：固定资产原价 | 38 | | |
| 累计折旧 | 39 | | |
| 固定资产减值准备 | 40 | | |
| 在建工程 | 41 | | |
| 生产性生物资产 | 42 | | |
| 油气资产 | 43 | | |
| 使用权资产 | 44 | 4,007,537.64 | 4,007,537.64 |
| 无形资产 | 45 | 376,939.79 | 466,057.64 |
| 开发支出 | 46 | | |
| 商誉 | 47 | | |
| 长期待摊费用 | 48 | 468,530.90 | 503,090.12 |
| 递延所得税资产 | 49 | 110,850.97 | 110,850.97 |
| 其他非流动资产 | 50 | 842,289,864.83 | 842,289,864.83 |
| 其中：特准储备物资 | 51 | | |
| 非流动资产合计 | 52 | 3,176,390,783.47 | 3,035,846,487.47 |
| 资产总计 | 53 | 8,589,496,446.58 | 8,548,296,388.71 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）（未经审计）

2022年3月31日

编制单位：天府信用增进股份有限公司

单位：人民币元

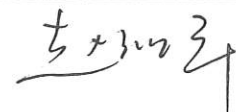
| 项 目 | 行次 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | 54 | | |
| 短期借款 | 55 | 50,000,000.00 | |
| △向中央银行借款 | 56 | | |
| △拆入资金 | 57 | | |
| 交易性金融负债 | 58 | | |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 59 | | |
| 衍生金融负债 | 60 | | |
| 应付票据 | 61 | | |
| 应付账款 | 62 | | 242,418.93 |
| 预收款项 | 63 | | |
| 合同负债 | 64 | | |
| △卖出回购金融资产款 | 65 | | |
| △吸收存款及同业存放 | 66 | | |
| △代理买卖证券款 | 67 | | |
| △代理承销证券款 | 68 | | |
| 应付职工薪酬 | 69 | 14,172,681.03 | 27,541,229.03 |
| 其中：应付工资 | 70 | | |
| 应付福利费 | 71 | | |
| #其中：职工奖励及福利基金 | 72 | | |
| 应交税费 | 73 | 74,428,055.11 | 41,412,535.34 |
| 其中：应交税金 | 74 | | |
| 其他应付款 | 75 | 16,535,143.14 | 10,890,688.89 |
| 其中：应付股利 | 76 | | |
| △应付手续费及佣金 | 77 | | |
| △应付分保账款 | 78 | | |
| 持有待售负债 | 79 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80 | 5,001,311.45 | 5,001,311.45 |
| 其他流动负债 | 81 | | |
| 流动负债合计 | 82 | 160,137,190.73 | 85,088,183.64 |
| 非流动负债： | 83 | | |
| △保险合同准备金 | 84 | 277,024,956.28 | 277,024,956.28 |
| 长期借款 | 85 | 1,047,000,000.00 | 1,247,189,548.09 |
| 应付债券 | 86 | 499,933,962.26 | 499,933,962.26 |
| 其中：优先股 | 87 | | |
| 永续债 | 88 | | |
| 租赁负债 | 89 | | |
| 长期应付款 | 90 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 91 | | |
| 预计负债 | 92 | | |
| 递延收益 | 93 | | |
| 递延所得税负债 | 94 | | |
| 其他非流动负债 | 95 | | |
| 其中：特准储备基金 | 96 | | |
| 非流动负债合计 | 97 | 1,823,958,918.54 | 2,024,148,466.63 |
| 负 债 合 计 | 98 | 1,984,096,109.27 | 2,109,236,650.27 |
| 所有者权益： | 99 | | |
| 实收资本 | 100 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 国家资本 | 101 | | |
| 国有法人资本 | 102 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 集体资本 | 103 | | |
| 民营资本 | 104 | | |
| 外商资本 | 105 | | |
| #减：已归还投资 | 106 | | |
| 实收资本净额 | 107 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 108 | 1,499,745,283.02 | 1,499,745,283.02 |
| 其中：优先股 | 109 | | |
| 永续债 | 110 | 1,499,745,283.02 | 1,499,745,283.02 |
| 资本公积 | 111 | | |
| 减：库存股 | 112 | | |
| 其他综合收益 | 113 | | |
| 其中：外币报表折算差额 | 114 | | |
| 专项储备 | 115 | | |
| 盈余公积 | 116 | 173,266,188.07 | 173,266,188.07 |
| 其中：法定公积金 | 117 | 173,266,188.07 | 173,266,188.07 |
| 任意公积金 | 118 | | |
| #储备基金 | 119 | | |
| #企业发展基金 | 120 | | |
| #利润归还投资 | 121 | | |
| △一般风险准备 | 122 | 334,758,000.00 | 334,758,000.00 |
| 未分配利润 | 123 | 597,630,866.22 | 431,290,267.35 |
| 所有者权益合计 | 124 | 6,605,400,337.31 | 6,439,059,738.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 125 | 8,589,496,446.58 | 8,548,296,388.71 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







合并利润表（未经审计）

2022年1-3月

编制单位：天府信用增进股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行号 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 250,905,459.64 | 234,765,684.02 |
| 应收款项类不良债权资产收入 | 2 | | |
| 主营业务收入 | 3 | 138,596,478.94 | 128,052,210.80 |
| 其中：增信业务收入 | 4 | 137,931,693.21 | 126,900,008.93 |
| 其他业务收入 | 5 | | |
| 投资收益 | 6 | 103,896,121.04 | 95,459,866.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7 | | |
| 利息收入 | 8 | 10,153,722.65 | 13,786,198.16 |
| 手续费及佣金收入 | 9 | | |
| 公允价值变动损益 | 10 | -2,180,783.56 | -2,534,329.28 |
| 汇兑损益 | 11 | | |
| 资产处置损益 | 12 | | |
| 其他收益 | 13 | 439,920.57 | 1,738.22 |
| 营业收入合计 | 14 | 250,905,459.64 | 234,765,684.02 |
| 二、营业支出 | 15 | 28,952,769.00 | 25,955,583.73 |
| 减：利息支出 | 16 | 17,773,281.58 | 17,520,678.82 |
| 提取风险准备金 | 17 | | |
| 手续费及佣金支出 | 18 | | |
| 其他业务成本 | 19 | | |
| 税金及附加 | 20 | 1,726,964.75 | 1,780,736.39 |
| 销售费用 | 21 | | |
| 管理费用 | 22 | 9,029,899.74 | 6,442,680.51 |
| 研发费用 | 23 | | |
| 财务费用 | 24 | 422,622.93 | 211,488.01 |
| 其中：利息费用 | 25 | | |
| 利息收入 | 26 | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 27 | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 28 | 85,212.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 29 | | |
| 营业支出合计 | 30 | 28,867,557.00 | 25,955,583.73 |
| 三、营业利润 | 31 | 222,037,902.64 | 208,810,100.29 |
| 加：营业外收入 | 32 | | |
| 减：营业外支出 | 33 | | |
| 四、利润总额 | 34 | 222,037,902.64 | 208,810,100.29 |
| 减：所得税费用 | 35 | 55,446,866.29 | 52,202,525.08 |
| 五、净利润 | 36 | 166,591,036.35 | 156,607,575.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 37 | 166,591,036.35 | 156,607,575.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 38 | | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 39 | 166,553,470.73 | 156,563,089.77 |
| 少数股东损益 | 40 | 37,565.62 | 44,485.44 |
| 归属于普通股少数股东的损益 | 41 | 37,565.62 | 44,485.44 |
| 归属于少数股东其他权益工具持有者的损益 | 42 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 43 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 44 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益（损失）/ 收益 | 45 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 46 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 47 | | |
| 3. 其他 | 48 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 49 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 50 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 51 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 52 | | |
| 4. 外币报表折算差额 | 53 | | |
| 5. 其他 | 54 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 55 | | |
| 七、综合收益总额 | 56 | 166,591,036.35 | 156,607,575.21 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 57 | 166,553,470.73 | 156,563,089.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 58 | 37,565.62 | 44,485.44 |
| 归属于普通股少数股东的综合收益总额 | 59 | 37,565.62 | 44,485.44 |
| 归属于少数股东其他权益工具持有者的综合收益总额 | 60 | | |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表（未经审计）

2022年1-3月

编制单位：天府信用增进股份有限公司

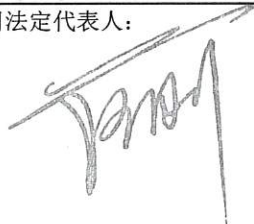
单位：人民币元

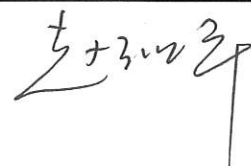
| 项 目 | 行号 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 250,123,474.26 | 233,271,822.80 |
| 应收款项类不良债权资产收入 | 2 | | |
| 主营业务收入 | 3 | 137,931,693.21 | 126,900,008.93 |
| 其中：增信业务收入 | 4 | 137,931,693.21 | 126,900,008.93 |
| 其他业务收入 | 5 | | |
| 投资收益 | 6 | 103,896,121.04 | 94,842,310.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7 | | |
| 利息收入 | 8 | 10,153,722.65 | 13,782,495.95 |
| 手续费及佣金收入 | 9 | | |
| 公允价值变动损益 | 10 | -2,297,983.21 | -2,252,992.65 |
| 汇兑损益 | 11 | | |
| 资产处置损益 | 12 | | |
| 其他收益 | 13 | 439,920.57 | |
| 营业收入合计 | 14 | 250,123,474.26 | 233,271,822.80 |
| 二、营业支出 | 15 | 28,421,221.10 | 24,857,148.62 |
| 减：利息支出 | 16 | 17,773,281.58 | 17,520,678.82 |
| 提取风险准备金 | 17 | | |
| 手续费及佣金支出 | 18 | | |
| 其他业务成本 | 19 | | |
| 税金及附加 | 20 | 1,722,724.79 | 1,772,143.34 |
| 销售费用 | 21 | | |
| 管理费用 | 22 | 8,502,591.80 | 5,353,038.45 |
| 研发费用 | 23 | | |
| 财务费用 | 24 | 422,622.93 | 211,288.01 |
| 其中：利息费用 | 25 | | |
| 利息收入 | 26 | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 27 | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 28 | 85,212.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 29 | | |
| 营业支出合计 | 30 | 28,336,009.10 | 24,857,148.62 |
| 三、营业利润 | 31 | 221,787,465.16 | 208,414,674.18 |
| 加：营业外收入 | 32 | | |
| 减：营业外支出 | 33 | | |
| 四、利润总额 | 34 | 221,787,465.16 | 208,414,674.18 |
| 减：所得税费用 | 35 | 55,446,866.29 | 52,103,668.55 |
| 五、净利润 | 36 | 166,340,598.87 | 156,311,005.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 37 | 166,340,598.87 | 156,311,005.63 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 38 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 39 | | |
| 3. 其他 | 40 | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 41 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 42 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 43 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 44 | | |
| 4. 外币报表折算差额 | 45 | | |
| 5. 其他 | 46 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合（损失）/ 收益 | 48 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 49 | | |
| 七、综合收益总额 | 50 | 166,340,598.87 | 156,311,005.63 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表（未经审计）

2022年1-3月

编制单位：天府信用增进股份有限公司

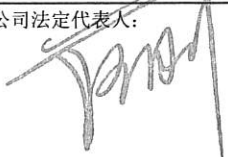
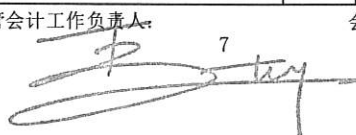
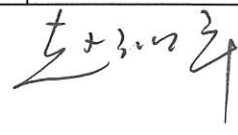
单位：人民币元

| 项 | 行次 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | |
| △收到再保业务现金净额 | 7 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | |
| △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 | 9 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 150,699,547.97 | 148,507,795.51 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | |
| 收到的税费返还 | 14 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 2,134,605.76 | 798,424.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 152,834,153.73 | 149,306,219.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 88,262.30 | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | | |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24 | 17,181,009.03 | 11,756,584.65 |
| 支付的各项税费 | 25 | 40,288,671.46 | 62,770,422.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 4,394,596.92 | 2,574,358.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 61,952,539.71 | 77,101,365.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 90,881,614.02 | 72,204,854.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 800,050,000.00 | 2,080,396,614.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 82,391,146.53 | 73,496,069.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 882,441,146.53 | 2,153,892,683.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 145,583.02 | 5,999.00 |
| 投资支付的现金 | 37 | 440,552,906.58 | 2,005,100,000.00 |
| △质押贷款净增加额 | 38 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 417,413.89 | 204,386.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 441,115,903.49 | 2,005,310,385.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | 441,325,243.04 | 148,582,298.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | | |
| 取得借款收到的现金 | 46 | 250,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48 | 250,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49 | 398,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | 13,817,861.44 | 12,286,581.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53 | 412,317,861.44 | 12,286,581.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -162,317,861.44 | 537,713,418.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 369,888,995.62 | 758,500,572.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57 | 1,995,810,715.27 | 1,667,388,802.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 2,365,699,710.89 | 2,425,889,374.79 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表（未经审计）

2022年1-3月

编制单位：天府信用增进股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 本金额 | 上年金额 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | |
| △收到再保业务现金净额 | 7 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | |
| △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 | 9 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | 149,780,657.65 | 148,296,505.95 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | |
| 收到的税费返还 | 14 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 1,929,662.65 | 499,959.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 151,710,320.30 | 148,796,465.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 82,945.40 | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | | |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24 | 16,313,206.60 | 10,920,794.54 |
| 支付的各项税费 | 25 | 40,142,625.30 | 62,705,066.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 4,394,596.92 | 2,022,133.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 60,933,374.22 | 75,647,994.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 90,776,946.08 | 73,148,471.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | | |
| 收回投资收到的现金 | 30 | 800,050,000.00 | 2,080,050,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31 | 82,391,146.53 | 73,225,128.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 35 | 882,441,146.53 | 2,153,275,128.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 145,583.02 | 5,999.00 |
| 投资支付的现金 | 37 | 440,552,906.58 | 2,005,100,000.00 |
| △质押贷款净增加额 | 38 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | 417,413.89 | 204,386.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 41 | 441,115,903.49 | 2,005,310,385.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | 441,325,243.04 | 147,964,743.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | | |
| 吸收投资收到的现金 | 44 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | | |
| 取得借款收到的现金 | 46 | 250,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48 | 250,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49 | 398,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | 13,817,861.44 | 12,286,581.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53 | 412,317,861.44 | 12,286,581.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -162,317,861.44 | 537,713,418.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 369,784,327.68 | 758,826,632.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57 | 1,990,072,611.30 | 1,665,274,099.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 2,359,856,938.98 | 2,424,100,732.19 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

