

合并资产负债表（未审）

2022年6月30日

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,928,624,024.41	4,316,470,876.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产		10,640,741.14	10,640,741.14
衍生金融资产			
委托贷款		981,718,346.13	1,082,118,346.13
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			758,400.00
其他应收款		2,295,720,868.19	1,107,778,892.78
其中：应收股利			
存货			
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,205.00	5,944.97
流动资产合计		7,216,716,184.87	6,517,773,201.80
非流动资产：			
债权投资		6,116,628,969.08	5,935,263,616.96
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款		3,305,820,629.46	2,314,853,564.90
长期股权投资		15,895,967.64	15,895,967.64
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		69,800,434.56	72,835,236.12
固定资产		24,822,997.12	25,806,427.46
其中：固定资产原价		47,564,884.71	46,985,645.65
累计折旧		22,741,887.59	21,179,218.19
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,765,421.71	2,114,122.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,959,763.77	8,801,304.69
递延所得税资产		85,070,107.24	85,070,107.24
其他非流动资产		65,177,192.60	67,614,122.60
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		9,698,941,483.18	8,528,254,470.25
资产总计		16,915,657,668.05	15,046,027,672.05

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表(续) (未审)

2022年6月30日

编制单位: 湖北省融资担保集团有限责任公司

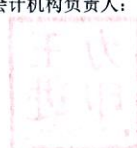
金额单位: 人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:			
短期借款		300,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		13,850,130.50	14,768,572.87
其中: 应付工资		9,493,776.90	9,486,277.47
应付福利费		600,000.00	600,000.00
应交税费		154,717,618.71	267,818,183.93
其中: 应交税金		154,717,618.71	267,818,183.93
其他应付款		357,101,815.26	421,595,562.50
其中: 应付股利			
未到期责任准备金		494,105,672.39	420,729,181.18
担保赔偿准备金		488,426,351.04	393,930,457.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		79,006,849.31	54,093,150.68
其他流动负债			
流动负债合计		1,887,208,437.21	1,572,935,108.20
非流动负债:			
长期借款		40,000,000.00	71,000,000.00
应付债券		1,898,341,194.94	1,397,718,553.44
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,350,000.00	1,350,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		20,176,089.53	20,176,089.53
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		1,959,867,284.47	1,490,244,642.97
负 债 合 计		3,847,075,721.68	3,063,179,751.17
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
其他权益工具		598,560,000.00	
其中: 优先股			
永续债		598,560,000.00	
资本公积		450,407,458.35	450,407,458.35
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		222,306,564.80	222,306,564.80
其中: 法定公积金		220,275,043.75	220,275,043.75
任意公积金		2,031,521.05	2,031,521.05
△一般风险准备		221,401,531.29	221,401,531.29
未分配利润		3,800,649,723.92	3,326,189,887.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		12,793,325,278.36	11,720,305,441.92
*少数股东权益		275,256,668.01	262,542,478.96
所有者权益(或股东权益)合计		13,068,581,946.37	11,982,847,920.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计		16,915,657,668.05	15,046,027,672.05

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



张慧

合并利润表(未审)

2022年1-6月

编制单位:湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年度
一、营业总收入		735,451,742.31	1,128,628,848.85
其中:营业收入			
△利息收入		86,578,170.56	127,919,319.67
△已赚保费		587,931,330.37	862,069,367.17
担保费收入		661,307,821.58	841,458,362.35
减:提取未到期责任准备金		73,376,491.21	-20,611,004.82
咨询费收入		11,039,094.35	20,289,240.40
其他业务收入		49,903,147.03	118,350,921.61
二、营业总成本		239,224,826.99	539,115,342.80
其中:营业成本		4,114,416.69	4,814,345.73
△分保费用		10,505,297.12	7,917,926.53
△提取担保赔偿准备金		94,495,894.00	135,655,783.04
税金及附加		6,477,569.62	10,361,382.20
销售费用			
管理费用		63,022,604.68	137,602,227.54
研发费用			
财务费用		60,609,044.88	242,763,677.76
其中:利息费用		113,014,580.67	200,515,945.02
利息收入		54,059,458.78	52,820,037.35
汇兑净损失(净收益以“-”填列)			
其他			
加:其他收益		2,195,674.34	11,767,923.33
投资收益(损失以“-”号填列)		130,587,599.87	438,280,951.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			6,365,604.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			267,040.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)			-117,649,160.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		629,010,189.53	922,180,260.33
加:营业外收入		310.80	32,800,610.23
其中:政府补助			
减:营业外支出			1,418,264.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		629,010,500.33	953,562,606.52
减:所得税费用		141,836,474.84	230,929,953.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		487,174,025.49	722,632,652.91
(一)按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		474,459,836.44	709,321,337.38
*少数股东损益		12,714,189.05	13,311,315.53
(二)按经营持续性分类			
持续经营净利润		487,174,025.49	722,632,652.91
终止经营净利润			
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)不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
*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		487,174,025.49	722,632,652.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		474,459,836.44	709,321,337.38
*归属于少数股东的综合收益总额		12,714,189.05	13,311,315.53
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



张慧



合并现金流量表（未审）

2022年1-6月

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021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		756,257,074.89	1,134,635,039.58
收到的税费返还		1,699,724.13	6,652,520.51
收到其他与经营活动有关的现金		4,023,370,527.20	4,445,105,501.39
经营活动现金流入小计		4,781,327,326.22	5,586,393,061.48
购买商品、接受劳务支付的现金		12,599,130.53	8,098,721.56
支付给职工及为职工支付的现金		45,758,382.45	82,999,953.85
支付的各项税费		313,258,075.51	360,467,895.46
支付其他与经营活动有关的现金		6,009,390,788.15	4,923,617,971.41
经营活动现金流出小计		6,381,006,376.64	5,375,184,542.28
经营活动产生的现金流量净额		-1,599,679,050.42	211,208,519.20
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		612,930,000.00	3,359,683,301.54
取得投资收益收到的现金		108,312,352.16	228,227,796.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		721,242,352.16	3,587,911,097.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,820,782.40	21,624,631.42
投资支付的现金		666,010,000.00	2,944,000,000.00
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		668,830,782.40	2,965,624,631.42
投资活动产生的现金流量净额		52,411,569.76	622,286,466.13
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		598,560,000.00	
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		800,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,398,560,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,185,958.33	177,713,437.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		46,548,300.00	626,020,254.49
筹资活动现金流出小计		106,734,258.33	904,733,691.80
筹资活动产生的现金流量净额		1,291,825,741.67	-724,733,691.80
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		-255,441,738.99	108,761,293.53
加：期初现金及现金等价物余额		3,389,736,249.74	3,280,974,956.21
六、期末现金及现金等价物余额		3,134,294,510.75	3,389,736,249.74

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（未审）

2022年6月30日

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,602,925,894.70	2,714,969,155.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		1,391,105,428.85	611,924,035.22
其中：应收股利			
存货			
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,994,031,323.55	3,326,893,191.15
非流动资产：			
债权投资		5,344,007,969.08	4,915,253,616.96
可供出售金融资产			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,926,303,425.99	2,926,303,425.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		69,800,434.56	72,835,236.12
固定资产		24,320,271.26	25,443,573.38
其中：固定资产原价		42,710,395.60	42,357,595.60
累计折旧		18,390,124.34	16,914,022.22
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,836,643.41	2,114,122.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,704,687.40	8,492,740.48
递延所得税资产		32,122,802.12	32,122,802.12
其他非流动资产		65,177,192.60	65,993,948.83
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		8,475,273,426.42	8,048,559,466.52
资产总计		12,469,304,749.97	11,375,452,657.67

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表(续) (未审)

2022年6月30日

编制单位: 湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		12,872,439.49	13,983,555.14
其中: 应付工资		9,493,776.90	9,486,277.47
应付福利费		600,000.00	600,000.00
应交税费		136,362,616.85	204,854,721.24
其中: 应交税金		136,362,616.85	204,854,721.24
其他应付款		64,120,742.36	109,200,752.58
其中: 应付股利			
未到期责任准备金		473,715,318.10	414,215,318.10
担保赔偿准备金		462,280,461.04	385,422,937.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		61,013,888.85	
其他流动负债			
流动负债合计		1,210,365,466.69	1,127,677,284.10
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		20,015,904.24	20,015,904.24
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		20,015,904.24	20,015,904.24
负 债 合 计		1,230,381,370.93	1,147,693,188.34
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
其他权益工具		598,560,000.00	
其中: 优先股			
永续债		598,560,000.00	
资本公积		450,407,458.35	450,407,458.35
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		222,306,564.80	222,306,564.80
其中: 法定公积金		220,275,043.75	220,275,043.75
任意公积金		2,031,521.05	2,031,521.05
△一般风险准备		221,290,213.25	221,290,213.25
未分配利润		2,246,359,142.64	1,833,755,232.93
所有者权益(或股东权益)合计		11,238,923,379.04	10,227,759,469.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计		12,469,304,749.97	11,375,452,657.67

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

力王
印进
42010210016130

辉常
印耀

张慧



利润表（未审）

2022年1-6月

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年度
一、营业总收入		588,985,767.43	872,515,887.48
其中：营业收入		648,485,767.43	845,391,019.58
减：提取未到期责任准备金		59,500,000.00	-27,124,867.90
二、营业总成本		173,547,379.36	358,284,769.67
其中：营业成本		85,060,197.71	136,160,124.39
税金及附加		5,342,293.54	7,728,793.53
销售费用			
管理费用		42,636,313.01	111,677,292.87
研发费用			
财务费用		40,508,575.10	102,718,558.88
其中：利息费用		58,781,527.38	101,734,735.92
利息收入		18,278,548.03	34,411,747.36
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			
其他			
加：其他收益		567,416.26	2,702,927.28
投资收益（损失以“-”号填列）		116,078,105.38	264,949,956.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			6,365,604.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-124,001,578.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		532,083,909.71	657,882,422.83
加：营业外收入			978,651.11
其中：政府补助			
减：营业外支出			1,038,109.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		532,083,909.71	657,822,964.31
减：所得税费用		119,480,000.00	156,970,901.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		412,603,909.71	500,852,062.99
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		412,603,909.71	500,852,062.99
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		412,603,909.71	500,852,062.99
终止经营净利润			
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）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
*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		412,603,909.71	500,852,062.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		412,603,909.71	500,852,062.99
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

力王
印进
42019219016139

辉常
印耀

张慧

现金流量表（未审）

2022年1-6月

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021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		588,736,364.29	844,057,781.18
收到的税费返还		71,461.24	167,882.92
收到其他与经营活动有关的现金		3,413,903,263.17	142,983,743.26
经营活动现金流入小计		4,002,711,088.70	987,209,407.36
购买商品、接受劳务支付的现金		9,787,969.07	6,286,796.65
支付给职工及为职工支付的现金		29,886,540.46	66,092,687.27
支付的各项税费		235,754,711.08	191,638,205.37
支付其他与经营活动有关的现金		3,985,794,816.74	829,980,633.26
经营活动现金流出小计		4,261,224,037.35	1,093,998,322.55
经营活动产生的现金流量净额		-258,512,948.65	-106,788,915.19
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		265,131,000.00	1,987,412,305.93
取得投资收益收到的现金		93,802,857.67	228,227,796.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		358,933,857.67	2,215,640,101.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,084,323.20	19,700,142.54
投资支付的现金		666,000,000.00	2,094,000,000.00
△质押贷款净增加额			
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		668,084,323.20	2,113,700,142.54
投资活动产生的现金流量净额		-309,150,465.53	101,939,959.40
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		598,560,000.00	
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		598,560,000.00	
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			101,734,735.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			101,734,735.92
筹资活动产生的现金流量净额		598,560,000.00	-101,734,735.92
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		30,896,585.82	-106,583,691.71
加：期初现金及现金等价物余额		1,788,234,528.89	1,894,818,220.60
六、期末现金及现金等价物余额		1,819,131,114.71	1,788,234,528.89

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张慧

母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2022年6月30日

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：	1			负债：	32		
货币资金	2	1,304,907,495.57	1,771,467,570.27	短期借款	33		
拆出资金	3			拆入资金	34		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35		
交易性金融资产	5	191,753,141.92	91,753,141.92	交易性金融负债	36		
买入返售金融资产	6			卖出回购金融资产款	37	154,400,000.00	154,400,000.00
应收担保费	7	44,850,000.00	48,166,811.01	预收保费	38	8,252,641.61	4,684,944.41
预付账款	8	14,290,028.44	2,194,727.33	应付手续费及佣金	39		
应收分保未到期责任准备金	9	11,192,410.32	13,254,375.64	应付职工薪酬	40	88,711,667.11	81,687,882.92
应收利息	10			应交税费	41	108,635,403.20	77,857,383.90
应收股利	11	23,700,000.00	23,700,000.00	应付反担保账款	42		
应收代偿款	12	597,675,916.87	535,741,439.55	应付再担保账款	43		
债权投资	13	759,362,987.21	708,949,166.46	应付利息	44		
发放贷款及垫款	14			存入保证金	45	218,645,183.72	227,594,672.04
存出保证金	15	3,129,977,287.68	2,850,451,365.09	未到期责任准备金	46	1,811,221,297.63	1,617,251,255.20
持有待售资产	16			担保合同准备金	47	1,155,266,230.07	1,062,047,708.70
其他债权投资	17	1,947,008,612.52	1,816,801,909.04	应付股利	48		
其他权益工具投资	18	115,602,477.06	123,516,494.64	长期借款	49		
其他非流动金融资产	19			应付债券	50	233,960,789.57	587,242,119.82
长期股权投资	20	820,061,150.00	820,061,150.00	租赁负债	51	2,927,888.79	4,298,161.32
投资性房地产	21	518,113.54	544,094.74	递延所得税负债	52		
固定资产	22	69,768,162.52	70,016,791.21	其他负债	53	17,276,965.37	16,161,948.25
在建工程	23			负债合计	54	3,799,298,067.07	3,833,226,076.64
研发支出	24	7,232,491.98	6,234,100.28	所有者权益：	55		
使用权资产	25	4,459,177.03	5,100,606.24	股本	56	5,100,000,000.00	4,830,000,000.00
无形资产	26	3,413,269.43	4,402,087.41	其他权益工具	57		
长期待摊费用	27	178,935.64	332,308.96	其中：优先股	58		
抵债资产	28	115,694,787.84	104,281,901.76	永续债	59		
递延所得税资产	29	470,319,416.12	471,428,045.82	资本公积	60		
其他资产	30	469,398,392.40	464,240,936.38	其他综合收益	61	-6,333,156.04	4,999,556.96
				一般风险准备	62	477,336,871.64	477,336,871.64
				盈余公积	63	321,897,822.64	321,897,822.64
				未分配利润	64	409,164,648.78	465,178,695.87
				所有者权益合计	65	6,302,066,187.02	6,099,412,947.11
资产合计：	31	10,101,364,254.09	9,932,639,023.75	负债及所有者权益合计	66	10,101,364,254.09	9,932,639,023.75

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏芬

会计机构负责人：李竹

母 公 司 利 润 表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2022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	665,083,220.40	567,051,795.60
担保业务收入	2	714,150,684.66	514,818,884.41
减：转回/(提取)未到期责任准备金	3	193,970,042.43	91,546,888.71
担保业务净收入	4	520,180,642.23	423,271,995.70
其中：担保费收入	5	520,180,642.23	423,271,995.70
评审费收入	6	-	-
追偿收入	7	-	-
担保手续费收入	8	-	-
减：分出保费	9	4,304,305.43	7,334,886.00
已赚担保业务收入	10	515,876,336.80	415,937,109.70
利息收入	11	138,112,838.59	83,391,032.82
手续费及佣金收入	12	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	13	9,684,467.47	66,358,450.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	3,383,614.64	8,160,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
其他业务收入	17	1,232,742.07	1,120,948.09
净敞口套期损益	18	-	-
资产处置损益（损失以“-”号填列）	19	-	-
其他收益	20	176,835.47	244,254.28
二、营业支出	21	331,512,151.22	314,208,147.49
利息支出	22	10,169,859.55	13,578,737.89
提取担保合同准备金	23	93,218,521.37	95,810,427.04
税金及附加	24	5,389,049.56	4,940,225.09
手续费及佣金支出	25	21,689,065.39	16,171,681.15
业务及管理费	26	69,548,375.72	64,008,483.60
研发费用	27	-	-
其他业务成本	28	1,681,623.28	1,999,469.87
信用减值损失	29	129,815,656.35	117,699,122.85
其他资产减值损失	30	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	333,571,069.18	252,843,648.11
加：营业外收入	32	362.26	30,000.00
减：营业外支出	33	120,643.70	107,065.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	333,450,787.74	252,766,582.38
减：所得税费用	35	119,464,834.83	77,779,926.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	213,985,952.91	174,986,655.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37	213,985,952.91	174,986,655.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38	-	-
六、其他综合收益的税后净额	39	-11,332,713.00	30,666,404.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	40	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	41	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	42	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	43	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	44	-	-
5. 其他	45	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	46	-11,332,713.00	30,666,404.89
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47	-	-
2. *其他债权投资公允价值变动	48	-11,332,713.00	30,666,404.89
3. *金融资产重分类计入其他综合收益的金额	49	-	-
4. *其他债权投资信用损失准备	50	-	-
5. 现金流量套期损益的有效部分	51	-	-
6. 外币财务报表折算差额	52	-	-
7. 其他	53	-	-
七、综合收益总额	54	202,653,239.91	205,653,060.37
八、每股收益	55		
（一）基本每股收益（元/股）	56		
（二）稀释每股收益（元/股）	57		

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏芳

会计机构负责人：李竹

母公司现金流量表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2022年6月

单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	1		
收到担保业务收费取得的现金	2	762,422,198.07	514,617,159.99
收到再担保业务的现金	3	-	-
收到担保代偿款项现金	4	67,536,047.30	203,490,016.32
收到贷款及垫款净增加额	5	-	-
收到贷款利息取得的现金	6	-	-
政策性担保基金相关的现金净收支	7	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,873,209,003.59	1,792,733,580.90
经营活动现金流入小计	9	2,703,167,248.96	2,510,840,757.21
支付担保代偿款项的现金	10	249,192,564.58	333,992,086.94
支付再保业务现金净额	11	2,357,880.53	-
发放贷款及垫款净增加额	12	-	-
支付手续费及佣金的现金	13	29,951,208.30	77,496,187.89
支付给职工以及为职工支付的现金	14	44,679,832.25	41,197,729.88
支付的各项税费	15	139,896,093.81	73,098,626.85
支付其他与经营活动有关的现金	16	2,140,305,190.20	1,818,136,140.90
经营活动现金流出小计	17	2,606,382,769.67	2,343,920,772.46
经营活动产生的现金流量净额	18	96,784,479.29	166,919,984.75
二、投资活动产生的现金流量	19		
收回投资收到的现金	20	630,620,000.00	1,072,900,000.00
取得投资收益收到的现金	21	88,084,812.30	77,111,040.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	24	-	-
投资活动现金流入小计	25	718,704,812.30	1,150,011,040.51
投资支付的现金	26	903,380,082.19	1,812,689,069.86
质押贷款净增加额	27	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	6,420,253.08	2,043,466.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	30	-	-
投资活动现金流出小计	31	909,800,335.27	1,814,732,535.86
投资活动产生的现金流量净额	32	-191,095,522.97	-664,721,495.35
三、筹资活动产生的现金流量	33		
吸收投资收到的现金	34	-	-
其中：子公司吸收少数股东资收到的现金	35	-	-
取得借款收到的现金	36	-	-
发行债券收到的现金	37	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	38	926,125,360.00	175,801,249.97
筹资活动现金流入小计	39	926,125,360.00	175,801,249.97
偿还债务支付的现金	40	336,841,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	26,107,600.00	208,780,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利息	42	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	43	926,476,302.70	-
筹资活动现金流出小计	44	1,289,424,902.70	240,780,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	45	-363,299,542.70	-64,978,750.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	47	-457,610,586.38	-562,780,260.63
加：期初现金及现金等价物余额	48	1,543,872,898.23	1,410,357,233.09
六、期末现金及现金等价物余额	49	1,086,262,311.85	847,576,972.46

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏苏

会计机构负责人：李竹

合并资产负债表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2022年6月30日

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
货币资金	1	1,329,960,298.95	1,809,064,767.99	负债：	32		
拆出资金	2			短期借款	33		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			拆入资金	34		
交易性金融资产	4	282,404,490.79	171,290,724.99	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35		
买入返售金融资产	5			交易性金融负债	36		
应收担保费	6	46,744,398.74	43,166,811.01	卖出回购金融资产款	37	154,400,000.00	154,400,000.00
预付账款	7	14,759,066.33	2,445,323.63	预收保费	38	10,575,049.73	5,053,236.86
应收分保未到期责任准备金	8	11,192,410.32	13,254,375.64	应付手续费及佣金	39	-	-
应收利息	9			应付职工薪酬	40	97,252,549.51	92,852,671.37
应收股利	10			应交税费	41	111,191,565.20	82,823,974.94
应收代偿款	11	1,024,513,019.13	927,727,427.45	应付反担保账款	42	-	-
债权投资	12	874,154,994.70	829,036,710.77	应付再担保账款	43	-	-
发放贷款及垫款	13	459,062,254.82	455,743,299.98	应付利息	44	-	-
存出保证金	14	3,145,496,166.16	2,863,523,670.67	存入保证金	45	242,752,558.75	253,162,047.07
持有待售资产	15	-	-	未到期责任准备金	46	1,814,004,811.17	1,620,695,186.76
其他债权投资	16	1,977,895,064.98	1,847,164,739.04	担保合同准备金	47	1,197,736,810.54	1,104,518,289.17
其他权益工具投资	17	115,602,477.06	123,516,494.64	应付股利	48	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	18	-	-	长期借款	49	-	-
长期股权投资	19	86,141,152.00	86,141,150.00	应付债券	50	233,960,789.57	587,242,119.82
投资性房地产	20	32,352,633.32	32,800,946.36	租赁负债	51	3,891,907.56	5,825,069.32
固定资产	21	152,931,257.31	155,237,516.85	递延所得税负债	52	-	-
在建工程	22	-	-	合同负债	53	2,630,684.84	-
研发支出	23	7,232,491.98	6,026,553.11	其他负债	54	381,278,011.03	427,362,137.94
使用权资产	24	5,426,559.18	6,635,568.56	负债合计	55	4,255,674,737.90	4,339,934,733.25
无形资产	25	4,162,377.69	4,761,626.59	所有者权益：	56		
长期待摊费用	26	669,596.09	1,076,163.40	股本	57	5,100,000,000.00	4,830,000,000.00
抵债资产	27	317,384,089.52	304,362,368.99	其他权益工具	58	-	-
递延所得税资产	28	555,244,400.59	556,375,800.51	其中：优先股	59	-	-
其他资产	29	700,837,508.51	780,808,110.86	永续债	60	-	-
	30			资本公积	61	65,065,375.57	65,065,375.57
				其他综合收益	62	-6,085,604.05	5,178,798.95
				一般风险准备	63	528,240,779.79	528,240,779.79
				盈余公积	64	321,897,822.64	321,897,822.64
				未分配利润	65	453,153,136.43	514,441,549.76
				归属于母公司所有者权益合计	66	6,462,271,510.38	6,264,824,326.71
				少数股东权益	67	426,220,459.89	420,401,091.08
				所有者权益合计	68	6,888,491,970.27	6,685,225,417.79
资产合计：	31	11,144,166,708.17	11,025,160,151.04	负债及所有者权益合计	69	11,144,166,708.17	11,025,160,151.04

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏芬

会计机构负责人：李竹

李卫东

陈苏芬

李竹

合并利润表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2022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	705,005,163.78	609,397,116.55
担保业务收入	2	715,921,000.81	518,682,597.69
减：转回(提取)未到期责任准备金	3	193,309,624.41	90,762,411.82
担保业务净收入	4	522,611,376.40	427,920,185.87
其中：担保费收入	5	522,611,376.40	427,920,185.87
评审费收入	6	-	-
追偿收入	7	-	-
担保手续费收入	8	-	-
减：分出保费	9	4,304,305.43	7,334,886.00
已赚担保业务收入	10	518,307,070.97	420,585,299.87
利息收入	11	159,121,852.46	107,550,254.17
手续费及佣金收入	12	3,268,094.28	4,808,617.70
投资收益(损失以“-”号填列)	13	10,959,066.97	59,726,020.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	3,383,614.64	8,150,815.05
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15	572,989.06	708,976.51
汇兑收益(损失以“-”号填列)	16	-	-
其他业务收入	17	12,585,009.50	15,750,317.47
净敞口套期损益	18	-	-
资产处置损益(损失以“-”号填列)	19	-25,521.84	-
其他收益	20	216,602.38	267,630.35
二、营业支出	21	367,334,634.06	351,474,272.56
利息支出	22	12,309,741.58	12,583,186.89
提取担保合同准备金	23	93,218,521.37	96,610,427.04
税金及附加	24	6,634,705.92	6,566,335.10
手续费及佣金支出	25	21,689,065.39	16,171,681.15
业务及管理费	26	89,376,912.62	86,482,952.77
研发费用	27	2,163,390.12	-
其他业务成本	28	7,230,657.66	12,035,119.79
信用减值损失	29	134,711,639.40	121,024,569.82
其他资产减值损失	30	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	31	337,670,529.72	257,922,843.99
加：营业外收入	32	2,943.08	35,000.10
减：营业外支出	33	127,043.70	518,503.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	34	337,546,429.10	257,439,340.49
减：所得税费用	35	122,843,204.46	83,118,817.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	36	214,703,224.64	174,320,522.76
(一) 按经营持续性分类：	37	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38	214,703,224.64	174,320,522.76
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39	-	-
(二) 按所有权归属分类：	40	-	-
1. 归属于母公司所有者的净利润	41	209,087,848.77	166,435,020.71
2. 少数股东损益	42	5,615,375.87	7,885,502.05
六、其他综合收益的税后净额	43	-11,264,403.00	30,666,404.89
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	-11,264,403.00	30,666,404.89
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	48	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	49	-	-
5. 其他	50	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	51	-11,264,403.00	30,666,404.89
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	52	-	-
2. *其他债权投资公允价值变动	53	-11,264,403.00	30,666,404.89
3. *金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54	-	-
4. *其他债权投资信用损失准备	55	-	-
5. 现金流量套期损益的有效部分	56	-	-
6. 外币财务报表折算差额	57	-	-
7. 其他	58	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59	-	-
七、综合收益总额	60	203,438,821.64	204,986,927.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	61	197,823,445.77	197,101,425.60
归属于少数股东的综合收益总额	62	5,615,375.87	7,885,502.05
八、每股收益：	63	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	64	0.04	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	65	0.04	0.04

法定代表人：李东

主管会计工作的负责人：陈苏

会计机构负责人：李竹

合并现金流量表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2022年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	1		
收到担保业务收费取得的现金	2	764,177,033.18	516,786,970.32
收到贷款及垫款净增加额	3	-	-
收到贷款利息取得的现金	4	20,333,536.56	26,439,973.83
收到担保代偿款项现金	5	81,410,595.15	219,405,866.03
收到的其他与经营活动有关的现金	6	1,825,114,995.75	1,798,900,810.19
经营活动现金流入小计	7	2,691,036,160.64	2,561,533,620.37
支付再担保业务现金净额	8	2,357,880.53	-
担保代偿支付的现金	9	279,789,360.73	357,670,128.51
发放贷款及垫款净增加额	10	3,816,775.35	17,193,344.66
支付给职工以及为职工支付的现金	11	59,986,681.53	66,861,329.87
支付的各项税费	12	148,936,008.52	81,877,135.97
支付其他与经营活动有关的现金	13	2,121,501,316.06	1,894,466,825.11
经营活动现金流出小计	14	2,616,388,022.72	2,418,068,764.12
经营活动产生的现金流量净额	15	74,648,137.92	143,464,856.25
二、投资活动产生的现金流量	16		
收回投资收到的现金	17	721,038,721.05	1,216,559,950.96
取得投资收益收到的现金	18	91,424,658.36	79,921,668.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	1,350.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	21	-	-
投资活动现金流入小计	22	812,464,729.41	1,296,481,619.78
投资支付的现金	23	999,880,084.19	2,007,689,069.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	6,529,510.08	2,100,508.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	26	-	-
投资活动现金流出小计	27	1,006,409,594.27	2,009,789,578.07
投资活动产生的现金流量净额	28	-193,944,864.86	-713,307,958.29
三、筹资活动产生的现金流量	29		
吸收投资收到的现金	30	-	-
取得借款收到的现金	31	-	-
发行债券收到的现金	32	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	33	926,125,360.00	175,801,249.97
筹资活动现金流入小计	34	926,125,360.00	175,801,249.97
偿还债务支付的现金	35	336,841,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	26,107,600.00	208,780,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	37	926,476,302.70	-
筹资活动现金流出小计	38	1,289,424,902.70	240,780,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	39	-363,299,542.70	-64,978,750.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	41	-482,596,269.64	-634,821,852.07
加：期初现金及现金等价物余额	42	1,569,804,009.84	1,490,769,258.81
六、期末现金及现金等价物余额	43	1,087,207,740.20	855,947,406.74

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏芬

会计机构负责人：李竹