

合并资产负债表

2022年6月30日

会担保01表

编制单位：新华联担保股份有限公司

单位：元

资产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	期末数	上年年末数
货币资金	1,266,070,653.60	1,600,578,168.85	负债：		
拆出资金	-	-	短期借款	-	-
衍生金融资产	-	-	拆入资金	-	-
存出保证金	396,557,326.25	458,888,644.29	交易性金融负债	-	-
买入返售金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收利息	1,281,599.39	16,854.17	卖出回购金融资产款	-	-
应收账款	1,255,618.40	975,122.62	预收账款	1,818,380.89	2,286,146.51
应收代偿款	379,334,816.29	359,853,520.71	合同负债	7,776,226.69	-
合同资产	-	-	应付账款	5,604,041.35	3,954,838.33
持有待售资产	-	-	应付职工薪酬	17,013,118.43	37,926,488.29
金融投资：			应交税费	29,372,152.91	41,715,193.50
交易性金融资产	226,904,990.19	226,931,263.73	持有待售负债	-	-
债权投资	1,469,020,672.01	1,818,369,296.82	未到期责任准备金	209,590,370.65	288,561,275.93
其他债权投资	-	-	担保赔偿准备金	510,399,448.89	480,229,432.51
其他权益工具投资	176,000,000.00	176,000,000.00	长期借款	43,154,473.80	46,938,351.42
长期股权投资	166,228,751.10	154,392,877.82	应付债券	-	-
投资性房地产	-	-	其中：优先股	-	-
固定资产	235,658,665.32	240,411,344.71	永续债	-	-
在建工程	-	-	租赁负债	29,834,979.75	33,719,054.50
使用权资产	29,447,238.88	33,889,351.28	存入保证金	38,721,441.65	41,900,817.60
无形资产	31,979,354.50	28,052,857.94	独立账户负债	-	-
商誉	-	-	递延所得税负债	-	-
递延所得税资产	192,609,388.95	192,609,388.95	其他负债	429,835,062.60	444,031,512.85
其他资产	1,012,179,200.86	287,862,562.52	负债合计	1,323,119,697.61	1,421,263,111.44
			所有者权益(或股东权益)：		
			实收资本(或股本)	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
			其他权益工具	-	-
			其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	819,859.78	819,859.78
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	-	-
			盈余公积	268,533,931.05	268,533,931.05
			一般风险准备	320,533,707.25	320,533,707.25
			归属于母公司所有者权益合计	171,521,080.05	67,681,330.57
			少数股东权益	4,261,408,578.13	4,157,568,828.65
			所有者权益合计	-	-685.88
			所有者权益合计	4,261,408,578.13	4,157,568,142.77
资产总计	5,584,528,275.74	5,578,831,254.21	负债和所有者权益总计	5,584,528,275.74	5,578,831,254.21

法定代表人：

小周

主管会计工作的负责人：

文刘宏

会计机构负责人：

文刘宏

合并利润表

2022年6月

会担保02表

编制单位：瀚宇融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年累计数	上年数
一、营业收入	301,341,253.95	638,312,598.72
已赚担保费	252,080,929.86	467,559,019.31
担保业务收入	173,110,024.58	388,650,620.72
其中：分保费收入	261,617,210.01	
减：分出保费		
提取未到期责任准备金	-78,970,905.28	-78,908,398.59
利息收入	28,490,509.30	88,815,535.11
手续费及佣金收入	15,461,657.15	49,562,305.29
投资收益（损失以“-”号填列）	2,463,345.62	9,491,036.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,342,851.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
其他收益	718,363.17	13,423,119.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,573,390.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	3,622,421.21	7,420,017.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,495,972.36	-4,531,824.66
二、营业支出	193,371,951.93	404,241,898.06
担保赔偿支出	-1,367,495.75	89,418,268.46
减：摊回赔付支出		
提取担保赔偿准备金	30,160,016.38	-90,659,826.29
减：摊回担保赔偿准备金		
再担保费用	6,257,033.91	1,114,832.50
税金及附加	1,434,650.82	4,899,343.21
手续费及佣金支出	54,988,817.24	121,587,323.22
业务及管理费	95,310,428.73	250,683,938.07
利息支出	6,172,778.89	25,967,840.70
其他业务成本		
信用减值损失	-234,278.29	1,230,178.19
其他资产减值损失	650,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,969,302.02	234,070,700.66
加：营业外收入	417,180.90	19,484.15
减：营业外支出	625,528.55	307,685.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,760,954.37	233,782,499.04
减：所得税费用	3,921,204.89	35,543,957.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,839,749.48	198,238,541.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,839,749.48	198,238,541.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

法定代表人：

周小川

主管会计工作的负责人：

刘文宏

会计机构负责人：

刘文宏

合并现金流量表

2022年6月

会担保03表

编制单位：瀚华担保股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年累计数	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	179,940,735.08	411,752,638.20
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	352,691,445.12	1,019,261,163.98
经营活动现金流入小计	532,632,180.20	1,431,013,802.18
支付手续费及佣金的现金	69,260,034.76	173,609,229.81
支付给职工以及为职工支付的现金	79,068,276.33	152,220,055.50
支付的各项税费	21,595,559.21	60,278,706.45
支付其他与经营活动有关的现金	415,054,250.93	329,309,463.30
经营活动现金流出小计	584,978,121.23	715,417,455.06
经营活动产生的现金流量净额	-52,345,941.03	715,596,347.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,093,866,273.54	1,288,308,666.58
取得投资收益收到的现金		30,612,695.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,535,253.73	409,349.28
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	352,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,110,401,527.27	1,671,330,710.89
投资支付的现金		1,293,702,605.62
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	4,319,860.85	6,446,607.05
支付其他与投资活动有关的现金	1,828,894,143.55	1,239,884,160.61
投资活动现金流出小计	1,833,214,004.40	2,540,033,373.28
投资活动产生的现金流量净额	277,187,522.87	-868,702,662.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		110,000,000.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00
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		140,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,881,578.47	95,997,581.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,467,518.42	250,080,162.66
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	59,349,096.89	346,077,744.09
筹资活动产生的现金流量净额	-59,349,096.89	-206,077,744.09
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	165,492,484.95	-359,184,059.36
加：期初现金及现金等价物余额	425,994,397.00	812,841,354.55
六、期末现金及现金等价物余额	591,486,881.95	453,657,295.19

法定代表人

小周

主管会计工作的负责人：

文宏刘

会计机构负责人：

文宏刘