



# 合并资产负债表

单位：中证信用融资担保有限公司

2022年6月30日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>			<b>负债：</b>		
货币资金	2,440,711,326.17	1,199,942,600.66	短期借款	-	-
存放同业款项	-	-	拆入资金	-	-
存出保证金	6,606,512.18	1,645,686.75	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	2,209,591,245.67	2,315,433,102.88	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	卖出回购金融资产款	-	102,783,551.16
买入返售金融资产	-	7,900,000.00	应付款项	-	255,643.81
应收账款	10,185,786.56	6,064,847.96	合同负债	271,676.59	271,676.59
应收代偿款	-	-	应付职工薪酬	6,384,311.30	8,363,774.00
应收股利	-	-	应交税费	38,407,376.73	78,043,349.92
应收利息	-	-	应付利息	-	-
其他应收款	9,845,896.92	13,264,949.73	应付股利	-	-
债权投资	1,894,007,908.28	2,936,985,386.86	其他应付款	26,128,563.25	23,900,221.62
其他债权投资	-	-	长期借款	-	-
其他权益工具	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	风险准备金	347,954,966.51	267,186,387.37
长期股权投资	-	-	递延所得税负债	-	-
投资性房地产	-	-	递延收益	189,200,870.98	186,002,451.52
固定资产	-	-	租赁负债	875,283.66	858,871.89
使用权资产	929,477.78	1,068,899.48	其他负债	245,792.84	427,080.76
无形资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>609,468,841.86</b>	<b>668,093,008.64</b>
开发支出	-	-	<b>股东权益：</b>		
长期待摊费用	-	-	股本	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
商誉	-	-	其他权益工具	1,498,425,000.00	1,498,425,000.00
递延所得税资产	105,509,687.04	83,063,555.04	资本公积	-	-
其他资产	-	84,905.62	减：库存股	-	-
内部往来	-	-	其他综合收益	-	-
			盈余公积	40,183,599.64	40,183,599.64
			一般风险准备	40,183,599.64	40,183,599.64
			未分配利润	489,126,799.46	318,568,727.06
			<b>股东权益合计</b>	<b>6,067,918,998.74</b>	<b>5,897,360,926.34</b>
<b>资产合计</b>	<b>6,677,387,840.60</b>	<b>6,565,453,934.98</b>	<b>负债及股东权益合计</b>	<b>6,677,387,840.60</b>	<b>6,565,453,934.98</b>

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

单位：中证信用融资担保有限公司

2022年1-6月

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	<b>364,947,659.16</b>	<b>235,561,785.17</b>
主营业务收入	261,424,966.85	104,172,764.82
增信业务收入	238,000,285.06	83,743,284.92
财务顾问收入	23,422,923.02	20,211,586.89
数据服务收入	1,758.77	217,893.01
利息收入	83,993,985.03	79,083,311.02
投资收益	49,820,603.24	34,216,858.70
公允价值变动收益	(31,878,625.48)	18,087,246.24
其他收益	1,586,729.52	1,604.39
其他业务收入	-	-
<b>二、营业支出</b>	<b>82,883,742.40</b>	<b>66,744,675.72</b>
主营业务成本	15,391,051.48	2,534,667.60
利息支出	217,283.50	236,469.05
提取风险准备金	80,768,579.14	32,447,862.18
税金及附加	2,299,806.18	930,788.83
业务及管理费	14,392,001.56	11,090,912.81
研发费用	6,071,312.91	-
资产减值损失	-	-
信用减值损失	(36,256,292.37)	19,503,975.25
其他业务成本	-	-
<b>三、营业利润</b>	<b>282,063,916.76</b>	<b>168,817,109.45</b>
加：营业外收入	1.76	-
减：营业外支出	1,112.13	-
<b>四、利润总额</b>	<b>282,062,806.39</b>	<b>168,817,109.45</b>
减：所得税费用	36,504,733.99	27,326,131.16
<b>五、净利润</b>	<b>245,558,072.40</b>	<b>141,490,978.29</b>
其他综合收益的税后净额	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>245,558,072.40</b>	<b>141,490,978.29</b>

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


单位：中证信用融资担保有限公司

2022年1-6月

单位：元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	277,864,373.69	164,147,637.14
收取的利息收入	25,055,710.81	16,891,594.10
收到的其他与经营活动有关的现金	4,003,463.22	9,676,146.38
<b>现金流入小计</b>	<b>306,923,547.72</b>	<b>190,715,377.62</b>
保理业务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,461,241.15	4,287,772.28
以现金支付的业务及管理费	6,311,208.84	14,565,324.79
支付的各项税费	120,110,007.16	46,640,279.42
支付的其他与经营活动有关的现金	14,235,138.15	5,753,132.17
<b>现金流出小计</b>	<b>155,117,595.30</b>	<b>71,246,508.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>151,805,952.42</b>	<b>119,468,868.96</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金净额	766,641,770.63	-
取得投资收益收到的现金	179,485,096.77	135,914,337.68
<b>现金流入小计</b>	<b>946,126,867.40</b>	<b>135,914,337.68</b>
投资支付的现金净额	-	691,313,206.42
<b>现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>691,313,206.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>946,126,867.40</b>	<b>(555,398,868.74)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
卖出回购金融资产款净增加	-	73,181,850.03
发行其他权益工具收到的现金	-	1,498,425,000.00
<b>现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>1,571,606,850.03</b>
卖出回购金融资产支付的现金净额	102,783,551.16	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	75,200,871.73	236,469.05
支付的其他与筹资活动有关的现金	41,397.23	-
<b>现金流出小计</b>	<b>178,025,820.12</b>	<b>236,469.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(178,025,820.12)</b>	<b>1,571,370,380.98</b>
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	919,906,999.70	1,135,440,381.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,186,444,838.30	1,138,675,877.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,106,351,838.00	2,274,116,259.11

法定代表人：

  
邵 巍

主管会计工作负责人：

  
杨 静

会计机构负责人：

  
郭 达



# 公司资产负债表

单位：中证信用融资担保有限公司

2022年6月30日

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
<b>资产：</b>			<b>负债：</b>		
货币资金	2,440,302,991.78	1,198,894,816.76	短期借款	-	-
存放同业款项	-	-	拆入资金	-	-
存出保证金	6,376,832.82	162,001.83	衍生金融负债	-	-
交易性金融资产	2,209,927,681.50	2,267,428,333.50	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	卖出回购金融资产款	-	52,800,000.00
买入返售金融资产	-	7,900,000.00	应付款项	-	255,643.81
应收账款	10,185,786.56	6,064,847.96	合同负债	271,676.59	271,676.59
应收代偿款	-	-	应付职工薪酬	6,384,311.30	8,363,774.00
应收股利	-	-	应交税费	38,351,591.65	77,917,743.64
应收利息	-	-	应付利息	-	-
其他应收款	9,845,896.92	13,264,949.73	应付股利	-	-
债权投资	1,894,007,908.28	2,936,985,386.86	其他应付款	26,128,563.25	23,900,221.62
其他债权投资	-	-	长期借款	-	-
其他权益工具	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	风险准备金	347,954,966.51	267,186,387.37
长期股权投资	-	-	递延所得税负债	-	-
投资性房地产	-	-	递延收益	189,200,870.98	186,002,451.52
固定资产	-	-	租赁负债	875,283.66	858,871.89
使用权资产	929,477.78	1,068,899.48	其他负债	-	-
无形资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>609,167,263.94</b>	<b>617,556,770.44</b>
开发支出	-	-	<b>股东权益：</b>		
长期待摊费用	-	-	股本	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
商誉	-	-	其他权益工具	1,498,425,000.00	1,498,425,000.00
递延所得税资产	105,509,687.04	83,063,555.04	资本公积	-	-
其他资产	-	84,905.62	减：库存股	-	-
内部往来	-	-	其他综合收益	-	-
			盈余公积	40,183,599.64	40,183,599.64
			一般风险准备	40,183,599.64	40,183,599.64
			未分配利润	489,126,799.46	318,568,727.06
			<b>股东权益合计</b>	<b>6,067,918,998.74</b>	<b>5,897,360,926.34</b>
<b>资产合计</b>	<b>6,677,086,262.68</b>	<b>6,514,917,696.78</b>	<b>负债及股东权益合计</b>	<b>6,677,086,262.68</b>	<b>6,514,917,696.78</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 公司利润表

单位：中证信用融资担保有限公司

2022年1-6月

单位：元

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	<b>364,093,813.21</b>	<b>234,627,513.97</b>
主营业务收入	261,424,966.85	104,172,764.82
增信业务收入	238,000,285.06	83,743,284.92
财务顾问收入	23,422,923.02	20,211,586.89
数据服务收入	1,758.77	217,893.01
利息收入	83,762,306.75	79,066,491.79
投资收益	62,592,051.32	16,507,503.04
公允价值变动收益	(45,272,241.23)	34,879,149.93
其他收益	1,586,729.52	1,604.39
其他业务收入	-	-
<b>二、营业支出</b>	<b>82,029,896.45</b>	<b>65,810,404.52</b>
主营业务成本	15,391,051.48	2,534,667.60
利息支出	217,283.50	236,469.05
提取风险准备金	80,768,579.14	32,447,862.18
税金及附加	2,281,656.18	863,571.63
业务及管理费	13,556,305.61	10,223,858.81
研发费用	6,071,312.91	-
资产减值损失	-	-
信用减值损失	(36,256,292.37)	19,503,975.25
其他业务成本	-	-
<b>三、营业利润</b>	<b>282,063,916.76</b>	<b>168,817,109.45</b>
加：营业外收入	1.76	-
减：营业外支出	1,112.13	-
<b>四、利润总额</b>	<b>282,062,806.39</b>	<b>168,817,109.45</b>
减：所得税费用	36,504,733.99	27,326,131.16
<b>五、净利润</b>	<b>245,558,072.40</b>	<b>141,490,978.29</b>
其他综合收益的税后净额	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>245,558,072.40</b>	<b>141,490,978.29</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 公司现金流量表

单位：中证信用融资担保有限公司

2022年1-6月

单位：元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	277,864,373.69	164,147,637.14
收取的利息收入	25,055,710.81	16,891,594.10
收到的其他与经营活动有关的现金	4,003,463.22	9,676,146.38
<b>现金流入小计</b>	<b>306,923,547.72</b>	<b>190,715,377.62</b>
支付给职工以及为职工支付的现金	14,461,241.15	4,287,772.28
以现金支付的业务及管理费	5,457,362.89	13,631,053.59
支付的各项税费	120,110,007.16	46,640,279.42
支付的其他与经营活动有关的现金	14,235,138.15	5,753,132.17
<b>现金流出小计</b>	<b>154,263,749.35</b>	<b>70,312,237.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>152,659,798.37</b>	<b>120,403,140.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金净额	817,709,267.59	-
取得投资收益收到的现金	179,485,096.77	121,460,418.30
<b>现金流入小计</b>	<b>997,194,364.36</b>	<b>121,460,418.30</b>
投资支付的现金净额	-	657,979,702.98
<b>现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>657,979,702.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>997,194,364.36</b>	<b>(536,519,284.68)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
卖出回购金融资产款净增加	-	53,200,000.00
发行其他权益工具收到的现金	-	1,498,425,000.00
<b>现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>1,551,625,000.00</b>
卖出回购金融资产支付的现金净额	52,800,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	75,200,871.73	236,469.05
支付的其他与筹资活动有关的现金	41,397.23	-
<b>现金流出小计</b>	<b>128,042,268.96</b>	<b>236,469.05</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(128,042,268.96)</b>	<b>1,551,388,530.95</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	1,021,811,893.77	1,135,272,386.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,083,901,930.48	1,137,829,722.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	3,105,713,824.25	2,273,102,108.69

法定代表人：


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：