

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	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
资产：	1			负债：	1		
货币资金	2	1,304,907,495.57	1,771,467,570.27	短期借款	2		
拆出资金	3			拆入资金	3		
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	4		
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	16,161,948.29
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

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	193,870,042.43	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

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

单位：元

项目	行次	2022年6月30日	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	764,177,038.18	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	81,440,595.15	219,405,866.03
收到的其他与经营活动有关的现金	6	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：陈林

会计机构负责人：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：转向（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	15,750,817.47
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	216,602.58	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	12,588,186.89
提取担保合同准备金	23	93,218,529.37	96,819,427.04
税金及附加	24	6,634,705.92	6,568,335.10
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	2,163,380.12	-
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	122,343,204.46	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	203,438,821.64	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：苏陈

主管会计工作的负责人：苏陈

会计机构负责人：李楠



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

2020年6月30日

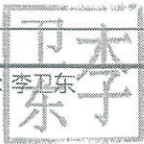
单位：元

资产			负债与所有者权益		
行次	期末数	年初数	行次	期末数	年初数
资产：	1		负债：	32	
货币资金	2	1,329,960,298.95	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	282,404,490.79	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
应收担保费	7	46,744,398.74	应收呆账	38	10,575,049.73
预付账款	8	14,759,066.33	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	应付职工薪酬	40	97,252,549.51
应收利息	10		应交税费	41	111,191,565.20
应收股利	11		应付反担保账款	42	-
应收代偿款	12	1,024,513,019.13	应付再担保账款	43	-
债权投资	13	874,154,994.70	应付利息	44	-
发放贷款及垫款	14	459,062,254.82	存入保证金	45	242,752,558.75
存出保证金	15	3,145,496,166.16	未到期责任准备金	46	1,814,004,811.17
持有待售资产	16	-	担保合同准备金	47	1,197,736,810.54
其他债权投资	17	1,977,895,064.98	应付股利	48	6,000,000.00
其他权益工具投资	18	115,602,477.06	长期借款	49	-
其他非流动金融资产	19	-	应付债券	50	233,960,789.57
长期股权投资	20	86,141,152.00	租赁负债	51	3,891,907.56
投资性房地产	21	32,352,633.32	递延所得税负债	52	-
固定资产	22	152,931,257.31	合同负债	53	2,630,684.84
在建工程	23	-	其他负债	54	381,278,011.03
研发支出	24	7,232,491.98	负债合计	55	4,255,674,737.90
使用权资产	25	5,426,559.18	所有者权益：	56	
无形资产	26	4,162,377.69	股本	57	5,100,000,000.00
长期待摊费用	27	669,586.09	其他权益工具	58	-
抵债资产	28	317,384,089.52	其中：优先股	59	-
递延所得税资产	29	555,244,400.59	永续债	60	-
其他资产	30	700,837,508.51	资本公积	61	65,065,375.57
			其他综合收益	62	-6,085,604.05
			一般风险准备	63	528,240,779.79
			盈余公积	64	321,897,822.64
			未分配利润	65	453,153,136.43
			归属于母公司所有者权益合计	66	6,462,271,510.38
			少数股东权益	67	426,220,459.89
			所有者权益合计	68	6,888,491,970.27
资产合计：	31	11,144,166,708.17	负债和所有者权益合计	69	11,144,166,708.17

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏

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	1,873,209,603.59	1,792,733,580.90
经营活动现金流入小计	9	2,643,167,248.96	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	44,679,832.26	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投资收到的现金	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：陈卫东

主管会计工作的负责人：陈苏

会计机构负责人：李竹

重庆三峡融资担保集团股份有限公司

财务报表附注

2022 年 1-6 月

金额单位：人民币元

1. 货币资金

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
银行存款	1,087,207,740.20	1,569,804,009.84
其他货币资金	242,752,558.75	239,260,758.15
其中：客户存入保证金	242,380,666.67	238,888,866.07
其他	371,892.08	371,892.08
合 计	1,329,960,298.95	1,809,064,767.99

2. 应收代偿款

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
1 年以内	1,290,178,405.39	1,077,143,544.32
1-2 年	361,048,609.41	338,294,143.94
2-3 年	92,926,869.78	81,993,304.20
3 年以上	491,452,324.89	475,138,840.47
应收代偿款原值	2,235,606,209.48	1,972,569,832.93
减：坏账准备	1,211,093,190.35	1,044,842,405.48
应收代偿款净值	1,024,513,019.13	927,727,427.45

3. 债权投资

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
债权投资总额	994,270,905.44	955,152,621.51
减：减值准备	120,115,910.74	126,115,910.74
债权投资净额	874,154,994.70	829,036,710.77

项 目	2022 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
个人债权投资	41,576,875.00	42,176,875.00
企业债权投资	952,694,030.44	734,443,055.60
债权投资总额	994,270,905.44	955,152,621.51
减：减值准备	120,115,910.74	126,115,910.74
债权投资净值	874,154,994.70	829,036,710.77

4. 发放贷款及垫款

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
个人发放贷款及垫款	37,917,154.42	35,817,154.42
企业发放贷款及垫款	456,866,869.31	454,400,702.95
发放贷款及垫款总额	494,784,023.73	490,217,857.37
减：发放贷款及垫款损失准备	35,721,768.91	34,474,557.39
发放贷款及垫款净值	459,062,254.82	455,743,299.98

5. 金融资产

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
债务工具投资	190,651,348.87	79,537,583.07
债券	1,977,895,064.98	1,847,164,739.04
基金	91,753,141.92	91,753,141.92
股票	115,602,477.06	123,516,494.64
合 计	2,375,902,032.83	2,141,971,958.67

6. 长期股权投资

企业名称	账面价值	持股比例（%）
重庆市再担保有限责任公司	52,141,152.00	5.00
重庆市潼南区融资担保有限公司	10,000,000.00	10.00
重庆市鸿业信用担保有限责任公司	10,000,000.00	6.67

企业名称	账面价值	持股比例（%）
重庆宏昌融资担保有限公司	10,000,000.00	9.80
重庆泽晖股权投资基金管理有限公司	4,000,000.00	40.00
合 计	86,141,152.00	-

7. 固定资产账面价值

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	149,959,143.17	151,851,173.75
运输工具	294,564.49	375,062.21
办公设备	2,677,549.65	3,011,280.89
合 计	152,931,257.31	155,237,516.85

8. 其他资产明细情况

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
其他应收款	700,613,456.23	778,849,569.54
预缴税金	-	1,734,489.04
应收利息	224,052.28	224,052.28
合 计	700,837,508.51	780,808,110.86



9. 其他负债明细情况

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
其他应付款	381,278,011.03	412,935,215.75
预收款项	-	3,605,913.85
应付利息		10,820,833.34
其他	-	175.00
合 计	381,278,011.03	427,362,137.94

10. 担保业务净收入

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

担保费收入	522,611,376.40	427,920,185.87
评审费及追偿收入		-
合 计	522,611,376.40	427,920,185.87

11. 分出保费

项 目	本期数	上年同期数
再担保支出	4,304,305.43	7,334,886.00
合 计	4,304,305.43	7,334,886.00

12. 提取未到期责任准备金

项 目	本期数	上年同期数
提取未到期责任准备金	193,309,624.41	90,762,411.82
合 计	193,309,624.41	90,762,411.82

13. 利息净收入

项 目	本期数	上年同期数
利息收入		
委托贷款利息收入	31,538,175.92	30,163,993.77
贷款利息收入	17,816,077.95	23,903,646.65
存款利息收入	54,157,174.60	53,482,613.75
债券利息收入	55,610,423.99	-
利息收入小计	159,121,852.46	107,550,254.17
减：利息支出	12,309,741.58	12,583,186.89
利息净收入	146,812,110.88	94,967,067.28

14. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	3,383,614.64	8,150,815.05
金融资产取得的投资收益	7,575,452.33	51,575,205.43

合 计	10,959,066.97	59,726,020.48
-----	---------------	---------------

15. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	216,602.38	267,630.35
合 计	216,602.38	267,630.35

16. 业务及管理费

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	67,886,100.89	61,851,245.30
物管租赁费	4,035,026.96	5,739,291.03
咨询服务费	5,118,531.90	6,200,367.65
折旧及摊销费用	6,377,748.28	4,561,076.57
差旅及交通费	621,874.62	1,286,925.42
办公会议费	2,371,584.60	3,516,099.25
业务招待费	1,040,956.67	1,047,175.06
宣传及广告费	337,638.90	376,099.46
其他	1,587,449.80	1,904,673.03
合 计	89,376,912.62	86,482,952.77

重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2022年6月30日

