资产负债表（合并）

2022年6月30日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司　　单位：元

项　目	行次	年初数（经审计）	期末数（未经审计）
货币资金	1	585,355,228.59	87,597,755.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	2,417,996,837.47	4,111,898,598.93
以摊余成本计量的金融资产	3	2,605,553,148.61	2,151,508,318.56
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	4	230,791,617.31	221,968,300.07
应收利息	5	9,098,643.31	9,098,643.31
应收保理款	6	198,234,082.63	20,718,434.58
应收代位追偿款	7	809,046,010.31	706,859,780.43
定期存款	8	444,883,257.84	205,948,186.17
长期股权投资	9	46,844,163.95	46,844,163.95
固定资产	10	1,440,075.36	1,580,501.83
无形资产	11	7,469,905.45	6,049,363.72
使用权资产	12	28,694,255.92	25,107,473.92
递延所得税资产	13	922,979,424.86	899,666,481.42
其他资产	14	46,430,444.88	43,443,688.57
资产合计	15	**8,354,817,096.49**	**8,538,289,691.18**
卖出回购金融资产	16	334,000,000.00	472,170,000.00
应付职工薪酬	17	75,806,767.04	70,582,465.97
应交税费	18	18,077,113.17	17,680,745.66
担保合同准备金	19	345,490,326.94	333,490,958.59
递延收益	20	193,408,138.92	172,891,935.54
租赁负债	21	27,330,608.04	23,735,684.03
其他负债	22	47,387,260.45	17,745,931.60
负债合计	23	**1,041,500,214.56**	**1,108,297,721.39**
股本	24	7,176,400,000.00	7,176,400,000.00
资本公积	25	307,560,000.00	307,560,000.00
其他综合收益	26	-336,385,885.55	-340,821,507.26
盈余公积	27	19,735,562.95	19,735,562.95
一般风险准备	28	19,735,562.95	19,735,562.95
未分配利润	29	126,271,641.58	247,382,351.15
股东权益合计	30	**7,313,316,881.93**	**7,429,991,969.79**
负债和股东权益合计	31	**8,354,817,096.49**	**8,538,289,691.18**

期末数未经审计

法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　会计机构负责人：

利润表(合并)

2022年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司　　单位：元

项　目	行次	2022年 1-6月累计 (未经审计)	2021年 1-6月累计 (未经审计)
一、营业收入	**1**		
担保业务净收入	2	150,069,758.97	226,815,718.64
分出担保费	3	1,867,869.06	3,658,733.01
已赚保费	4	148,201,889.91	223,156,985.63
投资收益	5	75,940,729.47	85,049,147.90
公允价值变动收益	6	59,470,884.61	-17,302,064.59
汇兑(损失)/收益	7	14,054,895.50	-4,371,920.34
其他收益	8	574,920.02	185,836.79
其他业务收入	9	1,477,399.02	1,519,638.30
小计	10	**299,720,718.53**	**288,237,623.69**
二、营业支出	**11**		
提取担保合同准备金	12	-11,999,368.35	-167,939,354.95
利息支出	13	4,361,347.80	1,439,853.52
税金及附加	14	944,342.63	1,140,130.18
业务及管理费	15	73,107,804.65	47,624,703.02
资产减值损失	16	-	-
信用减值损失	17	87,287,489.15	343,770,463.67
其他业务成本	18	122,641.51	235,849.06
小计	**19**	**153,824,257.39**	**226,271,644.50**
三、营业利润	**20**	**145,896,461.14**	**61,965,979.19**
加：营业外收支	21	213.84	-
四、利润总额	**22**	**145,896,674.98**	**61,965,979.19**
减：所得税费用	23	24,785,965.37	7,651,434.24
五、净利润	**24**	**121,110,709.61**	**54,314,544.95**
其他综合收益税后净额	25	-4,435,621.71	-147,091,492.38
六、综合收益总额	**26**	**116,675,087.90**	**-92,776,947.43**

法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　会计机构负责人：

未经审计

现金流量表（合并）

2022年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司　　单位：元

项　目	行次	2022年1-6月累计（未经审计）	2021年1-6月累计（未经审计）
一、经营活动产生的现金流量			
收到担保合同保费取得的现金	1	128,111,369.85	151,207,650.94
收到其他与经营活动有关的现金	2	6,619,341.74	5,516,086.02
收到担保追偿款项现金	3	6,001,892.00	38,525,911.87
经营活动现金流入小计	4	140,732,603.59	195,249,648.83
支付担保代偿款项现金	5	-	-
支付再担保业务现金净额	6	2,567,882.40	3,008,336.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	46,260,128.57	49,479,439.32
支付的各项税费	8	9,549,064.97	-38,997,207.13
支付其他与经营活动有关的现金	9	36,310,380.40	28,779,171.06
经营活动现金流出小计	10	94,687,456.34	42,269,739.25
经营活动产生的现金流量净额	11	**46,045,147.25**	**152,979,909.58**
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	12	26,819,213,254.62	7,535,047,513.63
取得投资收益收到的现金	13	63,894,162.22	90,687,761.00
投资活动现金流入小计	14	26,883,107,416.84	7,625,735,274.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	2,952,469.52	753,248.08
投资支付的现金	16	27,557,848,280.58	7,891,995,934.95
投资活动现金流出小计	17	27,560,800,750.10	7,892,749,183.03
投资活动产生的现金流量净额	18	**-677,693,333.26**	**-267,013,908.40**
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	19	-	-
取得借款收到的现金	20	13,657,101,739.00	3,115,346,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21	-	-
筹资活动现金流入小计	22	13,657,101,739.00	3,115,346,000.00
偿还债务支付的现金	23	13,518,932,000.00	2,963,846,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24	3,751,970.51	765,380.73
支付其他与筹资活动有关的现金	25	4,202,879.06	50,942.00
筹资活动现金流出小计	26	**13,526,886,849.57**	**2,964,662,322.73**
筹资活动使用的现金流量净额	27	**130,214,889.43**	**150,683,677.27**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28	**3,675,823.71**	**-2,466,207.89**
五、现金及现金等价物净增加额	29	-497,757,472.87	34,183,470.56
加：期初现金及现金等价物余额	30	585,355,228.59	515,271,282.68
六、期末现金及现金等价物余额	31	**87,597,755.72**	**549,454,753.24**

未经审计

法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

2022年6月30日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司　　单位：元

项　目	行次	年初数（经审计）	期末数（未经审计）
货币资金	1	580,181,754.78	84,080,997.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	2,291,144,188.27	4,010,497,630.17
以摊余成本计量的金融资产	3	2,803,134,099.20	2,151,518,580.76
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	4	230,791,617.31	221,968,300.07
应收利息	5	9,098,643.31	9,098,643.31
应收代位追偿款	6	800,672,361.56	706,859,780.47
定期存款	7	444,883,257.84	205,948,186.17
长期股权投资	8	146,844,164.81	146,844,164.81
固定资产	9	1,240,740.24	1,449,446.12
无形资产	10	7,469,905.45	6,049,363.72
递延所得税资产	11	915,989,558.56	891,668,460.68
使用权资产	12	28,694,255.92	25,107,473.92
其他资产	13	59,321,148.99	48,467,731.57
资产合计	14	**8,319,465,696.24**	**8,509,558,759.02**
卖出回购金融资产款	15	334,000,000.00	472,170,000.00
应付职工薪酬	16	74,545,163.08	68,844,021.97
应交税费	17	16,875,684.36	16,468,539.71
担保合同准备金	18	345,490,326.94	333,490,958.59
递延收益	19	193,408,138.92	172,891,935.54
租赁负债	20	27,330,608.04	23,735,684.03
其他负债	21	46,053,778.50	16,643,100.27
负债合计	22	**1,037,703,699.84**	**1,104,244,240.11**
股本	23	7,176,400,000.00	7,176,400,000.00
资本公积	24	307,560,000.00	307,560,000.00
其他综合收益	25	-336,385,885.55	-340,821,507.26
盈余公积	26	15,615,865.42	15,615,865.42
一般风险准备	27	15,615,865.42	15,615,865.42
未分配利润	28	102,956,151.11	230,944,295.33
所有者权益合计	29	**7,281,761,996.40**	**7,405,314,518.91**
负债及所有者权益合计	30	**8,319,465,696.24**	**8,509,558,759.02**

期末数未经审计

法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　会计机构负责人：

利润表

2022年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司　　单位：元

项　目	行次	2022年 1-6月累计 （未经审计）	2021年 1-6月累计 （未经审计）
一、营业收入	**1**		
担保业务净收入	2	150,069,758.97	226,815,718.64
减：分出保费	3	1,867,869.06	3,658,733.01
已赚保费	4	148,201,889.91	223,156,985.63
投资收益	5	75,883,257.44	84,042,707.13
公允价值变动收益	6	64,486,944.69	-17,581,222.75
汇兑收益/（损失）	7	14,048,950.56	-4,270,509.88
其他收益	8	561,094.03	143,082.60
其他业务收入	9	1,052,327.58	779,756.61
小计	10	**304,234,464.21**	**286,270,799.34**
二、营业支出	**11**		
提取担保合同准备金	13	-11,999,368.35	-167,939,354.95
利息支出	14	4,359,925.56	1,438,431.28
税金及附加	15	928,505.31	1,137,923.60
业务及管理费	16	69,738,034.33	45,102,751.79
资产减值损失	17	-	-
信用减值损失	18	87,287,489.15	343,833,041.59
其他业务成本	19	122,641.51	235,849.06
小计	20	**150,437,227.51**	**223,808,642.37**
三、营业利润	**21**	**153,797,236.70**	**62,462,156.97**
加：营业外收入	22	213.84	-
四、利润总额	**23**	**153,797,450.54**	**62,462,156.97**
减：所得税费用	24	25,809,306.27	7,757,863.84
五、净利润	**25**	**127,988,144.27**	**54,704,293.13**
其他综合收益的税后净额	26	-4,435,621.71	-147,091,492.38
六、综合收益总额	**27**	**123,552,522.56**	**-92,387,199.25**

未经审计

法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2022年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司　　单位：元

项　目	行次	2022年 1-6月累计 （未经审计）	2021年 1-6月累计 （未经审计）
一、经营活动产生的现金流量			
收到担保合同保费取得的现金	1	128,111,369.85	151,207,650.94
收到再担保业务现金净额	2	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	2,231,187.66	1,019,856.19
收到担保追偿款项现金	4	6,001,892.00	38,525,911.87
经营活动现金流入小计	5	136,344,449.51	190,753,419.00
支付担保代偿款项现金	6	-	-
支付再担保业务现金净额	7	2,567,882.40	3,008,336.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8	43,521,816.48	47,228,025.54
支付的各项税费	9	9,453,020.30	-39,670,112.23
支付其他与经营活动有关的现金	10	32,081,890.64	19,924,853.87
经营活动现金流出小计	11	87,624,609.82	30,491,103.18
经营活动产生的现金流量净额	12	**48,719,839.69**	**160,262,315.82**
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	13	26,755,821,005.60	7,364,723,520.54
取得投资收益收到的现金	14	62,841,050.88	89,911,554.94
收到其他与投资活动有关的现金	15		-
投资活动现金流入小计	16	26,818,662,056.48	7,454,635,075.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	2,952,469.52	753,248.08
投资支付的现金	18	27,494,414,952.42	7,763,296,765.84
投资活动现金流出小计	19	27,497,367,421.94	7,764,050,013.92
投资活动产生的现金流量净额	20	**-678,705,365.46**	**-309,414,938.44**
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	21		-
取得借款收到的现金	22	13,657,101,739.00	3,115,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23	-	1,900,000.00
筹资活动现金流入小计	24	13,657,101,739.00	3,117,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	3,751,970.51	765,380.73
支付其他与筹资活动有关的现金	26	13,523,134,879.06	2,965,770,942.00
筹资活动现金流出小计	27	13,526,886,849.57	2,966,536,322.73
筹资活动使用的现金流量净额	28	**130,214,889.43**	**150,683,677.27**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29	3,669,878.81	-2,364,844.97
五、现金及现金等价物净增加额	30	**-496,100,757.53**	**-833,790.32**
加：期初现金及现金等价物余额	31	580,181,754.78	505,831,051.36
六、期末现金及现金等价物余额	32	**84,080,997.25**	**504,997,261.04**

未经审计

法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　会计机构负责人：