



合并现金流量表

编制单位:江西省信用融资担保集团股份有限公司

日期: 2022年1-6月

单位: 人民币元

项目	行次	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
收到的担保费收入	2	158,440,530.49	117,540,926.78
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	637,509,410.22	80,086,846.25
现金流入小计	5	795,949,940.71	197,627,773.03
担保代偿支付的现金	6	24,343,960.64	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	19,044,479.64	27,357,477.27
支付的各项税费	8	38,348,750.44	39,364,857.17
支付的其他与经营活动有关的现金	9	557,129,285.99	20,181,898.02
现金支出小计	10	638,866,476.71	86,904,232.46
经营活动产生的现金流量净额	11	157,083,464.00	110,723,540.57
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资所收到的现金	13	20,133,400.00	460,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	0.00	4,079,406.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	0.00	59,021.68
收到的其他与投资活动有关的现金	16	0.00	
现金流入小计	17	20,133,400.00	464,138,427.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	1,327,896.76	717,816.70
投资所支付的现金	19	496,149,000.00	605,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	497,476,896.76	606,217,816.70
投资活动产生的现金流量净额	22	-477,343,496.76	-142,079,388.89
三、筹资活动产生的现金流量:	23		
吸收投资所收到的现金	24	1,658,903,130.18	150,087,100.00
借款所收到的现金	25		
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27	1,658,903,130.18	150,087,100.00
偿还债务所支付的现金	28		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	173,684,013.89	8,719,032.45
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		3,704,352.99
现金流出小计	31	173,684,013.89	12,423,385.44
筹资活动产生的现金流量净额	32	1,485,219,116.29	137,663,714.56
四、汇率变动对现金的影响额	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34	1,164,959,083.53	106,307,866.24
加: 期初现金及现金等价物余额	35	2,956,168,844.44	2,516,446,231.56
六、期末现金及现金等价物余额	36	4,121,127,927.97	2,622,754,097.80

法定代表人:

林刘
印桑

主管会计工作负责人:

甘敏

会计机构负责人:

陈新祥

合并利润表

编制单位：江西省信用融资担保集团股份有限公司

2022年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期发生额	2021年度发生额
一、营业收入	1	248,132,252.40	340,450,766.38
（一）担保业务收入	2	185,067,046.48	189,886,249.24
其中：1.1融资性担保费收入	3	128,731,688.35	148,180,792.97
1.2非融资性担保费收入	4	56,305,358.13	41,212,456.27
1.3再担保业务收入	5		493,000.00
1.4手续费及佣金收入	6		
1.5评审费收入	7		
1.6追偿收入	8	30,000.00	
减：提取未到期责任准备金	9	20,754,394.43	24,886,866.49
（二）投资收益（损失以“-”号填列）	10	-148,652.15	11,708,735.81
（三）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11		
（四）利息净收入（损失以“-”号填列）	12	83,932,074.79	139,050,899.20
利息收入	13	83,932,074.79	139,050,899.20
利息支出	14		
（五）汇兑收益（损失以“-”号填列）	15		
（六）其他业务收入	16		15,066,361.03
（七）资产处置收益（损失以“-”号填列）	17		4,112.86
（八）其他收益	18	36,177.71	9,621,274.73
二、营业支出	19	161,928,659.58	189,889,548.47
（一）担保赔偿支出	20		
（二）手续费及佣金支出	21	65,506,039.38	35,388,074.88
（三）分担保费支出	22	643,400.00	827,225.66
（四）提取赔偿准备金	23	70,801,331.80	79,525,546.60
（五）税金及附加	24	581,948.52	576,846.32
（六）业务及管理费	25	23,376,802.10	71,960,874.53
（七）其他业务成本	26	1,019,137.78	1,388,164.70
（八）资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	27		
（九）信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	28		222,815.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28	86,203,592.82	150,561,217.91
加：营业外收入	29	1,845.50	975,276.17
其中：1、财政补助	30		
2、税收返还	31		
减：营业外支出	32	-4,090.49	415,901.57
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	33	86,209,528.81	151,120,592.51
减：所得税费用	34	17,502,881.04	38,371,470.14
五、净利润（亏损以“-”号填列）	35	68,706,647.77	112,749,122.37
归属于母公司股东的净利润	36	68,706,647.77	112,749,122.37
少数股东损益	37		
六、其他综合收益的税后净额	38		
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	39		
1、以后不能重分类进损益的其他综合收益	40		
2、以后将重分类进损益的其他综合收益	41		
（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	42		
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益	43		
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	44		
（4）现金流量套期损益的有效部分	45		
（5）外币财务报表折算差额	46		
（6）其他	47		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48		
七、综合收益总额	49	68,706,647.77	112,749,122.37
归属于母公司股东的综合收益总额	50	68,706,647.77	112,749,122.37
归属于少数股东的综合收益总额	51		
八、每股收益：	52		
（一）基本每股收益	53		
（二）稀释每股收益	54		

法定代表人：

林刘
印桑

主管会计工作负责人：

甘敏

会计机构负责人：

陈新祥

合并 资产负债表

编制单位：江西省信用融资担保集团股份有限公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末金额	期初金额
流动资产	1		
货币资金	2	4,021,127,927.97	1,431,076,097.20
存出保证金	3		1,225,092,747.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4		
应收票据	5		
应收保费	6	1,624,643.93	1,459,755.00
应收分担保账款	7		
应收账款	8		
应收利息	9		
应收代偿款	10	418,746,466.55	403,234,872.93
其他应收款	11	52,293,499.38	29,421,728.62
预付账款	12	3,076,912.57	1,554,359.35
其他流动资产	13	22,635.35	316,143.57
流动资产合计	14	4,496,892,085.75	3,092,155,703.91
非流动资产	15		
委托贷款	16	1,371,000,000.00	975,000,000.00
减：委托贷款减值准备	17		
委托贷款账面价值	18	1,371,000,000.00	975,000,000.00
抵债资产	19		
持有至到期投资	20	400,914,794.52	400,914,794.52
其他权益工具投资	21	55,500,000.00	55,500,000.00
长期股权投资	22	38,555,503.18	38,704,155.33
减：长期股权投资减值准备	23		
长期股权投资账面价值	24	38,555,503.18	38,704,155.33
投资性房地产	25		
固定资产：	26		
固定资产原值	27	11,147,411.32	10,891,282.02
减：累计折旧	28	8,528,589.35	8,141,906.01
固定资产清理	29		
固定资产净额	30	2,618,821.97	2,749,376.01
在建工程	31		
工程物资	32		
无形资产	33	2,865,755.70	810,175.17
递延所得税资产	34		90,720.00
长期待摊费用	35	110,880.00	
其他非流动资产	36	100,000,000.00	300,000,000.00
非流动资产合计	37	1,971,565,755.37	1,773,769,221.03
	38		
	39		
	40		
	41		
	42		
	43		
资产总计	44	6,468,457,841.12	4,865,924,924.94

法定代表人：

林刘
印桑

主管会计工作负责人：

甘敏

会计机构负责人：

陈新祥



合并资产负债表（续）

编制单位：江西省信用融资担保集团股份有限公司

2022年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	行次	期末金额	期初金额
流动负债	45		
短期借款	46		
存入保证金	47	85,146,073.94	170,158,002.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	48		
应付账款	49		
预收保费	50	107,862,656.89	89,321,992.98
应付职工薪酬	51	22,673,079.82	35,129,630.75
应交税费	52	32,981,747.82	52,387,803.34
应付利息	53		
应付股利	54	32,159,343.90	88,043,818.12
其他应付款	55	108,815,012.84	54,584,407.53
应付分担保账款	56		
未到期责任准备金	57	94,844,790.92	74,090,396.49
担保赔偿准备金	58	704,448,160.65	633,646,828.85
其他流动负债	59		
流动负债合计	60	1,188,930,866.78	1,197,362,880.58
非流动负债	61		
长期借款	62		
应付债券	63		
专项应付款	64		
长期应付款	65		
预计负债	66		
递延所得税负债	67		
其他非流动负债	68	21,144,000.00	21,144,000.00
代管担保基金	69		
非流动负债合计	70	21,144,000.00	21,144,000.00
负 债 合 计	71	1,210,074,866.78	1,218,506,880.58
股东权益	72		
股本	73	5,000,000,000.00	3,434,997,047.00
资本公积	74	108,816,029.62	14,915,852.44
盈余公积	75	63,568,540.10	63,568,540.10
一般风险准备	76		
担保扶持基金	77	37,243,473.82	36,513,473.82
未分配利润	78	48,754,930.80	97,423,131.00
归属于母公司权益合计	79	5,258,382,974.34	3,647,418,044.36
少数股东权益	80		
股东权益合计	81	5,258,382,974.34	3,647,418,044.36
	82		
	83		
	84		
	85		
	86		
	87		
负债及股东权益合计	88	6,468,457,841.12	4,865,924,924.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位:江西省信用融资担保集团股份有限公司

日期: 2022年1-6月

单位: 人民币元

项 目	行次	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
收到的担保费收入	2	151,572,157.82	117,520,926.78
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	631,194,464.28	67,493,591.99
现金流入小计	5	782,766,622.10	185,014,518.77
担保代偿支付的现金	6	24,343,960.64	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	17,963,524.14	23,658,693.54
支付的各项税费	8	33,861,949.48	32,274,764.15
支付的其他与经营活动有关的现金	9	535,162,124.63	18,561,317.73
现金支出小计	10	611,331,558.89	74,494,775.42
经营活动产生的现金流量净额	11	171,435,063.21	110,519,743.35
	12		
二、投资活动产生的现金流量:	13		
收回投资所收到的现金	14	20,133,400.00	460,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	15	5,616,237.81	2,095,844.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16	0.00	59,021.68
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18	25,749,637.81	462,154,866.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,327,896.76	717,816.70
投资所支付的现金	20	496,149,000.00	605,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	0.00	
现金流出小计	22	497,476,896.76	606,217,816.70
投资活动产生的现金流量净额	23	-471,727,258.95	-144,062,950.53
三、筹资活动产生的现金流量:	24		
吸收投资所收到的现金	25	1,658,903,130.18	150,087,100.00
借款所收到的现金	26		
收到的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流入小计	28	1,658,903,130.18	150,087,100.00
偿还债务所支付的现金	29		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	161,745,984.16	8,719,032.45
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		3,704,352.99
现金流出小计	32	161,745,984.16	12,423,385.44
筹资活动产生的现金流量净额	33	1,497,157,146.02	137,663,714.56
四、汇率变动对现金的影响额	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	1,196,864,950.28	104,120,507.38
加: 期初现金及现金等价物余额	36	2,552,189,106.62	1,851,198,313.59
六、期末现金及现金等价物余额	37	3,749,054,056.90	1,955,318,820.97

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

陈新祥

利润表

单位:江西省信用融资担保集团股份有限公司

日期:2022-6-30

单位:人民币元

项目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	74,801,825.18	241,981,724.87
(一) 担保业务收入	2	69,321,738.41	178,198,673.81
其中: 1. 担保费收入	3	69,321,738.41	151,572,157.82
其中: 融资性担保费收入	4	61,374,930.00	122,348,537.66
2. 追偿收入	5	0.00	30,000.00
3. 其他担保业务收入	6	0.00	26,596,515.99
(二) 投资收益(损失以“-”号填列)	7	0.00	3,727,540.38
(三) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8	0.00	0.00
(四) 利息净收入(损失以“-”号填列)	9	17,412,628.23	77,617,128.85
其中: 1. 利息收入	10	17,412,628.23	77,617,128.85
2. 利息费用	11	0.00	0.00
(五) 汇兑收益(损失以“-”号填列)	12	0.00	0.00
(六) 其他业务收入	13	0.00	0.00
(七) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	14	0.00	0.00
(八) 其他收益	15	1,200.91	1,200.91
(九) 减: 未到期责任准备金	16	11,933,742.37	17,562,819.08
二、营业支出	17	62,506,120.54	152,152,939.20
(一) 担保赔偿支出	18	0.00	0.00
(二) 分担保费支出	19	252,000.00	643,400.00
(三) 手续费支出	20	0.00	0.00
(四) 财务费用	21	4,279.40	29,741.75
其中: 财务费用—手续费	22	4,279.40	29,741.75
(四) 税金及附加	23	420,142.15	580,544.92
(五) 销售费用	24	1,928,456.19	10,329,549.92
管理费用	25	1,782,187.51	11,119,779.05
(六) 研发费用	26	0.00	0.00
(七) 提取担保赔偿准备金	27	35,830,000.00	63,177,600.00
(八) 主营业务成本	28	21,552,166.40	65,253,770.78
其中: 电子投保保函服务费	29	20,684,044.84	63,236,224.47
(九) 其他业务成本	30	736,888.89	1,018,552.78
(十) 资产减值损失	31	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	12,295,704.64	89,828,785.67
加: 营业外收入	33	407.81	1,845.50
减: 营业外支出	34	-4,890.77	-4,090.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	35	12,301,003.22	89,834,721.66
减: 所得税	36	3,500,000.00	16,806,053.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37	8,801,003.22	73,028,668.20
持续经营净利润	38	8,801,003.22	73,028,668.20
终止经营净利润	39	0.00	0.00

法定代表人:

林刘
印桑

主管会计工作负责人

甘敏

会计机构负责人:

陈新祥



资产负债表（汇总）

日期：2022-6-30

单位：江西省信用融资担保集团股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债与所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：			-	流动负债：			
货币资金	1	2,552,189,106.62	3,749,054,056.90	短期借款	33		
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	34		
应收票据	3	-	-	应付款项	35	165,343,481.37	139,242,722.78
应收股利	4	55,049,359.44	53,059,687.82	其他应付款	36	54,098,388.71	103,478,744.57
应收利息	5	-	-	存入保证金	37	146,822,763.02	71,650,948.37
应收担保费	6	1,459,755.00	1,624,643.93	应付职工薪酬	38	29,989,747.20	19,003,665.70
应收代偿款	7	380,803,931.04	396,315,524.66	应交税费	39	48,254,272.59	32,984,217.98
应收担保损失补贴款	8	-	-	担保赔偿准备	40	596,124,505.79	659,302,105.79
其他应收款	9	28,032,357.62	35,600,012.48	未到期责任准备	41	73,486,401.75	91,049,220.83
存出保证金	10	-	-	待转资产价值	42	-	-
预付账款	11	1,157,559.35	2,680,112.57	预计负债	43	-	-
持有待售资产	12	-	-	持有待售负债	44	-	-
一年内到期的非流动资产	13	-	-	一年内到期的非流动负债	45	-	-
其他流动资产	14	17,118.00	18,435.35	其他流动负债	46	21,144,000.00	21,144,000.00
流动资产合计	15	3,018,709,187.07	4,238,352,473.71	流动负债合计	47	1,135,263,560.43	1,137,855,626.02
非流动资产：	16			非流动负债：	48		
可供出售金融资产	17	55,500,000.00	55,500,000.00	长期借款	49		
持有至到期的投资	18	400,914,794.52	400,914,794.52	应付债券	50		
投资性房地产	19			长期应付款	51		
长期应收款	20			专项应付款	52	-	-
长期股权投资	21	373,932,445.20	374,033,419.39	其他长期负债	53		
固定资产	22	2,709,592.37	2,586,399.31	长期负债合计	54	-	-
在建工程	23		-	负债合计	55	1,135,263,560.43	1,137,855,626.02
工程物资	24			所有者权益：	56		
固定资产清理	25			股本	57	3,434,997,047.00	5,000,000,000.00
无形资产	26	730,119.65	2,815,376.18	资本公积	58	42,172,680.43	136,072,857.61
长期待摊费用	27	362,880.00	110,880.00	担保扶持基金	59	36,513,473.82	37,243,473.82
递延所得税资产	28			盈余公积	60	63,568,540.10	63,568,540.10
抵债资产	29			一般风险准备	61	-	-
其他非流动资产	30	975,000,000.00	1,371,000,000.00	未分配利润	62	115,343,717.03	70,572,845.56
非流动资产合计	31	1,809,149,831.74	2,208,980,869.40	所有者权益合计	63	3,692,595,458.38	5,307,457,717.09
资产总计	32	4,827,859,018.81	6,445,313,343.11	负债及所有者权益总计	64	4,827,859,018.81	6,445,313,343.11

法定代表人：

林刘
印桑

主管会计工作负责人：

甘敏

会计机构负责人：

陈新祥