合 并 资 产 负 债 表

2023年6月30日

会担保01表

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司　　单位：人民币元

资　产	2023年6月30日	2023年1月1日	负债和所有者权益	2023年6月30日	2023年1月1日
资产：			负债：		
货币资金	1,794,169,666.05	2,238,239,394.40	短期借款	176,407,424.99	114,677,870.83
拆出资金			拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
买入返售金融资产		6,000,000.00	应付票据		
应收利息			卖出回购金融资产款		
应收保费			预收款项	62,325.24	148,236,421.44
应收保理款	343,390,897.88	256,327,617.85	应付手续费及佣金		
应收代偿款	584,639,461.73	442,823,376.93	应付职工薪酬	15,413,509.47	34,227,494.92
委托贷款	200,732,074.81	732,074.81	应交税费	17,077,169.47	27,852,162.68
发放贷款及垫款			未到期责任准备金	148,115,482.36	
存出保证金	418,944,338.66	569,634,624.14	担保赔偿准备金	1,985,146,438.44	1,893,256,993.24
持有待售资产			持有待售负债		
金融投资：	3,055,689,185.54	2,616,505,499.74	应付利息		
交易性金融资产	4,079,800.39	4,079,800.39	应付股利		
债权投资	2,999,468,235.15	2,560,284,549.35	存入保证金	201,334,312.86	175,729,406.78
其他债权投资			长期借款	59,284,460.62	58,669,039.97
其他权益工具投资	52,141,150.00	52,141,150.00	应付债券		
可供出售金融资产			其中：优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期股权投资	100,082,655.08	99,771,454.70	租赁负债	3,941,407.21	3,609,931.06
投资性房地产			其他负债	76,408,576.17	77,931,888.47
固定资产	44,337,055.06	47,439,706.00	负债合计	2,683,191,106.83	2,534,191,209.39
使用权资产	3,504,997.23	5,455,862.52			
在建工程	13,993,950.30	12,869,427.20			
无形资产	6,429,072.30	2,749,012.53	所有者权益：		
递延所得税资产	386,685,236.21	389,550,260.97	实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他资产	66,738,278.89	69,685,541.02	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	2,000,000.00	2,000,000.00
			减：库存股		
			其他综合收益		
			一般风险准备	239,366,084.40	239,366,084.40
			盈余公积	262,171,679.93	262,171,679.93
			未分配利润	828,132,059.21	714,773,666.35
			归属于母公司所有者权益合计	4,331,669,823.54	4,218,311,430.68
			少数股东权益	4,475,939.37	5,281,212.74
			所有者权益合计	4,336,145,762.91	4,223,592,643.42
资产总计	7,019,336,869.74	6,757,783,852.81	负债和所有者权益总计	7,019,336,869.74	6,757,783,852.81

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合 并 利 润 表

2023年1月-6月

会担保02表

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司　　单位：人民币元

项目	本期数	同期数
一、营业收入	435,556,756.95	367,711,683.35
担保业务收入	341,537,081.62	301,087,302.07
减：转回（提取）未到期责准备金	5,892,522.57	
担保业务净收入	335,644,559.05	301,087,302.07
减：分出保费	1,831,108.45	7,991,447.21
已赚担保费	333,813,450.60	293,095,854.86
手续费及佣金收入		
利息收入	100,104,559.15	71,253,626.05
投资收益（损失以“-”号填列）	311,200.38	2,100,875.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	311,200.38	2,100,875.20
公允价值变动收益（损失以“ ”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	644,945.46	942,025.36
净敞口套期损益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,364.37	
其他收益	638,236.99	319,301.88
二、营业支出	300,944,152.27	243,777,889.67
提取担保赔偿准备金	193,230,575.91	166,394,583.16
提取融资保理风险准备金	869,621.13	539,216.61
税金及附加	2,464,344.67	2,432,329.41
手续费及佣金支出	2,284,788.82	2,523,236.11
分担保费支出		
业务及管理费	39,461,144.90	42,183,439.60
研发费用		6,150,943.26
财务费用	3,792,845.71	2,303,739.14
销售费用		
其他业务成本	58,840,831.13	21,250,402.38
资产减值损失		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,612,604.68	123,933,793.68
加：营业外收入	126,347.07	55,151.02
减：营业外支出		89,675.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,738,951.75	123,899,268.74
减：所得税费用	22,185,832.26	20,693,469.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,553,119.49	103,205,799.51
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,553,119.49	103,205,799.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	113,358,392.86	104,950,587.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-805,273.37	-1,744,787.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	112,553,119.49	103,205,799.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,358,392.86	104,950,587.32
归属于少数股东的综合收益总额	-805,273.37	-1,744,787.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2023年1月-6月

会担保03表

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司　　单位：人民币元

项　目	本期数	同期数
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	356,189,599.98	275,328,839.46
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	621,724,596.66	427,148,226.98
经营活动现金流入小计	977,914,196.64	702,477,066.44
支付担保代偿款项的净额		
支付手续费及佣金的现金	2,284,788.82	2,523,236.11
支付给职工以及为职工支付的现金	44,233,233.65	61,064,939.78
支付的各项税费	51,710,167.26	88,275,752.34
支付其他与经营活动有关的现金	786,488,060.19	765,792,973.01
经营活动现金流出小计	884,716,249.92	917,656,901.24
经营活动产生的现金流量净额	93,197,946.72	-215,179,834.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	831,181,605.37	7,304,941,265.93
取得投资收益收到的现金	40,079,732.29	31,505,599.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	871,261,337.66	7,336,446,865.71
投资支付的现金	1,451,799,721.23	7,205,677,596.60
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		338,369.14
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,451,799,721.23	7,206,015,965.74
投资活动产生的现金流量净额	-580,538,383.57	130,430,899.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	63,000,000.00	118,231,400.00
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	63,000,000.00	118,231,400.00
偿还债务支付的现金	3,070,000.00	59,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	569,539.25	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,219,009.56	208,185.00
筹资活动现金流出小计	4,858,548.81	59,328,185.00
筹资活动产生的现金流量净额	58,141,451.19	58,903,215.00
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	-429,198,985.66	-25,845,719.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,200,024,738.32	2,263,051,033.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,770,825,752.66	2,237,205,313.65

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2023年6月30日

会担保04表

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司　　单位：人民币元

项目	本期数									上年期末数								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	2,000,000.00			262,171,679.93	239,366,084.40	714,773,666.35	5,281,212.74	4,223,592,643.42	3,000,000,000.00	2,000,000.00			241,496,999.13	218,691,403.60	600,953,262.32	5,184,886.03	4,068,326,551.08
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	3,000,000,000.00	2,000,000.00			262,171,679.93	239,366,084.40	714,773,666.35	5,281,212.74	4,223,592,643.42	3,000,000,000.00	2,000,000.00			241,496,999.13	218,691,403.60	600,953,262.32	5,184,886.03	4,068,326,551.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							113,358,392.86	-805,273.37	112,553,119.49					20,674,680.80	20,674,680.80	113,820,404.03	96,326.71	155,266,092.34
（一）综合收益总额							113,358,392.86	-805,273.37	112,553,119.49							210,194,765.63	138,326.71	210,333,092.34
（二）所有者投入和减少资本																		
1．所有者投入资本																		
2．其他权益工具持有者投入资本																		
3．股份支付计入所有者权益的金额																		
4．其他																		
（三）利润分配														20,674,680.80	20,674,680.80	-96,374,361.60	-42,000.00	-55,067,000.00
1．提取盈余公积														20,674,680.80		-20,674,680.80		
2．提取一般风险准备															20,674,680.80	-20,674,680.80		
3．对所有者的分配																-55,025,000.00	-42,000.00	-55,067,000.00
4．其他																		
（四）所有者权益内部结转																		
1．资本公积转增资本																		
2．盈余公积转增资本																		
3．盈余公积弥补亏损																		
4．其他																		
（五）专项储备																		
1．本期提取																		
2．本期使用																		
（六）其他																		
四、本期期末余额	3,000,000,000.00	2,000,000.00			262,171,679.93	239,366,084.40	828,132,059.20	4,475,939.38	4,336,145,762.91	3,000,000,000.00	2,000,000.00			262,171,679.93	239,366,084.40	714,773,666.35	5,281,212.74	4,223,592,643.42

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母 公 司 资 产 负 债 表

2023年6月30日

会担保01表

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司　　单位：人民币元

资　产	2023年6月30日	2023年1月1日	负债和所有者权益	2023年6月30日	2023年1月1日
资产：			负债：		
货币资金	1,722,387,727.88	2,189,980,156.36	短期借款		
拆出资金			拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
买入返售金融资产		6,000,000.00	应付票据		
应收利息			卖出回购金融资产款		
应收保费			预收款项	53,658.57	152,362,441.19
应收代偿款	584,639,461.73	442,823,376.93	应付手续费及佣金		
委托贷款	200,732,074.81	732,074.81	应付职工薪酬	13,988,690.39	29,079,619.79
发放贷款及垫款			应交税费	16,556,303.57	22,640,615.15
存出保证金	418,944,338.66	569,634,624.14	未到期责任准备金	150,567,113.00	
持有待售资产			担保赔偿准备金	1,985,146,438.44	1,893,256,993.24
金融投资：	3,055,689,185.54	2,616,505,499.74	持有待售负债		
交易性金融资产	4,079,800.39	4,079,800.39	应付利息		
债权投资	2,999,468,235.15	2,560,284,549.35	应付股利		
其他债权投资			存入保证金	201,334,312.86	175,729,406.78
其他权益工具投资	52,141,150.00	52,141,150.00	长期借款		
可供出售金融资产			应付债券		
持有至到期投资			其中：优先股		
长期股权投资	245,082,655.08	244,771,454.70	永续债		
投资性房地产			租赁负债	1,626,013.82	1,574,450.90
固定资产	43,563,664.65	46,430,491.23	其他负债	51,775,510.64	110,826,364.76
使用权资产	1,395,629.90	2,415,973.48	负债合计	2,421,048,041.29	2,385,469,891.81
在建工程	14,780,800.89	13,656,277.79			
无形资产	102,426.73	286,704.90			
递延所得税资产	384,034,159.99	386,169,732.25	所有者权益：		
其他资产	65,107,246.59	62,898,798.25	实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
			其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	2,000,000.00	2,000,000.00
			减：库存股		
			其他综合收益		
			一般风险准备	239,366,084.40	239,366,084.40
			盈余公积	262,171,679.93	262,171,679.93
			未分配利润	811,873,566.83	693,297,508.44
			所有者权益合计	4,315,411,331.16	4,196,835,272.77
资产总计	6,736,459,372.45	6,582,305,164.58	负债和所有者权益总计	6,736,459,372.45	6,582,305,164.58

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

2023年1月-6月

会担保02表

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司　　单位：人民币元

项　目	本期数	同期数
一、营业收入	425,738,766.51	360,616,532.79
担保业务收入	342,074,496.72	301,348,045.00
减：转回/(提取)未到期责任准备金	4,218,133.46	
担保业务净收入	337,856,363.26	301,348,045.00
减：分出保费	1,831,108.45	7,991,447.21
已赚担保费	336,025,254.81	293,356,597.79
利息收入	89,028,185.36	64,602,476.56
手续费及佣金收入		
投资收益（损失以“-”号填列）	311,200.38	2,100,875.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	311,200.38	2,100,875.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	90,630.19	324,358.20
净敞口套期损益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,364.37	
其他收益	239,131.40	232,225.04
二、营业支出	285,790,209.01	220,177,187.84
提取担保赔偿准备金	193,230,575.91	166,394,583.16
税金及附加	2,356,123.76	2,394,146.96
手续费及佣金支出	2,277,606.59	2,511,585.96
分担保费支出		
业务及管理费	28,582,288.21	27,829,243.25
研发费用		
财务费用	288,678.71	
其他业务成本	59,054,935.83	21,047,628.51
资产减值损失		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,948,557.50	140,439,344.95
加：营业外收入	125,966.93	54,161.02
减：营业外支出		89,675.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,074,524.43	140,403,830.01
减：所得税费用	21,498,466.04	20,397,749.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,576,058.39	120,006,080.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,576,058.39	120,006,080.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
七、综合收益总额	118,576,058.39	120,006,080.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

2023年1月-6月

会担保03表

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司　　单位：人民币元

项目	本期数	同期数
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	356,189,599.98	275,328,839.46
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	444,203,666.42	226,650,267.85
经营活动现金流入小计	800,393,266.40	501,979,107.31
支付担保代偿款项的净额		
支付手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,571,160.83	45,303,154.57
支付的各项税费	46,815,888.82	85,617,278.42
支付其他与经营活动有关的现金	590,899,881.29	473,154,253.26
经营活动现金流出小计	672,286,930.94	604,074,686.25
经营活动产生的现金流量净额	128,106,335.46	-102,095,578.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	831,145,268.91	7,304,911,265.93
取得投资收益收到的现金	40,079,732.29	31,505,599.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	871,225,001.20	7,336,416,865.71
投资支付的现金		
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		35,686.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,451,799,721.23	7205677597
投资活动现金流出小计	1,451,799,721.23	7,205,713,282.60
投资活动产生的现金流量净额	-580,574,720.03	130,703,583.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	253,301.22	208,185.00
筹资活动现金流出小计	253,301.22	208,185.00
筹资活动产生的现金流量净额	-253,301.22	-208,185.00
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	-452,721,685.79	28,399,819.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,151,765,500.28	2,146,496,469.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,699,043,814.49	2,174,896,288.48

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2023年6月30日

会担保04表

编制单位：重庆进出口融资担保有限公司　　单位：人民币元

项目	本期数								上年期末数							
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,000,000,000.00	2,000,000.00			262,171,679.93	239,366,084.40	693,297,508.44	4,196,835,272.77	3,000,000,000.00	2,000,000.00			241,496,999.13	218,691,403.60	582,925,062.00	4,045,113,464.73
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	3,000,000,000.00	2,000,000.00			262,171,679.93	239,366,084.40	693,297,508.44	4,196,835,272.77	3,000,000,000.00	2,000,000.00			241,496,999.13	218,691,403.60	582,925,062.00	4,045,113,464.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							118,576,058.39	118,576,058.39					20,674,680.80	20,674,680.80	110,372,446.44	151,721,808.04
（一）综合收益总额							118,576,058.39	118,576,058.39							206,746,808.04	206,746,808.04
（二）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配													20,674,680.80	20,674,680.80	-96,374,361.60	-55,025,000.00
1. 提取盈余公积													20,674,680.80		-20,674,680.80	
2. 提取一般风险准备														20,674,680.80	-20,674,680.80	
3. 对所有者的分配															-55,025,000.00	-55,025,000.00
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本																
2. 盈余公积转增资本																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（六）其他																
四、本期期末余额	3,000,000,000.00	2,000,000.00			262,171,679.93	239,366,084.40	811,873,566.83	4,315,411,331.16	3,000,000,000.00	2,000,000.00			262,171,679.93	239,366,084.40	693,297,508.44	4,196,835,272.77

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：