



审计报告版

### 合并资产负债表

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

2023年6月

金额单位：元

法定代表人：

## 壮 利 资产总计

主管会计工作负责人：

财务负责人:施

施勤

## 合并资产负债表

编制单位: 重庆兴农融资担保集团有限公司

2023年6月

金额单位: 元

负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余数	年初余额
负债:			
短期借款	31		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额	32		
*交易性金融负债	33		
预收担保费	34	794,825,139.19	785,663,389.93
应付手续费	35		
存入保证金	36	528,716,185.42	520,408,875.88
应付分担保账款	37		
应付利息	38		
应付职工薪酬	39	33,430,329.32	51,016,693.09
其中: 工资、奖金、津贴和补贴	40		
应交税费	41	27,339,934.02	112,683,815.26
其他应付款	42	469,899,096.17	339,482,838.04
未到期责任准备金	43	423,447,123.64	420,608,792.47
担保赔偿准备	44	2,643,103,094.94	2,473,998,536.54
租赁负债	45	1,994,590.76	2,995,912.06
预计负债	46		
长期借款	47		
应付债券	48		
长期应付款	49	4,590,000.00	4,590,000.00
专项应付款	50		
递延所得税负债	51	814,024.17	814,024.17
其他负债	52	3,881,407,311.33	3,985,105,959.19
其中: 应付股利	53		
负债合计	54	8,809,566,828.96	8,697,368,836.63
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	55	6,000,000,000.00	5,799,816,098.85
国家资本	56		
集体资本	57		
法人资本	58	6,000,000,000.00	5,799,816,098.85
其中: 国有法人资本	59	6,000,000,000.00	5,799,816,098.85
个人资本	60		
外商资本	61		
其他权益工具	62		
优先股	63		
永续债	64		
其他	65		
资本公积	66	1,900,030,585.80	1,900,140,585.80
减: 库存股	67		
其他综合收益	68		
盈余公积	69	161,143,891.04	161,143,891.04
一般风险准备	70	161,170,654.01	129,516,416.19
担保扶持基金	71		
未分配利润	72	216,053,171.17	415,930,778.17
归属于母公司所有者权益合计	73	8,438,398,302.02	8,406,547,770.05
少数股东权益	74	1,230,570,000.00	1,230,567,051.62
所有者权益(或股东权益)总计	75	9,668,968,302.02	9,637,114,821.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	76	18,478,535,130.98	18,334,483,658.30

法定代表人: 刘涛

主管会计工作负责人:

施勤

财务负责人: 施勤



## 合并利润表

编制单位：重庆兴农融资担保集团有限公司

2023年6月

金额单位：元

项目	行次	本期数	本年累计数	项目	本期数	本年累计数
一、营业收入	1	149,386,870.21	697,468,413.18	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	44,832,730.12
(一) 已赚保费	2	92,347,806.86	496,821,810.97	加：营业外收入	30	760.00
担保业务收入	3	93,651,800.38	499,540,448.74	减：营业外支出	31	573,017.19
减：分出担保费	4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	44,833,490.12
提取未到期责任准备	5	1,303,993.52	2,718,637.77	减：所得税费用	33	21,930,368.27
(二) 投资收益（损失以“-”号填列）	6	2,942,108.73	6,630,300.81	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	22,903,121.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7			归属于母公司所有者的净利润	35	22,903,121.85
*以摊余成本计量的金融资产终止确认	8			少数股东损益	36	
(三) *净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	9			六、其他综合收益的税后净额	37	
(四) 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	26,999,250.39	50,284,458.85	(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38	
(五) 利息净收入（损失以“-”号填列）	11	23,574,609.72	103,469,910.87	1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	39	
利息收入	12	23,574,609.72	103,469,910.87	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	40	
利息支出	13			(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	41	
(六) 汇兑收益（损失以“-”号填列）	14			(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	42	
(七) 其他业务收入	15	3,523,094.51	40,252,899.33	(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	43	
(八) 资产处置收益（损失以“-”号填列）	16			(4) *其他债权投资公允价值变动	44	
(九) 其他收益	17			9,032,35	(5) *金融资产重分类计入其他综合收益的金额	45
二、营业支出	18	104,554,140.09	458,929,003.88	(6) *其他债权投资信用减值准备	46	
(一) 担保赔偿支出	19			(7) 现金流量套期损益的有效部分	47	
(二) 手续费支出	20	312,228.65	4,115,782.42	(8) 外币财务报表折算差额	48	
(三) 分担保费支出	21	5,325,400.00	11,010,320.23	(9) 其他	49	
(四) 提取担保赔偿准备金	22	53,143,938.48	171,498,324.28	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50	
(五) 税金及附加	23	782,860.12	4,605,616.49	七、综合收益总额	51	
(六) 业务及管理费	24	30,644,478.46	79,647,334.01	归属于母公司所有者的综合收益总额	52	
(七) 其他业务成本	25	16,125,560.47	44,508,725.40	归属于少数股东的综合收益总额	53	
(八) *信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	26	-1,780,326.09	143,542,901.05	八、每股收益	54	
(九) *资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	27		(一) 基本每股收益	55		
(十) *稀释每股收益	28		(二) 稀释每股收益	56		

主管会计工作负责人：

财务负责人：

现金流量表合会并

2023年6月

项目	本期数	本年数	本期数	行次
投资支付的现金			291,000,000.00	23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	551,221,251.20	551,221,251.20		24
支付其他与投资活动有关的现金			150,000,000.00	25
投资活动现金流出小计			441,000,000.00	26
投资活动产生的现金流量净额			333,786,418.51	27
三、筹资活动产生的现金流量：				28
吸收投资收到的现金	1,508,370,664.67			29
取得借款收到的现金	2,141,108,359.39			30
发行债券收到的现金	37,642,985.60			31
卖出回购投资收到的现金				32
收到其他与筹资活动有关的现金	1,364,135.58			33
筹资活动现金流入小计	9,082,522.70	74,147,044.52		34
偿还债务支付的现金	137,841,002.73			35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,038,197,659.30			36
偿付卖出回购投资支付的现金	1,289,192,827.73			37
筹资活动现金流出小计	216,824,013.43	1,289,192,827.73		
筹资活动产生的现金流量净额	851,915,531.66			38
经营活 动现金流出小计	284,902,223.17			
经营活 动产生的现金流量净额				39
二、投资活动产生的现金流量：				40
收回投资收到的现金	757,986,400.00	1,653,751,063.31	筹资活动产生的现金流量净额	
取得投资收益收到的现金	15,786,128.40	23,461,215.69	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			五、现金及现金等价物净增加额	42
收到其他与投资活动有关的现金	1,003,389.11	1,006,280.11	期初现金及现金等价物余额	43
投资活动现金流入小计	774,786,418.51	1,678,218,559.11	加：期末现金及现金等价物余额	44
			6,025,256,781.83	

会计工作负责人：

负责人：

卷之三

勸施

七



审计报告版

## 资产负债表

编制单位：重庆农融资担保集团有限公司

2023年06月

金额：人民币元

法定代表人:

主管会计负责人：

财务负责人：

刘壮涛

施 勤

施勤

## 资产负债表

编制单位: 重庆兴农融资担保集团有限公司

2023年06月

金额: 人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余数	年初余额
负债:			
短期借款	31		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	32		
*交易性金融负债	33		
预收担保费	34	795, 651, 608. 27	785, 155, 918. 12
应付手续费	35		
存入保证金	36	503, 150, 636. 00	483, 792, 281. 50
应付分担保账款	37		
应付利息	38		
应付职工薪酬	39	26, 099, 820. 97	34, 782, 085. 05
其中: 工资、奖金、津贴和补贴	40		
应交税费	41	28, 338, 312. 34	111, 320, 400. 32
其他应付款	42	212, 985, 295. 63	208, 144, 714. 38
未到期责任准备金	43	418, 404, 254. 85	414, 531, 527. 30
担保赔偿准备	44	2, 388, 105, 990. 25	2, 216, 727, 359. 37
租赁负债	45	1, 889, 458. 64	2, 960, 088. 96
预计负债	46		
长期借款	47		
应付债券	48		
长期应付款	49		
专项应付款	50		
递延所得税负债	51	814, 024. 17	814, 024. 17
其他负债	52	3, 112, 000. 00	3, 112, 000. 00
其中: 应付股利	53		
负债合计	54	4, 378, 551, 401. 12	4, 261, 340, 399. 17
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	55	6, 000, 000, 000. 00	5, 799, 816, 098. 85
国家资本	56		
集体资本	57		
法人资本	58	6, 000, 000, 000. 00	5, 799, 816, 098. 85
其中: 国有法人资本	59	6, 000, 000, 000. 00	5, 799, 816, 098. 85
个人资本	60		
外商资本	61		
其他权益工具	62		
优先股	63		
永续债	64		
其他	65		
资本公积	66	220, 030, 585. 80	220, 030, 585. 80
减: 库存股	67		
其他综合收益	68		
盈余公积	69	161, 143, 891. 04	161, 143, 891. 04
一般风险准备	70	161, 060, 654. 01	129, 516, 416. 19
担保扶持基金	71		
未分配利润	72	203, 929, 620. 16	403, 160, 406. 94
归属于母公司所有者权益合计	73	6, 746, 164, 751. 01	6, 713, 667, 398. 82
少数股东权益	74		
所有者权益(或股东权益)总计	75	6, 746, 164, 751. 01	6, 713, 667, 398. 82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	76	11, 124, 716, 152. 13	10, 975, 007, 797. 99

法定代表人:

主管会计负责人:

财务负责人:

施勤

施勤



## 利润表

2023年06月

金额：人民币元

项目	行次	本期数	本年累计数	项目	行次	本期数	本年累计数
一、营业收入	1	145,031,038.55	667,470,241.87	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	45,375,319.39	234,549,844.74
（一）已赚保费	2	91,632,997.91	491,318,051.37	加：营业外收入	30	50.00	251,757.46
担保业务收入	3	93,085,385.29	495,190,778.92	减：营业外支出	31		572,946.11
减：分出担保费	4			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	45,375,369.39	234,228,656.09
提取未到期责任准备	5	1,452,387.38	3,872,727.55	减：所得税费用	33	21,491,966.74	37,701,267.23
（二）投资收益（损失以“-”号填列）	6	2,929,001.89	6,362,723.66	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	23,883,402.65	196,527,388.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7			归属于母公司所有者的净利润	35	23,883,402.65	196,527,388.86
*以摊余成本计量的金融资产终止确认	8			少数股东损益	36		
（三）*净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	9			六、其他综合收益的税后净额	37		
（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	26,410,513.68	48,289,122.05	（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38		
（五）利息净收入（损失以“-”号填列）	11	23,540,399.37	103,184,366.12	1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	39		
利息收入	12	23,540,399.37	103,184,366.12	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	40		
利息支出	13			（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	41		
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）	14			（2）可供出售金融资产公允价值变动损益	42		
（七）其他业务收入	15	518,125.70	18,315,978.67	（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	43		
（八）资产处置收益（损失以“-”号填列）	16			（4）*其他债权投资公允价值变动	44		
（九）其他收益	17			（5）*金融资产重分类计入其他综合收益的金额	45		
二、营业支出	18	99,655,719.16	432,920,397.13	（6）*其他债权投资信用减值准备	46		
（一）担保赔偿支出	19			（7）现金流量套期损益的有效部分	47		
（二）手续费支出	20	312,228.65	4,115,782.42	（8）外币财务报表折算差额	48		
（三）分担保费支出	21	5,325,400.00	11,010,320.23	（9）其他	49		
（四）提取担保赔偿准备金	22	53,143,938.48	171,378,630.88	（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50		
（五）税金及附加	23	686,570.47	4,167,668.32	七、综合收益总额	51		
（六）业务及管理费	24	25,860,541.59	56,137,885.50	归属于母公司所有者的综合收益总额	52		
（七）其他业务成本	25	14,327,039.97	36,310,109.78	归属于少数股东的综合收益总额	53		
（八）*信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	26		149,800,000.00	八、每股收益	54		
（九）*其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	27		（一）基本每股收益	55			
（十）*资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	28		（二）稀释每股收益	56			

主管会计负责人：

勤

勤

财务负责人：

刘

刘



编制单位：

中国农业融资担保集团有限公司

## 现金流量表

2023年6月

金额：人民币元

项目	行次	本期数	本年累计数	项目	行次	本期数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	投资支付的现金	23	290,000,000.00	1,585,000,000.00
收到担保业务担保费取得的现金	2	81,938,455.53	547,397,976.20	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24		
收到再担保业务担保费取得的现金	3			支付其他与投资活动有关的现金	25	150,000,000.00	150,158,426.00
收到担保业务担保款项现金	4	31,145,347.65	40,881,921.34	投资活动现金流出小计	26	440,000,000.00	1,735,158,426.00
收到利息、手续费及佣金的现金	5	9,890,433.70	21,325,314.12	投资活动产生的现金流量净额	27	332,773,311.67	-101,570,063.89
收到的税费返还	6			三、筹资活动产生的现金流量：	28	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	7	208,459,810.55	1,196,151,248.88	吸收投资收到的现金	29		
经营活动现金流入小计	8	331,434,047.43	1,805,756,460.54	取得借款收到的现金	30		
支付担保业务赔付款项的现金	9	21,717.00	16,254,815.70	发行债券收到的现金	31		
支付再担保业务赔付款项的现金	10			卖出回购投资收到的现金	32		
支付利息、手续费及佣金的现金	11	445,801.04	1,364,135.58	收到其他与筹资活动有关的现金	33		
支付给职工以及为职工支付的现金	12	7,317,529.77	52,528,131.16	筹资活动现金流入小计	34		
支付的各项税费	13		135,562,210.00	偿还债务支付的现金	35		
支付其他与经营活动有关的现金	14	90,523,029.38	652,422,369.07	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36		164,030,036.67
经营活动现金流出小计	15	98,308,077.19	858,131,661.51	偿还债务支付的现金	37		
经营活动产生的现金流量净额	16	233,125,970.24	947,624,799.03	支付其他与筹资活动有关的现金	38		
二、投资活动产生的现金流量：	17	——	——	筹资活动现金流出小计	39		164,030,036.67
收回投资收到的现金	18	755,996,400.00	1,609,390,333.46	筹资活动产生的现金流量净额	40		-164,030,036.67
取得投资收益收到的现金	19	15,773,021.56	23,193,638.54	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20			五、现金及现金等价物净增加额	42	565,899,281.91	682,024,698.47
收到其他与投资活动有关的现金	21	1,003,890.11	1,004,390.11	加：期初现金及现金等价物余额	43	5,393,311,568.48	5,277,186,151.92
投资活动现金流入小计	22	772,773,311.67	1,633,588,362.11	六、期末现金及现金等价物余额	44	5,959,210,850.39	5,959,210,850.39

主管会计工作负责人：

施勤

财务负责人：

施勤