



资产负债表

编制单位：四川省金玉融资担保有限公司 2024年6月30日 金额单位：元

科目	科目编码	行次	本期余额	年初余额	科目	科目编码	行次	本期余额	年初余额
流动资产：		1			流动负债：		50		
货币资金	1001	2	4,070,285,173.31	4,879,275,809.44	短期借款	2001	51	-	-
△结算备付金	1007	3			△向中央银行借款	2003	52	-	-
△拆出资金	1008	4			△拆入资金	2002	53	-	-
交易性金融资产	1009	5	85,250,852.98	139,407,388.45	交易性金融负债	2005	54	-	-
衍生金融资产	1010	6			衍生金融负债	2006	55	-	-
应收票据	1011	7			应付票据	2007	56	-	-
应收账款	1012	8	556,131,175.27	571,453,593.74	应付账款	2036	57	-	-
应收款项融资	1030	9			预收款项	2009	58	240,327.95	477,289.96
预付款项	1013	10	2,258,654.60	1,217,331.90	合同负债	2037	59	247,806,799.07	270,725,852.74
△应收保费	1014	11			△卖出回购金融资产款	2010	60		
△应收分保账款	1015	12			△应付手续费及佣金	2011	61		
△应收分保准备金	1017	13			应付职工薪酬	2012	62	6,777,398.76	13,336,862.45
其他应收款	1020	14	269,510,323.47	9,609,583.95	应交税费	2027	63	24,157,012.20	79,506,755.84
△买入返售金融资产	1023	15			其他应付款	2030	64	86,695,082.46	122,534,492.81
存货	1024	16			△应付分保账款	2017	65		
合同资产	1029	17			△代理买卖证券款	2019	66		
持有待售资产	1025A	18			△代理承销证券款	2020	67		
一年内到期的非流动资产	1026	19			持有待售负债	2031	68		
其他流动资产	1027	20	1,304,837,608.13	1,073,775,056.65	一年内到期的非流动负债	2032	69		
流动资产合计	BS0101	21	6,288,273,787.76	6,674,738,764.13	其他流动负债	2033	70	1,220,822,484.78	1,130,335,077.21
非流动资产：		22			流动负债合计		71	1,586,499,105.22	1,616,916,331.01
△发放贷款及垫款	1101	23			非流动负债：		72		
债权投资	1130	24	211,977,683.37	18,556,073.34	长期借款	2101	73		
其他债权投资	1131	25			应付债券	2102	74		
长期应收款	1107	26			租赁负债	2112	75		
长期股权投资	1108	27			长期应付款	2105	76		
其他权益工具投资	1133	28			预计负债	2108	77		
其他非流动金融资产	1134	29	345,550,000.00	262,000,000.00	递延收益	2109	78		
投资性房地产	1109	30			递延所得税负债	2110	79		
固定资产		31	64,966,084.83	65,962,581.70	其他非流动负债	2111	80		
在建工程	1114	32			非流动负债合计		81		
生产性生物资产	1135	33			负债合计	BS0201	82	1,586,499,105.22	1,616,916,331.01
油气资产	1118	34			所有者权益（或股东权益）：		83		
使用权资产	1132	35			实收资本（股本）	4001	84	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
无形资产	1119	36	594,339.46	721,697.98	其他权益工具	4003	85		
开发支出	1120	37			其中：优先股	400301	86		
商誉	1121	38			永续债	400302	87		
长期待摊费用	1122	39	141,904.16	168,511.22	资本公积	4002	88	41,200,000.00	41,200,000.00
递延所得税资产	1123	40	195,796,629.66	195,796,629.66	减：库存股	4004	89		
其他非流动资产	1127	41			其他综合收益	4005	90		
非流动资产合计		42	819,026,641.48	543,205,493.90	专项储备	4006	91		
		43			盈余公积	4007	92	132,347,121.37	132,347,121.37
		44			△一般风险准备	4008	93	8,702,338.99	8,702,338.99
		45			未分配利润	4009	94	338,551,863.66	418,778,466.66
		46			归属于母公司所有者权益合计	4012	95	5,520,801,324.02	5,601,027,927.02
		47			*少数股东权益	4011	96		
		48			所有者权益合计	BS0202	97	5,520,801,324.02	5,601,027,927.02
资产总计	BS01	49	7,107,300,429.24	7,217,944,258.03	负债和所有者权益总计	BS02	98	7,107,300,429.24	7,217,944,258.03

注：表中带*科目为合并会计

法定代表人：

何治

主管会计工作负责人：

邓建华

会计机构负责人：

马泽媛



利润表

编制单位：四川信金玉融资担保有限公司 2024年6月 金额单位：元

科目	行次	本年累计	上年同期	科目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	224,228,275.09	237,411,546.64	(一) 按经营持续性分类：	30		
其中：营业收入	2	224,228,275.09	237,411,546.64	1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31	129,162,630.33	119,520,348.56
△利息收入	3			2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32		
△已赚保费	4			(二) 按所有权归属分类：	33		
△手续费及佣金收入	5			1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	34	129,162,630.33	119,520,348.56
二、营业总成本	6	-35,543,588.11	-36,666,681.89	2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	35		
其中：营业成本	7	1,768,812.32	5,376,657.44	六、其他综合收益的税后净额	36		
税金及附加	8	1,683,112.67	1,747,381.45	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	37		
销售费用	9	4,580,846.19	5,944,606.40	其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	38		
管理费用	10	8,220,153.37	8,081,679.83	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	39		
研发费用	11			3. 其他权益工具投资公允价值变动	40		
财务费用	12	-51,796,512.66	-57,817,007.01	4. 企业自身信用风险公允价值变动	41		
其中：利息支出	13			5. 其他	42		
利息收入	14	51,804,229.67	57,824,830.22	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	43		
其他	15			其中：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	44		
加：其他收益	16	46,610.99	14,825.66	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	45		
投资收益（损失以“-”号填列）	17	7,383,691.38	7,381,997.92	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	46		
其中：对联营企业和合营企业的投资	18			4. 现金流量套期损益的有效部分	47		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	19			5. 外币报表折算差额	48		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-4,156,535.47	-3,016,879.98	6. 其他债权投资公允价值变动	49		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21	-90,203,043.54	-119,425,077.76	7. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	50		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22			8. 其他债权投资信用减值准备	51		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23		-22,807.73	9. 其他	52		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	172,842,586.56	159,010,286.64	七、综合收益总额	53	129,162,630.33	119,520,348.56
加：营业外收入	25	1.08		归属于母公司所有者的综合收益总额	54	129,162,630.33	119,520,348.56
减：营业外支出	26			归属于少数股东的综合收益总额	55		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	172,842,587.64	158,960,286.64	八、每股收益：	56		
减：所得税费用	28	43,679,957.31	39,439,938.08	基本每股收益	57		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	129,162,630.33	119,520,348.56	稀释每股收益	58		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

何江

主管会计工作负责人：

邓成

会计机构负责人：

马林



现金流量表

编制单位：四川省玉融资担保有限公司			2024年6月		金额单位：元	
科目	行次	本年累计	上年同期	科目	行次	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金	1			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	30	
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	121,663,782.77	147,948,907.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	-1,700.00
△向中央银行借款净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	67,124,917.80
△收到原保险合同保费取得的现金	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	3,900.00
△收到再保险业务现金净额	6			投资支付的现金	35	92,850,000.00
△保户储金及投资款净增加额	7			△质押贷款净增加额	36	200,000,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	
△拆入资金净增加额	10	90,850,093.48	66,975,096.15	投资活动现金流出小计	39	92,853,900.00
△回购业务资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	200,289,204.00
收到的税费返还	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	-192,465,986.20
收到其他与经营活动有关的现金	13			吸收投资收到的现金	42	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14	1,133,929,062.01	1,040,292,217.57	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	
取得借款收到的现金	15	1,346,442,938.26	1,255,216,220.72	取得借款所收到的现金	44	
△发行债券收到的现金	16			发行债券收到的现金	45	
收到其他与筹资活动有关的现金	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	
筹资活动现金流入小计	18			筹资活动现金流入小计	47	
偿还债务所支付的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20	2,809,307.49	5,801,104.75	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	217,833,938.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	17,142,889.44	13,499,855.81	支付其他与筹资活动有关的现金	51	
支付的各项税费	23	112,766,039.17	97,092,741.74	筹资活动现金流出小计	52	217,833,938.61
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,779,195,159.58	1,609,210,595.04	筹资活动产生的现金流量净额	53	-217,833,938.61
经营活动现金流出小计	25	1,911,913,395.68	1,725,604,297.34	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	
经营活动产生的现金流量净额	26	-565,470,457.42	-470,388,076.62	五、现金及现金等价物净增加额	55	-809,033,378.23
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	4,623,827,129.18
收回投资收到的现金	28	62,545,000.00		六、期末现金及现金等价物余额	57	3,448,757,685.23
取得投资收益收到的现金	29	4,579,917.80	7,824,917.80			

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：何江

主管会计工作负责人：邓成

会计机构负责人：马咏双