

资产负债表（未经审计）

2024年6月30日

编制单位：天府信用增进股份有限公司

金额单位：元

| 项目                    | 期末余额             | 期初余额             | 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 资产：                   |                  |                  | 负债：                    |                  |                  |
| 货币资金                  | 1,349,348,446.72 | 1,690,588,469.05 | 短期借款                   |                  |                  |
| 存放中央银行款项              |                  |                  | 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆出资金                  |                  |                  | 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当损益的金融资产 |                  |                  | 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                |                  |                  | *交易性金融负债               |                  |                  |
| 买入返售金融资产              |                  |                  | 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 合同资产                  |                  |                  | 应付款项                   |                  |                  |
| 持有待售资产                |                  |                  | 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应收款项类金融资产             |                  |                  | 吸收存款                   |                  |                  |
| 应收利息                  |                  |                  | 应付职工薪酬                 | 11,128,810.31    | 19,355,215.80    |
| 应收款项                  | 47,563,552.17    | 1,602,004.33     | 其中：工资、奖金、津贴和补贴         | 10,926,552.43    | 18,852,133.04    |
| 发放贷款和垫款               | 2,677,193,189.62 | 1,444,276,870.19 | 应交税费                   | 92,736,151.58    | 77,407,309.20    |
| *金融投资                 |                  |                  | 应付利息                   |                  |                  |
| *交易性金融资产              | 1,153,000,000.00 | 1,395,916,079.11 | 责任准备金                  | 768,307,839.28   | 709,307,839.28   |
| *债权投资                 | 3,763,297,985.86 | 3,912,214,900.40 | 合同负债                   | 926,031.30       | 926,031.30       |
| *其他债权投资               |                  |                  | 持有待售负债                 |                  |                  |
| *其他权益工具投资             | 720,520,975.19   | 1,075,756,449.17 | 租赁负债                   | 10,791,534.36    | 10,791,534.36    |
| 可供出售金融资产              |                  | -                | 预计负债                   |                  |                  |
| 持有至到期投资               |                  | -                | 应付债券                   |                  |                  |
| 长期股权投资                | 110,913,775.37   | 110,913,775.37   | 长期借款                   | 1,089,516,055.00 | 1,242,030,135.56 |
| 投资性房地产                |                  | -                | 递延所得税负债                | 1,743,736.04     | 1,743,736.04     |
| 固定资产                  | 728,046.40       | 837,622.60       | 其他负债                   | 16,272,897.84    | 47,080,784.59    |
| 在建工程                  |                  |                  | 其中：应付股利                | 16,232,876.56    | 46,101,369.72    |
| 使用权资产                 | 10,540,986.05    | 10,540,986.05    | 负债合计                   | 1,991,423,055.71 | 2,108,642,586.13 |
| 无形资产                  | 671,409.87       | 726,362.70       | 所有者权益（或股东权益）：          |                  |                  |
| 商誉                    |                  |                  | 实收资本（或股本）              | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 长期待摊费用                | 774,802.09       | 897,090.67       | 国家资本                   |                  |                  |
| 抵债资产                  |                  |                  | 集体资本                   |                  |                  |
| 递延所得税资产               | 2,545,368.87     | 2,545,368.87     | 法人资本                   | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
| 其他资产                  | 5,545,464.01     | 7,129,158.43     | 其中：国有法人资本              | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 |
|                       |                  |                  | 个人资本                   |                  |                  |
|                       |                  |                  | 外商资本                   |                  |                  |
|                       |                  |                  | 其他权益工具                 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
|                       |                  |                  | 优先股                    |                  |                  |
|                       |                  |                  | 永续债                    | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
|                       |                  |                  | 其他                     |                  |                  |
|                       |                  |                  | 资本公积                   |                  |                  |
|                       |                  |                  | 减：库存股                  |                  |                  |
|                       |                  |                  | 其他综合收益                 | 6,004,400.00     | 8,239,600.00     |
|                       |                  |                  | 盈余公积                   | 327,835,537.61   | 327,835,537.61   |
|                       |                  |                  | 一般风险准备                 | 608,062,296.20   | 608,062,296.20   |
|                       |                  |                  | 未分配利润                  | 1,409,318,712.70 | 1,101,165,117.00 |
|                       |                  |                  | 所有者权益（或股东权益）合计         | 7,851,220,946.51 | 7,545,302,550.81 |
| 资产总计                  | 9,842,644,002.22 | 9,653,945,136.94 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 9,842,644,002.22 | 9,653,945,136.94 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表（未经审计）

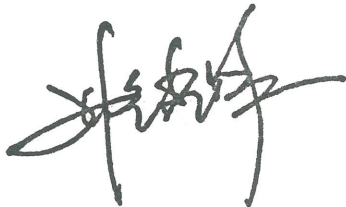
2024年1-6月

金额单位：元

编制单位：天府信用增进股份有限公司

| 项 目                       | 本期发生额          | 上期发生额          | 项 目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                    | 486,140,575.06 | 556,380,317.06 | 减：所得税费用                    | 118,540,268.52 | -2,839,935.53  |
| （一）主营业务净收入                | 284,970,442.06 | 338,323,501.61 | 五、净利润（亏损以“-”号填列）           | 308,153,595.70 | 388,899,110.81 |
| 其中：增进业务收入                 | 308,970,442.06 | 338,323,501.61 | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     | 308,153,595.70 | 388,899,110.81 |
| 减：提取未到期责任准备金              | 24,000,000.00  | -              | （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |                |                |
| （二）中间业务净收入                |                |                | 六、其他综合收益的税后净额              | -2,235,200.00  | -              |
| （三）投资收益（损失以“-”号填列）        | 132,570,222.47 | 132,482,435.19 | （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | -2,235,200.00  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        |                |                | 1. 重新计量设定受益计划变动额           |                |                |
| *以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益    |                |                | 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |                |                |
| （四）*净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                |                | 3. 其他权益工具投资公允价值变动          | -2,235,200.00  |                |
| （五）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                | 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |                |                |
| （六）汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                | 5. 其他                      |                |                |
| （七）其他业务收入                 | 68,493,462.08  | 85,508,826.60  | （二）将重分类进损益的其他综合收益          |                |                |
| 其中：利息净收入                  | 68,493,462.08  | 85,425,053.02  | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |                |                |
| 利息收入                      | 114,934,227.24 | 130,625,464.04 | 2. 其他债权投资公允价值变动            |                |                |
| 利息支出                      | 46,440,765.16  | 45,200,411.02  | 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |
| （八）资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                | 4. 其他债权投资信用减值准备            |                |                |
| （九）其他收益                   | 106,448.45     | 65,553.66      | 5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                |                |
| 二、营业支出                    | 58,646,710.84  | 170,321,141.78 | 6. 外币财务报表折算差额              |                |                |
| （一）税金及附加                  | 3,862,060.71   | 4,029,820.51   | 7. 其他                      |                |                |
| （二）业务及管理费                 | 19,624,944.47  | 19,825,576.93  | 七、综合收益总额                   | 305,918,395.70 | 388,899,110.81 |
| （三）*信用减值损失（转回金额以“-”号填列）   |                | -30,910.27     | 八、每股收益：                    |                |                |
| （四）*其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列） |                |                | （一）基本每股收益                  |                |                |
| （五）资产减值损失（转回金额以“-”号填列）    |                |                | （二）稀释每股收益                  |                |                |
| （六）保险业务支出                 |                |                |                            |                |                |
| （七）提取保险责任准备               | 35,000,000.00  | 144,000,000.00 |                            |                |                |
| （八）其他业务成本                 | 159,705.66     | 2,496,654.61   |                            |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 427,493,864.22 | 386,059,175.28 |                            |                |                |
| 加：营业外收入                   |                |                |                            |                |                |
| 减：营业外支出                   | 800,000.00     |                |                            |                |                |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列）         | 426,693,864.22 | 386,059,175.28 |                            |                |                |

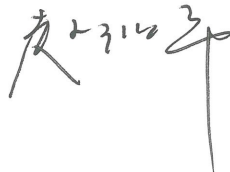
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表（未经审计）

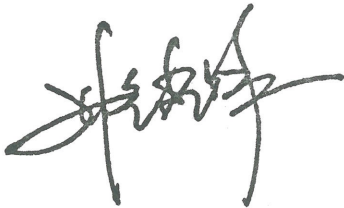
2024年1-6月

金额单位：元

编制单位：天府信用增进股份有限公司

| 项 目               | 本期发生额            | 上期发生额            | 项 目                       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：    | —                | —                | 取得投资收益收到的现金               | 132,551,075.58   | 256,009,938.83   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金    |                  |                  | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额       |                  |                  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额   |                  |                  | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额       |                  |                  | 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额   |                  |                  | 投资活动现金流入小计                | 5,939,273,444.00 | 3,247,304,675.67 |
| 收到原保险合同保费取得的现金    |                  |                  | 投资支付的现金                   | 6,284,000,000.00 | 2,945,094,369.73 |
| 收到再保业务现金净额        |                  |                  | 返售业务资金净增加额                |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额      |                  |                  | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金    | 414,957,795.91   | 344,045,167.93   | 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额          |                  |                  | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 214,290.00       | 100,378.00       |
| 回购业务资金净增加额        |                  |                  | 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |                  |                  | 投资活动现金流出小计                | 6,284,214,290.00 | 2,945,194,747.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 368,434.74       | 54,436,318.58    | 投资活动产生的现金流量净额             | -344,940,846.00  | 302,109,927.94   |
| 经营活动现金流入小计        | 415,326,230.65   | 398,481,486.51   | 三、筹资活动产生的现金流量：            | —                | —                |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    |                  | 79,445.00        | 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 客户贷款及垫款净增加额       |                  |                  | 取得借款收到的现金                 |                  | 450,000,000.00   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额   |                  |                  | 发行债券收到的现金                 |                  | 1,498,500,000.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金    |                  |                  | 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |                  |                  | 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额          |                  |                  | 筹资活动现金流入小计                | 0.00             | 1,948,500,000.00 |
| 返售业务资金净增加额        |                  |                  | 偿还债务支付的现金                 | 152,750,000.00   | 1,904,000,000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金    |                  |                  | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 76,073,338.88    | 87,846,258.32    |
| 支付保单红利的现金         |                  |                  | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,162.50         | 168,200.00       |
| 支付给职工及为职工支付的现金    | 20,024,026.36    | 21,196,791.67    | 筹资活动现金流出小计                | 228,826,501.38   | 1,992,014,458.32 |
| 支付的各项税费           | 140,283,013.36   | 94,787,167.72    | 筹资活动产生的现金流量净额             | -228,826,501.38  | -43,514,458.32   |
| 支付其他与经营活动有关的现金    | 1,905,199.19     | 9,455,995.47     | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                  |                  |
| 经营活动现金流出小计        | 162,212,238.91   | 125,519,399.86   | 五、现金及现金等价物净增加额            | -320,653,355.64  | 531,557,556.27   |
| 经营活动产生的现金流量净额     | 253,113,991.74   | 272,962,086.65   | 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,666,510,691.26 | 1,979,906,233.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量：    | —                | —                | 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,345,857,335.62 | 2,511,463,789.56 |
| 收回投资收到的现金         | 5,806,722,368.42 | 2,991,294,736.84 |                           |                  |                  |

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

