



资产负债表
2026年6月30日

项目		年初数	年末数	项 目	行次	年初数	年末数
资产：	行次			负债：			
货币资金	1	1,542,264,740.27	1,275,871,562.46	短期借款	26		
应收账款	2		37,174.60	交易性金融负债	27		
应收合同资产	3			预收账款	28	13,226,115.10	49,812,493.47
应收代位追偿款	4	393,981,162.16	375,786,510.40	应付手续费	29		
应收股利	5			存入保证金	30		
其他应收款	6			应付分担保费	31		
存出保证金	7	294,066,264.19	276,961,835.93	应付职工薪酬	32	2,694,000.00	163,328.67
金融投资	8	32,065,000.00	20,997,000.00	其中：工资、奖金、津贴和补贴	33	2,694,000.00	163,328.67
交易性金融资产	9	578,589,243.51	1,016,698,253.65	应交税费	34	45,674,448.27	3,524,540.06
债权投资	10		100,000,000.00	其他应付款	35	22,633,614.52	24,379,115.64
其他债权投资	11	335,028,547.94	673,323,328.79	未到期责任准备金	36	36,684,745.06	67,542,266.89
其他权益工具投资	12	243,560,695.57	243,374,924.86	担保赔偿准备金	37	756,499,232.24	825,753,943.24
委托贷款	13	2,166,881,926.92	2,165,631,926.92	租赁负债	38	3,151,692.15	1,629,952.96
长期股权投资	14			预计负债	39		
投资性房地产	15			长期借款	40		
固定资产	16	57,682.96	102,690.85	应付债券	41		
在建工程	17			长期应付款	42		
使用权资产	18	2,927,825.36	2,195,869.00	专项应付款	43		
无形资产	19			递延所得税负债	44	26,792,974.97	26,792,974.97
商誉	20			其他负债	45	2,973,411.75	2,421,043.08
长期待摊费用	21			其中：应付股利	46		
递延所得税资产	22			负债合计	47	910,330,538.06	1,002,019,659.00
其他资产	23	551,079,696.70	550,938,759.20	所有者权益（或股本）：			
	24	177,624.50	143,191.20	实收资本（或股本）	48	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
				国家资本	49		
				集体资本	50		
				法人资本	51	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
				其中：国有法人资本	52	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
				个人资本	53		
				外商资本	54		
				其他权益工具	55		
				优先股	56		
				永续债	57		
				其他	58		
				资本公积	59		
				减：库存股	60		
				其他综合收益	61	78,183,055.85	78,183,055.85
				盈余公积	62	114,125,160.84	114,125,160.84
				一般风险准备	63	114,721,119.57	114,721,119.57
				担保扶持基金	64		
				未分配利润	65	-653,278,707.73	-623,684,221.05
				归属于母公司所有者权益合计	66	4,653,750,628.53	4,683,345,115.21
				少数股东权益	67		0.00
				所有者权益总计	68	4,653,750,628.53	4,683,345,115.21
资产总计		5,564,081,166.59	5,685,364,774.21	负债和所有者权益总计	69	5,564,081,166.59	5,685,364,774.21

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

黎印亚
3702001896267

品辉明

李芳



利润表
2025年6月

单位：元

项 目	本年金额		行次	本年金额	
	本期金额	同期金额		本期金额	同期金额
一、营业收入	109,883,345.21	98,944,913.46	28.00	32,754,041.83	77,017,720.07
（一）利息收入	60,748,100.49	34,845,277.38	29.00	-	-
担保业务收入	91,605,618.32	29,890,582.64	30.00	-	-
减：分出担保费	-	-	31.00	32,754,041.83	77,017,720.07
提取未到期责任准备	30,857,517.83	-4,954,694.74	32.00	3,159,555.15	17,067,218.86
（二）投资收益（损失以“-”号填列）	45,858,897.34	61,554,679.04	33.00	29,594,486.68	59,950,501.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	34.00	29,594,486.68	59,950,501.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	-	-	35.00	-	-
（三）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	36.00	-	-
（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	37.00	-	-
（五）利息净收入（损失以“-”号填列）	3,232,853.47	2,541,211.50	38.00	-	-
利息收入	3,257,541.85	15,969,651.76	39.00	-	-
利息支出	24,688.38	13,428,440.28	40.00	-	-
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	41.00	-	-
（七）其他业务收入	-	-	42.00	-	-
（八）资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	43.00	-	-
（九）其他收益	43,493.91	3,745.54	44.00	-	-
二、营业支出	77,129,303.38	21,927,193.39	45.00	-	-
（一）担保赔偿支出	-	-	46.00	-	-
（二）手续费支出	-	-	47.00	-	-
（三）分担保费支出	-	-	48.00	29,594,486.68	59,950,501.21
（四）提取担保赔偿准备金	69,254,711.00	16,503,432.00	49.00	29,594,486.68	59,950,501.21
（五）税金及附加	1,206,627.70	537,074.17	50.00	-	-
（六）业务及管理费	6,667,964.68	4,886,687.22	51.00	-	-
（七）其他业务成本	-	-	52.00	-	-
（八）信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	-	-	53.00	-	-
（九）其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	-	-	-	-	-

企业法定代表人：

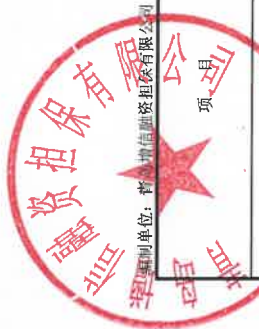
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

黎刘印
3702001896267

吕明辉

李芳



现金流量表
2026年6月

项目	行次	本年金额		项目	行次	本年金额	
		本期金额	同期金额			本期金额	同期金额
一、经营活动产生的现金流量净额	1			投资支付的现金	24	764,000,000.00	42,065,338.00
收到担保业务担保费取得的现金	2	135,644,165.98	5,484,666.67	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	-	-
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	26	-	-
收到担保代偿款项现金	4	30,000,000.00	18,875,929.59	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	59,236.00	-
收到利息、手续费及佣金的现金	5	3,395,713.35	342,786.58	投资活动现金流出小计	28	764,059,236.00	42,065,338.00
收到的税费返还	6	-	-	投资活动产生的现金流量净额	29	-370,178,208.73	-21,166,111.81
收到其他与经营活动有关的现金	7	12,810,439.16	158,350,839.35	三、筹资活动产生的现金流量：	30		
经营活动现金流入小计	8	181,850,318.39	183,054,222.19	吸收投资收到的现金	31	-	-
支付担保业务赔付款项的现金	9	11,805,348.24	80,992,911.74	取得借款收到的现金	32	-	-
支付再担保业务赔付款项的现金	10	-	-	发行债券收到的现金	33	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	11	30.00	12,686,537.50	卖出回购投资收到的现金	34	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	6,544,577.49	3,140,038.78	收到其他与筹资活动有关的现金	35	-	49,039,410.50
支付的各项税费	13	56,007,382.00	51,762,110.96	筹资活动现金流入小计	36	-	49,039,410.50
支付其他与经营活动有关的现金	14	3,707,949.74	54,790,229.84	偿还债务支付的现金	37	-	-
经营活动现金流出小计	15	78,065,287.47	203,371,828.82	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	-	-
经营活动产生的现金流量净额	16	103,785,030.92	-20,317,606.63	偿付卖出回购投资支付的现金	39	-	-
二、投资活动产生的现金流量：	17			支付其他与筹资活动有关的现金	40	-	-
收回投资收到的现金	18	327,050,000.00	100,000.00	筹资活动现金流出小计	41	-	-
取得投资收益收到的现金	19	66,831,027.27	20,799,226.19	筹资活动产生的现金流量净额	42	-	49,039,410.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43		
收到其他与投资活动有关的现金	21	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	44	-266,393,177.81	7,555,692.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	22	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	45	1,542,264,740.27	1,081,334.06
投资活动现金流入小计	23	393,881,027.27	20,899,226.19	六、期末现金及现金等价物余额	46	1,275,871,562.46	8,637,026.12

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

黎刘印亚
3702001895267

品辉明

李芳