

资产负债表

会担保01表

单位：元

单位：浙江省融资担保有限公司

日期：2022-06-30

资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产：	1			流动负债：	37		
货币资金	2	4,047,072,855.35	5,063,593,499.40	短期借款	38		
其中：定期存款	3	4,020,000,000.00	5,035,000,000.00	存入保证金	39		
专项存款	4			交易性金融负债	40		
存出保证金	5			应付票据	41		
交易性金融资产	6			应付账款	42		
应收票据	7			应付保费	43	95,281.65	506,452.74
应收账款	8			预收款项	44	80,000.00	1,583,729.96
应收融资担保款	9	50,322.76	52,902.90	预收保费	45	7,919,686.47	23,912,983.50
应收再保款	10			应付职工薪酬	46	3,779,981.08	380,659.66
应收代偿款	11	3,190,657.80	23,853,275.86	应交税费	47	29,595,053.57	9,182,712.72
应收利息	12	282,376,352.73	115,557,728.75	未到期责任准备	48	41,474,814.67	54,386,973.11
应收股利	13			担保赔偿准备	49	393,731,644.99	469,381,644.99
预付账款	14	4,874.19	22,662,691.75	应付股利	50		
预付保费	15	715,832.14	5,242,071.18	应付利息	51		
其他应收款	16	1,201,060,909.90	419,517,568.03	其他应付款	52	341,656.62	300,191.10
一年内到期的非流动资产	17			一年内到期的非流动负债	53		
其他流动资产	18			其他流动负债	54		
流动资产合计	19	5,534,471,804.87	5,650,479,737.87	流动负债合计	55	477,018,119.05	559,635,347.78
				非流动负债：	56		
非流动资产：	20			长期借款	57		
可供出售金融资产	21			应付债券	58		
持有至到期投资	22			长期应付款	59		
长期股权投资	23			专项应付款	60		
委托贷款	24			预计负债	61		
固定资产	25	1,373,082.21	1,311,712.02	递延收益	62		
在建工程	26			递延所得税负债	63	70,512,857.89	70,512,857.89
工程物资	27			其他非流动负债	64		
固定资产清理	28	1,406.97	1,406.97	非流动负债合计	65	70,512,857.89	70,512,857.89
抵债资产	29			负债合计	66	547,530,976.94	630,148,205.67
无形资产	30			所有者权益：	67		
开发支出	31			实收资本	68	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
长期待摊费用	32	2,084,955.26	1,742,475.98	资本公积	69		
递延所得税资产	33	108,850,919.48	108,850,919.48	减：库存股	70		
其他非流动资产	34			其他综合收益	71		
非流动资产合计	35	112,310,363.92	111,906,514.45	盈余公积	72	9,925,119.19	9,925,119.19
				一般风险准备	73	9,925,119.19	9,925,119.19
				未分配利润	74	79,400,953.47	112,387,808.27
				所有者权益合计	75	5,099,251,191.85	5,132,238,046.65
资产总计	36	5,646,782,168.79	5,762,386,252.32	负债和所有者权益总计	76	5,646,782,168.79	5,762,386,252.32

注：未经审计
企业法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

勤黄
印晓

洋陈
印汪

霖夏
印希

利 润 表

单位:浙江省融资担保有限公司

日期:2022-06-30

会担保02表

单位:元

项 目	行 次	本 月 数	本年累计数
一、营业收入	1	48,163,723.51	154,311,828.48
1. 担保费收入	2	10,062,053.36	67,299,131.55
其中: 融资担保费收入	3	10,062,053.36	67,299,131.55
再担保费收入	4		
减: 提取未到期责任准备	5	10,449,924.01	12,912,158.44
2. 追偿收入	6		
3. 评审费收入	7		
4. 咨询服务收入	8		
5. 利息收入	9	48,551,594.16	99,924,855.37
6. 手续费及佣金收入	10		
7. 其他业务收入	11		
二、营业费用	12	38,357,502.63	110,382,215.12
其中: 1. 赔付支出	13		
2. 保费支出净额	14	1,152,538.02	6,613,234.10
3. 退保金	15		
4. 手续费及佣金支出	16		
5. 项目评审支出	17		
6. 提取担保赔偿准备金净额	18	24,587,500.00	75,650,000.00
7. 营业成本	19		
8. 管理费用	20	12,617,464.61	27,912,342.04
9. 利息支出	21		
10. 研发支出	22		
11. 税金及附加	23		206,638.98
12. 资产减值损失	24		
13. 信用减值损失	25		
加: 1. 投资收益 (损失以“-”填列)	26		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	27		
2. 公允价值变动损益 (损失以“-”填列)	28		
3. 资产处置收益 (损失以“-”填列)	29		
4. 其他收益	30	47,364.80	52,859.71
5. 汇兑收益 (损失以“-”填列)	31		
三、营业利润 (亏损以“-”填列)	32	9,853,585.68	43,982,473.07
加: 营业外收入	33		
其中: 政府补助收入	34		
非流动资产处置利得	35		
减: 营业外支出	36		
其中: 非流动资产处置损失	37		
四、利润总额 (亏损总额以“-”填列)	38	9,853,585.68	43,982,473.07
减: 所得税费用	39	9,215,351.07	10,995,618.27
七、净利润 (净亏损以“-”填列)	40	638,234.61	32,986,854.80

注: 本月数与本年累计数未经审计
企业法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

勤黄
印晓

洋陈
印汪

霖夏
印希

现金流量表

单位:浙江省融资担保有限公司

日期:2022-06-30

会担保03表

单位:元

项 目	行次	本期金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
收到担保合同保费取得的现金	2	13,760,840.13	74,456,237.50
收取利息、手续费及佣金的现金	3	59,208.46	266,743,479.35
收到的税费返还	4		
收到其他与经营活动有关的现金	5	47,364.80	2,825,545,645.42
经营活动现金流入小计	6	13,867,413.39	3,166,745,362.27
支付担保合同赔付款项的现金	7	14,217,363.72	20,662,618.06
支付利息、手续费及佣金的现金	8		
支付给职工以及为职工支付的现金	9	776,718.16	7,493,181.52
支付的各项税费	10	207,766.35	32,970,840.11
支付其他与经营活动有关的现金	11	1,327,848.92	3,104,021,904.18
经营活动现金流出小计	12	16,529,697.15	3,165,148,543.87
经营活动产生的现金流量净额	13	-2,662,283.76	1,596,818.40
二、投资活动产生的现金流量:	14		
收回投资收到的现金	15		
取得投资收益收到的现金	16		
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	17		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	18		
收到其他与投资活动有关的现金	19		
投资活动现金流入小计	20		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	11,840.27	76,174.35
投资支付的现金	22		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23		
支付其他与投资活动有关的现金	24		
投资活动现金流出小计	25	11,840.27	76,174.35
投资活动产生的现金流量净额	26	-11,840.27	-76,174.35
三、筹资活动产生的现金流量:	27		
吸收投资收到的现金	28		
取得借款所收到的现金	29		
发行债券收到的现金	30		
收到其他与筹资活动有关的现金	31		
筹资活动现金流入小计	32		
偿还债务所支付的现金	33		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36		
筹资活动产生的现金流量净额	37		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
五、现金及现金等价物净增加额	39	-2,674,124.03	1,520,644.05
加:期初现金及现金等价物余额	40	31,267,623.43	27,072,855.35
六、期末现金及现金等价物余额	41	28,593,499.40	28,593,499.40

注:未经审计
企业法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

勤黄
印晓

洋陈
印汪

霖夏
印希