

资产负债表

编制单位：西安投融资担保有限公司

2026年6月30日

担保01表
金额单位：元

项目	行次	年初数	年末数	项目	行次	年初数	年末数
资产：				负债：			
货币资金	1	680,764,893.70	328,798,766.48	短期借款	30	40,044,305.56	50,000,000.00
应收担保费	2	2,172,225.60	6,067,725.60	交易性金融负债	31	264,374,097.30	313,240,000.00
应收分担保账款	3			预收担保费	32	56,724,425.96	181,075,146.20
应收代偿款	4	1,027,642,922.03	954,097,549.81	应付手续费	33		
应收股利	5			存入保证金	34	18,112,424.47	13,101,814.61
其他应收款	6	241,228,424.51	342,841,068.95	应付分担保账款	35		
存出保证金	7	420,911,795.51	245,560,814.20	应付职工薪酬	36	16,569,567.84	12,387,239.58
金融投资	8	3,357,197,143.03	4,075,719,656.57	其中：工资、奖金、津贴和补贴	37	15,845,427.85	11,832,574.12
交易性金融资产	9	3,253,620,714.65	4,021,274,896.57	应交税费	38	41,829,061.59	20,931,180.14
债权投资	10			其他应付款	39	256,691,039.24	88,382,074.92
其他债权投资	11			未到期责任准备金	40	124,756,172.99	66,799,184.98
其他权益工具投资	12	103,576,428.38	54,444,760.00	担保赔偿准备	41	1,642,518,466.75	1,518,766,489.04
委托贷款	13	1,033,047,607.49	574,424,484.98	租赁负债	42	1,252,506.93	877,210.76
长期股权投资	14	935,885,337.48	935,885,337.48	预计负债	43		
投资性房地产	15			长期借款	44	10,009,166.67	9,750,000.00
固定资产	16	25,632,170.67	24,637,226.93	应付债券	45		
其中：固定资产原价	17	47,154,307.96	46,506,501.23	长期应付款	46		
累计折旧	18	21,522,137.29	21,869,274.30	专项应付款	47		
固定资产减值准备	19			递延所得税负债	48	12,600,075.70	12,550,909.77
固定资产清理	20			其他负债	49	418,153,277.30	411,380,672.80
在建工程	21			其中：应付股利	50	3,222,991.05	3,181,497.27
使用权资产	22	1,187,272.18	612,766.79	负债合计	51	2,903,634,588.30	2,699,241,922.80
无形资产	23	3,692,969.22	3,330,054.83	所有者权益（或股东权益）：			
商誉	24			实收资本（或股本）	52	5,030,000,000.00	5,030,000,000.00
长期待摊费用	25			国家资本	53	15,587,350.94	15,587,350.94
抵债资产	26	92,818,662.23	137,701,909.25	集体资本	54		
递延所得税资产	27	105,284,374.27	103,401,559.99	法人资本	55	5,014,412,649.06	5,014,412,649.06
其他资产	28	334,983,116.11	336,109,774.24	其中：国有法人资本	56	4,725,955,732.01	4,725,955,732.01
				个人资本	57		
				外商资本	58		
				其他权益工具	59		
				优先股	60		
				永续债	61		
				其他	62		
				资本公积	63	14,730,087.62	14,730,087.62
				减：库存股	64		
				其他综合收益	65	20,989,001.52	21,724,020.82
				盈余公积	66	65,718,156.73	58,820,998.29
				一般风险准备	67	13,115,756.11	13,115,756.11
				担保扶持基金	68		
				未分配利润	69	65,764,560.31	90,633,161.28
				归属于母公司所有者权益合计	70	5,210,317,562.29	5,229,024,024.12
				少数股东权益	71	148,496,763.44	140,922,749.18
资产总计	29	8,262,448,914.03	8,069,188,696.10	所有者权益（或股东权益）总计	72	5,358,814,325.73	5,369,946,773.30
法定代表人：			主管财务工作负责人：			8,262,448,914.03	8,069,188,696.10

张群
6100000926768

艳孙
印梅
6196010114301

王剑男



利润表

编制单位：西安投融资担保有限公司

2026年6月

担保02表
金额单位：元

项目	行次	上年数	本年数	项目	行次	上年数	本年数
一、营业收入	1	173,085,411.36	126,349,942.25	减：营业外支出	28	687,509.42	482,832.57
(一) 已赚保费	2	119,179,634.39	68,264,191.24	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29	33,149,550.51	47,586,013.47
担保业务收入	3	143,615,738.64	81,248,821.39	减：所得税费用	30	25,914,911.47	24,466,485.69
减：分出担保费	4			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	31	7,234,639.04	23,119,527.78
提取未到期责任准备	5	24,436,104.25	12,984,630.15	归属于母公司所有者的净利润	32	8,900,645.46	25,603,620.27
(二) 投资收益(损失以“-”号填列)	6	30,784,818.70	44,573,481.49	少数股东损益	33	-1,666,006.42	-2,484,092.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7			六、其他综合收益的税后净额	34		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	8			(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35		
(三) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	9			1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	36		
(四) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10	2,318,431.00	6,386,530.27	(1) 重新计量设定受益计划变动额	37		
(五) 利息净收入(损失以“-”号填列)	11	16,785,691.35	7,105,415.38	(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	38		
利息收入	12	17,204,426.93	8,538,493.79	(3) 其他权益工具投资公允价值变动	39		
利息支出	13	418,735.58	1,433,078.41	(4) 企业自身信用风险公允价值变动	40		
(六) 汇兑收益(损失以“-”号填列)	14			(5) 其他	41		
(七) 其他业务收入	15	202,830.19		2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	42		
(八) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	16			(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	43		
(九) 其他收益	17	3,814,005.73	20,323.87	(2) 其他债权投资公允价值变动	44		
二、营业支出	18	140,965,573.25	85,165,780.26	(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	45		
(一) 担保赔偿支出	19			(4) 其他债权投资信用损失准备	46		
(二) 手续费支出	20	9,503,252.32	5,361,824.70	(5) 现金流量套期损益的有效部分	47		
(三) 分担保费支出	21	6,055,291.91	1,061,570.06	(6) 外币财务报表折算差额	48		
(四) 提取担保赔偿准备金	22	91,938,640.00	44,768,490.00	(7) 其他	49		
(五) 税金及附加	23	835,346.22	2,084,356.59	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50		
(六) 业务及管理费	24	33,320,673.43	31,889,578.91	七、综合收益总额	51	7,234,639.04	23,119,527.78
(七) 其他业务成本	25			归属于母公司所有者的综合收益总额	52	8,900,645.46	25,603,620.27
(八) 信用减值损失(转回金额以“-”号填列)	26	-687,630.63	-40.00	归属于少数股东的综合收益总额	53	-1,666,006.42	-2,484,092.49
(九) 其他资产减值损失(转回金额以“-”号填列)	27			八、每股收益：			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		32,119,838.11	41,184,161.99	(一) 基本每股收益			
加：营业外收入		1,717,221.82	6,884,684.05	(二) 稀释每股收益			

法定代表人：

主管财务工作负责人：

财务负责人：

张群

6100000926768

孙艳梅

5195010114301

王剑男

现金流量表

编制单位：西安投融资担保有限公司

2026年6月

担保03表
金额单位：元

项目	行次	上年数	本年数	项目	行次	上年数	本年数
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	投资支付的现金	23	21,097.03	202,201.77
收到担保业务担保费取得的现金	2	159,476,685.21	221,325,017.29	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	8,699,765,282.41	4,088,369,504.93
收到担保代偿款项现金	4	9,534,130.02	7,423,507.24	投资活动现金流出小计	26	8,699,786,379.44	4,088,571,706.70
收到利息、手续费及佣金的现金	5	17,239,207.82	8,572,806.41	投资活动产生的现金流量净额	27	-628,018,572.91	-401,818,093.33
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	547,157,767.90	136,923,412.23	吸收投资收到的现金	29		
经营活动现金流入小计	8	733,407,790.95	374,244,743.17	取得借款收到的现金	30	10,000,000.00	50,000,000.00
支付担保业务赔付款项的现金	9	146,086,971.84	80,780,180.23	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	15,172,154.74	7,887,835.78	收到其他与筹资活动有关的现金	33		875,856,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12	18,852,401.18	14,527,778.64	筹资活动现金流入小计	34	10,000,000.00	925,856,500.00
支付的各项税费	13	56,075,672.15	53,555,493.98	偿还债务支付的现金	35		40,250,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	14	879,985,752.84	182,675,549.42	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	848,375.00	1,187,819.86
经营活动现金流出小计	15	1,116,172,952.75	339,426,838.05	偿付卖出回购投资支付的现金	37		
经营活动产生的现金流量净额	16	-382,765,161.80	34,817,905.12	支付其他与筹资活动有关的现金	38	150,650.84	869,384,619.15
二、投资活动产生的现金流量：	17	—	—	筹资活动现金流出小计	39	999,025.84	910,822,439.01
收回投资收到的现金	18			筹资活动产生的现金流量净额	40	9,000,974.16	15,034,060.99
取得投资收益收到的现金	19	18,313,647.24	43,479,221.98	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		1,023,537,330.75	五、现金及现金等价物净增加额	42	-1,001,782,760.55	-351,966,127.22
收到其他与投资活动有关的现金	21	8,053,454,159.29	2,619,737,060.64	加：期初现金及现金等价物余额	43	2,148,071,468.33	680,764,893.70
投资活动现金流入小计	22	8,071,767,806.53	3,686,753,613.37	六、期末现金及现金等价物余额	44	1,146,288,707.78	328,798,766.48

法定代表人：

张群
6100000926768

主管财务工作负责人：

艳孙
印梅
6198010114301

财务负责人：

王剑男