



## 资产负债表（未经审计）

2026年3月31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
<b>资产：</b>			<b>负债：</b>		
货币资金	1,942,119,943.07	1,384,995,841.59	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		-
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		60,000.00
持有待售资产		-	卖出回购金融资产款		-
应收款项	23,107,509.37	5,553,509.38	吸收存款		-
发放贷款和垫款	2,557,391,751.33	2,507,300,362.45	应付职工薪酬	15,101,897.57	23,878,288.07
金融投资	5,418,733,362.68	6,652,847,860.79	其中：工资、奖金、津贴和补贴	15,027,443.23	23,452,669.26
其中：交易性金融资产	250,000,000.00	1,740,000,000.00	应交税费	58,552,556.35	175,742,775.28
债权投资	4,712,087,961.18	4,585,896,593.99	责任准备金	1,047,317,417.23	1,012,517,417.23
其他债权投资	244,117,563.32	116,198,771.09	合同负债	135,107,515.43	-
其他权益工具投资	212,527,838.18	210,752,495.71	持有待售负债		-
保险合同资产		-	租赁负债	10,406,222.89	10,406,222.89
分出再保险合同资产		-	预计负债		-
长期股权投资	360,557,654.59	360,557,654.59	应付债券		-
投资性房地产		-	保险合同负债		-
固定资产	420,209.16	469,386.32	分出再保险合同负债		-
其中：固定资产原价	2,343,790.01	2,343,790.01	长期借款	684,270,712.66	641,482,590.36
累计折旧	1,923,580.85	1,874,403.69	递延所得税负债	4,659,375.49	4,659,375.49
固定资产减值准备		0	其他负债	10,677,942.64	192,198,338.01
固定资产清理		0	其中：应付股利	10,629,177.91	155,466,712.15
在建工程	-	-	<b>负债合计</b>	<b>1,966,093,640.26</b>	<b>2,060,945,007.33</b>
使用权资产	10,415,407.51	10,415,407.51	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
无形资产	172,484.20	215,565.97	实收资本（或股本）	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
商誉		-	国家资本		-
长期待摊费用	355,649.41	417,840.79	集体资本		-
抵债资产		-	法人资本	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
递延所得税资产	10,387,891.87	10,387,891.87	其中：国有法人资本	4,000,000,000.00	-
其他资产	907,338.08	1,033,782.75	个人资本		-
			外商资本		-
			其他权益工具	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00
			优先股		-
			永续债	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00
			其他		0
			资本公积		0
			减：库存股		0
			其他综合收益	6,166,570.82	6,166,570.82
			盈余公积	457,784,129.36	459,284,129.36
			一般风险准备	896,724,934.70	896,724,934.70
			未分配利润	1,497,799,926.13	1,511,074,461.80
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>8,358,475,561.01</b>	<b>8,873,250,096.68</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,324,569,201.27</b>	<b>10,934,195,104.01</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>10,324,569,201.27</b>	<b>10,934,195,104.01</b>

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）

2026年1-3月

编制单位：天府信用增进股份有限公司

金额单位：元

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	275,986,527.19	285,936,179.39	减：所得税费用	60,439,079.12	53,546,627.07
（一）主营业务净收入	173,730,071.11	176,081,186.44	五、净利润（亏损以“-”号填列）	166,529,703.11	192,485,180.16
其中：增进业务收入	173,730,071.11	176,081,186.44	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,529,703.11	192,485,180.16
减：提取未到期责任准备金	-		（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	-	-
（三）投资收益（损失以“-”号填列）	44,245,354.84	49,341,612.73	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
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			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		
（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	57,869,033.08	60,513,380.22	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	
其中：利息净收入	57,869,033.08	60,513,380.22	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
利息收入	61,650,758.79	65,423,715.17	2. 其他债权投资公允价值变动		
利息支出	3,781,725.71	4,910,334.95	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	142,068.16	-	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	49,017,744.96	39,904,372.16	6. 外币财务报表折算差额		
（一）税金及附加	1,770,170.68	1,735,430.06	7. 其他		
（二）业务及管理费	12,181,795.07	11,620,965.54	七、综合收益总额	166,529,703.11	192,485,180.16
（三）*信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	-		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）保险业务支出	34,800,000.00	26,250,000.00	（二）稀释每股收益		
（六）其他业务成本	265,779.21	297,976.56			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,968,782.23	246,031,807.23			
加：营业外收入					
减：营业外支出					
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	226,968,782.23	246,031,807.23			

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）

2026年1-3月

编制单位：天津恒进增建股份有限公司

金额单位：元

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	46,846,044.44	65,257,543.53
销售商品、提供劳务收到的现金	197,738,217.51	190,700,085.81	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	2,874,846,044.44	3,184,257,543.53
收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	1,638,014,868.39	2,216,000,000.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金			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	18,500.00	18,920.00
回购业务资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额			投资活动现金流出小计	1,638,033,368.39	2,216,018,920.00
收到其他与经营活动有关的现金	199,507.62	44,000.00	投资活动产生的现金流量净额	1,236,812,676.05	968,238,623.53
经营活动现金流入小计	197,937,725.13	190,744,085.81	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	0.00	10,080.00	吸收投资收到的现金	0.00	0.00
客户贷款及垫款净增加额			取得借款收到的现金	45,000,000.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额			发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	0.00
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	1,045,000,000.00	0.00
返售业务资金净增加额			偿还债务支付的现金	1,502,327,962.50	148,000,000.00
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	168,593,603.41	226,134,800.13
支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	1,560,500.00	2,962.50
支付给职工及为职工支付的现金	13,954,537.01	13,184,341.31	筹资活动现金流出小计	1,672,482,065.91	374,137,762.63
支付的各项税费	231,382,137.72	71,313,690.98	筹资活动产生的现金流量净额	-627,482,065.91	-374,137,762.63
支付其他与经营活动有关的现金	6,862,975.73	4,652,692.88	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	252,199,650.46	89,160,805.17	五、现金及现金等价物净增加额	555,068,684.81	695,684,141.54
经营活动产生的现金流量净额	-54,261,925.33	101,583,280.64	加：期初现金及现金等价物余额	1,370,678,480.52	1,120,004,425.39
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	1,925,747,165.33	1,815,688,566.93
收回投资收到的现金	2,828,000,000.00	3,119,000,000.00			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：