

甘肃金控融资担保集团股份有限公司



财务报表（合并）

2023 年度

6 月份

资产负债表

单位:担保集团合并

月:2023-06-30

单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	7,642,919,587.65	8,192,514,534.25	短期借款		
存出保证金	34,454,750.83	29,129,004.74	存入保证金	57,619,971.26	57,225,458.16
交易性金融资产	530,000,000.00	100,000,000.00	交易性金融负债		
合同资产			合同负债	84,890,894.08	73,049,055.04
应收账款	223,740,161.83	214,682,293.59	应付账款	955,289.01	1,444,089.04
预付款项	16,885,412.98	12,821,348.87	预收款项		
应收股利			应付股利	5,602,500.00	5,602,500.00
应收利息	435,214,235.27	379,171,127.54	应付利息		
应收分担保账款	6,147,160.00	4,035,760.00	应付分担保账款	56,058,153.39	49,732,932.59
应收代位追偿款	1,988,908,768.35	1,909,745,074.48	担保赔偿准备金	1,973,837,146.71	1,749,495,602.28
应收分担保合同准备金	13,321,928.15	13,321,928.15	未到期责任准备金	203,648,113.02	213,439,621.83
其他应收款	2,834,483,193.55	2,760,821,982.67	其他应付款	182,593,745.60	165,260,143.81
其他流动资产	709,964.18	9,253,992.76	应付分担保合同准备金		
内部往来			应付职工薪酬	2,242,587.16	17,333,481.02
流动资产合计	13,726,785,162.79	13,625,497,047.05	应交税费	23,681,501.87	159,317,362.18
非流动资产:			流动负债合计	2,591,129,902.10	2,491,900,245.95
债权投资			非流动负债:		
其他债权投资			租赁负债	44,947,134.86	45,201,439.48
长期股权投资			应付债券		
固定资产	60,066,127.25	48,099,846.26	预计负债		
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	递延所得税负债	6,238,943.06	6,238,943.06
其他非流动金融资产			其他非流动负债		
无形资产	7,532,401.19	7,899,421.91	非流动负债合计	51,186,077.92	51,440,382.54
委托贷款	266,000,000.00	266,000,000.00	负债合计	2,642,315,980.02	2,543,340,628.49
长期待摊费用	23,375,759.97	24,520,728.66	所有者权益(或股东权益):		
抵债资产	108,574,767.67	35,503,642.43	实收资本(或股本)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
使用权资产	154,218,463.70	162,973,623.39	国家资本		
递延所得税资产	118,781,143.53	118,781,143.53	集体资本		
其他资产	37,570,697.11	39,070,697.11	法人资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
非流动资产合计	786,119,360.42	712,849,103.29	其中:国有法人资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
			个人资本		
			外商资本		
			资本公积		
			盈余公积	41,122,251.40	41,122,251.40
			担保扶持基金		
			一般风险准备	94,226,938.23	94,226,938.23
			未分配利润	150,588,876.48	88,298,185.54
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	10,285,938,066.11	10,223,647,375.17
			少数股东权益	1,584,650,477.08	1,571,358,146.68
			所有者权益合计	11,870,588,543.19	11,795,005,521.85
资产总计	14,512,904,523.21	14,338,346,150.34	负债和所有者权益总计	14,512,904,523.21	14,338,346,150.34

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

霞许
印永

霞许
印永

龙徐
印小

利 润 表

单位:担保集团合并

月:2023-06-30

单位:元

项 目	本 月 数	本 年 累 计	上年同期累计
一、营业收入	158,584,704.06	386,686,263.90	348,741,202.24
1.担保业务收入	33,758,254.40	172,682,878.26	181,428,544.91
减:分出保费		2,366,468.07	313,670.24
提取未到期责任准备金	-34,961,927.98	-9,791,508.81	26,550,515.66
2.投资收益(损失以“-”号填列)		7,079,592.92	5,370,847.72
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
4.其他收入	89,864,521.68	199,498,751.98	188,805,995.51
其中:利息收入	86,136,048.85	188,434,422.30	179,652,929.44
其他收益	2,441,289.86	8,507,097.03	7,596,703.13
追偿收入			
二、营业支出	149,911,560.88	280,540,981.61	306,849,376.17
1.担保代偿损失			
减:摊回代偿损失			
2.提取担保赔偿准备金	140,550,262.70	224,341,544.43	254,067,249.72
减:摊回担保赔偿准备金			
3.分保费用			
减:摊回分保费用			
4.税金及附加	162,986.57	938,289.26	909,803.51
5.利息支出	117,831.62	595,332.54	831,537.83
6.业务费用	2,772,775.55	16,209,967.12	15,408,400.85
7.管理费用	6,302,630.39	38,433,650.25	33,612,398.82
8.其他业务成本			
9.资产减值损失			
10.信用减值损失			1,995,000.00
11.财务费用	5,093.61	22,198.01	24,985.44
12.资产处置损益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,673,123.62	106,145,282.29	41,891,826.07
加:营业外收入	0.07	42,584.94	278,239.79
减:营业外支出	1,120.00	4,813.88	123.76
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	8,672,003.69	106,183,053.35	42,169,942.10
减:所得税费用	8,758,494.70	30,600,032.01	21,247,375.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-86,491.01	75,583,021.34	20,922,566.71
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”...)	-6,997,344.76	62,290,690.94	4,414,148.48
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	6,910,853.75	13,292,330.40	16,508,418.23
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	-86,491.01	75,583,021.34	20,922,566.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,997,344.76	62,290,690.94	4,414,148.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,910,853.75	13,292,330.40	16,508,418.23
利润分配			
一、母公司净利润	——	62,290,690.94	——
加:年初未分配利润	——	88,298,185.54	——
其他转入	——		——
二、可供分配的利润	——	150,588,876.48	——
减:提取法定盈余公积	——		——
提取法定公益金	——		——
提取职工奖励及福利基金	——		——
提取储备基金	——		——
提取企业发展基金	——		——
利润归还投资	——		——
三、可供投资者分配的利润	——	150,588,876.48	——
减:应付优先股股利	——		——
提取任意盈余公积	——		——
应付普通股股利	——		——
一般风险准备金	——		——
四、未分配利润	——	150,588,876.48	——

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

单位:担保集团合并

月:2023-06-30

企财03表

单位:元

项 目	行次	本期金额	上年同期	项 目	行次	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		
因处置或拍卖抵押资产收到的现金	2			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	1,061,909,712.53	2,030,690,000.00
向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	1,065,362,620.14	2,096,634,955.82
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	17,232,579.23	5,116,060.34
收到原担保合同保费取得的现金	6	181,603,232.40	148,574,002.57	投资支付的现金	35		89,500,000.00
收到再担保合同保费取得的现金	7	6,325,908.76	172,500.00	质押贷款净增加额	36		
收到的公积金业务保证金	8	4,503,080.00	1,973,727.84	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	1,038,880,000.00	2,510,690,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	10	136,017,352.75	149,309,050.66	投资活动现金流出小计	39	1,056,112,579.23	2,605,306,060.34
收到再担保合同代偿及奖励的现金	11		2,680.63	投资活动产生的现金流量净额	40	9,250,040.91	-508,671,104.52
收回代偿款收到的现金	12	47,494,138.05	32,290,076.84	三、筹资活动产生的现金流量:	41		
收到的税费返还	13	653,298.03	6,926,921.42	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,580,739,325.71	1,664,721,881.42	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	2,957,336,335.70	2,003,970,841.38	取得借款收到的现金	44		
支付的业务及管理费	16	14,533,892.48	22,308,626.97	发行债券收到的现金	45		
客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
支付再担保业务赔付及奖励的现金	18			筹资活动现金流入小计	47		
支付原担保合同赔付款项的现金	19	169,576,573.99	301,390,620.51	偿还债务支付的现金	48		
支付利息、手续费及佣金的现金	20	30,035.16	309,611.82	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49		11,034,330.00
支付再担保合同担保费的现金	21	2,369,503.63		其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	40,330,140.78	31,724,571.49	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	171,476,641.46	113,761,203.53	筹资活动现金流出小计	52		11,034,330.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,112,538,789.62	2,405,678,701.04	筹资活动产生的现金流量净额	53		-11,034,330.00
经营活动现金流出小计	25	3,510,855,577.12	2,875,173,335.36	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-553,519,241.42	-871,202,493.98	五、现金及现金等价物净增加额	55	-544,269,200.51	-1,390,907,928.50
二、投资活动产生的现金流量:	27			加:期初现金及现金等价物余额	56	8,221,643,538.99	9,027,915,919.62
收回投资收到的现金	28		60,095,608.10	六、期末现金及现金等价物余额	57	7,677,374,338.48	7,637,007,991.12
取得投资收益收到的现金	29	3,452,907.61	5,849,347.72		58	---	---

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



甘肃金控融资担保集团股份有限公司



财务报表（本部）

2023 年度

6 月份

资产负债表

单位:甘肃金控融资担保集团股份有限公司

月:2023-06-30

单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	2,617,275,712.04	2,878,514,596.15	短期借款		
存出保证金	22,125,699.28	17,746,341.02	存入保证金	57,619,971.26	57,225,458.16
交易性金融资产	530,000,000.00	100,000,000.00	交易性金融负债		
合同资产	182,981,337.55	183,766,705.55	合同负债	50,390,108.82	43,018,817.97
应收账款			应付账款	55,550.00	55,550.00
预付款项	5,957,105.98	2,020,831.64	预收款项		
应收股利	1,942,889.48	1,942,889.48	应付股利		
应收利息	355,310,408.00	327,827,908.00	应付利息		
应收分担保账款	69,534,908.19	66,480,933.11	应付分担保账款	111,452,782.68	105,126,873.92
应收代位追偿款	1,154,841,347.98	1,153,540,279.23	担保赔偿准备金	1,246,838,149.53	1,111,287,054.94
应收分担保合同准备金	69,847,018.27	69,847,018.27	未到期责任准备金	133,896,154.07	141,652,885.10
其他应收款	1,938,353,164.41	2,138,345,720.24	其他应付款	23,905,173.40	25,474,582.16
其他流动资产			应付分担保合同准备金	14,080,093.53	14,080,093.53
内部往来			应付职工薪酬		3,836,426.40
流动资产合计	6,948,169,591.12	6,940,033,222.69	应交税费	1,653,843.93	103,191,000.13
非流动资产:			流动负债合计	1,639,891,827.22	1,604,948,742.31
债权投资			非流动负债:		
其他债权投资			租赁负债	9,721,535.83	9,507,470.95
长期股权投资	4,350,000,000.00	4,350,000,000.00	应付债券		
固定资产	4,665,574.41	5,377,746.50	预计负债		
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	递延所得税负债		
其他非流动金融资产			其他非流动负债		
无形资产	2,897,182.94	3,074,360.95	非流动负债合计	9,721,535.83	9,507,470.95
委托贷款	266,000,000.00	266,000,000.00	负债合计	1,649,613,363.05	1,614,456,213.26
长期待摊费用			所有者权益(或股东权益):		
抵债资产	53,314,888.80		实收资本(或股本)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
使用权资产	9,046,509.44	10,855,811.30	国家资本		
递延所得税资产	71,847,597.40	71,847,597.40	集体资本		
其他资产			法人资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
非流动资产合计	4,767,771,752.99	4,717,155,516.15	其中:国有法人资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
			个人资本		
			外商资本		
			资本公积		
			盈余公积	40,363,131.76	40,363,131.76
			担保扶持基金		
			一般风险准备	40,363,131.76	40,363,131.76
			未分配利润	-14,398,282.46	-37,993,737.94
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	10,066,327,981.06	10,042,732,525.58
			少数股东权益		
			所有者权益合计	10,066,327,981.06	10,042,732,525.58
资产总计	11,715,941,344.11	11,657,188,738.84	负债和所有者权益总计	11,715,941,344.11	11,657,188,738.84

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

单位:甘肃金控融资担保集团股份有限公司

月:2023-06-30

单位:元

项 目	本 月 数	本 年 累 计	上年同期累计
一、营业收入	83,726,357.59	187,515,754.64	170,801,239.97
1.担保业务收入	15,156,013.26	95,135,867.18	118,450,193.85
减:分出保费		3,583,437.25	8,353,171.54
提取未到期责任准备金	-33,823,757.05	-7,756,731.03	23,575,716.52
2.投资收益(损失以“-”号填列)		7,079,592.92	5,370,847.72
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
4.其他收入	34,746,587.28	81,127,000.76	78,909,086.46
其中:利息收入	34,746,587.28	81,119,810.95	78,892,476.68
其他收益		7,189.81	3,002.23
追偿收入			
二、营业支出	111,015,271.11	151,789,600.62	213,052,163.52
1.担保代偿损失			
减:摊回代偿损失			
2.提取担保赔偿准备金	108,735,031.08	135,551,094.59	199,784,469.60
减:摊回担保赔偿准备金			
3.分保费用			
减:摊回分保费用			
4.税金及附加	148,192.01	592,323.17	616,996.32
5.利息支出	35,677.48	214,064.88	286,716.67
6.业务费用	861,946.54	5,098,068.35	4,128,578.25
7.管理费用	1,232,985.21	10,331,916.68	8,227,154.61
8.其他业务成本			
9.资产减值损失			
10.信用减值损失			
11.财务费用	1,438.79	2,132.95	8,248.07
12.资产处置损益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-27,288,913.52	35,726,154.02	-42,250,923.55
加:营业外收入		38,264.01	
减:营业外支出			
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-27,288,913.52	35,764,418.03	-42,250,923.55
减:所得税费用		12,168,962.55	327,623.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-27,288,913.52	23,595,455.48	-42,578,547.41
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		23,595,455.48	-42,578,547.41
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		23,595,455.48	-42,578,547.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
利润分配			
一、母公司净利润	——	23,595,455.48	——
加:年初未分配利润	——	-37,993,737.94	——
其他转入	——		——
二、可供分配的利润	——	-14,398,282.46	——
减:提取法定盈余公积	——		——
提取法定公益金	——		——
提取职工奖励及福利基金	——		——
提取储备基金	——		——
提取企业发展基金	——		——
利润归还投资	——		——
三、可供投资者分配的利润	——	-14,398,282.46	——
减:应付优先股股利	——		——
提取任意盈余公积	——		——
应付普通股股利	——		——
一般风险准备金	——		——
四、未分配利润	——	-14,398,282.46	——

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

单位:甘肃金控融资担保集团股份有限公司

月:2023-06-30

企财03表
单位:元

项 目	行次	本期金额	上年同期	项 目	行次	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30		
因处置或拍卖抵债资产收到的现金	2			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	860,000,000.00	2,030,690,000.00
向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	863,245,808.99	2,036,539,347.72
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	4,016,280.00	680,970.00
收到原担保合同保费取得的现金	6	106,795,498.24	79,983,114.83	投资支付的现金	35		
收到再担保合同保费取得的现金	7	9,393,039.08		质押贷款净增加额	36		
收到的公积金业务保证金	8	4,503,080.00	1,973,727.84	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	890,000,000.00	2,510,690,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	10	55,154,047.20	48,020,523.80	投资活动现金流出小计	39	894,016,280.00	2,511,370,970.00
收到再担保合同代偿及奖励的现金	11		2,680.63	投资活动产生的现金流量净额	40	-30,770,471.01	-474,831,622.28
收回代偿款收到的现金	12	12,591,946.62	7,795,705.59	三、筹资活动产生的现金流量:	41		
收到的税费返还	13	126,819.59	3,002.23	吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,606,635,977.07	41,149,413.35	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	1,795,200,407.80	178,928,168.27	取得借款收到的现金	44		
支付的业务及管理费	16	5,069,464.32	7,118,144.56	发行债券收到的现金	45		
客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
支付再担保业务赔付及奖励的现金	18	6,121,105.40	12,937,921.48	筹资活动现金流入小计	47		
支付原担保合同赔付款项的现金	19	67,450,164.17	143,645,617.65	偿还债务支付的现金	48		
支付利息、手续费及佣金的现金	20	10,057.48	8,248.07	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49		
支付再担保合同担保费的现金	21	2,369,503.63		其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	13,225,029.06	8,979,830.19	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	119,638,797.56	67,282,453.11	筹资活动现金流出小计	52		
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,807,405,341.08	49,257,460.33	筹资活动产生的现金流量净额	53		
经营活动现金流出小计	25	2,021,289,462.70	289,229,675.39	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-226,089,054.90	-110,301,507.12	五、现金及现金等价物净增加额	55	-256,859,525.91	-585,133,129.40
二、投资活动产生的现金流量:	27			加:期初现金及现金等价物余额	56	2,896,260,937.17	3,126,578,925.72
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	2,639,401,411.26	2,541,445,796.32
取得投资收益收到的现金	29	3,245,808.99	5,849,347.72		58	---	---

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

