

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：湖南省融资担保集团有限公司

会企01表
单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
资产：			负债：		
货币资金	1,830,027,566.71	3,935,759,967.32	短期借款	0.00	0.00
结算备付金	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	预收款项	607,652,291.09	775,623,002.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	拆入资金	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应收款项	32,857,932.51	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	应付分保账款	0.00	0.00
应收担保费	10,477,972.47	29,266,188.18	应付款项	0.00	0.00
应收代偿款	1,069,115,022.87	938,677,967.30	合同负债	29,149,531.66	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	存入保证金	13,903,627.46	12,993,227.46
预付账款	5,000.00	0.00	应付职工薪酬	36,569,811.91	50,613,600.63
其他应收款	17,073,052.31	20,861,949.98	应交税费	4,297,476.31	42,749,488.98
买入返售金融资产	0.00	0.00	持有待售负债	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	担保赔偿准备	1,152,412,985.91	909,464,678.15
金融投资：	5,599,324,199.78	3,652,603,299.01	未到期责任准备	286,734,978.14	280,628,673.67
交易性金融资产	3,231,000,000.00	1,282,198,010.46	其他应付款	635,038,404.08	730,339,112.00
债权投资	3,500,000.00	5,581,088.77	长期借款	0.00	0.00
其他权益工具投资	2,364,824,199.78	2,364,824,199.78	应付债券	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	永续债	0.00	0.00
长期股权投资	219,504,239.72	219,504,239.72	长期应付款	109,999,018.05	122,385,784.77
投资性房地产	22,057,207.49	18,202,743.20	预计负债	0.00	0.00
固定资产	29,674,815.46	34,410,673.46	递延收益	0.00	0.00
在建工程	255,726,034.35	246,093,812.95	递延所得税负债	0.00	0.00
抵债资产	98,060,002.77	95,716,388.77	其他负债	0.00	0.00
无形资产	1,125,523.52	1,227,206.36	负债合计	2,875,758,124.61	2,924,797,567.70
开发支出	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	0.00	0.00
存出保证金	23,987,018.83	38,821,959.54	实收资本(或股本)	5,779,427,347.06	5,779,427,347.06
其他资产	784,393.56	311,964.20	其他权益工具	0.00	0.00
			其中：优先股	0.00	0.00
			永续债	0.00	0.00
			资本公积	107,709,894.45	107,709,894.45
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	0.00	0.00
			专项储备	0.00	0.00
		0.00	盈余公积	41,409,486.78	41,409,486.78
			一般风险准备	126,052,312.83	126,052,312.83
			未分配利润	108,132,676.60	80,751,611.15
			归属于母公司所有者权益合计	6,162,731,717.72	6,135,350,652.27
			少数股东权益	171,310,140.02	171,310,140.02
			所有者权益合计	6,334,041,857.74	6,306,660,792.29
资产总计	9,209,799,982.35	9,231,458,359.99	负债和所有者权益总计	9,209,799,982.35	9,231,458,359.99

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

财务部长：

制表：余燕



李勤

陈亮

合并利润表

2023-6-30

编制单位：湖南省融资担保集团有限公司

会企02表
单位：人民币元

项 目	本月数	本年累计数
一、营业总收入	106,171,926.33	363,873,704.37
其中：担保费收入	52,612,570.55	277,165,838.59
减：分出保费	0.00	0.00
减：提取未到期责任准备金	-258,073.02	6,106,304.47
利息收入	4,360,255.02	9,683,939.19
投资收益（损失以“-”号填列）	28,456,399.47	31,285,760.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	17,700,685.62	27,597,628.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他业务收入	2,783,942.65	24,246,842.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业总成本	79,905,093.42	317,792,366.81
其中：利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取担保赔偿准备金	55,779,365.48	242,694,639.90
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	13,651,632.08	26,101,125.66
税金及附加	450,599.28	2,098,053.72
销售费用	0.00	0.00
业务及管理费	9,906,812.33	46,198,442.03
研发费用	0.00	0.00
其他业务成本	116,684.25	700,105.50
资产减值损失	0.00	0.00
信用减值损失	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,266,832.91	46,081,337.56
加：营业外收入	247,908.36	375,618.530
减：营业外支出	1,902.57	1,803,166.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,512,838.70	44,653,789.37
减：所得税费用	2,453,557.60	17,272,723.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,059,281.10	27,381,065.45
（一）按经营持续性分类：	0.00	0.00
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,059,281.10	27,381,065.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	0.00	0.00
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

财务部长：

制表：余燕

李勤印

程辉

张永进

合并现金流量表

2023-6-30

会企03表

编制单位：湖南省融资担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本月数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：		
收到的担保费收入	18,672,833.92	157,074,934.18
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原担保合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再担保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	4,416,554.47	9,597,397.83
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	10,268.09
收到其他与经营活动有关的现金	659,475,572.36	4,318,650,928.13
经营活动现金流入小计	682,564,960.75	4,485,333,528.23
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付担保代偿款项的现金	20,737,372.68	128,063,993.43
支付利息、手续费及佣金的现金	4,596.94	20,991.96
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,886,538.07	44,402,802.79
支付的各项税费	3,294,151.79	69,144,197.82
支付其他与经营活动有关的现金	667,452,861.31	3,384,221,160.48
经营活动现金流出小计	695,375,520.79	3,625,853,146.48
经营活动产生的现金流量净额	-12,810,560.04	859,480,381.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,750,000.00	464,875,010.46
取得投资收益收到的现金	31,445,017.06	39,523,152.78
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	282,195,017.06	504,398,163.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,674.24	1,324,476.36
投资支付的现金	500,000,000.00	2,412,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	500,015,674.24	2,413,324,476.36
投资活动产生的现金流量净额	-217,820,657.18	-1,908,926,313.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	500,000,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	269,368,782.78	-1,049,445,931.37
加：期初现金及现金等价物余额	5,270,003,996.50	3,407,616,732.70
六、期末现金及现金等价物余额	5,539,372,779.28	2,358,170,801.33

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

(Handwritten signature)

财务部长：

(Handwritten signature)

制表：余燕

资产负债表

编制单位：湖南省融资担保集团有限公司

2023年6月30日

会企01表
单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
资产：			负债：		
货币资金	564,807,945.17	422,639,344.07	短期借款	0.00	0.00
结算备付金			交易性金融负债	0.00	0.00
拆出资金			预收款项	605,448,377.36	750,640,377.36
以公允价值计量且其变动计			拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动		
应收款项	0.00	0.00	衍生金融负债		
合同资产			应付分保账款	0.00	0.00
应收担保费	0.00	0.00	应付款项	0.00	0.00
应收代偿款	500,712,320.57	504,556,722.60	合同负债		
应收分保账款	0.00	0.00	存入保证金	4,000,000.00	4,000,000.00
预付账款	0.00	0.00	应付职工薪酬	6,667,204.54	6,802,640.20
其他应收款	64,746,979.17	67,704,202.90	应交税费	2,358,438.82	22,204,296.89
买入返售金融资产			持有待售负债	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	担保赔偿准备	507,373,483.36	355,346,583.36
金融投资：	5,536,999,999.78	3,578,198,010.24	未到期责任准备	173,625,943.50	193,108,491.00
交易性金融资产	3,191,000,000.00	1,232,198,010.46	其他应付款	3,753,556,528.45	1,131,219,673.40
债权投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
其他权益工具投资	2,345,999,999.78	2,345,999,999.78	应付债券	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	其中：优先股		
持有至到期投资	0.00	0.00	永续债		
长期股权投资	4,163,160,695.79	3,663,160,695.79	长期应付款	109,999,018.05	122,385,784.77
投资性房地产	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
固定资产	8,615,800.16	8,101,093.92	递延收益	0.00	0.00
在建工程	255,726,034.35	246,093,812.95	递延所得税负债	0.00	0.00
抵债资产	60,890,792.13	60,890,792.13	其他负债	0.00	0.00
无形资产	871,364.35	871,364.35	负债合计	5,163,028,994.08	2,585,707,846.98
开发支出			所有者权益(或股东权益)：		
存出保证金	9,597,018.83	9,431,959.54	实收资本(或股本)	5,779,427,347.06	5,779,427,347.06
其他资产	0.00	0.00	其他权益工具	0.00	0.00
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	51,084,582.69	51,084,582.69
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	0.00	0.00
			专项储备		
			盈余公积	41,409,486.78	41,409,486.78
			一般风险准备	76,736,070.27	76,736,070.27
			未分配利润	54,442,469.42	27,282,664.71
			归属于母公司所有者权益合	6,003,099,956.22	5,975,940,151.51
			少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益合计	6,003,099,956.22	5,975,940,151.51
资产总计	11,166,128,950.30	8,561,647,998.49	负债和所有者权益总计	11,166,128,950.30	8,561,647,998.49

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

财务部长：

制表：余燕



李勤

张德进

利润表

编制单位：湖南省融资担保集团有限公司

2023年6月30日

会企02表
单位：人民币元

项 目	本月数	本年累计数
一、营业总收入	57,186,720.23	210,070,485.49
其中：担保费收入	19,811,320.79	154,143,396.31
减：分出保费	0.00	0.00
减：提取未到期责任准备金	-6,186,714.25	-19,482,547.50
利息收入	3,221,395.57	5,111,438.21
投资收益（损失以“-”号填列）	27,967,289.62	30,567,289.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他业务收入	0.00	765,813.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业总成本	29,071,879.67	168,916,314.49
其中：利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金		
赔付支出净额		
提取担保赔偿准备金	25,337,817.00	152,026,900.00
保单红利支出		
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	152,640.52	1,245,266.55
销售费用		
业务及管理费	3,581,422.15	15,644,147.94
研发费用		
其他业务成本	0.00	0.00
资产减值损失	0.00	0.00
信用减值损失	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,114,840.56	41,154,171.00
加：营业外收入	0.00	0.000
减：营业外支出	0.00	1,800,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,114,840.56	39,354,171.00
减：所得税费用	1,088,542.75	12,194,366.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,026,297.81	27,159,804.71
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,026,297.81	27,159,804.71
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		

法定代表人：



主管会计工作的负责人

李勤

财务部长：

张易世

制表：余燕

现金流量表

2023年6月30日

会企03表

编制单位：湖南省融资担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本月数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：		
收到的担保费收入	0.00	31,400,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原担保合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再担保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	3,278,089.18	5,025,305.90
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	2,582.06
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	2,682,520,731.95
经营活动现金流入小计	3,278,089.18	2,718,948,619.91
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付担保代偿款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	2,907.20	8,452.42
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,433,871.23	11,044,667.02
支付的各项税费	2,634,833.98	41,978,051.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,165,680.75	102,574,760.07
经营活动现金流出小计	8,237,293.16	155,605,931.15
经营活动产生的现金流量净额	-4,959,203.98	2,563,342,688.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	413,198,010.46
取得投资收益收到的现金	30,955,907.21	38,400,593.29
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	280,955,907.21	451,598,603.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,690.26	772,691.41
投资支付的现金	500,000,000.00	2,872,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	500,009,690.26	2,872,772,691.41
投资活动产生的现金流量净额	-219,053,783.05	-2,421,174,087.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-224,012,987.03	142,168,601.10
加：期初现金及现金等价物余额	788,820,932.20	422,639,344.07
六、期末现金及现金等价物余额	564,807,945.17	564,807,945.17

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

李勤

财务部长：

李勤

制表：余燕