

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：应城市蒲阳开发投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	443,477,678.23	153,790,700.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,397,473,281.76	963,368,670.07
应收款项融资		
预付款项	13,365.45	
其他应收款	244,624,187.60	157,354,600.86
存货	6,438,274,617.46	6,656,555,217.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	90,000,000.00	
其他流动资产		480.00
流动资产合计	8,613,863,130.50	7,931,069,669.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,073,532.19	66,073,532.19
其他权益工具投资	75,000,000.00	75,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,749,001.69	1,779,161.47
固定资产	284,845,536.93	290,058,261.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	225,130.89	1,389,130.19
递延所得税资产	3,043,199.40	3,043,199.40
其他非流动资产		90,000,000.00
非流动资产合计	430,936,401.10	527,343,284.43
资产总计	9,044,799,531.60	8,458,412,953.66

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：黎清



## 合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：应城市蒲阳开发投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	490,376.14	1,144,578.45
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	134,923.85	246,245.85
应交税费	3,425,380.86	3,477,059.90
其他应付款	602,631,406.26	317,133,243.15
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	460,670,000.00	460,170,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	<u>1,067,352,087.11</u>	<u>782,171,127.35</u>
非流动负债：		
长期借款	538,453,160.00	371,953,160.00
应付债券	1,102,984,708.51	1,059,984,708.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	94,150,000.00	94,150,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	<u>1,735,587,868.51</u>	<u>1,526,087,868.51</u>
负债合计	<u>2,802,939,955.62</u>	<u>2,308,258,995.86</u>
股东权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,128,932,421.49	4,128,932,421.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	1,775,373,632.29	1,683,588,767.00
归属于母公司股东权益合计	<u>6,204,306,053.78</u>	<u>6,112,521,188.49</u>
少数股东权益	37,553,522.20	37,632,769.31
股东权益合计	<u>6,241,859,575.98</u>	<u>6,150,153,957.80</u>
负债和股东权益总计	<u>9,044,799,531.60</u>	<u>8,458,412,953.66</u>

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：赵肖

# 合并利润表

2023年1-6月

编制单位：应城市蒲阳开发投资有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	559,140,729.51	535,412,986.94
减：营业成本	484,718,048.88	463,890,977.24
税金及附加	2,760,763.54	7,184.67
销售费用	64,735.71	176,011.24
管理费用	8,003,112.09	8,572,668.44
研发费用		
财务费用	6,025,294.00	21,146,513.25
其中：利息费用	6,210,884.27	22,538,999.59
利息收入	194,444.26	1,407,992.12
加：其他收益	40,229,800.00	40,000,000.00
投资收益		2,789,079.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,789,079.70
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	-5,266,406.04	-678,853.87
资产减值损失		
资产处置收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,532,169.25	83,729,857.93
加：营业外收入	153,000.00	50,000.00
减：营业外支出	979,551.07	201,933.37
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	91,705,618.18	83,577,924.56
减：所得税费用		107,638.35
四、净利润（净亏以“-”号填列）	91,705,618.18	83,470,286.21
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润（净亏以“-”号填列）	91,705,618.18	83,470,286.21
终止经营净利润（净亏以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	91,784,865.29	84,231,440.21
少数股东损益	-79,247.11	-761,154.00
五、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	91,705,618.18	83,470,286.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,784,865.29	84,231,440.21
归属于少数股东的综合收益总额	-79,247.11	-761,154.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

胡阳

# 合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：应城市蒲阳开发投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,900,615.25	560,311,590.86
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	325,852,856.77	185,211,346.31
经营活动现金流入小计	446,753,472.02	745,522,937.17
购买商品、接受劳务支付的现金	226,988,395.93	751,323,424.79
支付给职工以及为职工支付的现金	3,333,765.51	2,431,870.98
支付的各项税费	3,057,491.77	323,728.41
支付其他与经营活动有关的现金	89,724,957.93	7,329,983.11
经营活动现金流出小计	323,104,611.14	761,409,007.29
经营活动产生的现金流量净额	123,648,860.88	-15,886,070.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	1,169,489.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	51,169,489.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,440.77	116,400.00
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	225,000,000.00
投资活动现金流出小计	19,440.77	225,116,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,440.77	-173,946,910.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	505,000,000.00	475,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	505,000,000.00	475,000,000.00
偿还债务支付的现金	278,000,000.00	315,996,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,942,442.34	56,903,386.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	8,030,000.00
筹资活动现金流出小计	338,942,442.34	380,930,226.07
筹资活动产生的现金流量净额	166,057,557.66	94,069,773.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	289,686,977.77	-95,763,206.32
加：期初现金及现金等价物余额	153,790,700.46	297,411,134.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	443,477,678.23	201,647,927.91

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

樊倩

# 合并股东权益变动表

2023年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	股本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	归属于母公司股东权益 其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00		4,128,932,421.49				100,000,000.00	1,683,588,767.00	37,632,769.31	6,150,153,957.80
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	200,000,000.00		4,128,932,421.49				100,000,000.00	1,683,588,767.00	37,632,769.31	6,150,153,957.80
三、本年增减变动金额										
(一) 综合收益总额										
(二) 股东投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配										
3. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本年年末余额	200,000,000.00		4,128,932,421.49				100,000,000.00	1,775,373,632.29	37,553,522.20	6,241,859,575.98

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

胡向阳印

主管会计工作负责人:

赵印波印

会计机构负责人:

张育

# 合并股东权益变动表

2023年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	上期金额									
	股本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	归属于母公司股东权益 其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00		4,128,932,421.49				100,000,000.00	1,497,322,662.24	36,817,339.55	5,963,072,423.28
加:会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年初余额	200,000,000.00		4,128,932,421.49				100,000,000.00	1,497,322,662.24	36,817,339.55	5,963,072,423.28
三、本年增减变动金额										
(一) 综合收益总额										
(二) 股东投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对股东的分配										
3. 其他										
(四) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	200,000,000.00		4,128,932,421.49				100,000,000.00	1,683,588,767.00	37,632,769.31	6,150,153,957.80



会计机构负责人: 赵波

主管会计工作负责人:



企业法定代表人:

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)



# 资产负债表

2023年6月30日

编制单位：应城市蒲阳开发投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	395,022,584.86	102,345,169.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,397,146,344.16	963,164,027.17
应收款项融资		
预付款项	13,365.45	
其他应收款	237,416,352.02	149,756,431.52
存货	6,438,247,378.09	6,656,536,117.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	90,000,000.00	
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>8,557,846,024.58</b>	<b>7,871,801,746.62</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,473,532.19	100,473,532.19
其他权益工具投资	75,000,000.00	75,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,108,449.15	18,439,751.69
固定资产	267,927,783.55	272,661,810.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		90,000,000.00
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>461,509,764.89</b>	<b>556,575,093.99</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,019,355,789.47</b>	<b>8,428,376,840.61</b>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

蔡育

# 资产负债表 (续)

2023年6月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 应城市蒲阳开发投资有限公司



	期末余额	期初余额
负债和股东权益		
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		14,207.15
应交税费	614,087,697.53	328,605,153.19
其他应付款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	460,670,000.00	460,170,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,074,757,697.53	788,789,360.34
非流动负债:		
长期借款	538,453,160.00	371,953,160.00
应付债券	1,102,984,708.51	1,059,984,708.51
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	94,150,000.00	94,150,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,735,587,868.51	1,526,087,868.51
负债合计	2,810,345,566.04	2,314,877,228.85
股东权益:		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债	4,128,932,421.49	4,128,932,421.49
资本公积		
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润	1,780,077,801.94	1,684,567,190.27
股东权益合计	6,209,010,223.43	6,113,499,611.76
负债和股东权益总计	9,019,355,789.47	8,428,376,840.61

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人: 赵育



## 利润表

2023年1-6月

编制单位：应城市蒲阳开发投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	555,081,279.41	531,684,887.28
减：营业成本	480,970,588.48	460,902,345.93
税金及附加	2,619,935.41	
销售费用		
管理费用	5,192,737.15	5,334,948.45
研发费用		
财务费用	6,085,258.44	21,220,557.62
其中：利息费用	6,209,872.77	22,538,596.49
利息收入	130,922.83	1,322,965.87
加：其他收益	40,000,000.00	40,000,000.00
投资收益		2,789,079.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,789,079.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	-4,854,148.26	-417,148.65
资产减值损失		
资产处置收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,358,611.67	86,598,966.33
加：营业外收入	153,000.00	
减：营业外支出	1,000.00	1,000.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	95,510,611.67	86,597,966.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏以“-”号填列）	95,510,611.67	86,597,966.33
持续经营净利润（净亏以“-”号填列）	95,510,611.67	86,597,966.33
终止经营净利润（净亏以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	95,510,611.67	86,597,966.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

胡阳

# 现金流量表

2023年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 应城市蒲阳开发投资有限公司

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	116,815,442.11	556,233,011.85
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	325,766,467.17	166,751,031.67
经营活动现金流入小计	442,581,909.28	722,984,043.52
购买商品、接受劳务支付的现金	224,632,353.45	748,855,719.94
支付给职工以及为职工支付的现金	47,119.44	63,345.80
支付的各项税费	2,734,282.01	156,980.44
支付其他与经营活动有关的现金	88,549,308.65	539,396.55
经营活动现金流出小计	315,963,063.55	749,615,442.73
经营活动产生的现金流量净额	126,618,845.73	-26,631,399.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金	-	1,169,489.87
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	50,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	51,169,489.87
投资活动现金流入小计	-	101,668,979.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	225,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	225,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	450,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-348,331,020.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	505,000,000.00	475,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	505,000,000.00	475,000,000.00
偿还债务支付的现金	278,000,000.00	315,996,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,941,430.84	56,903,386.07
支付其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	8,030,000.00
筹资活动现金流出小计	338,941,430.84	380,930,226.07
筹资活动产生的现金流量净额	166,058,569.16	94,069,773.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	292,677,414.89	-106,392,135.41
加: 年初现金及现金等价物余额	102,345,169.97	260,641,872.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	395,022,584.86	154,249,737.41

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

叶青

# 股东权益变动表

2023年1-6月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)



编制单位: 应城市蒲阳开发投资有限公司

	本期金额								
	股本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00		4,128,932,421.49				100,000,000.00	1,684,567,190.27	6,113,499,611.76
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	200,000,000.00		4,128,932,421.49				100,000,000.00	1,684,567,190.27	6,113,499,611.76
三、本年增减变动金额									
(一) 综合收益总额									
(二) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本年年末余额	200,000,000.00		4,128,932,421.49				100,000,000.00	1,780,077,801.94	6,209,010,223.43

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

赵朝波

# 股东权益变动表

2023年1-6月

(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

上期金额

项目	股本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00		4,128,932,421.49				100,000,000.00	1,490,782,317.08	5,919,714,738.57
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	200,000,000.00		4,128,932,421.49				100,000,000.00	1,490,782,317.08	5,919,714,738.57
三、本年增减变动金额								193,784,873.19	193,784,873.19
(一) 综合收益总额								193,784,873.19	193,784,873.19
(二) 股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期末余额	200,000,000.00		4,128,932,421.49				100,000,000.00	1,684,567,190.27	6,113,499,611.76

编制单位: 晋城市晋阳开发投资有限公司



(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



赵印波

应城市蒲阳开发投资有限公司

2023 年半年度财务报表主要科目注释

一、主要财务报表附注（合并财务报表）

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,844.80	24,895.43
银行存款	443,465,833.43	153,765,805.03
其他货币资金		
合计	443,477,678.23	153,790,700.46

2、 应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
应城市财政局	1,411,258,933.49	99.98	14,112,589.33
影城团体卡应收账款	330,240.00	0.02	3,302.40
合计	1,411,589,173.49	100.00	14,115,891.73

3、 其他应收款

(1) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
应城市鼎润生态投资有限公司	往来款	70,000,000.00	1 年以内	29.62	700,000.00
应城市鼎顺建设有限公司	往来款	41,081,559.00	1 年以内	17.39	410,815.59
应城市鑫龙纺织有限公司	借款	30,010,000.00	1-2 年	12.70	300,100.00
应城禾丰宾馆有限公司	借款	29,299,900.00	1-2 年	12.40	292,999.00
应城市天润产业用布有限责任公司	借款	18,400,000.00	1-2 年	7.79	184,000.00
合计		188,791,459.00		79.90	1,887,914.59



4、 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
待开发土地	2,693,801,002.10		2,693,801,002.10	2,693,801,002.10		2,693,801,002.10
土地开发整理	41,675,223.93		41,675,223.93	41,675,223.93		41,675,223.93
工程施工	3,702,771,152.06		3,702,771,152.06	3,921,059,891.93		3,921,059,891.93
库存商品	27,239.37		27,239.37	19,099.88		19,099.88
合计	6,438,274,617.46		6,438,274,617.46	6,656,555,217.84		6,656,555,217.84

5、 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

6、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额		480.00
合计		480.00

7、 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	152,600,000.00	171,600,000.00
抵押+保证	121,103,160.00	121,103,160.00
保证借款	352,250,000.00	166,250,000.00
减：一年内到期的长期借款	87,500,000.00	87,000,000.00
合计	538,453,160.00	371,953,160.00

借款明细：

借款银行	借款条件	借款用途	借款日	约定还款日	利率 (%)	2023/6/30	其中：1年内到期	期末余额
中国农业发展银行应城市支行	抵押借款	黑臭水环境综合整治工程	2019-12-11	2027-12-10	4.4	152,600,000.00	40,000,000.00	112,600,000.00
中国农业发展银行应城市支行	抵押+保证	王桥路穿铁项目贷款资金	2020-11-20	2035-11-19	4.4	121,103,160.00	7,500,000.00	113,603,160.00



借款银行	借款条件	借款用途	借款日	约定还款日	利率 (%)	2023/6/30	其年: 1年内到期	期末余额
湖北应城农村商业银行股份有限公司	保证借款	流动资金贷款	2022-6-23	2025-6-22	4.65	147,250,000.00		
湖北应城农村商业银行股份有限公司	保证借款	流动资金贷款	2023/1/17	2025/6/22	4.65	100,000,000.00	40,000,000.00	312,250,000.00
湖北应城农村商业银行股份有限公司	保证借款	流动资金贷款	2023/4/12	2025/6/22	4.65	105,000,000.00		
合计						625,953,160.00	87,500,000.00	538,453,160.00

### 8、 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金有限公司	65,320,000.00	65,320,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
减: 一年内到期的长期应付款	1,170,000.00	1,170,000.00
合计	94,150,000.00	94,150,000.00

### 9、 应付债券

#### (1) 应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,474,984,708.51	1,431,984,708.51
减: 一年内到期的应付债券	372,000,000.00	372,000,000.00
合计	1,102,984,708.51	1,059,984,708.51

#### (2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
17 应城债	1,200,000,000.00	2017/4/15	7 年	1,192,000,000.00
20 应城债	660,000,000.00	2020/8/26	7 年	652,200,000.00
21 应城小微债 01	300,000,000.00	2022/1/4	5 年	296,650,000.00
23 应城小微债 01	300,000,000.00	2023/4/14	5 年	283,000,000.00
合计	2,460,000,000.00			2,423,850,000.00

续:

债券名称	期初余额	2021 年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额



债券名称	期初余额	2021年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 应城债	478,923,203.18				240,000,000.00	238,923,203.18
20 应城债	655,663,369.50					655,663,369.50
21 应城小微债 01	297,398,135.83					297,398,135.83
21 应城小微债 02		300,000,000.00		-17,000,000.00		283,000,000.00
合计	1,431,984,708.51	300,000,000.00		-17,000,000.00	240,000,000.00	1,474,984,708.51

10、 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	557,466,119.74	484,616,191.55	534,021,369.48	463,480,340.18
工程施工	553,116,176.75	480,970,588.48	529,685,603.02	460,596,176.54
利息收入			536,509.25	
影业及广告收入	4,349,942.99	3,645,603.07	3,799,257.21	2,884,163.64
2. 其他业务收入	1,674,609.77	101,857.33	1,391,617.46	410,637.06
合计	559,140,729.51	484,718,048.88	535,412,986.94	463,890,977.24

11、 财务费用

类别	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	6,210,884.27	22,538,999.59
减：利息收入	194,444.26	1,407,992.12
其他	8,853.99	15,505.78
合计	6,025,294.00	21,146,513.25

12、 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	61,486,716.70	鄂(2018)应城市不动产权第0004502号、以“鄂(2016)应城市不动产权第0000594号”、“鄂(2016)应城市不动产权第0000595号”、“鄂(2016)应城市不动产权第0000596号”作为中国农业发展银行应城分行借款1.3亿的抵押物；
存货	1,219,198,642.95	1、以“鄂(2019)应城市不动产权第0003400号”、“鄂(2019)应城市不动产权第0003402号”、“鄂(2019)应城市不动产权第0003403号”、“鄂(2019)应城市不动产权第0003406号”、“鄂(2019)应城市不动产权第0003407号”、“鄂(2019)应



项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	61,486,716.70	鄂(2018)应城市不动产权第0004502号、以“鄂(2016)应城市不动产权第0000594号”、“鄂(2016)应城市不动产权第0000595号”、“鄂(2016)应城市不动产权第0000596号”作为中国农业发展银行应城分行借款1.3亿的抵押物;
		城市不动产权第0003408号”、“鄂(2019)应城市不动产权第0003409号”和“鄂(2019)应城市不动产权第0003410号”土地作为中国农业发展银行应城分行借款4亿的抵押物; 2、以“应城国用(2016)第052401060号”土地作为应城市鼎新建筑工程有限公司从中国农业发展银行应城分行借款2亿的抵押物; 3、以“鄂(2019)应城市不动产权第0003401号”土地作为应城市蒲阳开发投资有限公司17年企业债券抵押物; 4、以“鄂(2019)应城市不动产权第0003404号、鄂(2019)应城市不动产权第0003405号”土地作为应城市蒲阳开发投资有限公司21年企业债券抵押物。

### 13、或有事项的说明

截至2023年6月30日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保金额	余额	期限	备注
应城市鼎新建筑工程有限公司	200,000,000.00	90,000,000.00	2016/01/21-2027/12/15	保证/抵押担保
应城高投能源投资有限公司	108,000,000.00	94,560,000.00	2019/9/16-2034/9/15	保证担保
应城市鼎诚房地产实业有限公司	480,000,000.00	410,000,000.00	2017.11.20-2035.11.19	保证担保

应城市蒲阳开发投资有限公司

2023年8月29日



# 母公司资产负债表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月30日

单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债与所有者权益	行次	期末数	年初数
<b>资产：</b>	1			<b>负债：</b>	32		
货币资金	2	1,460,587,217.52	1,764,555,179.95	短期借款	33		
拆出资金	3			拆入资金	34		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35		
交易性金融资产	5	442,468,479.18	342,468,479.18	交易性金融负债	36		
买入返售金融资产	6			卖出回购金融资产款	37	30,000,000.00	153,000,000.00
应收担保费	7	24,003,000.00	2,500.00	预收保费	38	8,467,861.72	7,190,042.65
预付账款	8	17,501,523.90	6,274,195.47	应付手续费及佣金	39		
应收分保未到期责任准备金	9	6,259,808.59	11,914,171.68	应付职工薪酬	40	93,306,515.44	94,155,451.53
应收利息	10			应交税费	41	74,109,933.51	102,208,488.37
应收股利	11			应付反担保账款	42		
应收代偿款	12	503,812,070.34	577,915,225.29	应付再担保账款	43		
债权投资	13	431,586,122.00	690,703,039.57	应付利息	44		
发放贷款及垫款	14			存入保证金	45	221,252,050.07	209,763,490.96
存出保证金	15	4,068,513,600.25	3,136,429,537.50	未到期责任准备金	46	1,840,910,328.23	1,791,563,553.10
持有待售资产	16			担保合同准备金	47	1,044,330,180.38	962,348,064.74
其他债权投资	17	3,232,910,789.86	2,479,192,878.11	应付股利	48	41,961,643.83	11,287,671.23
其他权益工具投资	18	97,904,570.26	102,668,492.50	长期借款	49		
其他非流动金融资产	19			应付债券	50	164,196,299.02	237,986,118.90
长期股权投资	20	721,149,778.18	721,149,778.18	租赁负债	51	6,757,070.93	7,346,713.50
投资性房地产	21	466,151.14	492,132.34	递延所得税负债	52		
固定资产	22	67,439,219.11	68,414,445.20	其他负债	53	45,650,840.12	24,653,668.11
在建工程	23			<b>负债合计</b>	54	<b>3,570,942,723.25</b>	<b>3,601,503,263.09</b>
研发支出	24	24,066,468.91	19,245,006.75	<b>所有者权益：</b>	55		
使用权资产	25	7,587,429.71	6,929,051.15	股本	56	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
无形资产	26	4,832,294.45	6,343,601.42	其他权益工具	57	1,997,844,339.62	999,202,830.19
长期待摊费用	27		25,562.32	其中：优先股	58		
抵债资产	28	100,690,351.54	98,838,430.16	永续债	59	1,997,844,339.62	999,202,830.19
递延所得税资产	29	487,895,423.51	487,895,423.51	资本公积	60		
其他资产	30	460,848,547.62	407,376,907.52	其他综合收益	61	-30,111,847.64	-55,177,865.40
				一般风险准备	62	525,354,880.74	525,354,880.74
				盈余公积	63	369,915,831.74	369,915,831.74
				未分配利润	64	626,576,918.36	388,035,097.44
				<b>所有者权益合计</b>	65	<b>8,589,580,122.82</b>	<b>7,327,330,774.71</b>
<b>资产合计：</b>	1	<b>12,160,522,846.07</b>	<b>10,928,834,037.80</b>	<b>负债及所有者权益合计</b>	66	<b>12,160,522,846.07</b>	<b>10,928,834,037.80</b>

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏芬

会计机构负责人：李竹

李卫东

陈苏芬

李竹

# 母公司利润表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	768,725,031.39	665,083,220.40
担保业务收入	2	659,979,924.08	714,150,684.66
减：转回（提取）未到期责任准备金	3	49,346,775.13	193,970,042.43
担保费收入	4	610,633,148.95	520,180,642.23
减：分出保费	9	11,598,486.09	4,304,305.43
已赚担保费	10	599,034,662.86	515,876,336.80
利息收入	11	163,373,667.28	138,112,838.59
手续费及佣金收入	12	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	13	4,224,330.42	9,684,467.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	16	-	-
其他业务收入	17	1,966,857.91	1,232,742.07
净敞口套期损益	18	-	-
资产处置损益（损失以“-”号填列）	19	-	-
其他收益	20	125,512.92	176,835.47
二、营业支出	21	426,318,834.69	331,512,151.22
利息支出	22	4,252,597.38	10,169,859.55
提取担保合同准备金	23	146,279,469.04	93,218,521.37
税金及附加	24	4,735,159.79	5,389,049.56
手续费及佣金支出	25	17,046,751.94	21,689,065.39
业务及管理费	26	72,820,883.12	69,548,375.72
研发费用	27	-	-
其他业务成本	28	2,953,205.23	1,681,623.28
信用减值损失	29	179,480,368.19	129,815,656.35
其他资产减值损失	30	-1,249,600.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	342,406,196.70	333,571,069.18
加：营业外收入	32	7,694.41	362.26
减：营业外支出	33	51,174.00	120,643.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34	342,362,717.11	333,450,787.74
减：所得税费用	35	73,146,923.59	119,464,834.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36	269,215,793.52	213,985,952.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37	269,215,793.52	213,985,952.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38	-	-
六、其他综合收益的税后净额	39	25,066,017.76	-11,332,713.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	40	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	41	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	42	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	43	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	44	-	-
5. 其他	45	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	46	25,066,017.76	-11,332,713.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47	-	-
2. *其他债权投资公允价值变动	48	25,066,017.76	-11,332,713.00
3. *金融资产重分类计入其他综合收益的金额	49	-	-
4. *其他债权投资信用损失准备	50	-	-
5. 现金流量套期损益的有效部分	51	-	-
6. 外币财务报表折算差额	52	-	-
7. 其他	53	-	-
七、综合收益总额	54	294,281,811.28	202,653,239.91
八、每股收益：	55		
（一）基本每股收益（元/股）	56		
（二）稀释每股收益（元/股）	57		

法定代表人：李东

主管会计工作的负责人：陈苏苏

会计机构负责人：李竹

# 母公司现金流量表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月

单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	1		
收到担保业务收费取得的现金	2	672,794,588.77	762,422,198.07
收到再担保业务的现金	3	-	-
收到担保代偿款项现金	4	60,838,399.91	67,536,047.30
收到贷款及垫款净增加额	5	-	-
收到贷款利息取得的现金	6	-	-
政策性担保基金相关的现金净收支	7	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,762,325,339.30	1,873,209,003.59
<b>经营活动现金流入小计</b>	9	<b>2,495,958,327.98</b>	<b>2,703,167,248.96</b>
支付担保代偿款项的现金	10	218,232,250.16	249,192,564.58
支付再保业务现金净额	11	6,300,770.39	2,357,880.53
发放贷款及垫款净增加额	12	-	-
支付手续费及佣金的现金	13	28,819,011.24	29,951,208.30
支付给职工以及为职工支付的现金	14	56,097,343.44	44,679,832.25
支付的各项税费	15	150,284,656.68	139,896,093.81
支付其他与经营活动有关的现金	16	2,877,366,080.25	2,140,305,190.20
<b>经营活动现金流出小计</b>	17	<b>3,337,100,112.16</b>	<b>2,606,382,769.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	18	<b>-841,141,784.18</b>	<b>96,784,479.29</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	19		
收回投资收到的现金	20	916,149,830.00	630,620,000.00
取得投资收益收到的现金	21	81,241,022.01	88,084,812.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	24	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	25	<b>997,390,852.01</b>	<b>718,704,812.30</b>
投资支付的现金	26	1,262,640,074.52	903,380,082.19
质押贷款净增加额	27	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	11,720,131.70	6,420,253.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	30	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	31	<b>1,274,360,206.22</b>	<b>909,800,335.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	32	<b>-276,969,354.21</b>	<b>-191,095,522.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	33		
吸收投资收到的现金	34	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35	-	-
取得借款收到的现金	36	-	-
发行债券收到的现金	37	998,650,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	38	1,529,549,252.06	926,125,360.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	39	<b>2,528,199,252.06</b>	<b>926,125,360.00</b>
偿还债务支付的现金	40	68,000,000.00	336,841,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	10,012,781.08	26,107,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利息	42	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	43	1,647,531,854.13	926,476,302.70
<b>筹资活动现金流出小计</b>	44	<b>1,725,544,635.21</b>	<b>1,289,424,902.70</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	45	<b>802,654,616.85</b>	<b>-363,299,542.70</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	46	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	47	<b>-315,456,521.54</b>	<b>-457,610,586.38</b>
加：期初现金及现金等价物余额	48	1,554,791,688.99	1,543,872,898.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	49	<b>1,239,335,167.45</b>	<b>1,086,262,311.85</b>

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏芬

会计机构负责人：李竹

# 合并资产负债表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月30日

单位：元

资产：	行次	期末数	年初数	负债与所有者权益	行次	期末数	年初数
货币资金	1	1,521,162,043.76	1,820,022,483.38	负债：	32		
拆出资金	2			短期借款	33		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			拆入资金	34		
交易性金融资产	4	482,268,479.18	416,923,897.90	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35		
买入返售金融资产	5			交易性金融负债	36		
应收担保费	6	24,003,000.00	2,500.00	卖出回购金融资产款	37	30,000,000.00	153,000,000.00
预付账款	7	18,236,614.46	7,665,796.19	预收保费	38	8,467,861.72	7,190,042.65
应收分保未到期责任准备金	8	6,259,808.59	11,914,171.68	应付手续费及佣金	39	-	-
应收利息	9			应付职工薪酬	40	101,603,281.19	105,788,979.77
应收股利	10			应交税费	41	77,632,007.16	110,847,551.85
应收代偿款	11	1,102,552,365.41	1,055,943,139.72	应付反担保账款	42	-	-
债权投资	12	528,627,536.83	787,754,454.40	应付再担保账款	43	-	-
发放贷款及垫款	13	483,496,522.84	456,692,175.92	应付利息	44	-	-
存出保证金	14	4,082,827,300.40	3,151,275,630.71	存入保证金	45	241,559,425.10	230,270,865.99
持有待售资产	15	-	-	未到期责任准备金	46	1,843,289,983.38	1,793,721,413.26
其他债权投资	16	3,287,674,892.38	2,514,231,334.96	担保合同准备金	47	1,192,183,496.02	1,110,201,380.38
其他权益工具投资	17	97,904,570.26	102,668,492.50	应付股利	48	47,961,643.83	21,787,671.23
其他非流动金融资产	18	-	-	长期借款	49	-	-
长期股权投资	19	86,535,045.51	86,535,045.51	应付债券	50	164,196,299.02	237,986,118.90
投资性房地产	20	31,456,007.24	31,904,320.28	租赁负债	51	6,955,093.35	7,935,775.14
固定资产	21	146,676,350.85	149,570,829.56	递延所得税负债	52	-	-
在建工程	22	-	-	合同负债	53	447,452.83	1,402,712.97
研发支出	23	22,785,780.97	17,964,318.81	其他负债	54	201,384,557.63	340,436,142.50
使用权资产	24	7,829,275.30	7,533,665.02	负债合计	55	3,915,681,101.23	4,120,568,654.64
无形资产	25	4,700,919.67	6,281,866.60	所有者权益：	56		
长期待摊费用	26	523,104.51	707,569.09	股本	57	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00
抵债资产	27	255,389,134.62	255,254,399.39	其他权益工具	58	1,997,844,339.62	999,202,830.19
递延所得税资产	28	567,305,662.37	567,290,793.01	其中：优先股	59	-	-
其他资产	29	292,706,720.96	535,069,687.71	永续债	60	1,997,844,339.62	999,202,830.19
	30			资本公积	61	68,894,951.18	68,894,951.18
				其他综合收益	62	-29,531,616.75	-54,898,336.42
				一般风险准备	63	576,258,788.89	576,258,788.89
				盈余公积	64	369,915,831.74	369,915,831.74
				未分配利润	65	698,179,451.00	459,888,469.91
				归属于母公司所有者权益合计	66	8,781,561,745.68	7,519,262,535.49
				少数股东权益	67	353,678,289.20	343,375,382.21
				所有者权益合计	68	9,135,240,034.88	7,862,637,917.70
资产合计：	31	13,050,921,136.11	11,983,206,572.34	负债及所有者权益合计	69	13,050,921,136.11	11,983,206,572.34

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏芬

会计机构负责人：李竹

李卫东

陈苏芬

李竹

# 合并利润表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月

单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
<b>一、营业收入</b>	1	<b>803,567,804.97</b>	<b>705,005,163.78</b>
担保业务收入	2	660,953,110.67	715,921,000.81
减：转回/(提取)未到期责任准备金	3	49,568,570.12	193,309,624.41
担保费收入	4	<b>611,384,540.55</b>	<b>522,611,376.40</b>
减：分出保费	9	11,598,486.09	4,304,305.43
已赚担保费	10	<b>599,786,054.46</b>	<b>518,307,070.97</b>
利息收入	11	185,853,701.43	159,121,852.46
手续费及佣金收入	12	883,350.14	3,268,094.28
投资收益(损失以“-”号填列)	13	5,753,293.64	10,959,066.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15	-71,548.19	572,989.06
汇兑收益(损失以“-”号填列)	16	-	-
其他业务收入	17	10,451,213.49	12,585,009.50
净敞口套期损益	18	-	-
资产处置损益(损失以“-”号填列)	19	750,118.84	-25,521.84
其他收益	20	161,621.16	216,602.38
<b>二、营业支出</b>	21	<b>446,023,912.72</b>	<b>367,334,634.06</b>
利息支出	22	5,290,764.05	12,309,741.58
提取担保合同准备金	23	146,279,469.04	93,218,521.37
税金及附加	24	6,246,827.34	6,634,705.92
手续费及佣金支出	25	17,046,751.94	21,689,065.39
业务及管理费	26	<b>88,677,480.65</b>	<b>89,376,912.62</b>
研发费用	27	2,500,958.51	2,163,390.12
其他业务成本	28	6,129,483.65	7,230,657.66
信用减值损失	29	174,396,821.19	134,711,639.40
其他资产减值损失	30	-544,643.65	0.00
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	31	<b>357,543,892.25</b>	<b>337,670,529.72</b>
加：营业外收入	32	34,582.46	2,943.08
减：营业外支出	33	51,175.85	127,043.70
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	34	<b>357,527,298.86</b>	<b>337,546,429.10</b>
减：所得税费用	35	76,416,218.94	122,843,204.46
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	36	<b>281,111,079.92</b>	<b>214,703,224.64</b>
(一)按经营持续性分类：	37	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38	281,111,079.92	214,703,224.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39	-	-
(二)按所有权归属分类：	40	-	-
1.归属于母公司所有者的净利润	41	274,318,923.85	209,087,848.77
2.少数股东损益	42	6,792,156.07	5,615,375.87
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	43	<b>25,143,189.35</b>	<b>-11,264,403.00</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	25,143,189.35	-11,264,403.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	47	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	48	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	49	-	-
5.其他	50	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	51	25,143,189.35	-11,264,403.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	52	-	-
2.*其他债权投资公允价值变动	53	25,143,189.35	-11,264,403.00
3.*金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54	-	-
4.*其他债权投资信用损失准备	55	-	-
5.现金流量套期损益的有效部分	56	-	-
6.外币财务报表折算差额	57	-	-
7.其他	58	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	59	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	60	<b>306,254,269.27</b>	<b>203,438,821.64</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	61	299,462,113.20	197,823,445.77
归属于少数股东的综合收益总额	62	6,792,156.07	5,615,375.87
<b>八、每股收益：</b>	63	-	-
(一)基本每股收益(元/股)	64	0.06	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	65	0.06	0.04

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏芬

会计机构负责人：李竹

# 合并现金流量表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司

2023年6月

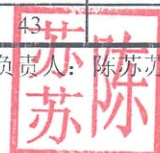
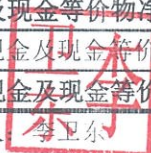
单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	1		
收到担保业务收费取得的现金	2	673,826,166.56	764,177,033.18
收到贷款及垫款净增加额	3	-	-
收到贷款利息取得的现金	4	22,007,542.81	20,333,536.56
收到担保代偿款项现金	5	67,816,799.08	81,410,595.15
收到的其他与经营活动有关的现金	6	1,891,496,983.38	1,825,114,995.75
<b>经营活动现金流入小计</b>	7	<b>2,655,147,491.83</b>	<b>2,691,036,160.64</b>
支付再担保业务现金净额	8	6,300,770.39	2,357,880.53
担保代偿支付的现金	9	259,989,521.87	279,789,360.73
发放贷款及垫款净增加额	10	35,475,410.17	3,816,775.35
支付给职工以及为职工支付的现金	11	71,394,587.27	59,986,681.53
支付的各项税费	12	162,648,303.77	148,936,008.52
支付其他与经营活动有关的现金	13	2,981,685,761.10	2,121,501,316.06
<b>经营活动现金流出小计</b>	14	<b>3,517,494,354.57</b>	<b>2,616,388,022.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	15	<b>-862,346,862.74</b>	<b>74,648,137.92</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	16	-	-
收回投资收到的现金	17	1,039,564,742.08	721,038,721.05
取得投资收益收到的现金	18	81,972,282.49	91,424,658.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	1,370.00	1,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	21	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	22	<b>1,121,538,394.57</b>	<b>812,464,729.41</b>
投资支付的现金	23	1,370,009,473.66	999,880,084.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	11,799,630.70	6,529,510.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	26	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	27	<b>1,381,809,104.36</b>	<b>1,006,409,594.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	28	<b>-260,270,709.79</b>	<b>-193,944,864.86</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	29	-	-
吸收投资收到的现金	30	-	-
取得借款收到的现金	31	-	-
发行债券收到的现金	32	998,650,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	33	1,529,549,252.06	926,125,360.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	34	<b>2,528,199,252.06</b>	<b>926,125,360.00</b>
偿还债务支付的现金	35	68,000,000.00	336,841,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	15,012,781.08	26,107,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	37	1,647,531,854.13	926,476,302.70
<b>筹资活动现金流出小计</b>	38	<b>1,730,544,635.21</b>	<b>1,289,424,902.70</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	39	<b>797,654,616.85</b>	<b>-363,299,542.70</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	40	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	41	<b>-324,962,955.68</b>	<b>-482,596,269.64</b>
加：期初现金及现金等价物余额	42	1,604,565,574.34	1,569,804,009.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	43	<b>1,279,602,618.66</b>	<b>1,087,207,740.20</b>

法定代表人：李卫东

主管会计工作的负责人：陈苏亦

会计机构负责人：李竹



重庆三峡融资担保集团股份有限公司

财务报表附注

2023年1-6月

金额单位：人民币元

1. 货币资金

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
银行存款	1,279,602,618.66	1,592,231,567.13
其他货币资金	241,559,425.10	227,790,916.25
其中：客户存入保证金	241,559,425.10	215,456,592.95
其他	-	12,334,323.30
合 计	1,521,162,043.76	1,820,022,483.38

2. 应收代偿款

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
1 年以内	1,043,048,604.45	830,938,710.53
1-2 年	783,551,439.80	629,205,634.12
2-3 年	271,236,097.45	290,505,148.25
3 年以上	209,618,240.91	218,239,396.29
应收代偿款原值	2,307,454,382.61	1,968,888,889.19
减：坏账准备	1,204,902,017.20	912,945,749.47
应收代偿款净值	1,102,552,365.41	1,055,943,139.72

3. 债权投资

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
债权投资总额	649,575,177.60	908,702,095.17
减：减值准备	120,947,640.77	120,947,640.77
债权投资净额	528,627,536.83	787,754,454.40





#### 4. 发放贷款及垫款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
发放贷款及垫款总额	539,963,125.31	512,453,822.04
减：发放贷款及垫款损失准备	56,466,602.47	55,761,646.12
发放贷款及垫款净值	483,496,522.84	456,692,175.92

#### 5. 金融资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
债务工具投资	339,800,000.00	274,455,418.72
债券	3,287,674,892.38	2,514,231,334.96
基金	142,468,479.18	142,468,479.18
股票	97,904,570.26	102,668,492.50
合 计	3,867,847,941.82	3,033,823,725.36

#### 6. 长期股权投资

企业名称	账面价值	持股比例（%）
重庆市再担保有限责任公司	52,141,150.00	5.00
重庆市潼南区融资担保有限公司	10,000,000.00	6.58
重庆市鸿业信用担保有限责任公司	10,000,000.00	3.33
重庆征信有限责任公司	10,000,000.00	5.56
重庆泽晖股权投资基金管理有限公司	4,393,895.51	40.00
合 计	86,535,045.51	-

#### 7. 固定资产账面价值

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
房屋及建筑物	141,402,702.43	144,396,151.94
运输工具	201,317.09	251,134.67
办公设备	5,072,331.33	4,923,542.95

合 计	146,676,350.85	149,570,829.56
-----	----------------	----------------

#### 8. 其他资产明细情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应收款	292,110,986.34	533,949,471.21
预缴税金	-	524,481.88
应收利息	595,734.62	595,734.62
合 计	292,706,720.96	535,069,687.71

#### 9. 其他负债明细情况

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应付款	201,384,382.63	340,435,967.50
其他	175.00	175.00
合 计	201,384,557.63	340,436,142.50

#### 10. 担保业务净收入

项 目	本期数	上年同期数
担保费收入	599,786,054.46	518,307,070.97
评审费及追偿收入		-
合 计	599,786,054.46	518,307,070.97

#### 11. 分出保费

项 目	本期数	上年同期数
再担保支出	11,598,486.09	4,304,305.43
合 计	11,598,486.09	4,304,305.43

#### 12. 提取未到期责任准备金

项 目	本期数	上年同期数
提取未到期责任准备金	49,568,570.12	193,309,624.41
合 计	49,568,570.12	193,309,624.41

13. 利息净收入

项 目	本期数	上年同期数
利息收入		
委托贷款利息收入	15,787,342.77	31,538,175.92
贷款利息收入	21,943,780.85	17,816,077.95
存款利息收入	59,755,836.63	54,157,174.60
债券利息收入	88,366,741.18	55,610,423.99
利息收入小计	185,853,701.43	159,121,852.46
减：利息支出	5,290,764.05	12,309,741.58
利息净收入	180,562,937.38	146,812,110.88

14. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	4,071,123.22	3,383,614.64
金融资产取得的投资收益	1,682,170.42	7,575,452.33
合 计	5,753,293.64	10,959,066.97

15. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	161,621.16	216,602.38
合 计	161,621.16	216,602.38

16. 业务及管理费

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	71,753,724.18	67,886,100.89
物管租赁费	3,454,386.61	4,035,026.96
咨询服务费	2,008,303.88	5,118,531.90
折旧及摊销费用	5,754,804.27	6,377,748.28

差旅及交通费	1,103,259.75	621,874.62
办公会议费	1,962,064.72	2,371,584.60
业务招待费	1,271,526.68	1,040,956.67
宣传及广告费	366,579.48	337,638.90
其他	1,002,831.08	1,587,449.80
合计	88,677,480.65	89,376,912.62

重庆三峡融资担保集团股份有限公司



2023年8月28日



# 合并资产负债表(未审)

2023年6月30日

编制单位: 湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,522,399,320.94	3,590,650,420.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	10,856,010.78	10,856,010.78
衍生金融资产		
委托贷款	828,809,795.13	832,809,795.13
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	273,551.93	270,435.93
应收资金集中管理款		
其他应收款	3,718,450,485.32	2,781,838,612.89
其中: 应收股利		
存货		
其中: 原材料		
库存商品(产成品)		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,324,772.19	568,988.91
<b>流动资产合计</b>	<b>10,084,113,936.29</b>	<b>7,216,994,264.46</b>
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	5,652,852,048.65	6,611,611,483.50
可供出售金融资产		
其他债权投资		
长期应收款	3,617,836,804.94	4,153,882,471.55
长期股权投资	28,918,414.32	28,918,414.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,730,831.44	66,765,633.00
固定资产	25,618,057.99	23,395,122.28
其中: 固定资产原价	51,476,041.25	47,678,098.08
累计折旧	25,857,983.26	24,282,975.80
固定资产减值准备		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,397,581.99	9,391,215.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,782,135.33	6,814,229.38
递延所得税资产	84,314,701.54	81,981,368.04
其他非流动资产	228,179,194.24	119,259,542.23
其中: 特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,724,629,770.44</b>	<b>11,102,019,479.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>19,808,743,706.73</b>	<b>18,319,013,744.27</b>

单位负责人:

主管会计工作负责人: 会计机构负责人:



# 合并资产负债表(续)(未审)

2023年6月30日

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	825,500,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,775,042.28	13,636,227.92
其中：应付工资	9,485,622.11	9,486,277.47
应付福利费		32,120.00
应交税费	149,098,993.80	246,478,970.33
其中：应交税金	149,098,993.80	246,478,970.33
其他应付款	208,210,676.45	312,015,342.04
其中：应付股利		
未到期责任准备金	521,204,235.28	502,376,492.74
担保赔偿准备金	703,203,227.39	528,297,456.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	533,326,335.95	1,103,729,253.88
其他流动负债	35,057,483.87	8,576,195.55
<b>流动负债合计</b>	<b>2,988,375,995.02</b>	<b>3,215,109,939.05</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	39,000,000.00	39,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	899,396,226.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,350,000.00	1,350,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,513,714.14	25,513,714.14
其他非流动负债	1,096,027,100.00	775,000,000.00
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,661,890,814.14</b>	<b>1,740,259,940.53</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>4,650,266,809.16</b>	<b>4,955,369,879.58</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
国家资本		
国有法人资本	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
集体资本		
民营资本		
外商资本		
其他权益工具	1,995,545,660.37	598,905,660.37
其中：优先股		
永续债	1,995,545,660.37	598,905,660.37
资本公积	450,407,458.35	450,407,458.35
减：库存股		
其他综合收益		
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	283,405,614.06	283,405,614.06
其中：法定公积金	281,374,093.01	281,374,093.01
任意公积金	2,031,521.05	2,031,521.05
△一般风险准备	312,658,103.75	312,658,103.75
未分配利润	4,329,949,591.74	3,939,496,391.51
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>14,871,966,428.27</b>	<b>13,084,873,228.04</b>
*少数股东权益	286,510,469.30	278,770,636.65
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>15,158,476,897.57</b>	<b>13,363,643,864.69</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>19,808,743,706.73</b>	<b>18,319,013,744.27</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表(未审)

2023年1-6月

编制单位: 湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年度
<b>一、营业总收入</b>	917,446,099.13	1,511,529,602.69
其中: 营业收入		
△利息收入	316,538,174.11	519,357,881.23
△已赚保费	598,039,653.59	909,935,862.57
担保费收入	616,867,396.13	991,583,174.13
减: 提取未到期责任准备金	18,827,742.54	81,647,311.56
咨询费收入	2,358,490.57	11,039,094.35
其他业务收入	-509,780.86	71,196,764.54
<b>二、营业总成本</b>	360,439,042.35	562,281,463.17
其中: 营业成本	4,844,300.34	871,397.88
△分保费用	7,670,876.42	28,673,229.82
△提取担保赔偿准备金	174,905,770.80	134,366,999.55
税金及附加	6,081,905.88	11,608,053.10
销售费用		
管理费用	39,708,010.71	127,956,989.99
研发费用		
财务费用	127,228,178.20	258,804,792.83
其中: 利息费用	124,344,097.09	234,476,883.39
利息收入	34,339,004.17	64,957,808.68
汇兑净损失(净收益以“-”填列)		
其他		
加: 其他收益	6,174,590.36	23,461,635.05
投资收益(损失以“-”号填列)		38,879,789.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		13,022,446.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		215,269.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)		12,354,956.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,435,308.26	-4,080.00
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	560,746,338.88	1,024,155,710.62
加: 营业外收入	3,101.34	14,047,177.70
其中: 政府补助		
减: 营业外支出	6.65	7.68
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	560,749,433.57	1,038,202,880.64
减: 所得税费用	139,156,400.69	256,312,597.20
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	421,593,032.88	781,890,283.44
(一) 按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	413,853,200.23	765,662,125.75
*少数股东损益	7,739,832.65	16,228,157.69
(二) 按经营持续性分类		
持续经营净利润	421,593,032.88	781,890,283.44
终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	421,593,032.88	781,890,283.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	413,853,200.23	765,662,125.75
*归属于少数股东的综合收益总额	7,739,832.65	16,228,157.69
<b>八、每股收益</b>		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 合并现金流量表(未审)

2023年1-6月

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	886,880,609.34	1,672,451,450.31
收到的税费返还	3,124,252.99	6,193,804.72
收到其他与经营活动有关的现金	6,435,529,233.21	2,702,051,596.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	7,325,534,095.54	4,380,696,851.84
购买商品、接受劳务支付的现金	11,938,798.69	30,990,637.70
支付给职工及为职工支付的现金	26,411,605.33	83,543,325.24
支付的各项税费	294,752,748.83	369,029,559.64
支付其他与经营活动有关的现金	6,643,177,516.73	5,364,019,099.79
<b>经营活动现金流出小计</b>	6,976,280,669.58	5,847,582,622.37
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	349,253,425.96	-1,466,885,770.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	2,447,982,219.18	1,079,570,000.00
取得投资收益收到的现金		25,857,342.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,948,743.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	2,452,930,962.78	1,105,427,342.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,996,417.55	7,366,686.84
投资支付的现金	1,450,000,000.00	1,789,904,873.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	1,457,996,417.55	1,797,271,560.80
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	994,934,545.23	-691,844,217.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
吸收投资收到的现金	1,396,640,000.00	600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,402,300,000.00	1,775,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	2,798,940,000.00	2,375,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,647,972,900.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,026,546.01	203,247,187.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	119,064,919.43	567,941,939.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>	1,925,064,365.44	779,189,127.39
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	873,875,634.56	1,595,810,872.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,218,063,605.75	-562,919,115.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,826,817,133.97	3,389,736,249.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,044,880,739.72	2,826,817,133.97

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 资产负债表(未审)

2023年6月30日

编制单位:湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位:人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,336,830,660.62	2,370,494,578.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	270,435.93	270,435.93
应收资金集中管理款		
其他应收款	1,921,181,371.04	1,194,852,342.19
其中: 应收股利		
存货		
其中: 原材料		
库存商品(产成品)		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>6,258,282,467.59</b>	<b>3,565,617,356.35</b>
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	5,047,056,810.89	5,995,316,245.74
可供出售金融资产		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,939,325,872.67	2,939,325,872.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,730,831.44	66,765,633.00
固定资产	25,143,441.16	22,889,397.47
其中: 固定资产原价	46,442,687.91	42,732,961.97
累计折旧	21,299,246.75	19,843,564.50
固定资产减值准备		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,626,070.69	8,041,070.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,634,034.64	6,612,640.85
递延所得税资产	36,755,323.99	36,755,323.99
其他非流动资产	176,388,432.00	67,468,779.99
其中: 特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,310,660,817.48</b>	<b>9,143,174,964.42</b>
<b>资产总计</b>	<b>14,568,943,285.07</b>	<b>12,708,792,320.77</b>

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 资产负债表(续)(未审)

2023年6月30日

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,948,090.36	12,262,951.34
其中：应付工资	9,485,622.11	9,486,277.47
应付福利费		32,120.00
应交税费	142,307,085.97	207,569,512.97
其中：应交税金	142,307,085.97	207,569,512.97
其他应付款	64,665,701.56	69,014,958.83
其中：应付股利		
未到期责任准备金	478,940,335.80	470,273,610.06
担保赔偿准备金	625,202,137.00	485,101,566.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	32,263,888.85	3,513,888.87
<b>流动负债合计</b>	<b>1,355,327,239.54</b>	<b>1,247,736,488.07</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,299,711.44	25,299,711.44
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>25,299,711.44</b>	<b>25,299,711.44</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>1,380,626,950.98</b>	<b>1,273,036,199.51</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
国家资本		
国有法人资本	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
集体资本		
民营资本		
外商资本		
其他权益工具	1,995,545,660.37	598,905,660.37
其中：优先股		
永续债	1,995,545,660.37	598,905,660.37
资本公积	450,407,458.35	450,407,458.35
减：库存股		
其他综合收益		
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	283,405,614.06	283,405,614.06
其中：法定公积金	281,374,093.01	281,374,093.01
任意公积金	2,031,521.05	2,031,521.05
△一般风险准备	282,389,262.51	282,389,262.51
未分配利润	2,676,568,338.80	2,320,648,125.97
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>13,188,316,334.09</b>	<b>11,435,756,121.26</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>12,568,943,285.07</b>	<b>12,708,792,320.77</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

审计机构负责人：



# 利润表(未审)

2023年1-6月

编制单位:湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位:人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年度
一、营业总收入	760,124,874.86	1,176,497,735.27
其中:营业收入	768,791,600.60	1,232,556,027.23
减:提取未到期责任准备金	8,666,725.74	56,058,291.96
二、营业总成本	255,736,617.89	380,675,276.00
其中:营业成本	147,577,202.08	131,382,136.46
税金及附加	5,034,603.83	8,717,762.68
销售费用		
管理费用	27,828,030.85	86,546,133.84
研发费用		
财务费用	75,296,781.13	154,029,243.02
其中:利息费用	57,499,999.98	117,878,749.62
利息收入		
汇兑净损失(净收益以“-”填列)		
其他		
加:其他收益	3,075,528.11	3,339,237.15
投资收益(损失以“-”号填列)		13,022,446.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		13,022,446.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-18,530,087.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,435,308.26	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	505,028,476.82	793,654,055.62
加:营业外收入	3,101.01	14,046,926.11
其中:政府补助		
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	505,031,577.83	807,700,981.73
减:所得税费用	125,711,365.00	198,609,990.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	379,320,212.83	609,090,991.56
(一)按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	379,320,212.83	609,090,991.56
*少数股东损益		
(二)按经营持续性分类		
持续经营净利润	379,320,212.83	609,090,991.56
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	379,320,212.83	609,090,991.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	379,320,212.83	609,090,991.56
*归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		

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(未审)

2023年1-6月

编制单位：湖北省融资担保集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	733,399,532.89	1,279,391,642.45
收到的税费返还	44,817.27	71,461.24
收到其他与经营活动有关的现金	5,951,398,783.18	296,217,167.61
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>6,684,843,133.34</b>	<b>1,575,680,271.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,542,238.53	33,929,894.90
支付给职工及为职工支付的现金	15,676,340.17	54,714,337.01
支付的各项税费	235,105,159.18	267,632,667.92
支付其他与经营活动有关的现金	6,458,232,583.54	774,216,384.83
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>6,717,556,321.42</b>	<b>1,130,493,284.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-32,713,188.08</b>	<b>445,186,986.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	2,433,482,219.18	727,636,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,948,743.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,438,430,962.78</b>	<b>727,636,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,907,817.55	6,534,280.64
投资支付的现金	1,450,000,000.00	1,789,894,873.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,457,907,817.55</b>	<b>1,796,429,154.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>980,523,145.23</b>	<b>-1,068,793,154.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
吸收投资收到的现金	1,396,640,000.00	600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,396,640,000.00</b>	<b>600,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,150,000.00	116,597,222.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,167,836.67	1,440,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>71,317,836.67</b>	<b>118,037,222.22</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,325,322,163.33</b>	<b>481,962,777.78</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,273,132,120.48</b>	<b>-141,643,390.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,646,591,138.71	1,788,234,528.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,919,723,259.19</b>	<b>1,646,591,138.71</b>

单位负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



袁建强  
第 8 页

万晨