

资产负债表

编制单位:贵州省信用增进有限公司

2024-06-30

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	4,089,197,390.11	6,406,539,677.48	短期借款	31	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	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	32	0.00	0.00
应收利息	3	5,500,000.00	5,500,000.00	*交易性金融负债	33	0.00	0.00
应收担保费	4	25,093,580.00	35,860,960.00	预收担保费	34	174,261,894.18	249,874,311.44
应收分担保费	5	0.00	0.00	应付手续费	35	0.00	0.00
应收代偿款	6	10,960,208.33	8,481,486.80	存入保证金	36	15,000,000.00	35,000,000.00
应收款项类金融资产	7	0.00	0.00	应付分担保款	37	0.00	0.00
应收股利	8	0.00	0.00	应付利息	38	0.00	0.00
其他应收款	9	1,646,739.69	1,648,639.69	应付职工薪酬	39	14,399,592.19	5,812,671.70
存出保证金	10	877,197,727.14	914,379,612.98	应交税费	41	84,878,376.84	15,469,752.74
*金融投资	11	1,716,350,000.00	2,003,350,000.00	其他应付款	42	357,433.91	559,552.61
*交易性金融资产	12	280,000,000.00	567,000,000.00	未到期责任准备金	43	108,398,555.42	108,398,555.42
*债权投资	13	136,470,000.00	136,470,000.00	担保赔偿准备	44	1,234,310,562.20	1,369,044,262.20
*其他债权投资	14	0.00	0.00	租赁负债	45	0.00	0.00
*其他权益工具投资	15	1,299,880,000.00	1,299,880,000.00	预计负债	46	0.00	0.00
可供出售金融资产	16	0.00	0.00	长期借款	47	0.00	0.00
持有至到期投资	17	0.00	0.00	应付债券	48	0.00	0.00
委托贷款	18	1,130,373,183.99	1,130,373,182.99	长期应付款	49	0.00	0.00
长期股权投资	19	0.00	0.00	专项应付款	50	0.00	0.00
投资性房地产	20	0.00	0.00	递延所得税负债	51	0.00	0.00
固定资产	21	286,719.88	237,938.21	其他负债	52	0.00	0.00
在建工程	22	0.00	0.00	其中:应付股利	53	0.00	0.00
使用权资产	23	0.00	0.00	负债合计	54	1,631,608,414.54	1,784,159,106.11
无形资产	24	950,558.20	929,014.72	所有者权益(或股东权益):			
商誉	25	0.00	0.00	实收资本(或股本)	55	6,000,000,000.00	8,500,000,000.00
长期待摊费用	26	0.00	0.00	国家资本	56	0.00	0.00
抵债资产	27	36,768,655.00	36,768,655.00	集体资本	57	0.00	0.00
递延所得税资产	28	0.00	0.00	法人资本	58	6,000,000,000.00	8,500,000,000.00
其他资产	29	0.00	0.00	其中:国有法人资本	59	6,000,000,000.00	8,500,000,000.00
				个人资本	60	0.00	0.00
				外商资本	61	0.00	0.00
				其他权益工具	62	0.00	0.00
				优先股	63	0.00	0.00
				永续债	64	0.00	0.00
				其他	65	0.00	0.00
				资本公积	66	37,000,000.00	37,000,000.00
				减:库存股	67	0.00	0.00
				其他综合收益	68	0.00	0.00
				盈余公积	69	54,280,839.20	54,280,839.20
				一般风险准备	70	54,280,839.20	54,280,839.20
				担保扶持基金	71	5,000,000.00	5,000,000.00
				未分配利润	72	69,444,405.82	109,348,383.36
				归属于母公司所有者权益合计	73	6,220,006,084.22	8,759,910,061.76
				少数股东权益	74	0.00	0.00
				所有者权益(或股东权益)总计	75	6,220,006,084.22	8,759,910,061.76
资产总计	30	7,894,324,762.34	10,544,069,167.87	负债和所有者权益(或股东权益)总计	76	7,851,612,498.76	10,544,069,167.87

企业法定代表人:

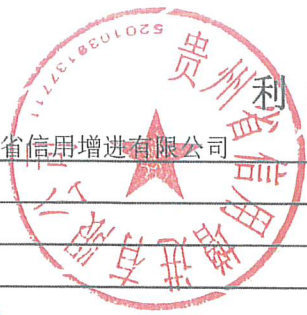


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

编制单位: 贵州省信用增进有限公司

2024-06-30

单位: 元

项目	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	202,173,244.13	141,489,063.01
(一) 已赚保费	107,165,284.26	69,527,518.22
担保业务收入	107,165,284.26	69,527,518.22
减: 分出担保费	0.00	0.00
提取未到期责任准备	0.00	0.00
(二) 投资收益 (损失以“-”号填列)	3,282,660.39	471,426.91
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
*以摊余成本计量的金融资产终止确认	0.00	0.00
(三) *净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00
(四) 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00
(五) 利息净收入 (损失以“-”号填列)	82,463,592.00	66,193,848.06
利息收入	82,463,592.00	66,193,848.06
利息支出	0.00	0.00
(六) 汇兑收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00
(七) 其他业务收入	9,261,707.48	5,296,269.82
(八) 资产处置收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00
(九) 其他收益		0.00
二、营业支出	146,523,758.37	118,321,094.04
(一) 担保赔偿支出	0.00	0.00
(二) 手续费支出	2,432.83	1,816.86
(三) 分担保费支出	0.00	0.00
(四) 提取担保赔偿准备金	134,733,700.00	109,311,400.00
(五) 税金及附加	1,034,897.24	528,470.21
(六) 业务及管理费	8,722,462.81	8,315,739.64
(七) 其他业务成本	2,030,265.49	163,667.33
(八) *信用减值损失 (转回金额以“-”号填列)	0.00	0.00
(九) *其他资产减值损失 (转回金额以“-”号填列)	0.00	0.00
(十) 资产减值损失 (转回金额以“-”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	55,649,485.76	23,167,968.97
加: 营业外收入	31,540.99	0.50
减: 营业外支出	0.00	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	55,681,026.75	23,167,969.47
减: 所得税费用	15,777,049.22	6,037,726.84
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	39,903,977.54	17,130,242.63
归属于母公司所有者的净利润	39,903,977.54	17,130,242.63
少数股东损益	0.00	0.00

法定代表人: 蒋声印
5201039128679

会计机构负责人: 陈青印

会计机构负责人: 刘芸

现金流量表

编制单位: 贵州省信用增进有限公司

2024-06-30

单位: 元

项目	行次	上年同期数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量:	1		
收到担保业务担保费取得的现金	2	78,483,569.30	179,057,648.49
收到再担保业务担保费取得的现金	3		
收到担保代偿款项现金	4	610,000.00	2,478,721.53
收到利息、手续费及佣金的现金	5	5,580,554.00	9,200,000.00
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	6	81,782,643.81	107,903,997.74
经营活动现金流入小计	7	166,456,767.11	298,640,367.76
支付担保业务赔付款项的现金	8	4,410,431.93	
支付再担保业务赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,857,909.06	14,726,598.37
支付的各项税费		87,235,790.02	93,134,116.67
支付其他与经营活动有关的现金		94,655,531.05	47,185,667.13
经营活动现金流出小计	12	200,159,662.06	155,046,382.17
经营活动产生的现金流量净额	13	-33,702,894.95	143,593,985.59
二、投资活动产生的现金流量:	14		
收回投资所收到的现金	15	300,152,799.12	590,000,001.00
取得投资收益所收到的现金	16	493,903.33	3,479,500.00
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			
投资活动现金流入小计	18	300,646,702.45	593,479,501.00
投资支付的现金	19	550,000,000.00	877,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20		
支付其他与投资活动有关的现金	21	87,968.00	18,935.64
投资活动现金流出小计	22	550,087,968.00	877,018,935.64
投资活动产生的现金流量净额	23	-249,441,265.55	-283,539,434.64
三、筹资活动产生的现金流量:	24		
吸收投资收到的现金	25	800,000,000.00	2,500,000,000.00
取得借款收到的现金	26		
发行债券收到的现金	27		
卖出回购投资收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	28	800,000,000.00	2,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	29		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30		
偿付卖出回购投资支付的现金	31		
支付其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计	32	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	33	800,000,000.00	2,500,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响额:	34		
五、现金及现金等价物净增加额:	35	516,855,839.50	2,360,054,550.95
加: 期初现金及现金等价物余额	36	3,511,006,295.54	4,046,485,126.53
六、期末现金及现金等价物余额	37	4,027,862,135.04	6,406,539,677.48

企业负责人:

吴蒋印声
5201039128679

财务负责人:

青陈印含

会计机构负责人:

刘芸

贵州增进 2024 年 6 月财务报表 情况说明

一、主要报表项目变动情况分析

贵州增进主要报表项目变动情况如下：

（一）盈利指标同比变动情况

1. 收入总额本年累计为 20217.33 万元，与上年同期相比增加 6068.42 万元，同比上升 42.89%。

2. 利润总额本年累计为 5568.1 万元，与上年同期相比增加 3251.31 万元，同比增加 104.34%。

贵州增进 2024 年与 2023 年同期累计经济指标对比情况表

单位：万元

单位名称	收入总额			
	2024 年 6 月	上年同期	增减额	增减率（%）
贵州增进	20217.33	14148.91	6068.42	42.89
其中：营业收入	20217.33	14148.91	6068.42	42.89
单位名称	利润总额			
	2024 年 6 月	上年同期	增减额	增减率（%）
贵州增进	5568.1	2316.79	3251.31	104.32



（二）其他主要指标变动情况

1. 货币资金：期末余额 640653.97 万元。

2. 存出保证金：期末余额 91437.96 万元。

3. 债权投资：期末余额 126684.32 万元，其中委托贷款 117769.14 万元，计提减值准备 4731.82 万元，全部为自有

资金累计新增投放委托贷款余额、债券投资 13647 万元。

4. 其他权益工具投资：期末余额 129988 万元，其中对贵州银行投资 29988 万元、对 58 家县市政策性担保公司投资 100000 万元。

5. 存入保证金：期末余额 3500 万元。

6. 未到期责任准备金：期末余额 10839.86 万元，全部为计提的未到期责任准备金。

7. 担保赔偿准备金：期末余额 136904.43 万元，全部为计提的担保赔偿准备金。

8. 其他应付款：期末余额 55.96 万元。

二、担保业务指标情况

截至 2024 年 6 月 30 日，贵州增进公司在保余额合计 347.96 亿元（融资担保业务在保余额 332.00 亿元，非融资担保业务在保余额 15.96 亿元），其中担保责任余额合计 339.91 亿元（融资担保业务担保责任余额 323.95 亿元，非融资业务担保责任余额 15.96 亿元）。

贵州省信用增进有限公司

2024 年 6 月 30 日