

合并资产负债表(未审数)

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
资产：	—	—
货币资金	4,617,783,705.20	4,580,128,647.64
应收担保费		
应收分担保账款		
应收代偿款	496,985,789.22	483,797,225.39
应收股利		
其他应收款	2,942,866,204.64	3,052,947,393.50
存出保证金		
金融投资	7,378,710,162.41	6,985,537,844.54
交易性金融资产	1,532,445,878.03	1,714,266,194.91
债权投资	5,846,264,284.38	5,271,271,649.63
其他债权投资		
其他权益工具投资		
委托贷款	804,241,664.51	789,605,844.98
长期股权投资	17,802,857.77	17,802,857.77
投资性房地产	73,752,138.42	60,696,029.88
固定资产	80,661,705.91	83,025,642.88
在建工程		
使用权资产		
无形资产	7,650,556.82	7,843,434.62
商誉		
长期待摊费用	10,611,948.24	8,625,312.25
抵债资产	171,613,354.24	187,141,354.24
递延所得税资产	100,697,292.30	100,679,341.72
其他资产	4,520,264,418.35	3,212,726,756.23
资产总计	21,223,641,798.03	19,570,557,685.64

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting institution responsible person.



合并资产负债表(续)(未审数)

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
负债：		
短期借款	1,246,138,000.00	962,000,000.00
交易性金融负债		
预收担保费	4,963,041.81	8,861,498.78
应付手续费		
存入保证金	15,000,000.00	15,000,000.00
应付分担保账款		
应付职工薪酬	7,655,601.22	12,443,851.66
应交税费	143,702,646.57	168,633,300.45
其他应付款	1,625,570,141.71	679,999,284.45
未到期责任准备金	381,566,118.32	532,882,277.78
担保赔偿准备	723,059,180.63	706,772,175.59
租赁负债		
预计负债		
长期借款	555,523,327.54	180,840,944.77
应付债券		290,000,000.00
长期应付款	1,350,000.00	1,350,000.00
专项应付款		
递延所得税负债	38,062,730.63	38,062,730.63
其他负债	582,597,071.97	427,294,081.38
其中：应付股利		
负 债 合 计	5,325,187,860.40	4,024,140,145.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
国家资本		
集体资本		
法人资本	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：国有法人资本	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
个人资本		
外商资本		
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他		
资本公积	446,671,609.29	446,671,609.29
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	354,457,722.91	354,457,722.91
一般风险准备	392,400,856.36	392,400,856.36
担保扶持基金		
未分配利润	4,894,909,353.50	4,555,983,154.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,588,439,542.06	15,249,513,343.48
少数股东权益	310,014,395.57	296,904,196.67
所有者权益（或股东权益）合计	15,898,453,937.63	15,546,417,540.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,223,641,798.03	19,570,557,685.64

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(未审数)

2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	697,947,628.85	793,980,463.91
(一) 已赚保费	468,042,484.24	598,039,653.59
担保业务收入	316,726,298.21	616,867,396.13
减:分出担保费		
提取未到期责任准备	-151,316,186.03	18,827,742.54
(二) 投资收益(损失以“-”号填列)	18,344,145.80	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
(三) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
(四) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19,314,090.80	
(五) 利息净收入(损失以“-”号填列)	167,876,108.74	189,333,256.79
利息收入	279,382,426.00	350,877,178.28
利息支出	111,506,317.26	161,543,921.49
(六) 汇兑收益(损失以“-”号填列)		
(七) 其他业务收入	23,488,879.94	2,868,271.43
(八) 资产处置收益(损失以“-”号填列)		-2,435,308.26
(九) 其他收益	881,919.33	6,174,590.36
二、营业支出	106,271,666.93	233,234,125.03
(一) 担保赔偿支出		
(二) 手续费支出	8,314.87	23,260.88
(三) 分担保费支出	7,509,979.13	7,670,876.42
(四) 提取担保赔偿准备金	16,287,005.04	174,905,770.80
(五) 税金及附加	4,685,818.11	6,081,905.88
(六) 业务及管理费	63,323,495.11	39,708,010.71
(七) 其他业务成本	14,457,054.67	4,844,300.34
(八) 信用减值损失(转回金额以“-”号填列)		
(九) 其他资产减值损失(转回金额以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	591,675,961.92	560,746,338.88
加:营业外收入	0.14	3,101.34
减:营业外支出	3,252.63	6.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	591,672,709.43	560,749,433.57
减:所得税费用	148,686,311.95	139,156,400.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	442,986,397.48	421,593,032.88
归属于母公司所有者的净利润	429,876,198.58	413,853,200.23
少数股东损益	13,110,198.90	7,739,832.65
六、其他综合收益的税后净额	—	—
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 以后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) 其他债权投资信用损失准备		
(5) 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		
(二) 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	442,986,397.48	421,593,032.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	429,876,198.58	413,853,200.23
归属于少数股东的综合收益总额	13,110,198.90	7,739,832.65
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:



Handwritten signature.

合并现金流量表(未审数)

2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:	—	—
收到担保业务担保费取得的现金	282,756,998.57	587,742,591.45
收到再担保业务担保费取得的现金		
收到担保代偿款项现金	59,802,470.03	136,970,304.77
收到利息、手续费及佣金的现金	158,308,329.03	108,158,715.69
收到的税费返还	802,046.28	3,124,252.99
收到其他与经营活动有关的现金	21,414,286,987.24	6,489,538,230.64
经营活动现金流入小计	21,915,956,831.15	7,325,534,095.54
支付担保业务赔付款项的现金	59,802,470.03	3,342,595.73
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	69,197,975.95	319,608.00
支付给职工以及为职工支付的现金	42,710,902.29	26,411,605.33
支付的各项税费	211,403,184.72	294,752,748.83
支付其他与经营活动有关的现金	22,569,542,401.54	6,651,454,111.69
经营活动现金流出小计	22,952,656,934.53	6,976,280,669.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,036,700,103.38	349,253,425.96
二、投资活动产生的现金流量:	—	—
收回投资收到的现金	776,168,668.76	2,447,982,219.18
取得投资收益收到的现金		
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		4,948,743.60
投资活动现金流入小计	776,168,668.76	2,452,930,962.78
投资支付的现金	1,117,411,819.44	1,450,000,000.00
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	143,910.10	7,996,417.55
投资活动现金流出小计	1,117,555,729.54	1,457,996,417.55
投资活动产生的现金流量净额	-341,387,060.78	994,934,545.23
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
吸收投资收到的现金		1,396,640,000.00
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	2,148,045,740.42	1,402,300,000.00
发行债券收到的现金		
卖出回购投资收到的现金	170,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,318,045,740.42	2,798,940,000.00
偿还债务支付的现金	578,106,867.65	1,647,972,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,260,913.90	158,026,546.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
偿付卖出回购投资支付的现金	170,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	68,404.50	119,064,919.43
筹资活动现金流出小计	896,436,186.05	1,925,064,365.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,421,609,554.37	873,875,634.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	43,522,390.21	2,218,063,605.75
加:期初现金及现金等价物余额	4,109,090,563.47	2,826,817,133.97
六、期末现金及现金等价物余额	4,152,612,953.68	5,044,880,739.72

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(未审数)

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
资产:	—	—
货币资金	3,024,279,734.30	3,292,870,489.65
应收担保费		
应收分担保账款		
应收代偿款	371,446,788.32	375,869,180.50
应收股利		
其他应收款	1,455,595,083.66	1,360,349,996.93
存出保证金		
金融投资	6,785,820,253.36	6,392,297,935.49
其中: 交易性金融资产	1,521,384,274.75	1,703,204,591.63
债权投资	5,264,435,978.61	4,689,093,343.86
其他债权投资		
其他权益工具投资		
委托贷款		
长期股权投资	3,168,210,316.12	3,168,210,316.12
投资性房地产	57,661,228.32	60,696,029.88
固定资产	80,271,361.82	82,618,932.50
在建工程		
使用权资产		
无形资产	7,650,556.82	7,650,556.82
商誉		
长期待摊费用	10,570,823.23	8,530,699.40
抵债资产	119,350,592.00	119,350,592.00
递延所得税资产	39,852,259.75	39,852,259.75
其他资产	270,435.93	270,435.93
资 产 总 计	15,120,979,433.63	14,908,567,424.97

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



张德



资产负债表(续)(未审数)

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
负债：	—	—
短期借款		
交易性金融负债		
预收担保费		
应付手续费		
存入保证金	15,000,000.00	15,000,000.00
应付分担保账款		
应付职工薪酬	6,875,417.12	12,043,178.35
应交税费	120,579,887.80	136,861,717.83
其他应付款	100,348,691.91	67,884,048.38
未到期责任准备金	363,094,542.43	500,329,628.46
担保赔偿准备	624,942,415.21	614,901,933.00
租赁负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
递延所得税负债	37,797,329.81	37,797,329.81
其他负债	56,013,888.86	3,513,888.86
其中：应付股利		
负 债 合 计	1,324,652,173.14	1,388,331,724.69
所有者权益（或股东权益）：	—	—
实收资本（或股本）	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
国家资本		
集体资本		
法人资本	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：国有法人资本	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
个人资本		
外商资本		
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中： 优先股		
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他		
资本公积	446,671,609.29	446,671,609.29
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	354,457,722.91	354,457,722.91
一般风险准备	353,441,371.36	353,441,371.36
担保扶持基金		
未分配利润	3,141,756,556.93	2,865,664,996.72
所有者权益（或股东权益）合计	13,796,327,260.49	13,520,235,700.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,120,979,433.63	14,908,567,424.97

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张德祥





利润表(未审数)

2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	542,938,700.53	685,478,145.04
(一) 已赚保费	434,177,830.41	560,125,654.44
担保业务收入	296,942,744.38	568,792,380.18
减: 分出担保费		
提取未到期责任准备	-137,235,086.03	8,666,725.74
(二) 投资收益(损失以“-”号填列)	18,344,145.80	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
(三) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
(四) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19,314,090.80	
(五) 利息净收入(损失以“-”号填列)	68,020,861.41	121,993,320.08
利息收入	120,597,521.28	197,280,269.75
利息支出	52,576,659.87	75,286,949.67
(六) 汇兑收益(损失以“-”号填列)		
(七) 其他业务收入	3,038,647.69	2,718,950.67
(八) 资产处置收益(损失以“-”号填列)		-2,435,308.26
(九) 其他收益	43,124.42	3,075,528.11
二、营业支出	53,768,807.25	180,449,668.22
(一) 担保赔偿支出		
(二) 手续费支出	14,608.86	9,831.46
(三) 分担保费支出	6,578,707.53	7,476,631.08
(四) 提取担保赔偿准备金	10,040,482.21	140,100,571.00
(五) 税金及附加	3,433,034.51	5,034,603.83
(六) 业务及管理费	33,701,974.14	27,828,030.85
(七) 其他业务成本		
(八) 信用减值损失(转回金额以“-”号填列)		
(九) 其他资产减值损失(转回金额以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	489,169,893.28	505,028,476.82
加: 营业外收入		3,101.01
减: 营业外支出	39.93	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	489,169,853.35	505,031,577.83
减: 所得税费用	122,128,293.14	125,711,365.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	367,041,560.21	379,320,212.83
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	367,041,560.21	379,320,212.83
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
六、综合收益总额	367,041,560.21	379,320,212.83

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张





现金流量表(未审数)

2024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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:	—	—
收到担保业务担保费取得的现金	265,684,888.48	537,919,923.02
收到再担保业务担保费取得的现金		
收到担保代偿款项现金	4,530,856.71	135,555,294.87
收到利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		44,817.27
收到其他与经营活动有关的现金	10,965,296,949.03	6,011,323,098.18
经营活动现金流入小计	11,235,512,694.22	6,684,843,133.34
支付担保业务赔付款项的现金		2,514,331.00
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	7,383,326.51	8,542,238.53
支付给职工以及为职工支付的现金	23,114,005.07	15,676,340.17
支付的各项税费	167,557,640.88	235,105,159.18
支付其他与经营活动有关的现金	10,873,069,475.45	6,455,718,252.54
经营活动现金流出小计	11,071,124,447.91	6,717,556,321.42
经营活动产生的现金流量净额	164,388,246.31	-32,713,188.08
二、投资活动产生的现金流量:	—	—
收回投资收到的现金	775,818,668.76	2,433,482,219.18
取得投资收益收到的现金		
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		4,948,743.60
投资活动现金流入小计	775,818,668.76	2,438,430,962.78
投资支付的现金	1,117,411,819.44	1,450,000,000.00
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		7,907,817.55
投资活动现金流出小计	1,117,411,819.44	1,457,907,817.55
投资活动产生的现金流量净额	-341,593,150.68	980,523,145.23
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
吸收投资收到的现金		1,396,640,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
卖出回购投资收到的现金	170,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	1,396,640,000.00
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	91,024,959.37	52,150,000.00
偿付卖出回购投资支付的现金	170,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,040.50	19,167,836.67
筹资活动现金流出小计	261,028,999.87	71,317,836.67
筹资活动产生的现金流量净额	-91,028,999.87	1,325,322,163.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-268,233,904.24	2,273,132,120.48
加:期初现金及现金等价物余额	2,862,302,206.48	1,646,591,138.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,594,068,302.24	3,919,723,259.19

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张德

