

资产负债表

编制单位:武汉信用风险管理有限公司(合并)

2019/9/30

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,650,665,507.76	578,651,891.93	短期借款	32	45,000,000.00	45,000,000.00
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	33	-	-
应收票据	3	-	-	应付票据	34	-	-
应收账款	4	29,240,724,192.15	32,136,860,684.01	应付账款	35	2,067,847.40	1,757,807.00
预付款项	5	1,582,344.07	40,324,216.50	预收账款	36	93,470,949.43	45,520,228.47
应收利息	6	-	3,333,333.34	应付职工薪酬	37	33,504,937.23	38,890,328.19
应收股利	7	1,632,013.60	-	应交税费	38	299,691,914.05	56,129,902.76
其他应收款	8	3,434,593,320.11	5,649,874,444.04	应付利息	39	138,157,207.33	153,560,555.15
存货	9	-	-	应付股利	40	250,736,410.79	250,736,410.79
一年内到期的非流动资产	10	-	-	其他应付款	41	9,599,935,951.47	14,192,750,758.70
其他流动资产	11	1,449,388.17	1,417,703.52	一年内到期的非流动负债	42	3,993,500,000.00	-
		-	-	其他流动负债	43	69,512,571.91	62,696,265.25
流动资产合计	12	34,330,646,765.86	38,410,462,273.34	流动负债合计	44	14,525,577,789.61	14,847,042,256.31
		-	-			-	-
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产	13	3,478,677,789.29	2,453,587,292.29	长期借款	45	10,786,322,145.18	14,542,884,663.19
持有至到期投资	14	-	1,000,000,000.00	应付债券	46	-	-
长期应收款	15	-	-	长期应付款	47	-	-
长期股权投资	16	1,377,253,889.79	1,378,653,889.79	专项应付款	48	3,822,338.00	3,822,338.00
投资性房地产	17	-	-	递延收益	49	-	-
固定资产	18	290,084,870.20	282,770,142.52	预计负债	50	25,916,103.09	25,916,103.09
在建工程	19	-	4,104,954.26	递延所得税负债	51	396,715,275.00	396,715,275.00
工程物资	20	-	-	其他非流动负债	52	-	-
固定资产清理	21	-	-	非流动负债合计	53	11,212,775,861.27	14,969,338,379.28
生产性生物资产	22	-	-			-	-
油气资产	23	-	-			-	-
无形资产	24	3,345,375.36	4,213,188.84	负债合计	54	25,738,353,650.88	29,816,380,635.59
开发支出	25	338,431.95	338,431.95			-	-
商誉	26	2,800,000.00	2,800,000.00			-	-
长期待摊费用	27	208,184.58	98,558.02	所有者权益(股东权益):		-	-
递延所得税资产	28	189,380,154.16	189,380,154.16	实收资本(或股本)	55	8,100,000,000.00	8,100,000,000.00
其他非流动资产	29	-	-	资本公积	56	160,875,904.99	160,875,904.99
				其他综合收益	57	1,002,203,906.25	1,002,203,906.25
非流动资产合计	30	5,342,088,695.33	5,315,946,611.83	担保扶持基金	58	-	-
		-	-	其他权益工具	59	-	-
		-	-	盈余公积	60	107,982,235.05	107,982,235.05
		-	-	一般风险准备	61	33,848,606.73	33,848,606.73
		-	-	未分配利润	62	661,705,391.39	871,478,342.40
		-	-	归属于母公司所有者权益合计	63	10,066,616,044.41	10,276,388,995.42
		-	-	少数股东权益	64	3,867,765,765.90	3,633,639,254.16
		-	-	所有者权益合计	65	13,934,381,810.31	13,910,028,249.58
资产总计	31	39,672,735,461.19	43,726,408,885.17	负债和所有者权益总计	66	39,672,735,461.19	43,726,408,885.17

利 润 表

编制单位:武汉信用风险管理有限公司(合并)

2019年9月

单位:人民币元

项 目	本月数	本年累计数
一、营业总收入	221,659,147.60	1,949,432,420.35
其中:主营业务收入	220,309,147.60	1,937,383,312.62
其他业务收入	1,350,000.00	12,049,107.73
减:营业成本	17,159,015.16	-2,751,114.87
其中:主营业务成本	17,159,015.16	-2,751,114.87
其他业务支出	-	-
营业税金及附加	1,641,840.18	15,076,886.29
销售费用	-	-
管理费用	7,971,896.60	88,171,059.39
财务费用	207,667,647.22	1,554,198,674.66
资产减值损失	-70,126,069.71	-81,550,413.65
加:公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	3,637,274.73	119,611,571.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
其他收益	-	5,020,004.86
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	60,982,092.88	500,918,905.14
加:营业外收入	34,643.60	129,237.75
其中:非流动资产处置利得	-	-
政府补助(补贴收入)	33,520.75	49,432.69
减:营业外支出	2.05	89,269.34
其中:非流动资产处置损失	-	-
捐赠支出	-	-
三、利润总额	61,016,734.43	500,958,873.55
减:所得税费用	-	-4,687,565.72
四、净利润	61,016,734.43	505,646,439.27
减:少数股东损益	37,567,785.65	295,873,488.26
五、归属于母公司所有者的净利润	23,448,948.78	209,772,951.01
六、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		