



均信担保

NEEQ : 430558

哈尔滨均信融资担保股份有限公司

2023 年第一季度报告

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李明中、主管会计工作负责人张建华及会计机构负责人（会计主管人员）林玉芬保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、 行业信息

√适用 □不适用

公司是经黑龙江省地方金融监督管理局依法批准设立的、持有《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》的融资性担保公司。行业监管体制为：中国银保监会牵头融资性担保业务监管部门联席会议负责统一制定行业政策措施和监管制度，省级人民政府确定的监管部门（黑龙江省地方金融监督管理局）具体负责本辖区融资担保机构的日常监管。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和国家颁布的《融资担保公司监督管理条例》及其系列配套文件指引等法律、法规和制度规定，依法合规地开展融资性担保业务。

公司建立了完善的内部控制和风险管理体系，有效防范经营风险和业务风险，实现可持续审慎经营。公司严格履行挂牌公司应遵循的各项规定和义务，并严格遵守作为融资性担保公司应遵循的监管规定：包括按规定履行开展担保业务所需的行政许可审批和备案手续；公司对同一被担保人的担保责任余额不超过净资产的 10%，对同一被担保人及其关联方的担保责任余额不超过净资产的 15%，公司的融资性担保责任余额不超过净资产的 10 倍；公司按照规定及时向监管部门报送经营报告、财务报告以及注册会计师出具的年度审计报告等文件和资料；公司接受监管部门的现场和非现场监管等。

报告期内，公司合法合规经营并接受监管部门监管，不存在被业务监管部门处罚的情况。融资性担保行业特殊会计数据与财务指标：

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
期末担保余额	5,361,538,559.10	4,990,232,471.78	7.44%
其中：融资性担保责任余额	5,361,498,559.10	4,990,232,471.78	7.44%
担保赔偿准备金	53,615,385.60	49,902,324.72	7.44%
未到期责任准备金	63,926,837.01	70,231,074.18	-8.98%
一般风险准备金	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00%
应收代偿款	147,822,487.19	147,059,112.74	0.52%
	本期	上年同期	增减比例%
当年累计担保额	664,534,000.00	664,599,000.00	-0.01%
当年累计解除担保额	293,227,912.68	209,813,208.00	39.76%
当年新增代偿额	11,515,044.64	3,459,013.58	232.90%
当年累计代偿额	11,515,044.64	3,459,013.58	232.90%
当年代偿回收额	10,751,670.19	7,193,255.34	49.47%
当年累计代偿回收额	10,751,670.19	7,193,255.34	49.47%
当年累计代偿损失核销额	-1,383,912.37	-2,159,821.73	35.92%
担保业务放大倍数	5.12	4.72	-
融资性担保业务放大倍数	5.12	4.72	-
应收保费周转率（次）	1.15	2.01	-
担保代偿率（%）	3.93	1.65	-

担保损失率 (%)	-	-	-
代偿回收率 (%)	6.78	5.32	-
拨备覆盖率 (%)	103.87	110.32	-

注 1: 担保业务放大倍数=期末担保余额/净资产
注 2: 担保代偿率=当年累计担保代偿额/当年累计解除的担保额
注 3: 担保损失率=当年累计代偿损失核销额/当年累计解除担保额
注 4: 代偿回收率=当年累计代偿回收额/(年初担保代偿余额+当年累计代偿额)

二、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2023年3月31日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,683,720,690.78	1,698,950,203.20	-0.90%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,098,987,665.19	1,089,065,565.42	0.91%
资产负债率% (母公司)	37.39%	38.17%	-
资产负债率% (合并)	34.66%	35.82%	-

	年初至报告期末 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	27,868,333.91	29,465,549.94	-5.42%
归属于挂牌公司股东的净利润	9,922,099.77	10,152,422.22	-2.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	10,381,597.64	9,938,296.87	4.46%
经营活动产生的现金流量净额	-20,587,191.56	11,898,627.30	-273.02%
基本每股收益 (元/股)	0.0152	0.0156	-2.56%
加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算)	0.91%	0.95%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	0.95%	0.93%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 273.02%，主要原因为本期担保业务收入下降以及收到的其他与经营活动有关的现金较上期下降等因素影响所致。

年初至报告期末 (1-3 月) 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲	0.00

销部分	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	-727,677.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,100.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
非经常性损益合计	-662,577.89
所得税影响数	-203,080.02
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	-459,497.87

三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	580,524,429	89.10%	0	580,524,429	89.10%
	其中：控股股东、实际控制人	74,904,400	11.50%	0	74,904,400	11.50%
	董事、监事、高管	21,876,995	3.36%	994,000	22,870,995	3.51%
	核心员工	44,243,455	6.79%	0	44,243,455	6.79%
有限售条件股份	有限售股份总数	71,030,985	10.90%	0	71,030,985	10.90%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	71,030,985	10.90%	0	71,030,985	10.90%
	核心员工					
总股本		651,555,414	-	0	651,555,414	-
普通股股东人数		483				

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	哈尔滨哈投资本有限公司	74,904,400	0	74,904,400	11.50%	0	74,904,400	0	0

2	哈尔滨新区金融服务中心有限公司	50,955,414	0	50,955,414	7.82%	0	50,955,414	0	0
3	李明中	45,222,540	994,000	46,216,540	7.09%	33,916,905	12,299,635	0	0
4	曲迪	34,125,000	0	34,125,000	5.24%	25,593,750	8,531,250	0	0
5	哈尔滨经济开发投资有限公司	25,129,000	0	25,129,000	3.86%	0	25,129,000	0	0
6	梁杰	20,285,200	0	20,285,200	3.11%	0	20,285,200	0	0
7	哈尔滨众智投资股份有限公司	16,900,000	0	16,900,000	2.59%	0	16,900,000	0	0
8	刘诚跃	11,481,000	0	11,481,000	1.76%	0	11,481,000	0	0
9	哈尔滨高科技开发总公司	9,906,000	0	9,906,000	1.52%	0	9,906,000	0	0
10	哈尔滨工业投资集团有限公司	8,393,710	0	8,393,710	1.29%	0	8,393,710	0	0
合计		297,302,264	994,000	298,296,264	45.78%	59,510,655	238,785,609	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东哈尔滨哈投资资本有限公司、哈尔滨经济开发投资有限公司、哈尔滨众智投资股份有限公司、哈尔滨工业投资集团有限公司、李明中、曲迪为一致行动人。哈尔滨哈投资资本有限公司与哈尔滨经济开发投资有限公司均为哈尔滨投资集团有限责任公司全资子公司。哈尔滨众智投资股份有限公司为李明中与公司高管张建华、叶沛共同持股的公司。

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
提供担保事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2023-009
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	300,000,000	18,755,000

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	24,270,335.45	44,854,355.40
结算备付金		
衍生金融资产		
应收款项		
合同资产		
应收保费	8,369,069.95	7,500,799.95
应收代偿款	314,877,758.26	314,114,383.81
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
定期存款		
其他应收款		
买入返售金融资产		
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	4,364,032.47	4,364,032.47
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资	10,184,918.90	10,184,918.90
长期股权投资		
投资性房地产	26,369,917.71	26,518,650.63
固定资产	16,338,350.51	16,500,346.74
在建工程		
使用权资产		
无形资产	60,020.00	60,020.00
独立账户资产		
商誉		
递延所得税资产	25,029,921.94	25,029,921.94
存出保证金	393,585,839.22	380,706,696.35
其他资产	860,270,526.37	869,116,077.01
资产总计	1,683,720,690.78	1,698,950,203.20
负债：		

短期借款	5,000,000.00	5,013,825.00
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
预收保费	1,559,360.00	4,862,400.00
应付分保账款		
应付职工薪酬	392,448.67	2,905,004.08
应交税费	11,504,901.28	10,122,180.42
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
未到期责任准备金	63,926,837.01	70,231,074.18
担保赔偿准备金	53,615,385.60	49,902,324.72
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
独立账户负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	447,502,988.18	465,487,261.66
负债合计	583,501,920.74	608,524,070.06
所有者权益（或股东权益）：		
股本	651,555,414.00	651,555,414.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,113,845.59	201,113,845.59
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	49,360,584.93	49,360,584.93
一般风险准备	36,000,000.00	36,000,000.00
未分配利润	160,957,820.67	151,035,720.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,098,987,665.19	1,089,065,565.42
少数股东权益	1,231,104.85	1,360,567.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,100,218,770.04	1,090,426,133.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,683,720,690.78	1,698,950,203.20

法定代表人：李明中

主管会计工作负责人：张建华

会计机构负责人：林玉芬

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产：		
货币资金	13,576,118.23	40,259,730.86
结算备付金		
衍生金融资产		
应收款项		
合同资产		
应收保费	7,825,199.08	6,956,929.08
应收代偿款	147,822,487.19	147,059,112.74
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
定期存款		
其他应收款		
买入返售金融资产		
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产		
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资	9,904,918.90	9,904,918.90
长期股权投资		61,400,000.00
投资性房地产	26,369,917.71	26,518,650.63
固定资产	15,805,988.54	15,904,074.86
在建工程		
使用权资产		
无形资产	60,020.00	60,020.00
独立账户资产		
商誉		
递延所得税资产	27,008,578.14	27,008,578.14
存出保证金	393,585,839.22	380,706,696.35
其他资产	968,059,555.85	974,428,702.41
资产总计	1,671,418,622.86	1,690,207,413.97
负债：		
短期借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
预收保费	1,559,360.00	4,862,400.00
应付分保账款		

应付职工薪酬	318,757.39	2,887,759.69
应交税费	3,479,619.87	3,142,345.42
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
未到期责任准备金	63,926,837.01	70,231,074.18
担保赔偿准备金	53,615,385.60	49,902,324.72
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
独立账户负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	502,072,889.20	514,083,619.25
负债合计	624,972,849.07	645,109,523.26
所有者权益（或股东权益）：		
股本	651,555,414.00	651,555,414.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,113,845.59	201,113,845.59
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	49,360,584.93	49,360,584.93
一般风险准备	36,000,000.00	36,000,000.00
未分配利润	108,415,929.27	107,068,046.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,046,445,773.79	1,045,097,890.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,671,418,622.86	1,690,207,413.97

法定代表人：李明中

主管会计工作负责人：张建华

会计机构负责人：林玉芬

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	27,868,333.91	29,465,549.94
利息收入		
已赚保费	14,795,582.52	16,714,002.63
担保业务收入	8,491,345.35	14,121,667.28
其中：分保费收入		
减：分出担保费		

减：提取未到期责任准备金	-6,304,237.17	-2,592,335.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-	54,120.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	-727,677.98	-1,981,579.33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	13,800,429.37	14,679,006.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	16,259,323.31	17,363,724.76
利息支出		
赔付支出		
减：摊回赔付支出		
提取担保赔偿准备金	2,329,148.51	2,388,036.19
减：摊回担保责任准备金		
分保费用		
税金及附加	59,031.21	134,747.21
业务及管理费	12,629,745.49	11,993,867.46
研发费用	543,247.97	844,791.51
财务费用	13,424.19	1,024,535.94
减：摊回分保费用		
信用减值损失		
其他资产减值损失		
其他业务成本	684,725.94	977,746.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,609,010.60	12,101,825.18
加：营业外收入	65,100.09	2,950.26
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,674,110.69	12,104,775.44
减：所得税费用	1,881,473.79	2,023,624.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,792,636.90	10,081,151.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-129,462.87	-71,270.85
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,922,099.77	10,152,422.22
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		
(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		
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) 现金流量套期储备		
(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	9,792,636.90	10,081,151.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	9,922,099.77	10,152,422.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-129,462.87	-71,270.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.0152	0.0156
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.0152	0.0156

法定代表人：李明中

主管会计工作负责人：张建华

会计机构负责人：林玉芬

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	13,943,654.27	14,635,979.87
利息收入		
已赚保费	14,795,582.52	16,714,002.63
担保业务收入	8,491,345.35	14,121,667.28
其中：分保费收入		
减：分出担保费		
减：提取未到期责任准备金	-6,304,237.17	-2,592,335.35
投资收益（损失以“-”号填列）		54,120.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	-878,912.37	-2,132,142.76

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	26,984.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	12,211,576.83	12,395,878.28
利息支出		
赔付支出		
减：摊回赔付支出		
提取担保赔偿准备金	2,329,148.51	2,388,036.19
减：摊回担保责任准备金		
分保费用		
税金及附加	3,523.46	5,283.21
业务及管理费	9,769,313.58	8,802,467.28
减：摊回分保费用		
减：财务费用	-39,141.64	968,596.21
减：财务费用，利息费用	5,662.67	1,176,696.00
减：财务费用，利息收入	47,034.33	215,463.89
信用减值损失		
其他资产减值损失		
其他业务成本	148,732.92	231,495.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,732,077.44	2,240,101.59
加：营业外收入	65,100.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,797,177.44	2,240,101.59
减：所得税费用	449,294.36	560,025.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,347,883.08	1,680,076.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,347,883.08	1,680,076.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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）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. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	1,347,883.08	1,680,076.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李明中

主管会计工作负责人：张建华

会计机构负责人：林玉芬

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3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	5,439,056.65	18,086,167.18
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		
收到利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,105,643.09	228,353,982.11
经营活动现金流入小计	79,544,699.74	246,440,149.29
支付担保业务赔付款项的现金		
支付再担保业务赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	11,733,816.74	10,748,457.80
支付的各项税费	1,638,683.26	1,512,665.36
支付其他与经营活动有关的现金	86,759,391.30	222,280,398.83
经营活动现金流出小计	100,131,891.30	234,541,521.99
经营活动产生的现金流量净额	-20,587,191.56	11,898,627.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		54,120.00
其中：收回买入返售收到的现金		
收回其他投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	73,018.84	
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		
投资活动现金流入小计	73,018.84	54,120.00
投资支付的现金		
其中：买入返售投资支付的现金		
其他投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,140.00

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		
投资活动现金流出小计	-	35,140.00
投资活动产生的现金流量净额	73,018.84	18,980.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
发行债券收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		86,336,248.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,847.23	66,458.34
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,847.23	86,402,706.95
筹资活动产生的现金流量净额	-69,847.23	-86,402,706.95
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	-20,584,019.95	-74,485,099.65
加：期初现金及现金等价物余额	44,854,355.40	118,645,933.64
六、期末现金及现金等价物余额	24,270,335.45	44,160,833.99

法定代表人：李明中

主管会计工作负责人：张建华

会计机构负责人：林玉芬

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3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	5,439,056.65	18,086,167.18
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		
收到利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,638,345.09	229,546,033.78
经营活动现金流入小计	67,077,401.74	247,632,200.96
支付担保业务赔付款项的现金		
支付再担保业务赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	9,717,857.20	8,850,412.74
支付的各项税费	794,053.09	607,310.45

支付其他与经营活动有关的现金	83,285,613.50	216,812,096.64
经营活动现金流出小计	93,797,523.79	226,269,819.83
经营活动产生的现金流量净额	-26,720,122.05	21,362,381.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
其中：收回买入返售收到的现金		
收回其他投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	36,509.42	54,120.00
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		
投资活动现金流入小计	36,509.42	54,120.00
投资支付的现金		
其中：买入返售投资支付的现金		
其他投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	36,509.42	54,120.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		86,336,248.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
偿付卖出回购投资支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	86,336,248.61
筹资活动产生的现金流量净额	-	-86,336,248.61
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	-26,683,612.63	-64,919,747.48
加：期初现金及现金等价物余额	40,259,730.86	106,339,425.78
六、期末现金及现金等价物余额	13,576,118.23	41,419,678.30

法定代表人：李明中

主管会计工作负责人：张建华

会计机构负责人：林玉芬

担保余额变动表

编制单位：哈尔滨均信融资担保股份有限公司

2023年3月31日

单位：人民币元

项 目	原 担 保	
	2023年3月31日	2022年12月31日
一、期初担保余额	4,990,232,471.78	4,410,274,956.00
其中：短期担保余额	1,270,130,284.78	1,108,684,321.00
长期担保余额	3,720,102,187.00	3,301,590,635.00
二、本期增加担保金额	664,534,000.00	2,994,059,390.00
其中：短期担保金额	224,184,000.00	1,477,589,490.00
长期担保金额	440,350,000.00	1,516,469,900.00
三、本期解除担保金额	293,227,912.68	2,414,101,874.22
其中：短期担保金额	214,131,826.50	1,316,143,526.22
长期担保金额	79,096,086.18	1,097,958,348.00
四、期末在保余额	5,361,538,559.10	4,990,232,471.78
其中：短期担保余额	1,280,182,458.28	1,270,130,284.78
长期担保余额	4,081,356,100.82	3,720,102,187.00

法定代表人：李明中

主管会计工作负责人：张建华

会计机构负责人：林玉芬