

资产负债表

编制单位：

武汉信用风险管理融资担保有限公司(合并)

表格日期：

2023年6月30日

单位：元

项目	2023年06月30日	2022年12月31日	项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	832,240,816.36	422,412,701.95	短期借款	252,048,744.44	261,070,911.12
• 结算备付金	-	-	• 向中央银行借款	-	-
• 交易性金融资产	56,318,023.24	56,318,023.24	• 交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	100,000,000.00	120,000,000.00
应收账款	240,105,936.81	182,531,687.03	应付账款	3,500,000.00	-
预付账款	500,910.17	1,088,546.06	预收款项	2,917,996.50	5,087,496.50
• 应收款项融资	-	-	• 合同负债	-	-
• 应收保费	-	-	• 代理买卖证券款	-	-
• 应收分保账款	-	-	• 代理承销证券款	-	-
• 应收分保合同准备金	-	-	应付职工薪酬	11,583,999.93	11,583,999.93
其他应收款	15,628,958,651.30	16,358,557,349.74	其中：应付工资	1,250,259.25	1,250,259.25
其中：应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00	应付福利费	-	-
存货	-	-	应交税费	12,699,597.07	105,488,245.86
其中：原材料	-	-	其他应付款	2,463,761,956.15	2,616,775,410.26
库存商品(产成品)	-	-	其中：应付股利	198,568,952.99	198,568,952.99
• 合同资产	-	-	• 应付手续费及佣金	-	-
持有待售资产	-	-	• 应付分保账款	-	-
一年内到期的非流动资产	1,057,831,813.14	1,057,831,813.14	持有待售负债	-	-
其他流动资产	355,613.13	348,311.03	一年内到期的非流动负债	1,797,530,576.45	1,335,572,058.56
流动资产合计	17,816,311,764.15	18,079,088,432.19	其他流动负债	132,914,756.02	158,143,231.59
			流动负债合计	4,776,957,626.56	4,613,721,353.82
非流动资产：			非流动负债：		
• 债权投资	600,082,031.32	581,982,031.32	• 保险合同准备金	-	-
可供出售金融资产	-	-	长期借款	3,352,912,956.73	3,132,423,373.59
• 其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
持有至到期投资	-	-	• 租赁负债	-	-
长期应收款	232,928,690.94	83,586,130.22	长期应付款	2,326,127,947.69	1,897,521,374.65
长期股权投资	2,464,044,521.53	2,365,644,408.84	长期应付职工薪酬	-	-
• 其他权益工具投资	-	-	预计负债	25,916,103.09	25,916,103.09
• 其他非流动金融资产	1,241,945,029.61	684,697,668.50	递延收益	-	-
投资性房地产	71,442,432.00	71,442,432.00	递延所得税负债	8,229,505.80	8,229,505.80
固定资产	481,345.02	474,329.16	其他非流动负债	-	-
其中：固定资产原价	7,738,258.96	7,646,308.31	非流动负债合计	5,713,186,513.31	5,064,090,357.13
累计折旧	7,256,913.94	7,171,979.15	负债合计	10,490,144,139.87	9,677,811,710.95
固定资产减值准备	-	-	所有者权益(或股东权益)：		
在建工程	-	-	实收资本(或股本)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
生产性生物资产	-	-	其他权益工具	-	500,000,000.00
油气资产	-	-	资本公积	148,796,013.62	148,796,013.62
• 使用权资产	-	-	减：库存股	-	-
无形资产	-	-	其他综合收益	-	-
开发支出	-	-	专项储备	-	-
商誉	4,342,896.65	4,342,896.65	盈余公积	156,901,188.07	156,901,188.07
长期待摊费用	17,305,258.48	156,299.19	• 一般风险准备	181,222,763.90	181,222,763.90
递延所得税资产	33,348,474.11	33,348,474.11	未分配利润	1,497,207,554.58	1,231,948,274.63
其他非流动资产	-	-	少数股东权益	7,960,783.77	8,083,151.01
非流动资产合计	4,665,920,679.66	3,825,674,669.99	所有者权益(或股东权益)合计	11,992,088,303.94	12,226,951,391.23
资产总计	22,482,232,443.81	21,904,763,102.18	负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,482,232,443.81	21,904,763,102.18

注：表中带“*”科目为合并会计报表专用；加“•”项目为金融类企业专用；带“#”为外商投资企业专用；加“+”为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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：

武汉信用风险管理融资担保有限公司合并节点

表格日期：

2023年06月30日

单位：元

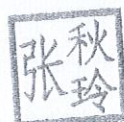
项目	本期金额
一、营业总收入	124,247,579.45
其中：营业收入	36,182,153.49
△利息收入	54,103,161.82
△已赚保费	-
△手续费及佣金收入	33,962,264.14
二、营业总成本	36,980,109.04
其中：营业成本	7,555,794.36
△利息支出	-
△手续费及佣金支出	-
△退保金	-
△赔付支出净额	-
△保单红利支出	-
△分保费用	-
税金及附加	1,231,886.95
销售费用	-
管理费用	12,680,649.03
研发费用	-
财务费用	15,511,778.70
其中：利息费用	6,861,420.44
利息收入	4,287,040.69
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-
加：其他收益	121,158,562.19
投资收益（损失以“-”号填列）	68,040,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,040,000.00
△汇兑收益（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）	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,466,032.60
加：营业外收入	9,018,049.35
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）	285,484,081.95
减：所得税费用	10,376,933.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	275,107,148.39
（一）按所有权归属分类	
归属于母公司所有者的净利润	275,229,515.63
*少数股东损益	-122,367.24
（二）按经营持续性分类	
持续经营净利润	275,107,148.39
终止经营净利润	-

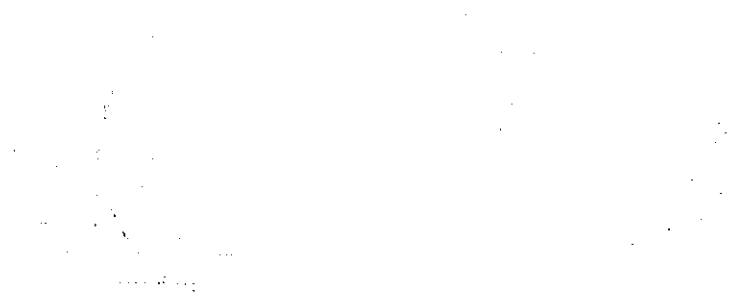
注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：





现金流量表

编制单位:

武汉信用风险管理融资担保有限公司合并节点

表格日期:

2023年1-6月

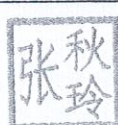
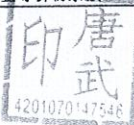
单位: 元

项目	本期金额
一、经营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,008,941,478.54
△客户存款和同业存放款项净增加额	-
△向中央银行借款净增加额	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-
△收到原保险合同保费取得的现金	-
△收到再保险业务现金净额	-
△保户储金及投资款净增加额	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	-
△拆入资金净增加额	-
△回购业务资金净增加额	-
△代理买卖证券收到的现金净额	-
收到的税费返还	-
收到其他与经营活动有关的现金	351,654,709.53
经营活动现金流入小计	1,360,602,188.07
购买商品、接受劳务支付的现金	-
客户贷款及垫款净增加额	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-
拆出资金净增加额	-
支付利息、手续费及佣金的现金	22,389,273.11
支付保单红利的现金	-
支付给职工以及为职工支付的现金	8,707,345.38
支付的各项税费	108,602,540.96
支付的其他与经营活动有关的现金	875,095,546.42
拆出资金支付的现金	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-
返售业务资金净增加额	-
购买租赁租出资产支付的现金	-
支付到期存款的现金	-
经营活动现金流出小计	1,014,794,705.87
经营活动产生的现金流量净额	345,807,482.20
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	1,580,000.00
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	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流入小计	1,580,000.00
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	589,707,473.80
质押贷款净增加额	-
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	589,707,473.80
投资活动产生的现金流量净额	-588,127,473.80
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	2,581,400,000.00
发行债券收到的现金	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流入小计	2,581,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,443,654,464.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,065,235.68
支付其他与筹资活动有关的现金	409,257,215.09
筹资活动现金流出小计	1,862,976,915.60
筹资活动产生的现金流量净额	718,423,084.40
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	476,103,092.80
加: 期初现金及现金等价物余额	117,214,048.68
六、期末现金及现金等价物余额	593,317,141.48

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表

编制单位：

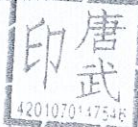
LJR0101 武汉信用风险管理融资担保有限公司 报告日期：2023年06月30日

单位：元

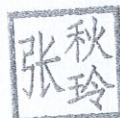
项目	2023年06月30日	2022年12月31日	项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	274,400,480.71	121,502,640.17	短期借款	-	-
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	-	-
△交易性金融资产	-	-	△交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	212,952,643.36	159,394,078.58	应付账款	-	-
预付账款	-	-	预收款项	1,800,500.00	3,900,000.00
△应收款项融资	-	-	△合同负债	-	-
△应收保费	-	-	△代理买卖证券款	-	-
△应收分保账款	-	-	△代理承销证券款	-	-
△应收分保合同准备金	-	-	应付职工薪酬	11,434,601.01	11,434,601.01
其他应收款	11,323,932,098.58	13,240,451,207.80	其中：应付工资	1,250,259.25	1,250,259.25
其中：应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00	应付福利费	-	-
存货	-	-	应交税费	297,561.13	79,190,088.61
其中：原材料	-	-	其他应付款	2,328,604,295.93	2,653,443,635.80
库存商品(产成品)	-	-	其中：应付股利	198,251,763.57	198,251,763.57
△合同资产	-	-	△应付手续费及佣金	-	-
持有待售资产	-	-	△应付分保账款	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	持有待售负债	-	-
其他流动资产	-	2,514.13	一年内到期的非流动负债	67,600,578.52	260,472,797.82
流动资产合计	11,811,285,222.65	13,521,350,440.68	其他流动负债	129,889,404.53	155,413,810.10
			流动负债合计	2,539,626,941.12	3,163,854,933.34
非流动资产：			非流动负债：		
△债权投资	-	-	△保险合同准备金	-	-
可供出售金融资产	-	-	长期借款	2,954,000,000.00	2,954,000,000.00
△其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
持有至到期投资	-	-	租赁负债	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	-	166,696,492.82
长期股权投资	2,971,491,464.98	2,941,131,352.29	长期应付职工薪酬	-	-
△其他权益工具投资	-	-	预计负债	-	-
△其他非流动金融资产	1,241,945,029.61	684,697,668.50	递延收益	-	-
投资性房地产	71,442,432.00	71,442,432.00	递延所得税负债	-	-
固定资产	254,292.53	298,942.20	其他非流动负债	-	-
其中：固定资产原价	3,414,615.39	3,414,615.39	非流动负债合计	2,954,000,000.00	3,120,696,492.82
累计折旧	3,160,322.86	3,115,673.19	负债合计	5,493,626,941.12	6,284,551,426.16
固定资产减值准备	-	-	所有者权益（或股东权益）		
在建工程	-	-	实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
生产性生物资产	-	-	其他权益工具	-	500,000,000.00
油气资产	-	-	资本公积	44,042,003.05	44,042,003.05
△使用权资产	-	-	减：库存股	-	-
无形资产	-	-	其他综合收益	-	-
开发支出	-	-	专项储备	-	-
商誉	-	-	盈余公积	156,901,188.07	156,901,188.07
长期待摊费用	-	-	△一般风险准备	178,842,839.66	178,842,839.66
递延所得税资产	17,096,220.54	17,096,220.54	未分配利润	240,101,690.41	71,679,599.27
其他非流动资产	-	-	少数股东权益	-	-
非流动资产合计	4,302,229,439.66	3,714,666,615.53	所有者权益（或股东权益）合计	10,619,887,721.19	10,951,465,630.05
资产总计	16,113,514,662.31	17,236,017,056.21	负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,113,514,662.31	17,236,017,056.21

注：表中带“科目”为合并会计报表专用；加“△”为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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：

武汉信用风险管理融资担保有限公司

表格日期：

2023年06月30日

单位：元

项目	本期金额
一、营业总收入	18,616,103.64
其中：营业收入	18,616,103.64
△利息收入	-
△已赚保费	-
△手续费及佣金收入	-
二、营业总成本	-23,261,971.24
其中：营业成本	-25,214,885.57
△利息支出	-
△手续费及佣金支出	-
△退保金	-
△赔付支出净额	-
△保单红利支出	-
△分保费用	-
税金及附加	508,445.18
销售费用	-
管理费用	3,342,205.32
研发费用	-
财务费用	-1,897,736.17
其中：利息费用	852,907.22
利息收入	2,754,726.32
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-
加：其他收益	120,254,060.49
投资收益（损失以“-”号填列）	11,457,724.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,457,724.87
△汇兑收益（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）	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,589,860.24
加：营业外收入	0.38
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）	173,589,860.62
减：所得税费用	-3,529,385.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,119,246.28
（一）按所有权归属分类	
归属于母公司所有者的净利润	177,119,246.28
△少数股东损益	-
（二）按经营持续性分类	
持续经营净利润	177,119,246.28
终止经营净利润	-

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加△为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



