

合并资产负债表

2023年6月30日

会担保01表

单位：元

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

资产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	期末数	上年年末数
资产：			负债：		
货币资金	1,352,111,412.05	1,364,828,449.36	短期借款	-	
拆出资金	-		拆入资金	-	
衍生金融资产	-		交易性金融负债	-	
买入返售金融资产	-		衍生金融负债	-	
应收保费	2,290,137.05	2,268,000.00	卖出回购金融资产款	-	
应收代偿款	258,005,831.42	245,925,708.42	预收保费	3,816,882.13	387,316.42
应收分保账款			应付手续费及佣金		
应收分保未到期责任准备金			应付分保账款		
应收分保未决赔偿准备金	-		应付职工薪酬	8,131,661.58	26,179,527.87
保户质押贷款	-		应交税费	7,861,248.06	19,134,326.80
定期存款			持有待售负债	-	
持有待售资产			未到期责任准备金	160,739,244.83	202,258,158.33
金融投资：			担保赔偿准备金	415,995,864.67	410,502,168.25
交易性金融资产	185,801,159.58	187,646,818.44	长期借款	22,034,703.26	19,034,193.08
债权投资	1,807,781,468.56	2,252,088,539.24	应付债券	-	
其他债权投资			其中：优先股	-	
其他权益工具投资	176,000,000.00	176,000,000.00	永续债	-	
长期股权投资	151,304,559.47	150,834,189.21	租赁负债	17,956,216.21	18,265,570.48
存出保证金	238,814,960.26	332,808,996.29	存入保证金	65,636,356.74	34,907,547.94
投资性房地产			独立账户负债	-	
固定资产	165,473,213.54	168,257,121.86	递延所得税负债	-	
使用权资产	16,852,781.76	17,576,494.17	其他负债	564,696,982.74	630,654,845.81
无形资产	34,871,160.23	33,574,401.37	负债合计	1,266,869,160.22	1,361,323,654.98
独立账户资产			所有者权益(或股东权益)：		
递延所得税资产	119,568,668.83	119,568,668.83	实收资本(或股本)	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他资产	1,049,354,781.72	500,187,574.06	其他权益工具	-	
			其中：优先股	-	
			永续债	-	
			资本公积	819,859.78	819,859.78
			减：库存股	-	
			其他综合收益	-	
			盈余公积	285,294,983.69	285,294,983.69
			一般风险准备	339,908,094.68	339,908,094.68
			未分配利润	165,338,036.10	64,218,368.12
			归属于母公司所有者权益合计	4,291,360,974.25	4,190,241,306.27
			少数股东权益	-	
			所有者权益合计	4,291,360,974.25	4,190,241,306.27
资产总计	5,558,230,134.47	5,551,564,961.25	负债和所有者权益总计	5,558,230,134.47	5,551,564,961.25

法定代表人：

为任
栋

主管会计工作的负责人：

文刘
宏

会计机构负责人：

文刘
宏

合并利润表

2023年6月

会担保02表

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年累计数	上年数
一、营业收入	198,696,496.93	537,949,532.87
已赚担保费	165,183,539.86	469,838,382.64
担保业务收入	123,664,626.36	383,558,048.06
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金	-41,518,913.50	-86,280,334.58
利息收入	19,589,591.32	54,907,624.45
手续费及佣金收入	9,117,024.33	27,003,762.73
投资收益（损失以“-”号填列）	470,370.26	-3,562,965.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,558,688.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
其他收益	4,472,460.78	15,559,539.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-13,891,519.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-175,350.00
其他业务收入	838,322.80	6,584,114.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-974,812.42	-18,314,055.11
二、营业支出	97,769,277.44	296,484,736.11
担保赔偿支出	-6,383,708.19	7,408,277.02
减：摊回赔付支出		
提取担保赔偿准备金	5,493,696.42	-69,727,264.26
减：摊回担保赔偿准备金		
再担保费用	183,637.23	9,811,399.22
税金及附加	1,494,957.04	4,188,773.84
手续费及佣金支出	23,528,276.73	123,829,642.44
业务及管理费	63,231,717.78	196,552,834.22
利息支出	10,552,175.18	19,047,130.34
其他业务成本	61,061.95	
信用减值损失	-392,536.70	5,373,943.29
其他资产减值损失		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,927,219.49	241,464,796.76
加：营业外收入	-45.84	84,273.26
减：营业外支出	4,260.58	1,880,411.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,922,913.07	239,668,658.71
减：所得税费用	-196,754.91	66,855,355.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,119,667.98	172,813,303.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,119,667.98	172,811,961.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,342.13

法定代表人：

为任
栋

主管会计工作的负责人：

文刘
宏

会计机构负责人：

文刘
宏

合并现金流量表

2023年6月

会担保03表

单位：人民币元

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

项目	本年累计数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：		
收到原担保合同保费取得的现金	133,495,072.87	403,416,118.20
收到再担保业务现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	199,317,825.06	491,266,431.19
经营活动现金流入小计	332,812,897.93	894,682,549.39
支付手续费及佣金的现金	28,645,655.98	125,555,937.59
支付给职工以及为职工支付的现金	53,387,793.66	135,690,447.67
支付的各项税费	16,429,799.98	39,978,534.65
支付其他与经营活动有关的现金	209,310,163.40	193,315,250.95
经营活动现金流出小计	307,773,413.02	494,540,170.86
经营活动产生的现金流量净额	25,039,484.91	400,142,378.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,066,845,658.86	1,804,731,463.46
取得投资收益收到的现金	13,000,000.00	10,951,728.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,584.61	60,754,582.68
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	10,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,089,875,243.47	1,881,437,774.38
投资支付的现金		2,220,855,429.60
质押贷款净增加额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,927,227.88	10,285,608.98
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	466,243,977.10	
投资活动现金流出小计	470,171,204.98	2,231,141,038.58
投资活动产生的现金流量净额	619,704,038.49	-349,703,264.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,000,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		254,291,000.00
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	254,291,000.00
偿还债务支付的现金	-3,038,183.47	42,133,584.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,742,721.28	156,449,328.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	59,321,798.59
筹资活动现金流出小计	51,704,537.81	257,904,712.45
筹资活动产生的现金流量净额	-43,704,537.81	-3,613,712.45
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	601,038,985.59	46,825,401.88
加：期初现金及现金等价物余额	151,072,426.46	104,247,024.58
六、期末现金及现金等价物余额	752,111,412.05	151,072,426.46

法定代表人：

为任栋

主管会计工作的负责人：

文刘宏

会计机构负责人：

文刘宏

母公司资产负债表

2023年6月30日

会担保01表

单位：元

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

资产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	期末数	上年年末数
资产：			负债：		
货币资金	730,528,359.72	739,466,840.50	短期借款	-	
拆出资金			拆入资金	-	
衍生金融资产			交易性金融负债	-	
买入返售金融资产			衍生金融负债	-	
应收保费	2,268,000.00	2,268,000.00	卖出回购金融资产款	-	
应收代偿款	246,852,221.92	235,793,236.36	预收保费	3,816,882.13	761,361.51
应收分保账款			应付手续费及佣金		
应收分保未到期责任准备金			应付分保账款		
应收分保未决赔偿准备金	-		应付职工薪酬	5,730,063.96	21,176,653.23
保户质押贷款	-		应交税费	2,301,183.48	9,484,843.52
定期存款			持有待售负债	-	
持有待售资产			未到期责任准备金	148,790,751.88	187,413,635.95
金融投资：			担保赔偿准备金	313,444,092.09	316,778,619.53
交易性金融资产	161,031,512.58	162,877,171.44	长期借款	17,568,353.26	19,034,193.08
债权投资	1,401,455,429.60	2,221,455,429.60	应付债券	-	
其他债权投资			其中：优先股	-	
其他权益工具投资	156,000,000.00	156,000,000.00	永续债	-	
长期股权投资	1,098,721,750.09	1,098,721,750.09	租赁负债	17,885,638.50	18,194,992.77
存出保证金	378,118,259.09	253,494,275.13	存入保证金	155,982,844.53	565,479,035.73
投资性房地产			独立账户负债	-	
固定资产	164,330,026.22	167,255,170.79	递延所得税负债	-	
使用权资产	16,736,146.68	17,459,859.09	其他负债	510,828,433.91	325,992,447.03
无形资产	34,871,160.23	33,574,401.37	负债合计	1,176,348,243.74	1,464,315,782.35
独立账户资产			所有者权益(或股东权益)：		
递延所得税资产	96,232,587.39	96,232,587.39	实收资本(或股本)	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其他资产	862,841,628.50	359,228,325.64	其他权益工具	-	
			其中：优先股	-	
			永续债	-	
			资本公积	819,859.78	819,859.78
			减：库存股	-	
			其他综合收益	-	
			盈余公积	285,294,983.69	285,294,983.69
			一般风险准备	285,294,983.69	285,294,983.69
			未分配利润	102,229,011.12	8,101,437.89
			所有者权益合计	4,173,638,838.28	4,079,511,265.05
资产总计	5,349,987,082.02	5,543,827,047.40	负债和所有者权益总计	5,349,987,082.02	5,543,827,047.40

法定代表人：

为任栋

主管会计工作的负责人：

文刘宏

会计机构负责人：

文刘宏

母公司利润表

2023年6月

会担保02表

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年累计数	上年数
一、营业收入	177,532,359.55	489,709,647.33
已赚担保费	157,978,337.19	447,926,066.84
担保业务收入	119,355,453.12	372,775,320.43
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金	-38,622,884.07	-75,150,746.41
利息收入	8,457,870.07	27,900,069.51
手续费及佣金收入	9,071,788.50	26,207,395.35
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,276.71
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		
其他收益	2,163,658.57	13,591,739.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-13,891,519.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	838,322.80	6,584,114.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-977,617.58	-18,603,941.37
二、营业支出	83,649,416.64	263,704,612.55
担保赔偿支出	-2,518,072.73	16,005,017.73
减：摊回赔付支出		
提取担保赔偿准备金	-3,334,527.44	-78,009,657.63
减：摊回担保赔偿准备金		
再担保费用	209,143.84	26,776,057.13
税金及附加	1,291,157.79	3,657,378.44
手续费及佣金支出	23,463,747.61	122,003,557.90
业务及管理费	54,528,063.76	166,346,246.72
利息支出	9,948,841.86	10,826,012.26
其他业务成本	61,061.95	
信用减值损失		-3,900,000.00
其他资产减值损失		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,882,942.91	226,005,034.78
加：营业外收入	253.49	84,273.26
减：营业外支出	4,252.69	1,880,411.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,878,943.71	224,208,896.73
减：所得税费用	-248,629.52	56,598,370.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,127,573.23	167,610,526.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,127,573.23	167,610,526.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

法定代表人：

为任
栋

主管会计工作的负责人：

文刘
宏

会计机构负责人：

文刘
宏

母公司现金流量表

2023年6月

会担保03表

编制单位：瀚华融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年累计数	上年数
一、经营活动产生的现金流量：		
收到原担保合同保费取得的现金	129,148,281.39	391,388,265.19
收到再担保业务现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	142,012,535.81	509,310,654.56
经营活动现金流入小计	271,160,817.20	900,698,919.75
支付手续费及佣金的现金	28,586,249.54	122,873,347.43
支付给职工以及为职工支付的现金	43,464,236.63	107,746,709.07
支付的各项税费	12,533,035.60	34,137,700.78
支付其他与经营活动有关的现金	183,555,724.68	77,006,499.82
经营活动现金流出小计	268,139,246.45	341,764,257.10
经营活动产生的现金流量净额	3,021,570.75	558,934,662.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,066,845,658.86	1,629,532,925.67
取得投资收益收到的现金	13,000,000.00	19,640,952.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	458.40	60,316,949.88
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,079,846,117.26	1,714,490,828.22
投资支付的现金		2,220,855,429.60
质押贷款净增加额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,635,280.98	10,003,797.48
支付其他与投资活动有关的现金	565,061,422.91	
投资活动现金流出小计	568,696,703.89	2,230,859,227.08
投资活动产生的现金流量净额	511,149,413.37	-516,368,398.86
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,000.00
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,428,166.53	31,523,584.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,742,721.28	149,574,328.88
支付其他与筹资活动有关的现金		33,998,087.92
筹资活动现金流出小计	8,170,887.81	215,096,001.78
筹资活动产生的现金流量净额	-8,170,887.81	34,903,998.22
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	506,000,096.31	77,470,262.01
加：期初现金及现金等价物余额	124,528,263.41	47,058,001.40
六、期末现金及现金等价物余额	630,528,359.72	124,528,263.41

法定代表人

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

为任
栋

文宏刘

文宏刘