

公司名称: 西部(银川)融资担保有限公司

公司地址: 银川市金凤区上海西路239号

开业年份: 2014年7月21日

会 计 报 表

报表期间: 2024年6月

报出日期: 2024年7月5日

法定代表人:



财务负责人:



会计主管: 李庆玲

报表编制人:



资 产 负 债 表

企企01表
单位:元

编制单位:西部(重庆)融资担保有限公司

2024年6月30日

项	行次	期末余额	年初余额	项	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	75		
货币资金	2	10,281,956.78	10,076,351.97	短期借款	76	-	-
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82	-	-
应收账款	9		46,000.00	应付账款	83	-	-
☆应收款项融资	10			预收款项	84	13,375,648.30	10,896,931.34
预付款项	11	1,446,630.15	1,411,948.27	☆合同负债	85		
△应收保费	12	34,037,025.05	67,321,267.90	△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	3,726,295,881.98	3,683,195,932.38	△代理承销证券款	89		
其中: 应收股利	16	9,712,018.20	9,712,018.20	应付职工薪酬	90	482,372.21	1,005,167.32
△买入返售金融资产	17			其中: 应付工资	91		
存货	18	1,500.00	1,500.00	应付福利费	92		
其中: 原材料	19			#其中: 职工奖励及福利基金	93		
库存商品(产成品)	20			应交税费	94	228,006,060.70	248,122,542.35
☆合同资产	21			其中: 应交税金	95		
持有待售资产	22			其他应付款	96	269,145,705.78	273,132,720.35
一年内到期的非流动资产	23			其中: 应付股利	97		
其他流动资产	24	5,037,185.58	5,037,185.58	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	3,777,100,179.54	3,767,092,286.10	△应付分保账款	99		
非流动资产:	26			持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101		
☆债权投资	28			其他流动负债	102		
可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	511,009,786.99	533,157,361.36
☆其他债权投资	30			非流动负债:	104		
持有至到期投资	31	-	-	△保险合同准备金	105		
长期应收款	32	-	-	长期借款	106	-	-
长期股权投资	33	420,000,000.00	420,000,000.00	应付债券	107	-	-
☆其他权益工具投资	34			其中: 优先股	108	-	-
☆其他非流动金融资产	35	2,066,868,827.90	2,066,868,827.90	永续债	109	-	-
投资性房地产	36			☆租赁负债	110		
固定资产	37	233,523.73	291,937.89	长期应付款	111	156,322,883.82	136,322,844.78
其中: 固定资产原价	38	2,608,681.86	2,608,681.86	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	2,375,158.13	2,316,743.97	预计负债	113		
固定资产减值准备	40			递延收益	114	168,460.63	183,460.63
在建工程	41	-	-	递延所得税负债	115		
生产性生物资产	42	-	-	其他非流动负债	116	508,274,000.34	508,274,000.34
油气资产	43	-	-	其中: 特准储备基金	117	-	-
☆使用权资产	44			非流动负债合计	118	664,765,344.79	644,780,305.75
无形资产	45	2,902,487.99	3,107,324.45	负 债 合 计	119	1,175,775,131.78	1,177,937,667.11
开发支出	46		-	所有者权益(或股东权益):	120		
商誉	47	-	-	实收资本(或股本)	121	4,587,000,000.00	4,587,000,000.00
长期待摊费用	48	-	-	国家资本	122		
递延所得税资产	49	-	-	国有法人资本	123	4,587,000,000.00	4,587,000,000.00
其他非流动资产	50	-	-	集体资本	124		
其中: 特准储备物资	51	-	-	民营资本	125		
非流动资产合计	52	2,490,004,839.62	2,490,268,090.24	外商资本	126		
	53			#减: 已归还投资	127		
	54			实收资本(或股本)净额	128	4,587,000,000.00	4,587,000,000.00
	55			其他权益工具	129	-	-
	56			其中: 优先股	130	-	-
	57			永续债	131	-	-
	58			资本公积	132	200,000,000.00	200,000,000.00
	59			减: 库存股	133	-	-
	60			其他综合收益	134	-	-
	61			其中: 外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136	-	-
	63			盈余公积	137	105,324,474.55	105,324,474.55
	64			其中: 法定公积金	138	100,465,843.25	100,465,843.25
	65			任意公积金	139	4,858,631.30	4,858,631.30
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		-
	70			未分配利润	144	199,005,412.83	187,098,234.68
	71			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	5,091,329,887.38	5,079,422,709.23
	72			#少数股东权益	146		
	73			所有者权益(或股东权益)合计	147	5,091,329,887.38	5,079,422,709.23
资 产 总 计	74	6,267,105,019.16	6,257,360,376.34	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	6,267,105,019.16	6,257,360,376.34

利 润 表

编制单位：西部（银川）融资担保有限公司

2024年6月

会企 02表
单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	24,952,125.22	72,228,296.78	减：营业外支出	37	38,812.20	400,000.00
其中：营业收入	2	1,513,974.47	545,110.63	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	13,299,748.75	14,911,100.80
△利息收入	3			减：所得税费用	39	1,994,962.31	9,805,524.32
△已赚保费	4	23,438,150.75	71,683,186.15	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	11,304,786.44	5,105,576.48
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	—	—
二、营业总成本	6	11,632,300.70	63,380,371.46	归属于母公司所有者的净利润	42	11,304,786.44	5,105,576.48
其中：营业成本	7	—	—	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	—	—
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	11,304,786.44	5,105,576.48
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	—	—
△提取保险责任准备金净额	12		37,028,837.88	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	—	—
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	—	—
△分保费用	14	44,370.77	86,985.03	1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	248,559.97	1,063,463.47	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	7,093,530.15	19,926,172.90	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19	4,245,839.81	5,274,912.18	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	—	—
其中：利息费用	20			1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21			☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	3,639.23	247,212.44	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25		6,244,441.80	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	—	—	七、综合收益总额	66	11,304,786.44	5,105,576.48
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	11,304,786.44	5,105,576.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		—58,478.76	八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	13,323,463.75	15,281,100.80	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	15,097.20	30,000.00	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

现金流量表

编制单位：西藏（银川）融资担保有限公司

2024年6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1	—	—	收回投资收到的现金	30	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	44,953,968.59	35,136,248.28	取得投资收益收到的现金	31	—	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	—	—
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	—	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	—	—
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	—	—
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	33,000.00	1,934,289.24
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	—	—
△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	9			△质押贷款净增加额	38	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	—
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	—	—
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	33,000.00	1,934,289.24
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-33,000.00	-1,934,289.24
收到的税费返还	14			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	83,281,834.72	318,642,351.21	吸收投资收到的现金	44	—	—
经营活动现金流入小计	16	128,235,803.31	353,778,599.49	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	17	—	—	取得借款收到的现金	46	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	20,000,039.04	10,292,293.76
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	20,000,039.04	10,292,293.76
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	—	—
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	4,191,716.67	4,984,627.73
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	—	—
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	—	1,000,000.00
支付职工及为职工支付的现金	24	5,530,078.39	11,205,829.50	筹资活动现金流出小计	53	4,191,716.67	5,984,627.73
支付的各项税费	25	23,171,711.91	25,012,348.91	筹资活动产生的现金流量净额	54	15,808,322.37	4,307,666.03
支付其他与经营活动有关的现金	26	115,103,730.57	347,605,743.05	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	—	—
经营活动现金流出小计	27	143,805,520.87	383,823,921.46	五、现金及现金等价物净增加额	56	205,604.81	-27,672,144.98
经营活动产生的现金流量净额	28	-15,569,717.56	-30,045,321.97	加：期初现金及现金等价物余额	57	10,076,351.97	37,748,496.95
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	10,281,956.78	10,076,351.97