

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1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 (合并)

编制单位:西部(银川)融资担保有限公司

2024年6月30日

会企01表

单位:元

| 项 目                    | 行次 | 期末余额                    | 年初余额                    | 项 目                      | 行次  | 期末余额                    | 年初余额                    |
|------------------------|----|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产:</b>           | 1  |                         |                         | <b>流动负债:</b>             | 75  |                         |                         |
| 货币资金                   | 2  | 166,406,158.66          | 267,368,768.59          | 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  | 568,031.04              | 694,747.20              | ☆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 | 1,572,290.23            | 1,442,097.00            | ☆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 | 3,714,814,987.90        | 3,644,924,129.74        | △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  | 598,282.03              | 1,121,077.14            |
| △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  | 228,007,804.51          | 248,138,661.95          |
| ☆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  | 387,242,341.59          | 445,214,643.86          |
| 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  | -                       | -                       |
| <b>流动资产合计</b>          | 25 | <b>3,942,438,178.46</b> | <b>3,986,835,696.01</b> | △应付分保账款                  | 99  | -                       | -                       |
| <b>非流动资产:</b>          | 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 | -                       | -                       | <b>流动负债合计</b>            | 103 | <b>629,224,076.43</b>   | <b>705,371,314.29</b>   |
| ☆其他债权投资                | 30 | -                       | -                       | <b>非流动负债:</b>            | 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 | 370,000,000.00          | 370,000,000.00          | 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 | 236,981.18              | 295,395.34              | 长期应付款                    | 111 | 156,322,883.82          | 136,322,844.78          |
| 其中: 固定资产原价             | 38 | 2,677,830.86            | 2,677,830.86            | 长期应付职工薪酬                 | 112 | -                       | -                       |
| 累计折旧                   | 39 | 2,440,849.68            | 2,382,435.52            | 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 | -                       | -                       | <b>非流动负债合计</b>           | 118 | <b>664,765,344.79</b>   | <b>644,780,305.75</b>   |
| 无形资产                   | 45 | 2,902,487.99            | 3,107,324.45            | <b>负 债 合 计</b>           | 119 | <b>1,293,989,421.22</b> | <b>1,350,151,620.04</b> |
| 开发支出                   | 46 | -                       | -                       | <b>所有者权益(或股东权益):</b>     | 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 | 6,219.47                | 43,535.57               | 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 | -                       | -                       |
| <b>非流动资产合计</b>         | 52 | <b>2,440,014,516.54</b> | <b>2,440,315,083.26</b> | 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 | 196,138,799.23          | 184,674,684.68          |
|                        | 71 |                         |                         | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计     | 145 | <b>5,088,463,273.78</b> | <b>5,076,999,159.23</b> |
|                        | 72 |                         |                         | #少数股东权益                  | 146 | -                       | -                       |
|                        | 73 |                         |                         | <b>所有者权益(或股东权益)合计</b>    | 147 | <b>5,088,463,273.78</b> | <b>5,076,999,159.23</b> |
| <b>资 产 总 计</b>         | 74 | <b>6,382,452,695.00</b> | <b>6,427,150,779.27</b> | <b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b> | 148 | <b>6,382,452,695.00</b> | <b>6,427,150,779.27</b> |

利 润 表 (合并)

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  | 24,954,699.48 | 72,301,151.56 | 减: 营业外支出                   | 37 | 38,812.20     | 400,028.68    |
| 其中: 营业收入            | 2  | 4,316,548.73  | 617,965.41    | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        | 38 | 12,864,491.68 | 11,996,012.97 |
| △利息收入               | 3  | -             | -             | 减: 所得税费用                   | 39 | 1,994,962.31  | 9,805,646.56  |
| △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 | 10,869,529.37 | 2,190,366.41  |
| △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  | 11,947,178.60 | 63,452,085.79 | 归属于母公司所有者的净利润              | 42 | 10,869,529.37 | 2,190,366.41  |
| 其中: 营业成本            | 7  | 85,583.33     | -             | *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 | 10,869,529.37 | 2,190,366.41  |
| △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    | 1,063,892.46  | 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 | 8,137,269.68  | 22,110,155.27 | ☆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 | 3,431,394.85  | 3,162,215.15  | (二) 将重分类进损益的其他综合收益         | 55 | -             | -             |
| 其中: 利息费用            | 20 | -             | 5,422,054.23  | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         | 56 | -             | -             |
| 利息收入                | 21 | -             | 2,275,156.23  | ☆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 | 6,401.96      | 278,919.29    | 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 | -125,716.16   | -2,917,906.45 | 七、综合收益总额                   | 66 | 10,869,529.37 | 2,190,366.41  |
| ☆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 | 10,869,529.37 | 2,190,366.41  |
| 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 | 12,888,206.68 | 12,396,041.65 | 基本每股收益                     | 70 | -             | -             |
| 加: 营业外收入            | 35 | 15,097.20     | -             | 稀释每股收益                     | 71 | -             | -             |
| 其中: 政府补助            | 36 | -             | -             |                            | 72 | -             | -             |

现金流量表（合并）

编制单位：西部（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   | 35,127,931.64  | 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       |
| △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       |
| △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)     |
| 收到的税费返还                       | 14 | -               | -              | 投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 | 8,298,113.84    | 229,365.48     | 筹资活动产生的现金流量：              | 44 |      | ---             |
| 经营活动现金流入小计                    | 16 | 53,252,082.43   | 432,292,503.18 | 吸收投资收到的现金                 | 45 |      | ---             |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 17 | -               | 27,691.08      | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 46 |      | ---             |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 18 | -               | -              | 取得借款收到的现金                 | 47 |      | 20,000,039.04   |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 19 | -               | -              | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 48 |      | 20,000,039.04   |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 20 | -               | -              | 筹资活动现金流入小计                | 49 |      | -               |
| △拆出资金净增加额                     | 21 | -               | -              | 偿还债务支付的现金                 | 50 |      | 4,191,716.67    |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 22 | -               | -              | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 51 |      |                 |
| △支付保单红利的现金                    | 23 | -               | -              | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 52 |      |                 |
| 支付职工及为职工支付的现金                 | 24 | 6,235,127.64    | 13,351,897.89  | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 53 |      |                 |
| 支付的各项税费                       | 25 | 23,208,169.35   | 24,812,175.05  | 筹资活动现金流出小计                | 54 |      | 4,191,716.67    |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 120,546,717.74  | 357,894,314.76 | 筹资活动产生的现金流量净额             | 55 |      | 15,808,322.37   |
| 经营活动现金流出小计                    | 27 | 149,990,014.73  | 386,086,078.78 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 56 |      |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 28 | (96,737,932.30) | 36,206,424.40  | 五、现金及现金等价物净增加额            | 57 |      | (80,962,009.93) |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 29 | ---             | ---            | 加：期初现金及现金等价物余额            | 58 |      | 267,368,788.59  |
|                               |    |                 |                | 六、期末现金及现金等价物余额            |    |      | 186,406,788.66  |

