

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：

2022年6月30日

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日	项目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	664,331,077.45	448,202,160.41	短期借款	170,000,000.00	100,000,000.00
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	-	-
△交易性金融资产	98,543,611.86	98,543,611.86	△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	130,000,000.00	30,000,000.00
应收账款	270,096,624.09	176,023,853.86	应付账款	-	-
预付账款	330,684.72	14,326,663.82	预收款项	1,977,706.50	5,287,496.50
△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	13,253,999.93	11,583,999.93
其他应收款	17,020,128,763.29	18,301,127,953.12	其中：应付工资	1,250,259.25	1,250,259.25
其中：应收股利	2,000,000.00	26,300,000.00	应付福利费	-	-
存货	-	-	应交税费	13,740,198.40	156,769,421.48
其中：原材料	-	-	其他应付款	3,193,857,003.79	5,305,282,621.14
库存商品(产成品)	-	-	其中：应付股利	341,488,987.89	341,488,987.89
△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	420,948,623.20	1,126,120,814.55	持有待售负债	-	-
其他流动资产	1,673,213.36	345,286.20	一年内到期的非流动负债	1,394,659,680.11	1,277,298,604.67
流动资产合计	18,476,052,597.70	20,164,690,343.82	其他流动负债	172,539,020.20	136,367,729.99
			流动负债合计	5,090,027,608.93	7,022,589,873.71
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	580,536,362.20	1,255,202,928.87	△保险合同准备金	-	-
可供出售金融资产	-	-	长期借款	3,227,935,978.32	2,910,501,649.18
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	767,371,226.94	398,629,742.78	长期应付款	861,223,373.38	1,312,832,528.04
长期股权投资	2,521,491,191.58	2,241,529,065.88	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	74,000,000.00	84,000,000.00	递延收益	-	-
投资性房地产	53,768,000.00	53,768,000.00	递延所得税负债	18,785,902.96	18,785,902.96
固定资产	408,767.15	500,927.94	其他非流动负债	-	-
其中：固定资产原价	7,734,345.71	7,424,046.36	非流动负债合计	4,133,861,357.75	4,268,036,183.27
累计折旧	7,325,578.56	6,923,118.42	负债合计	9,223,888,966.68	11,290,626,056.98
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	500,000,000.00
油气资产	-	-	资本公积	148,818,531.10	117,880,237.24
△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	936,216.69	1,499,304.84	△一般风险准备	83,180,998.03	83,180,998.03
递延所得税资产	36,573,928.54	36,715,458.14	未分配利润	2,386,853,412.57	2,009,794,391.78
其他非流动资产	-	-	少数股东权益	15,838,091.00	82,495,796.82
非流动资产合计	4,039,428,589.75	4,076,188,325.10	所有者权益（或股东权益）合计	13,291,592,220.77	12,950,252,611.94
资产总计	22,515,481,187.45	24,240,878,668.92	负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,515,481,187.45	24,240,878,668.92

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

表格日期：2022/6/30

单位：元

项目	本期金额
一、营业总收入	205,385,954.08
其中：营业收入	205,385,954.08
△利息收入	
△已赚保费	
△手续费及佣金收入	
二、营业总成本	53,213,302.69
其中：营业成本	73,591,617.66
△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	1,831,698.79
销售费用	-
管理费用	13,651,166.37
研发费用	-
财务费用	42,325,500.63
其中：利息费用	34,198,333.46
利息收入	6,237,157.28
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-
加：其他收益	256,693,894.01
投资收益（损失以“-”号填列）	93,890,208.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,553,903.70
△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）	568,486.50
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）	425,138,559.52
加：营业外收入	-
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）	425,138,559.52
减：所得税费用	24,859,472.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	400,279,086.82
（一）按所有权归属分类	
归属于母公司所有者的净利润	398,545,131.90
*少数股东损益	1,733,954.92
（二）按经营持续性分类	
持续经营净利润	400,279,086.82
终止经营净利润	-

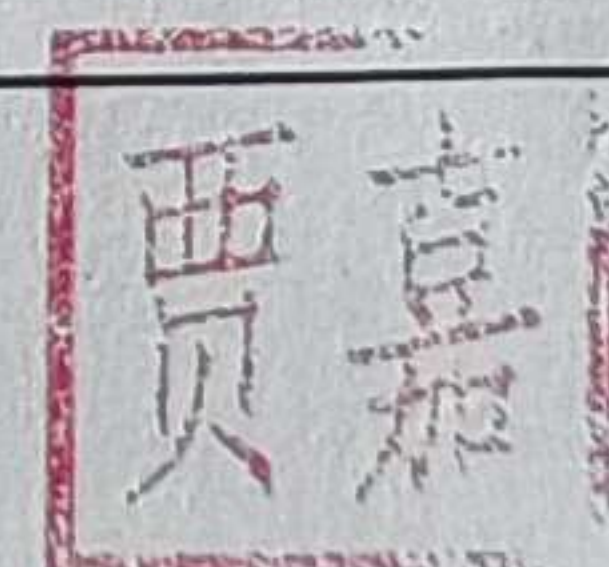
法定代表人：



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：武汉信用风险管理融资担保有限公司

表格日期：

2022年6月30日

单位：元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	310,487,605.64	159,570,666.13
△结算备付金	-	-
△交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	252,933,397.12	158,805,647.08
预付账款	-	-
△应收款项融资	-	-
△应收保费	-	-
△应收分保账款	-	-
△应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	14,167,987,480.64	17,033,795,562.77
其中：应收股利	2,000,000.00	26,300,000.00
存货	-	-
其中：原材料	-	-
库存商品(产成品)	-	-
△合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,248,283.58	-
流动资产合计	14,732,656,766.98	17,352,171,875.98
非流动资产：		
△债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,117,489,320.29	2,879,627,731.41
△其他权益工具投资	-	-
△其他非流动金融资产	74,000,000.00	84,000,000.00
投资性房地产	53,768,000.00	53,768,000.00
固定资产	194,215.80	278,092.62
其中：固定资产原价	3,222,815.39	3,222,815.39
累计折旧	3,028,599.59	2,944,722.77
固定资产减值准备	-	-
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
△使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	712,794.12	1,425,588.24
递延所得税资产	21,368,941.16	21,510,470.76
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,267,533,271.37	3,040,609,883.03
资产总计	18,000,190,038.35	20,392,781,759.01

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款	-	-
△向中央银行借款	-	-
△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负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	300,000.00	500,000.00
△合同负债	-	-
△代理买卖证券款	-	-
△代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	11,434,601.01	11,434,601.01
其中：应付工资	1,250,259.25	1,250,259.25
应付福利费	-	-
应交税费	436,727.02	128,095,039.30
其他应付款	2,972,232,707.90	5,309,567,298.18
其中：应付股利	341,171,798.47	341,171,798.47
△应付手续费及佣金	-	-
△应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	896,384,859.19	708,998,887.26
其他流动负债	169,800,798.71	133,621,038.50
流动负债合计	4,050,589,693.83	6,292,216,864.25
非流动负债：		
△保险合同准备金	-	-
长期借款	2,353,000,000.00	2,500,000,000.00
应付债券	-	-
△租赁负债	-	-
长期应付款	277,489,076.54	556,053,193.01
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,630,489,076.54	3,056,053,193.01
负债合计	6,681,078,770.37	9,348,270,057.26
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	44,042,003.05	44,042,003.05
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	156,901,188.07	156,901,188.07
△一般风险准备	80,832,643.67	80,832,643.67
未分配利润	537,335,433.19	262,735,866.96
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	11,319,111,267.98	11,044,511,701.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,000,190,038.35	20,392,781,759.01

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：2022/6/30

单位：元

项目	本期金额
一、营业总收入	93,624,350.52
其中：营业收入	93,624,350.52
△利息收入	-
△已赚保费	-
△手续费及佣金收入	-
二、营业总成本	52,898,813.66
其中：营业成本	36,396,320.21
△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	1,207,864.17
销售费用	-
管理费用	4,095,918.47
研发费用	-
财务费用	11,198,710.81
其中：利息费用	16,400,000.00
利息收入	5,207,190.11
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-
加：其他收益	256,306,836.37
投资收益（损失以“-”号填列）	12,150,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-
△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）	566,118.38
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）	309,748,491.61
加：营业外收入	-
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）	309,748,491.61
减：所得税费用	13,662,814.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	296,085,677.34
（一）按所有权归属分类	
归属于母公司所有者的净利润	296,085,677.34
*少数股东损益	-
（二）按经营持续性分类	
持续经营净利润	296,085,677.34
终止经营净利润	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

