

合并资产负债表

编制单位：五河县城市建设投资经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,267,200,361.28	322,059,824.83
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		723,242,761.29	573,684,787.23
应收款项融资			
预付款项		100,135.14	13,000.00
其他应收款		1,611,936,160.01	1,586,699,830.27
其中：应收利息			
应收股利			
存货		12,267,059,227.56	12,166,916,489.19
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		97,043,467.12	96,388,978.08
其他流动资产		178,214,823.25	128,202,363.47
流动资产合计		16,144,796,935.65	14,873,965,273.07
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
债权投资			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		74,939,056.99	74,939,056.99
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		115,632,323.94	117,504,815.83
固定资产		22,888,574.24	21,731,816.91
在建工程		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,833.33	10,833.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		23,884,511.36	476,403.66
递延所得税资产		13,261,156.18	13,261,156.18
其他非流动资产		4,127,360.43	3,998,545.84
非流动资产合计		259,738,816.47	236,922,628.74
资产总计		16,404,535,752.12	15,110,887,901.80

法定代表人：吴明海

主管会计工作负责人：唐顺

会计机构负责人：朱颖



朱颖

合并资产负债表（续）

编制单位：五河县城市建设投资经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		672,709,356.95	997,556,570.04
预收款项		6,170,437.79	3,624,772.90
合同负债			
应付职工薪酬		1,616.80	4,071.04
应交税费		28,421,537.50	29,334,715.07
其他应付款		1,168,164,532.16	1,238,520,899.66
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		366,810,721.84	616,717,379.71
其他流动负债		297,285,220.52	314,989,110.15
流动负债合计		2,579,563,423.56	3,240,747,518.57
非流动负债：			
长期借款		3,203,619,397.31	2,066,496,600.00
应付债券		797,127,328.24	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		221,283,191.18	235,114,163.36
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		2,189,776,101.49	2,195,329,063.49
非流动负债合计		6,411,806,018.22	4,496,939,826.85
负债合计		8,991,369,441.78	7,737,687,345.42
股东权益：			
实收资本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,557,631,954.93	6,557,631,954.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,195,981.87	39,195,981.87
未分配利润		316,338,373.54	276,372,619.59
归属于母公司股东权益合计		7,413,166,310.34	7,373,200,556.39
少数股东权益			
股东权益合计		7,413,166,310.34	7,373,200,556.39
负债和股东权益总计		16,404,535,752.12	15,110,887,901.80

法定代表人：吴明海

主管会计工作负责人：唐顺

会计机构负责人：朱颖



朱颖

母公司资产负债表

编制单位：五河县城市建设投资经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		755,705,096.16	93,325,955.63
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		715,998,321.88	572,654,610.15
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		1,223,370,456.17	1,181,064,685.88
其中：应收利息			
应收股利			
存货		9,065,178,224.07	9,006,184,342.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		97,043,467.12	96,388,978.08
其他流动资产		44,862,142.11	44,862,142.11
流动资产合计		11,902,157,707.51	10,994,480,714.75
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		606,099,056.99	606,099,056.99
其他权益工具投资		5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		115,632,323.94	117,504,815.83
固定资产		18,767,634.85	19,254,421.66
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		9,257,142.86	
递延所得税资产		5,465,567.18	5,465,567.18
其他非流动资产		4,127,360.43	3,998,545.84
非流动资产合计		764,349,086.25	757,322,407.50
资产总计		12,666,506,793.76	11,751,803,122.25

法定代表人：吴明海

主管会计工作负责人：唐顺

会计机构负责人：朱颖



朱颖

母公司资产负债表（续）

编制单位：五河县城建设投资经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,851,824.35	21,785,914.79
预收款项		1,500,000.00	3,000,000.00
应付职工薪酬			
应交税费		27,903,347.80	29,014,913.71
其他应付款		2,924,787,968.18	2,741,823,518.99
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		47,814,513.84	154,172,452.85
其他流动负债		38,000,000.00	58,000,000.00
流动负债合计		3,058,857,654.17	3,007,796,800.34
非流动负债：			
长期借款		211,125,000.00	221,625,000.00
应付债券		797,127,328.24	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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		2,189,776,101.49	2,195,329,063.49
非流动负债合计		3,198,028,429.73	2,416,954,063.49
负债合计		6,256,886,083.90	5,424,750,863.83
股东权益：			
实收资本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,486,101,954.93	5,486,101,954.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,195,981.87	39,195,981.87
未分配利润		384,322,773.06	301,754,321.62
股东权益合计		6,409,620,709.86	6,327,052,258.42
负债和股东权益总计		12,666,506,793.76	11,751,803,122.25

法定代表人：吴明海

主管会计工作负责人：唐顺

会计机构负责人：朱颖



朱颖

合并利润表

编制单位：五河县城市建设投资经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年度
一、营业总收入		335,513,104.98	686,760,681.42
其中：营业收入		335,513,104.98	686,760,681.42
二、营业总成本		354,909,170.32	677,830,496.53
其中：营业成本		302,044,760.62	569,411,205.37
税金及附加		491,426.57	7,774,393.90
销售费用		1,898,661.11	4,646,006.85
管理费用		8,862,832.08	9,993,949.17
研发费用			
财务费用		41,611,489.94	86,004,941.24
其中：利息费用		47,389,554.46	96,688,175.29
利息收入		5,892,041.14	10,911,187.30
加：其他收益		60,000,000.00	90,027,529.05
投资收益（损失以“-”号填列）		858,391.12	8,930,372.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			523,377.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（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）			-11,542,981.90
资产减值损失			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,462,325.78	96,345,104.67
加：营业外收入		822,311.25	3,670,300.91
减：营业外支出		15,406.21	1,318,097.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,269,230.82	98,697,307.67
减：所得税费用		2,303,476.87	4,677,511.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,965,753.95	94,019,796.44
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		39,965,753.95	94,019,796.44
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		39,965,753.95	94,019,796.44
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		39,965,753.95	94,019,796.44
归属于母公司股东的综合收益总额		39,965,753.95	94,019,796.44
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：吴明海

主管会计工作负责人：唐顺

会计机构负责人：朱颖



朱颖

母公司利润表

编制单位：五河县城建设投资经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年度
一、营业收入		319,909,719.86	631,597,995.42
减：营业成本		270,325,841.19	543,049,989.77
税金及附加		192,238.31	7,240,968.08
销售费用			
管理费用		3,819,629.76	4,116,583.47
研发费用			
财务费用		23,850,017.93	57,716,806.40
其中：利息费用		26,066,020.50	65,179,076.74
利息收入		2,217,967.57	7,688,325.72
加：其他收益		60,000,000.00	90,010,328.00
投资收益（损失以“-”号填列）		858,391.12	7,903,554.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		523,377.61	523,377.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（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）			2,455,613.17
资产减值损失			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,580,383.79	119,843,143.44
加：营业外收入			547,852.00
减：营业外支出		11,932.35	1,289,799.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,568,451.44	119,101,196.04
减：所得税费用			7,272,717.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,568,451.44	111,828,479.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,568,451.44	111,828,479.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
六、综合收益总额		82,568,451.44	111,828,479.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：吴明海

主管会计工作负责人：唐顺

会计机构负责人：朱颖



朱颖

合并现金流量表

编制单位：五河县城市建设投资经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年度
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		196,807,242.66	605,936,079.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,172,990,125.81	1,013,091,235.89
经营活动现金流入小计		1,369,797,368.47	1,619,027,315.01
购买商品、接受劳务支付的现金		886,381,038.99	1,357,001,427.68
支付给职工以及为职工支付的现金		7,476,003.09	4,718,217.19
支付的各项税费		1,104,528.64	5,278,485.14
支付其他与经营活动有关的现金		976,568,388.58	1,466,578,000.32
经营活动现金流出小计		1,871,529,959.30	2,833,576,130.33
经营活动产生的现金流量净额		-501,732,590.83	-1,214,548,815.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		203,902.08	8,406,995.02
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		203,902.08	8,406,995.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,218,030.98	49,117,112.01
投资支付的现金			
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		4,218,030.98	49,117,112.01
投资活动产生的现金流量净额		-4,014,128.90	-40,710,116.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			977,050,000.00
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		1,268,893,797.31	575,920,000.00
发行债券收到的现金		796,960,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,065,853,797.31	1,552,970,000.00
偿还债务支付的现金		397,177,918.50	776,253,573.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,937,747.68	250,074,238.08
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		24,400,000.00	1,510,000.00
筹资活动现金流出小计		569,515,666.18	1,027,837,811.60
筹资活动产生的现金流量净额		1,496,338,131.13	525,132,188.40
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			
加：期初现金及现金等价物余额		170,216,262.06	900,343,005.98
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,160,807,673.46	170,216,262.06

法定代表人：吴明海

主管会计工作负责人：唐顺

会计机构负责人：朱颖



朱颖

母公司现金流量表

编制单位：五河县城市建设投资经营有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年度
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		176,721,989.51	562,379,774.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,345,291,946.71	1,672,104,954.39
经营活动现金流入小计		1,522,013,936.22	2,234,484,728.89
购买商品、接受劳务支付的现金		506,426,685.10	1,332,345,429.92
支付给职工以及为职工支付的现金		1,737,489.86	1,385,928.97
支付的各项税费		555,804.80	3,647,661.19
支付其他与经营活动有关的现金		946,634,627.04	1,118,711,122.76
经营活动现金流出小计		1,455,354,606.80	2,456,090,142.84
经营活动产生的现金流量净额		66,659,329.42	-221,605,413.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		203,902.08	7,380,176.96
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		203,902.08	7,380,176.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,829.20	909,658.61
投资支付的现金			120,000,000.00
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		186,829.20	120,909,658.61
投资活动产生的现金流量净额		17,072.88	-113,529,481.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			389,500,000.00
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			58,000,000.00
发行债券收到的现金		796,960,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		796,960,000.00	447,500,000.00
偿还债务支付的现金		135,580,000.00	221,073,013.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,077,261.77	90,430,030.20
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		9,600,000.00	
筹资活动现金流出小计		201,257,261.77	311,503,043.57
筹资活动产生的现金流量净额		595,702,738.23	135,996,956.43
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			
加：期初现金及现金等价物余额		26,371,707.69	225,509,646.86
六、期末现金及现金等价物余额			
		688,750,848.22	26,371,707.69

法定代表人：吴明海

主管会计工作负责人：唐顺

会计机构负责人：朱颖



朱颖

五河县城市建设投资经营有限责任公司

2023 年半年度财务报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	2023 年 6 月末
库存现金	
银行存款	1,160,807,673.46
其他货币资金	106,392,687.82
合计	1,267,200,361.28

2、应收账款

截至 2023 年 6 月 30 日，按欠款方归集的大额应收账款情况

单位：元

公司名称	期末余额	关联关系	账龄
五河县财政局	679,149,777.88	非关联方	1 年以内，1-2 年
五河经济开发区产城一体化建设有限公司	36,848,544.00	非关联方	1-2 年
合计	715,998,321.88		

3、预付款项

预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	
	余额	比例（%）
1 年以内	100,135.14	100
合计	100,135.14	100

4、其他应收款

2023 年 6 月末，公司其他应收款构成情况：

单位：元

项目	2023 年 6 月末
其他应收款	1,611,936,160.01
应收利息	
应收股利	
合计	1,611,936,160.01

其他应收款按性质分类情况：

单位：元

项目	2023年6月末
往来款	1,459,771,067.69
保证金及押金等	18,639,775.12
借款	142,008,867.65
其他	44,561,074.23
小计	1,664,980,784.69
减：坏账准备	53,044,624.68
合计	1,611,936,160.01

5、存货

截至2023年6月末，公司存货构成情况：

单位：元

项目	2023年6月末
工程施工	12,266,662,282.22
低值易耗品	396,945.34
合计	12,267,059,227.56

6、其他流动资产

截至2023年6月末，公司其他流动资产构成情况：

单位：元

项目	2023年6月末
待抵扣进项税	178,214,823.25
合计	178,214,823.25

7、长期股权投资

截至2023年6月末，公司长期股权投资构成情况：

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	2023年6月末
蚌埠市国道一零四一级公路开发有限公司	74,939,056.99			74,939,056.99
蚌埠虹裕能源有限公司				
合计	74,939,056.99			74,939,056.99

8、投资性房地产

截至2023年6月末，公司投资性房地产构成情况：

单位：元

被投资单位	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	157,683,526.84	157,683,526.84
2、本期增加金额		-
3、本期减少金额		-
4、期末余额	157,683,526.84	157,683,526.84

二、累计折旧和累计摊销		-
1、期初余额	40,178,711.01	40,178,711.01
2、本期增加金额	1,872,491.89	1,872,491.89
（1）计提或摊销	1,872,491.89	1,872,491.89
3、本期减少金额		-
4、期末余额	42,051,202.90	42,051,202.90
三、减值准备		-
1、期初余额		-
2、本期增加金额		-
3、本期减少金额		-
4、期末余额		-
四、账面价值		-
1、期末余额	115,632,323.94	115,632,323.94
2、期初余额	117,504,815.83	117,504,815.83

9、固定资产

截至 2023 年 6 月末，公司固定资产构成情况：

单位：元

项目	2023 年 6 月末
房屋建筑物	18,682,651.66
机器设备	216,523.84
运输设备	1,804,386.19
办公设备及其他	2,185,012.55
合计	22,888,574.24

10、短期借款

截至 2023 年 6 月末，公司短期借款构成情况：

单位：元

项目	2023 年 6 月末
保证借款	40,000,000.00
合计	40,000,000.00

11、应付账款

截至 2023 年 6 月末，公司重要应付账款情况如下：

单位：元

公司名称	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例
蚌埠十七冶建筑工程有限公司	133,161,563.82	1-2 年	19.79%

中煤第三建设(集团)蚌埠置业有限公司	206,732,594.90	1-2 年	30.73%
安徽水利开发有限公司	134,866,741.33	1 年以内	20.05%
五河安建嘉园建设有限公司	163,221,200.00	1-2 年	24.26%
合计	637,982,100.05		94.84%

12、预收款项

截至 2023 年 6 月末，公司预收款项构成情况：

单位：元

项目	2023 年 6 月末
预收租金	
预收保费	264,550.00
预收售鱼款	
预收物业费	4,710,257.79
预收代宰费	1,195,630.00
合计	6,170,437.79

13、其他应付款

2023 年 6 月末，公司其他应付款构成情况：

单位：元

项目	2023 年 6 月末
其他应付款	1,157,246,518.99
应付利息	10,918,013.17
应付股利	
合计	1,168,164,532.16

其中，其他应付款按款项性质分类：

单位：元

项目	2023 年 6 月末
往来款	1,112,169,139.35
保证金、押金	7,981,143.96
借款	26,367,500.00
其他	10,728,735.68
合计	1,157,246,518.99

14、长期借款

截至 2023 年 6 月末，公司长期借款构成情况：

单位：元

项目	2023 年 6 月末
质押借款	175,650,000.00

抵押借款	21,950,000.00
保证借款	2,459,809,697.31
质押+保证借款	770,599,700.00
减：1年内到期的长期借款	194,390,000.00
合计	3,233,619,397.31

15、资本公积

2023年6月末资本公积较2022年末无变动。

五河县城市建设投资经营有限责任公司

2023年8月31日



合并资产负债表

单位:安徽省信用融资担保集团有限公司(合并)

日期:2023年6月30日

金额单位:人民币元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
资产:			负债:		
货币资金	7,349,851,130.26	7,103,266,709.88	短期借款	600,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融资产	3,616,920,248.01	2,443,052,943.83	交易性金融负债		
存出保证金			应付票据		
应收票据			应付账款	1,200,736.20	1,200,736.20
应收账款			预收担保费	47,924,454.03	42,973,615.73
应收担保费			预收款项	10,882,087.25	18,408,713.07
应收分担保账款			合同负债		
应收款项类金融资产	362,566,455.34	424,892,296.76	应付分担保账款		
应收代偿款	1,380,612,735.91	1,334,034,018.82	应付职工薪酬	11,477,345.12	40,343,395.51
预付款项	278,917.79	34,795.79	其中:工资、奖金、津贴和 补贴	7,101,762.07	35,861,873.16
应收利息	66,915,767.68	42,072,961.69	应交税费	19,668,873.74	73,604,319.39
应收股利	41,142,132.36	41,142,132.36	应付利息	77,486,672.84	29,434,892.03
其他应收款	445,056,614.13	607,811,419.60	应付股利		
存货			其他应付款	283,456,292.29	351,167,659.42
合同资产			一年内到期的非流动负债	2,043,800,000.00	56,400,000.00
其他流动资产		60,036,465.72	其他流动负债		
债权投资	40,100,000.00		代管担保基金	515,001,774.85	499,827,452.18
其他债权投资			未到期责任准备金	397,793,207.16	370,235,491.75
其他权益工具投资	20,882,081,948.59	20,882,081,948.59	担保赔偿准备	2,907,256,323.65	2,554,242,154.42
其他非流动金融资产			租赁负债		
长期股权投资			预计负债		
投资性房地产	18,437,101.91	18,767,043.71	长期借款	1,042,200,000.00	1,400,490,000.00
固定资产	271,046,195.10	276,974,895.89	应付债券	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00
在建工程	4,442,723.79	4,521,437.00	长期应付款		
使用权资产			专项应付款		
无形资产	668,698.17	640,096.49	递延收益		
商誉			递延所得税负债		
长期待摊费用	1,892,708.44	2,080,085.14	其他非流动负债	58,995,220.74	56,105,220.74
抵债资产	337,109,882.54	342,348,015.42	负债合计	9,517,142,987.87	8,944,433,650.44
递延所得税资产	3,341,442.74	3,341,442.74	所有者权益:		
其他非流动资产	54,750,000.00	54,750,000.00	实收资本(或股本)	23,726,000,000.00	23,226,000,000.00
			国家资本	23,726,000,000.00	23,226,000,000.00
			集体资本		
			法人资本		
			其中:国有法人资本		
			个人资本		
			外商资本		
			其他权益工具		
			资本公积	66,428,064.25	66,428,064.25
			减:库存股		
			其他综合收益	-6,760,563.94	-6,760,563.94
			盈余公积	5,675,351.10	5,675,351.10
			一般风险准备	246,814,513.75	246,814,513.75
			担保扶持基金		
			未分配利润	962,729,130.72	800,756,630.54
			归属于母公司权益合计	25,000,886,495.88	24,338,913,995.70
			少数股东权益	359,185,219.01	358,501,063.29
			所有者权益总计	25,360,071,714.89	24,697,415,058.99
资产总计	34,877,214,702.76	33,641,848,709.43	负债和所有者权益总计	34,877,214,702.76	33,641,848,709.43

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





合并利润表

单位:安徽省信用融资担保集团有限公司(合并)

期间:2023年1-6月

金额单位:人民币元

项目	本期累计金额	上年同期累计金额	项目	本期累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	526,277,576.43	589,046,303.19	减:营业外支出	910,000.00	2,428,065.34
(一)担保业务收入	454,832,128.54	313,059,972.99	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	177,342,364.35	144,940,691.02
担保费收入	454,832,128.54	311,150,433.95	减:所得税费用	14,685,708.45	8,693,110.51
手续费收入			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	162,656,655.90	136,247,580.51
评审费收入			归属于母公司所有者的净利润	161,972,500.18	136,825,265.83
追偿收入		1,909,539.04	少数股东损益	684,155.72	-577,685.32
其他担保业务收入			六、其他综合收益的税后净额		
减:提取未到期责任准备	27,557,715.41	15,584,426.34	(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(二)投资收益(损失以“-”号填列)	23,280,925.25	18,174,531.65	1.以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			(1)重新计量设定受益计划变动额		
(三)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	19,149,687.18	12,545,521.54	(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(四)利息净收入(损失以“-”号填列)	-2,826,738.69	-5,533,127.21	(3)其他权益工具投资公允价值变动		
利息收入	81,031,389.35	64,286,340.86	(4)企业自身信用风险公允价值变动		
利息支出	83,858,128.04	69,819,468.07	2.以后将重分类进损益的其他综合收益		
(五)汇兑收益(损失以“-”号填列)			(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(六)其他业务收入	58,057,963.32	258,853,665.91	(2)其他债权投资公允价值变动		
(七)资产处置收益(损失以“-”号填列)	26,329.52	-1,186,356.10	(3)可供出售金融资产公允价值变动损益		
(八)其他收益	1,314,996.72	8,716,520.75	(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
二、营业支出	348,025,457.10	442,476,002.86	(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(一)担保赔偿支出			(6)其他债权投资信用减值准备		
(二)手续费支出	30,486.73	47,080.90	(7)现金流量套期储备		
(三)分保及再担保费支出	2,272,635.26	1,090,552.98	(8)外币财务报表折算差额		
(四)提取担保赔偿准备金	253,014,169.23	139,736,682.56	(9)其他		
(五)税金及附加	4,651,250.36	4,271,383.68	(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(六)业务及管理费	81,579,669.85	91,921,267.17	七、综合收益总额	162,656,655.90	136,247,580.51
(七)其他业务成本	6,477,245.67	205,409,035.57	归属于母公司所有者的综合收益总额	161,972,500.18	136,825,265.83
(八)资产减值损失(转回金额以“-”号填列)			归属于少数股东的综合收益总额	684,155.72	-577,685.32
(九)信用减值损失(转回金额以“-”号填列)			八、每股收益:		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	178,252,119.33	146,570,300.33	(一)基本每股收益		
加:营业外收入	245.02	798,456.03	(二)稀释每股收益		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并现金流量表

单位：安徽省信用融资担保集团有限公司(合并)

期间：2023年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期累计金额	上年同期累计金额
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	3,722,921.68	295,921,292.00
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		
收到担保合同保费取得的现金本期发生额	472,006,227.60	290,057,132.15
收到再保业务现金净额本期发生额	121,056,457.07	136,999,785.81
收到担保代偿款项现金本期发生额	30,888,510.66	121,918,663.65
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本期发生额	51,275,915.21	50,372,078.45
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	82,466.42	55,641.31
收到其他与经营活动有关的现金	569,781,387.90	934,294,629.66
经营活动现金流入小计	1,248,813,886.54	1,829,619,223.03
购买商品、接收劳务支付的现金	51,904.65	540,300,862.36
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		
支付担保代偿款项现金本期发生额	19,548,210.75	658,219,135.78
支付再担保业务现金净额本期发生额	172,973,610.89	1,003,689.77
支付利息、手续费及佣金的现金	31,027.79	83,613.60
支付给职工以及为职工支付的现金	85,680,566.11	89,200,386.07
支付的各项税费	94,437,278.93	70,847,239.48
支付其他与经营活动有关的现金	220,428,773.86	635,933,462.53
经营活动现金流出小计	593,151,372.98	1,995,588,389.59
经营活动产生的现金流量净额	655,662,513.56	-165,969,166.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,280,925.25	18,116,511.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	26,329.52	28,944.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	804,852,856.08	192,591,821.67
投资活动现金流入小计	828,160,110.85	210,737,276.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,371,302.48	1,751,018.54
投资支付的现金	91,539,200.00	215,680,000.00
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	47,675,761.97	
支付其他与投资活动有关的现金	1,900,000,000.00	595,710,000.00
投资活动现金流出小计	2,042,586,264.45	813,141,018.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,214,426,153.60	-602,403,741.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	400,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	820,000,000.00	655,000,000.00
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	1,320,000,000.00	1,055,000,000.00
偿还债务所支付的现金	538,000,000.00	372,581,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	35,806,547.23	34,825,672.25
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		1,967,900.00
筹资活动现金流出小计	573,806,547.23	409,374,822.25
筹资活动产生的现金流量净额	746,193,452.77	645,625,177.75
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	187,429,812.73	-122,747,730.66
加：期初现金及现金等价物余额	7,162,421,317.53	4,959,779,632.16
六、期末现金及现金等价物余额	7,349,851,130.26	4,837,031,901.50

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

单位: 安徽信用融资担保集团有限公司

日期: 2023年6月30日

金额单位: 人民币元

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
资产			负债:		
货币资金	4,258,420,668.73	4,125,186,307.43	短期借款	500,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融资产	964,192,988.21	150,112,623.19	交易性金融负债		
存出保证金			应付票据		
应收票据			应付账款		
应收账款			预收担保费	17,032,502.00	31,352,427.00
应收担保费			预收款项		2,603,018.27
应收分担保账款			合同负债		
应收款项类金融资产			应付分担保账款		
应收代偿款	840,794,257.90	851,054,255.73	应付职工薪酬	2,943,759.46	23,769,932.32
预付款项			其中: 工资、奖金、津贴和补		20,300,000.00
应收利息	45,815,257.14	32,990,728.42	应交税费	5,237,799.47	48,222,352.15
应收股利	41,142,132.36	41,142,132.36	应付利息	75,299,178.01	27,247,397.20
其他应收款	150,131,646.60	173,454,793.89	应付股利		
存货			其他应付款	125,030,450.88	147,783,769.39
合同资产			一年内到期的非流动负债	1,500,000,000.00	
其他流动资产		26,727.56	其他流动负债		
债权投资			代管担保基金	243,296,819.27	248,253,853.84
其他债权投资			未到期责任准备金	315,726,197.03	315,726,197.03
其他权益工具投资	12,960,136,877.53	12,960,136,877.53	担保赔偿准备	2,346,171,669.27	2,156,171,669.27
其他非流动金融资产			租赁负债		
长期股权投资	12,000,319,955.80	12,001,504,727.90	预计负债		
投资性房地产			长期借款		
固定资产	182,123,765.01	186,095,170.50	应付债券	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00
在建工程	4,442,723.79	4,040,837.00	长期应付款		
使用权资产			专项应付款		
无形资产	449,718.01	549,652.01	递延收益		
商誉			递延所得税负债		
长期待摊费用	1,708,568.43	1,871,288.43	其他非流动负债		
抵债资产	80,995,062.13	86,283,639.78	负债合计	6,630,738,375.39	6,301,130,616.47
递延所得税资产			所有者权益:		
其他非流动资产			实收资本(或股本)	23,726,000,000.00	23,226,000,000.00
			国家资本	23,726,000,000.00	23,226,000,000.00
			集体资本		
			法人资本		
			其中: 国有法人资本		
			个人资本		
			外商资本		
			其他权益工具		
			资本公积	90,341,372.65	91,526,144.75
			减: 库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积	10,837,224.68	10,837,224.68
			一般风险准备	246,814,513.75	246,814,513.75
			担保扶持基金		
			未分配利润	825,942,135.17	738,141,262.08
			归属于母公司权益合计	24,899,935,246.25	24,313,319,145.26
			少数股东权益		
			所有者权益总计	24,899,935,246.25	24,313,319,145.26
资产总计	31,530,673,621.64	30,614,449,761.73	负债和所有者权益总计	31,530,673,621.64	30,614,449,761.73

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司利润表

单位: 安徽省信用融资担保集团有限公司

期间: 2023年1-6月

金额单位: 人民币元

项目	本期累计金额	上年同期累计金额	项目	本期累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	358,226,475.57	301,180,381.32	减: 营业外支出	910,000.00	1,450,000.00
(一) 担保业务收入	331,412,694.08	278,870,708.48	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	87,800,873.09	120,832,693.01
担保收入	331,412,694.08	276,961,169.44	减: 所得税费用		
手续费收入			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	87,800,873.09	120,832,693.01
评审费收入			归属于母公司所有者的净利润	87,800,873.09	120,832,693.01
追偿收入		1,909,539.04	少数股东损益		
其他担保业务收入			六、其他综合收益的税后净额		
减: 提取未到期责任准备			(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(二) 投资收益(损失以“-”号填列)	17,329,918.56	11,038,138.39	1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(三) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14,080,365.02	9,550,780.86	(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(四) 利息净收入(损失以“-”号填列)	-15,332,458.39	-1,338,146.78	(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
利息收入	38,202,655.75	23,877,880.60	(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
利息支出	53,535,114.14	25,216,027.38	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益		
(五) 汇兑收益(损失以“-”号填列)			(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(六) 其他业务收入	10,735,956.30	4,245,256.47	(2) 其他债权投资公允价值变动		
(七) 资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,186,356.10	(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(八) 其他收益			(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
二、营业支出	269,515,602.50	179,234,195.69	(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(一) 担保赔偿支出			(6) 其他债权投资信用减值准备		
(二) 手续费支出	12,629.27	15,318.42	(7) 现金流量套期储备		
(三) 分保及再担保费支出	30,000.00	21,863.21	(8) 外币财务报表折算差额		
(四) 提取担保赔偿准备金	190,000,000.00	110,000,000.00	(9) 其他		
(五) 税金及附加	4,307,841.12	3,566,593.21	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(六) 业务及管理费	70,262,580.14	56,005,420.85	七、综合收益总额	87,800,873.09	120,832,693.01
(七) 其他业务成本	4,902,551.97	9,625,000.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	87,800,873.09	120,832,693.01
(八) 资产减值损失(转回金额以“-”号填列)			归属于少数股东的综合收益总额		
(九) 信用减值损失(转回金额以“-”号填列)			八、每股收益:		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	88,710,873.07	121,946,185.63	(一) 基本每股收益		
加: 营业外收入	0.02	336,507.38	(二) 稀释每股收益		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司现金流量表

单位: 安徽省信用融资担保集团有限公司

期间: 2023年1-6月

金额单位: 人民币元

项目	本期累计金额	上年同期累计金额
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		
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		
收到担保合同保费取得的现金本期发生额	337,265,344.45	243,530,488.56
收到再保业务现金净额本期发生额		
收到担保代偿款项现金本期发生额	30,878,498.58	121,768,663.65
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本期发生额	25,554,133.32	12,062,797.16
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	664,100,500.19	453,665,790.68
经营活动现金流入小计	1,057,798,476.54	831,027,740.05
购买商品、接收劳务支付的现金		
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		
支付担保代偿款项现金本期发生额	16,823,242.91	57,429,836.01
支付再担保业务现金净额本期发生额		
支付利息、手续费及佣金的现金	12,410.27	60,343.92
支付给职工以及为职工支付的现金	61,020,813.15	61,857,744.12
支付的各项税费	67,653,298.08	57,303,301.90
支付其他与经营活动有关的现金	688,278,148.96	706,466,238.53
经营活动现金流出小计	833,787,913.37	883,117,464.48
经营活动产生的现金流量净额	224,010,563.17	-52,089,724.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,329,918.56	10,980,215.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	800,000,000.00	143,320,855.00
投资活动现金流入小计	817,329,918.56	154,301,070.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,622,587.10	1,492,370.22
投资支付的现金		555,857,370.37
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	1,600,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,602,622,587.10	1,057,349,740.59
投资活动产生的现金流量净额	-785,292,668.54	-903,048,669.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	400,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	500,000,000.00	300,000,000.00
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	1,000,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务所支付的现金	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,483,533.33	
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		
筹资活动现金流出小计	305,483,533.33	
筹资活动产生的现金流量净额	694,516,466.67	700,000,000.00
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		
加: 期初现金及现金等价物余额	4,125,186,307.43	2,785,290,985.14
六、期末现金及现金等价物余额		
	4,258,420,668.73	2,530,152,590.75

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

