



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:2024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	8,774,170,049.21	8,036,649,985.56	短期借款	50,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融资产	3,103,037,071.68	3,202,743,231.24	交易性金融负债		
存出保证金			应付票据		
应收票据			应付账款	1,233,236.20	1,233,236.20
应收账款			预收担保费	39,320,588.62	56,504,781.89
应收担保费	57,126,355.97		预收款项	145,076,473.11	16,302,459.25
应收分担保账款			合同负债		
应收款项类金融资产	250,925,870.81	260,473,019.45	应付分担保账款		
应收代偿款	1,495,837,673.54	1,309,380,193.73	应付职工薪酬	10,052,117.36	40,420,486.88
预付款项	1,254,194.93	943,281.94	其中:工资、奖金、津贴	6,013,349.12	34,824,133.87
应收利息	133,411,634.48	103,988,169.42	应交税费	15,725,532.57	120,159,348.81
应收股利			应付利息	34,057,026.65	10,582,643.08
其他应收款	458,499,728.86	577,203,091.60	应付股利	46,377,945.19	20,712,328.76
存货			其他应付款	450,135,059.86	310,612,494.94
合同资产			一年内到期的非流动负债	186,800,000.00	428,800,000.00
其他流动资产		2,008,190.38	其他流动负债		
债权投资			代管担保基金	648,499,881.36	520,134,073.51
其他债权投资			未到期责任准备金	487,828,319.26	459,265,141.27
其他权益工具投资	21,820,363,386.59	21,815,363,416.59	担保赔偿准备	3,594,977,295.49	3,154,364,595.18
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	17,945,742.81	18,174,569.91	长期借款	1,349,400,000.00	1,123,300,000.00
固定资产	260,670,163.06	266,937,941.39	应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
在建工程	5,543,051.05	6,010,881.24	长期应付款		
使用权资产			专项应付款		
无形资产	2,763,419.93	1,407,606.49	递延收益	25,027,850.00	25,027,850.00
商誉			递延所得税负债	3,470,777.42	2,493,167.61
长期待摊费用	2,259,658.80	3,311,197.70	其他非流动负债	58,661,887.41	58,661,887.41
抵债资产	520,832,775.08	349,263,430.58	负债合计	8,646,643,990.50	8,198,574,494.79
递延所得税资产	21,278,038.24	21,278,038.24	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)	25,206,000,000.00	24,806,000,000.00
			国家资本	25,206,000,000.00	24,806,000,000.00
			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	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
			资本公积	66,428,064.25	66,428,064.25
			减:库存股		
			其他综合收益	-41,944,278.06	-41,944,249.11
			盈余公积	16,228,389.56	16,228,389.56
			一般风险准备	269,724,552.21	269,724,552.21
			担保扶持基金		
			未分配利润	959,544,425.58	856,958,164.51
			归属于母公司权益合计	27,975,981,153.54	27,473,394,921.42
			少数股东权益	358,043,671.00	357,916,829.25
			所有者权益总计	28,334,024,824.54	27,831,311,750.67
资产总计	36,980,668,815.04	36,029,886,245.46	负债和所有者权益总计	36,980,668,815.04	36,029,886,245.46

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:2024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	599,266,481.75	526,277,576.43	减:营业外支出	693,154.49	910,000.00
(一)担保业务收入	520,318,552.88	454,832,128.54	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	138,239,944.44	177,342,364.35
担保费收入	520,318,552.88	454,832,128.54	减:所得税费用	9,861,224.14	14,685,708.45
手续费收入			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	128,378,720.30	162,656,655.90
评审费收入			归属于母公司所有者的净利润	128,251,877.50	161,972,500.18
追偿收入			少数股东损益	126,842.80	684,155.72
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	28,563,177.99	27,557,715.41	(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)	34,427,004.39	23,280,925.25	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)	10,552,402.09	19,149,687.18	(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)	27,054,147.91	-2,826,738.69	(3)其他权益工具投资公允价值变动		
利息收入	91,128,558.37	81,031,389.35	(4)企业自身信用风险公允价值变动		
利息支出	64,074,410.46	83,858,128.04	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	33,008,923.80	58,057,963.32	(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)	-2,581,024.16	26,329.52	(3)可供出售金融资产公允价值变动损益		
(八)其他收益	5,049,652.83	1,314,996.72	(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
二、营业支出	468,442,901.90	348,025,457.10	(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	64,573.45	30,486.73	(7)现金流量套期储备		
(三)分保及再担保费支出	39,737,990.21	2,272,635.26	(8)外币财务报表折算差额		
(四)提取担保赔偿准备金	340,612,700.31	253,014,169.23	(9)其他		
(五)税金及附加	5,208,065.42	4,651,250.36	(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	80,926,132.91	81,579,669.85	七、综合收益总额	128,378,720.30	162,656,655.90
(七)其他业务成本	1,209,043.50	6,477,245.67	归属于母公司所有者的综合收益总额	128,251,877.50	161,972,500.18
(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	126,842.80	684,155.72
(九)信用减值损失(转回金额以“-”号填列)	684,396.10		八、每股收益:		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	130,823,579.85	178,252,119.33	(一)基本每股收益		
加:营业外收入	8,109,519.08	245.02	(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

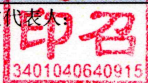
单位:安徽省信用融资担保集团有限公司(合并)

期间:2024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	17,519,160.57	3,722,921.68
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	472,380,068.77	472,006,227.60
收到再保业务现金净额本期发生额	34,873,714.98	121,056,457.07
收到担保代偿款项现金本期发生额	52,444,808.89	30,888,510.66
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	50,290,969.53	51,275,915.21
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	20,119.56	82,466.42
收到其他与经营活动有关的现金	914,514,324.56	569,781,387.90
经营活动现金流入小计	1,542,043,166.86	1,248,813,886.54
购买商品、接收劳务支付的现金	98,765.67	51,904.65
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	194,545,818.06	19,548,210.75
支付再担保业务现金净额本期发生额	204,292,940.64	172,973,610.89
支付利息、手续费及佣金的现金	495,314.67	31,027.79
支付给职工以及为职工支付的现金	91,756,550.48	85,680,566.11
支付的各项税费	142,641,481.55	94,437,278.93
支付其他与经营活动有关的现金	314,457,408.78	220,428,773.86
经营活动现金流出小计	948,288,279.85	593,151,372.98
经营活动产生的现金流量净额	593,754,887.01	655,662,513.56
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	37,095,566.04	23,280,925.25
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	76,983.00	26,329.52
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	1,366,361,863.83	804,852,856.08
投资活动现金流入小计	1,403,534,412.87	828,160,110.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,336,478.73	3,371,302.48
投资支付的现金	5,000,000.00	91,539,200.00
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	1,305,000,000.00	1,900,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,312,336,478.73	2,042,586,264.45
投资活动产生的现金流量净额	91,197,934.14	-1,214,426,153.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	500,000,000.00
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	400,000,000.00	820,000,000.00
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	800,000,000.00	1,320,000,000.00
偿还债务所支付的现金	715,900,000.00	538,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31,532,757.50	35,806,547.23
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	747,432,757.50	573,806,547.23
筹资活动产生的现金流量净额	52,567,242.50	746,193,452.77
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	737,520,063.65	187,429,812.73
加:期初现金及现金等价物余额	8,036,649,985.56	7,162,421,317.53
六、期末现金及现金等价物余额	8,774,170,049.21	7,349,851,130.26

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:安徽省信用融资担保集团有限公司

日期:2024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	4,483,095,871.63	4,547,026,514.78	短期借款		300,000,000.00
交易性金融资产	405,612,524.52	202,668,561.65	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	17,215,012.43	22,407,737.53
应收担保费			预收款项		3,478,926.16
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	617,336,127.47	651,547,014.55	应付职工薪酬	1,965,084.74	25,937,008.95
预付款项			其中:工资、奖金、津贴		22,000,000.00
应收利息	73,510,845.16	59,689,446.05	应交税费	6,190,711.52	91,885,452.68
应收股利			应付利息	32,053,561.65	8,579,178.08
其他应收款	9,133,767.64	7,568,838.53	应付股利	46,377,945.19	20,712,328.76
存货			其他应付款	245,795,548.27	116,486,818.64
合同资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产		42,744.88	其他流动负债		
债权投资			代管担保基金	123,957,714.20	245,840,104.99
其他债权投资			未到期责任准备金	361,168,546.73	361,168,546.73
其他权益工具投资	13,892,886,877.53	13,887,886,877.53	担保赔偿准备	2,709,955,052.75	2,479,915,052.75
其他非流动金融资产			租赁负债		
长期股权投资	13,100,319,955.80	13,000,319,955.80	预计负债		
投资性房地产			长期借款		
固定资产	175,258,188.71	179,927,093.35	应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
在建工程	5,543,051.05	6,010,881.24	长期应付款		
使用权资产			专项应付款		
无形资产	2,651,808.77	1,263,328.69	递延收益	25,027,850.00	25,027,850.00
商誉			递延所得税负债	638,984.62	638,984.62
长期待摊费用	2,259,658.80	3,131,167.14	其他非流动负债		
抵债资产	192,109,314.27	68,070,032.18	负债合计	5,070,346,012.10	5,202,077,989.89
递延所得税资产	19,319,462.50	19,319,462.50	所有者权益:		
其他非流动资产			实收资本(或股本)	25,206,000,000.00	24,806,000,000.00
			国家资本	25,206,000,000.00	24,806,000,000.00
			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	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
			资本公积	90,341,372.65	90,341,372.65
			减:库存股		
			其他综合收益	-39,187,500.00	-39,187,500.00
			盈余公积	21,390,263.14	21,390,263.14
			一般风险准备	269,724,552.21	269,724,552.21
			担保扶持基金		
			未分配利润	860,422,753.75	784,125,240.98
			归属于母公司权益合计	27,908,691,441.75	27,432,393,928.98
			少数股东权益		
			所有者权益总计	27,908,691,441.75	27,432,393,928.98
资产总计	32,979,037,453.85	32,634,471,918.87	负债和所有者权益总计	32,979,037,453.85	32,634,471,918.87

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:2024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	390,881,584.74	358,226,475.57	减:营业外支出	500,000.00	910,000.00
(一)担保业务收入	361,170,955.93	331,412,694.08	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	101,963,129.20	87,800,873.09
担保费收入	361,170,955.93	331,412,694.08	减:所得税费用		
手续费收入			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	101,963,129.20	87,800,873.09
评审费收入			归属于母公司所有者的净利润	101,963,129.20	87,800,873.09
追偿收入			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)	30,546,794.88	17,329,918.56	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)	5,612,524.52	14,080,365.02	其中:工资、奖金、津贴		
(四)利息净收入(损失以“-”号填列)	-6,998,960.12	-15,332,458.39	(3)其他权益工具投资公允价值变动		
利息收入	38,726,812.34	38,202,655.75	(4)企业自身信用风险公允价值变动		
利息支出	45,725,772.46	53,535,114.14	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	3,131,293.69	10,735,956.30	一年内到期的非流动负债		
(七)资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,581,024.16		(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	288,471,352.14	269,515,602.50	(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	16,126.23	12,629.27	(7)现金流量套期储备		
(三)分保及再担保费支出		30,000.00	(8)外币财务报表折算差额		
(四)提取担保赔偿准备金	230,040,000.00	190,000,000.00	(9)其他		
(五)税金及附加	4,700,583.35	4,307,841.12	(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	53,714,642.56	70,262,580.14	七、综合收益总额	101,963,129.20	87,800,873.09
(七)其他业务成本		4,902,551.97	归属于母公司所有者的综合收益总额	101,963,129.20	87,800,873.09
(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)	102,410,232.60	88,710,873.07	(一)基本每股收益		
加:营业外收入	52,896.60	0.02	(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：2024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	377,437,914.20	337,265,344.45
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	45,240,077.70	30,878,498.58
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	24,905,425.12	25,554,133.32
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	897,217,264.51	664,100,500.19
经营活动现金流入小计	1,344,800,681.53	1,057,798,476.54
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	27,916,074.65	16,823,242.91
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	445,089.19	12,410.27
支付给职工以及为职工支付的现金	65,012,624.55	61,020,813.15
支付的各项税费	116,136,701.80	67,653,298.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,023,054,824.00	688,278,148.96
经营活动现金流出小计	1,232,565,314.19	833,787,913.37
经营活动产生的现金流量净额	112,235,367.34	224,010,563.17
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	33,215,356.53	17,329,918.56
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	76,983.00	
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	1,000,000,000.00	800,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,033,292,339.53	817,329,918.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,676,683.35	2,622,587.10
投资支付的现金	105,000,000.00	
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	1,200,000,000.00	1,600,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,306,676,683.35	1,602,622,587.10
投资活动产生的现金流量净额	-273,384,343.82	-785,292,668.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	500,000,000.00
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
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	400,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务所支付的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,781,666.67	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	302,781,666.67	305,483,533.33
筹资活动产生的现金流量净额	97,218,333.33	694,516,466.67
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	-63,930,643.15	133,234,361.30
加：期初现金及现金等价物余额	4,547,026,514.78	4,125,186,307.43
六、期末现金及现金等价物余额	4,483,095,871.63	4,258,420,668.73

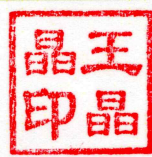
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



安徽省信用融资担保集团有限公司

2024年半年度财务报表重要项目附注

（金额单位：元 币种：人民币）

一、公司基本情况

安徽省信用融资担保集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经安徽省人民政府皖政秘〔2005〕144号《安徽省人民政府关于同意成立安徽省信用担保集团有限公司的批复》批准，在安徽省中小企业信用担保中心、安徽省创新投资有限公司的基础上，吸纳安徽省科技产业投资有限公司、安徽省经贸投资集团有限责任公司于2005年11月25日成立。本公司由安徽省人民政府出资设立，设立时注册资本18.60亿元。经主管部门批准多次增资后，截至2024年6月30日，变更后实收资本252.06亿元。

本公司经营范围：一般经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；再担保和办理债券发行担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问，商务信息咨询；以自有资金进行投资。

二、合并财务报表范围

本期财务报表纳入合并范围的子公司包括11家，与上年度财务报表合并范围相一致。

三、财务报表编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，参照执行《融资性担保公司管理暂行办法》及行业相关规定进行编制。本期财务报表所采用的会计政策与上年度财务报表相一致。

四、合并财务报表重要项目注释

以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指2024年6月30日，“期初”指2024年1月1日，“本期”指2024年1月1日至6月30日，“上期”指2023年1月1日至6月30日。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,284.53	11,285.53
银行存款	8,774,065,894.07	8,036,584,839.13
其他货币资金	53,870.61	53,860.90
合计	8,774,170,049.21	8,036,649,985.56

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中： 理财产品	1,022,969,134.04	1,065,085,293.60
权益工具投资	2,080,067,937.64	2,137,657,937.64
合计	3,103,037,071.68	3,202,743,231.24

(三) 应收款项类金融资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收款项类金融资产	250,925,870.81	260,473,019.45
合计	250,925,870.81	260,473,019.45

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款项类金融资产情况

债务人名称	账面余额
滁州市金达石油有限公司	37,230,000.00
安徽绿海商务职业学院	32,221,800.00
安徽板蓝花饮料有限公司	21,537,100.00
安徽省天富电子（集团）有限公司	14,870,500.00
安徽省西商食品有限公司	12,570,031.68
合计	118,429,431.68

(四) 应收代偿款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收代偿款	1,495,837,673.54	1,309,380,193.73
合计	1,495,837,673.54	1,309,380,193.73

2、期末余额前五名的应收代偿款情况

债务人名称	账面余额
安徽省嘉信包装印务股份有限公司	84,134,416.41

债务人名称	账面余额
绿宝电缆(集团)有限公司	78,716,926.63
安徽绿宝铜业有限公司	71,984,357.29
安徽省天富电子(集团)有限公司	53,916,284.57
安徽丫山花海石林旅游股份有限公司	38,795,541.16
合计	327,547,526.06

(五) 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款应计利息	133,411,634.48	103,988,169.42
合计	133,411,634.48	103,988,169.42

(六) 其他应收款**1、项目列示**

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	458,499,728.86	577,203,091.60
合计	458,499,728.86	577,203,091.60

2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末账面余额	坏账准备期末余额	期末净额
安徽省科技产业投资有限公司	往来款	169,959,703.09	129,178,733.76	40,780,969.33
创新公司资本投入	往来款	51,495,438.59	51,495,438.59	-
霍山县国有资产经营管理有限公司	债权转让	19,756,696.14	19,756,696.14	-
天长市城市建设投资有限公司	债权转让	6,326,717.83	6,326,717.83	-
铜陵金诚资产运营有限公司	债权转让	6,000,000.00	6,000,000.00	-
合计		253,538,555.65	212,757,586.32	40,780,969.33

(七) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
参股产业园	11,700,000,000.00	11,700,000,000.00
参股市县担保机构	8,080,396,509.06	8,080,396,539.06

项目	期末余额	期初余额
徽商银行股份有限公司	1,047,987,316.00	1,047,987,316.00
芜湖奇瑞汽车有限公司	696,738,962.89	696,738,962.89
华富基金管理有限公司	67,500,000.00	67,500,000.00
长盛基金管理有限公司	61,844,044.62	61,844,044.62
国元农业保险股份有限公司	48,840,000.00	48,840,000.00
安徽现代种业创业投资有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
安徽省合肥市宝集科技小额贷款有限公司	16,080,000.00	16,080,000.00
安徽江淮客车有限公司	12,308,893.90	12,308,893.90
安徽省征信股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合九铁路公司	10,000,000.00	10,000,000.00
安徽精科机器有限公司	9,520,130.12	9,520,130.12
安徽省产权交易中心有限责任公司	7,576,000.00	7,576,000.00
长三角（安徽）资本市场学院	5,000,000.00	-
淮南煤矿机械有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00
珠海中珠股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
安徽国元投资有限公司	821,530.00	821,530.00
安徽国元信托有限公司	750,000.00	750,000.00
合计	21,820,363,386.59	21,815,363,416.59

（八）固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	260,670,163.06	266,937,941.39
固定资产清理	-	-
合计	260,670,163.06	266,937,941.39

（九）抵债资产

项目	期末余额	期初余额
房屋、建筑物及土地使用权	520,832,775.08	349,263,430.58
机器设备	-	-

项目	期末余额	期初余额
合计	520,832,775.08	349,263,430.58

(十) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
开发成本（三亚土地）	5,250,000.00	5,250,000.00
安徽太平油脂有限公司	49,500,000.00	49,500,000.00
合计	54,750,000.00	54,750,000.00

说明：子公司安徽省惠农投资管理有限公司收到财政拨付资金后根据委托协议约定，以国家出资者身份对安徽太平油脂有限公司进行投资参股，期末对其投资金额 0.495 亿元。安徽省惠农投资管理有限公司对投资资金的使用、投资收益、股权转让等事宜进行监管。

(十一) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	50,000,000.00	350,000,000.00
合计	50,000,000.00	350,000,000.00

(十二) 预收担保费

项目	期末余额	期初余额
预收担保费	39,320,588.62	56,504,781.89
合计	39,320,588.62	56,504,781.89

(十三) 应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	10,052,117.36	40,420,486.88
合计	10,052,117.36	40,420,486.88

(十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,007,058.81	9,535,903.02
企业所得税	9,570,572.11	105,710,335.36

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	395,873.00	682,971.21
教育费附加	774,096.03	900,481.76
地方教育费附加	110,310.56	194,190.46
代扣代缴个人所得税	335,347.52	575,620.71
印花税	790,542.74	1,617,590.28
房产税	291,566.53	349,225.14
土地使用税	58,776.45	58,776.45
水利基金	36,204.80	164,731.37
其他	355,184.02	369,523.05
合计	15,725,532.57	120,159,348.81

（十五）应付利息

项目	期末余额	期初余额
债券利息	32,053,561.65	8,579,178.08
贷款利息	2,003,465.00	2,003,465.00
合计	34,057,026.65	10,582,643.08

（十六）应付股利

项目	期末余额	期初余额
划分为权益工具的永续债股利（23 皖担 Y1）	46,377,945.19	20,712,328.76
合计	46,377,945.19	20,712,328.76

（十七）其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	450,135,059.86	310,612,494.94
合计	450,135,059.86	310,612,494.94

（十八）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	51,600,000.00	38,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
保证借款	12,000,000.00	342,000,000.00
信用借款	123,200,000.00	48,800,000.00
合计	186,800,000.00	428,800,000.00

（十九）代管担保基金

项目	期末余额	期初余额	形成的原因
安徽省科技企业贷款风险补偿资金池	200,685,268.09	204,293,968.52	省财政拨入专项资金
省级融资担保风险补偿专项基金	161,881,349.55	30,783,876.80	省财政拨入专项资金
下岗再就业专项基金	66,773,798.70	66,438,279.91	省财政拨入专项资金
原中小企业信用担保代偿补偿资金	46,917,276.12	46,605,173.72	中央及省财政拨入专项资金
高端绿色食品产业担保贷款风险补偿准备金	45,072,075.88	-	
现代贸易风险补偿金	37,123,962.07	37,123,950.18	省财政拨入专项资金
岳西县政府担保基金	30,000,000.00	30,000,000.00	
界首市政府担保基金	20,000,000.00	20,000,000.00	
宿州市政府担保基金	20,000,000.00	20,000,000.00	
金寨县政府担保基金	20,000,000.00	20,000,000.00	
产业集群专业镇中小企业专项贷款风险准备金专户	46,150.95	46,464.02	省财政拨入专项资金
农业产业化风险准备金	-	44,842,360.36	
合计	648,499,881.36	520,134,073.51	

（二十）未到期责任准备金

项目	期末余额	期初余额
原担保合同	455,288,553.62	455,288,553.62
再担保合同	32,539,765.64	3,976,587.65
合计	487,828,319.26	459,265,141.27

（二十一）担保赔偿准备金

项目	期末余额	期初余额
原担保合同	3,035,117,295.49	2,709,504,595.18
再担保合同	559,860,000.00	444,860,000.00
合计	3,594,977,295.49	3,154,364,595.18

(二十二) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	95,000,000.00	120,800,000.00
保证借款	520,000,000.00	526,000,000.00
信用借款	734,400,000.00	476,500,000.00
合计	1,349,400,000.00	1,123,300,000.00

(二十三) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
22 安徽担保 PPN001 定向债务融资	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

(二十四) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
双低油菜籽高技术加工项目	27,000,000.00	27,000,000.00
10 万吨/年米糠制油及综合利用新技术示范工程	22,500,000.00	22,500,000.00
经营托管绩效	1,750,000.03	1,750,000.03
其它	7,411,887.38	7,411,887.38
合计	58,661,887.41	58,661,887.41

(二十五) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)
安徽省人民政府	24,806,000,000.00	100.00	400,000,000.00		25,206,000,000.00	100.00
合计	24,806,000,000.00	100.00	400,000,000.00		25,206,000,000.00	100.00

注：根据《安徽省财政厅关于拨付 2024 年度省再担保公司资本金和风险补偿资金的通知》（皖

财金〔2024〕248号），安徽省财政厅拨付安徽省信用融资担保集团有限公司5亿元，其中4亿元用于充实省再担保公司资本金，1亿元用于对省再担保2024年度实际代偿进行补助。

（二十六）其他权益工具

发行在外的金融工具	期末余额	期初余额
23皖担Y1可续期公司债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

（二十七）资本公积

项目	期末余额	期初余额
资本溢价（股本溢价）		
其他资本公积	66,428,064.25	66,428,064.25
合计	66,428,064.25	66,428,064.25

（二十八）其他综合收益

项目	期末余额	期初余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-41,944,249.11	-41,944,249.11
1.其他权益工具投资公允价值变动	-41,944,249.11	-41,944,249.11
二、将重分类进损益的其他综合收益		
其他综合收益合计	-41,944,249.11	-41,944,249.11

（二十九）一般风险准备

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备	269,724,552.21	269,724,552.21
合计	269,724,552.21	269,724,552.21

（三十）未分配利润

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	959,544,425.58	856,958,164.51

（三十一）担保费收入

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
担保业务收入	463,192,196.91	449,760,902.28
其中：融资性担保业务收入	463,132,703.16	446,811,038.64
非融资性担保业务收入	59,493.75	2,949,863.64
再担保业务收入	57,126,355.97	5,071,226.26
合计	520,318,552.88	454,832,128.54

（三十二）提取未到期责任准备

项目	本期发生额	上期发生额
提取未到期责任准备金	28,563,177.99	27,557,715.41
其中：原担保合同	-	26,826,387.37
再担保合同	28,563,177.99	731,328.04
合计	28,563,177.99	27,557,715.41

（三十三）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	23,023,141.39	12,050,090.87
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,403,863.00	11,230,834.38
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
合计	34,427,004.39	23,280,925.25

（三十四）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	10,552,402.09	19,149,687.18
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
合计	10,552,402.09	19,149,687.18

（三十五）利息收入

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	89,054,101.49	78,924,107.07
债权利息收入	2,074,456.88	2,107,282.28
合计	91,128,558.37	81,031,389.35

（三十六）利息支出

项目	本期发生额	上期发生额
债券利息支出	23,474,383.57	48,051,780.81
借款利息支出	40,600,026.89	35,806,347.23
合计	64,074,410.46	83,858,128.04

（三十七）其他业务收入

项目	本期发生额	上期发生额
债权处置收入	12,895,911.04	30,426,820.48
租赁收入	4,745,215.58	5,192,675.99
其他	15,367,797.18	22,438,466.85
合计	33,008,923.80	58,057,963.32

（三十八）分保及再担保费支出

项目	本期发生额	上期发生额
分保费用	-	264,000.00
再担保费支出	39,737,990.21	2,008,635.26
合计	39,737,990.21	2,272,635.26

（三十九）提取担保赔偿准备金

项目	本期发生额	上期发生额
提取担保赔偿准备金	340,612,700.31	253,014,169.23
其中：原担保合同	325,612,700.31	253,014,169.23
再担保合同	15,000,000.00	-
合计	340,612,700.31	253,014,169.23

(四十) 业务及管理费

项目	本期发生额	上期发生额
业务及管理费	80,926,132.91	81,579,669.85
合计	80,926,132.91	81,579,669.85

(四十一) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,774,170,049.21	8,036,649,985.56
其中：库存现金	50,284.53	11,285.53
可随时用于支付的银行存款	8,774,065,894.07	8,036,584,839.13
可随时用于支付的其他货币资金	53,870.61	53,860.90
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,774,170,049.21	8,036,649,985.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的 现金和现金等价物		