

# 合并资产负债表

编制单位:安徽省信用融资担保集团有限公司

日期:2025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      | 9,978,183,706.77  | 8,977,394,233.73  | 短期借款        | 298,000,000.00    | 348,268,902.78    |
| 交易性金融资产   | 3,272,031,997.60  | 3,672,681,065.77  | 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       | 47,569,856.11     | 55,914,834.96     |
| 应收担保费     | 73,762,378.61     | 47,082,243.28     | 预收款项        | 399,714,507.13    | 14,671,240.82     |
| 应收分担保账款   |                   |                   | 合同负债        |                   |                   |
| 应收款项类金融资产 | 325,590,718.40    | 257,621,269.99    | 应付分担保账款     |                   |                   |
| 应收代偿款     | 1,696,993,113.77  | 1,383,141,600.59  | 应付职工薪酬      | 11,565,555.80     | 42,730,128.44     |
| 预付款项      | 90,235.31         | 84,505.31         | 其中:工资、奖金、津贴 | 7,451,018.92      | 40,015,476.15     |
| 应收利息      | 245,497.80        | 244,654.37        | 应交税费        | 16,945,535.49     | 98,777,150.63     |
| 应收股利      |                   |                   | 应付利息        |                   |                   |
| 其他应收款     | 460,480,689.42    | 402,403,836.72    | 应付股利        | 46,377,945.18     | 20,343,698.61     |
| 存货        |                   |                   | 其他应付款       | 456,995,301.80    | 451,802,261.44    |
| 合同资产      |                   |                   | 一年内到期的非流动负债 | 336,600,000.00    | 471,100,000.00    |
| 其他流动资产    |                   | 4,339,741.78      | 其他流动负债      |                   |                   |
| 债权投资      |                   |                   | 代管担保基金      | 476,966,903.76    | 476,055,098.24    |
| 其他债权投资    |                   |                   | 未到期责任准备金    | 534,974,174.00    | 522,466,293.61    |
| 其他权益工具投资  | 22,793,976,718.47 | 22,793,976,718.47 | 担保赔偿准备      | 4,269,409,262.69  | 3,911,097,220.66  |
| 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    | 17,488,088.61     | 17,716,915.71     | 长期借款        | 1,210,707,928.75  | 1,060,707,928.75  |
| 固定资产      | 247,692,089.40    | 253,512,747.49    | 应付债券        | 1,532,053,561.66  | 1,509,217,808.23  |
| 在建工程      | 3,883,537.93      | 3,883,537.93      | 长期应付款       |                   |                   |
| 使用权资产     |                   |                   | 专项应付款       |                   |                   |
| 无形资产      | 3,386,089.88      | 4,118,185.22      | 递延收益        | 19,185,400.00     | 19,135,420.00     |
| 商誉        |                   |                   | 递延所得税负债     | 653,282.03        | 653,282.03        |
| 长期待摊费用    | 1,086,153.69      | 1,469,502.03      | 其他非流动负债     | 8,828,554.08      | 8,828,554.08      |
| 抵债资产      | 437,383,680.69    | 451,557,625.02    | 负债合计        | 9,667,781,004.68  | 9,013,003,059.48  |
| 递延所得税资产   | 10,889,982.03     | 10,889,982.03     | 所有者权益:      |                   |                   |
| 其他非流动资产   | 11,446,029.60     | 5,250,000.00      | 实收资本(或股本)   | 26,186,000,000.00 | 26,186,000,000.00 |
|           |                   |                   | 国家资本        | 26,186,000,000.00 | 26,186,000,000.00 |
|           |                   |                   | 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        | 66,124,745.14     | 66,124,745.14     |
|           |                   |                   | 减:库存股       |                   |                   |
|           |                   |                   | 其他综合收益      | -15,315,097.59    | -15,315,097.59    |
|           |                   |                   | 盈余公积        | 24,184,878.55     | 24,184,878.55     |
|           |                   |                   | 一般风险准备      | 290,544,041.20    | 290,544,041.20    |
|           |                   |                   | 担保扶持基金      |                   |                   |
|           |                   |                   | 未分配利润       | 1,256,649,599.80  | 864,361,791.69    |
|           |                   |                   | 归属于母公司权益合计  | 29,308,188,167.10 | 28,915,900,358.99 |
|           |                   |                   | 少数股东权益      | 358,641,536.20    | 358,464,946.97    |
|           |                   |                   | 所有者权益总计     | 29,666,829,703.30 | 29,274,365,305.96 |
| 资产总计      | 39,334,610,707.98 | 38,287,368,365.44 | 负债和所有者权益总计  | 39,334,610,707.98 | 38,287,368,365.44 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

3401040903476

3401040904882

印王徽



编制单位：安徽省信用融资担保集团有限公司

合并利润表

期间：2025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                  | 953,231,426.22 | 599,266,481.75 | 减：营业外支出                   | 5,866.54       | 693,154.49     |
| (一) 担保业务收入              | 464,690,496.22 | 520,318,552.88 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 434,824,307.44 | 138,239,944.44 |
| 担保费收入                   | 462,688,417.34 | 520,318,552.88 | 减：所得税费用                   | 16,325,663.53  | 9,861,224.14   |
| 手续费收入                   |                |                | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 418,498,643.91 | 128,378,720.30 |
| 评审费收入                   |                |                | 归属于母公司所有者的净利润             | 418,322,054.68 | 128,251,877.50 |
| 追偿收入                    | 2,002,078.88   |                | 少数股东损益                    | 176,589.23     | 126,842.80     |
| 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             | 12,507,880.39  | 28,563,177.99  | (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）     | 431,438,924.92 | 34,427,004.39  | 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） | 492,143.76     | 10,552,402.09  | (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）    | 46,518,326.26  | 27,054,147.91  | (3) 其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 利息收入                    | 102,765,476.89 | 91,128,558.37  | (4) 企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 利息支出                    | 56,247,150.63  | 64,074,410.46  | 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              | 14,914,316.47  | 33,008,923.80  | (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）   | 2,437,980.47   | -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                | 5,247,118.51   | 5,049,652.83   | (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 二、营业支出                  | 518,543,558.74 | 468,442,901.90 | (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               | 31,833.74      | 64,573.45      | (7) 现金流量套期储备              |                |                |
| (三) 分保及再担保费支出           | 47,341,364.88  | 39,737,990.21  | (8) 外币财务报表折算差额            |                |                |
| (四) 提取担保赔偿准备金           | 358,312,042.03 | 340,612,700.31 | (9) 其他                    |                |                |
| (五) 税金及附加               | 5,988,338.23   | 5,208,065.42   | (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              | 90,729,149.78  | 80,926,132.91  | 七、综合收益总额                  | 418,498,643.91 | 128,378,720.30 |
| (七) 其他业务成本              | 2,782,064.28   | 1,209,043.50   | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 418,322,054.68 | 128,251,877.50 |
| (八) 资产减值损失（转回金额以“-”号填列） | 14,258,765.80  |                | 归属于少数股东的综合收益总额            | 176,589.23     | 126,842.80     |
| (九) 信用减值损失（转回金额以“-”号填列） | -900,000.00    | 684,396.10     | 八、每股收益：                   |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 434,687,867.48 | 130,823,579.85 | (一) 基本每股收益                |                |                |
| 加：营业外收入                 | 142,306.50     | 8,109,519.08   | (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

编制单位:安徽省信用融资担保集团有限公司

期间:2025年1-6月

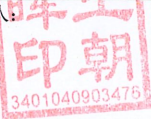
金额单位:人民币元

| 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               | 24,560,716.41    | 17,519,160.57    |
| 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           | 404,094,828.45   | 472,380,068.77   |
| 收到再保业务现金净额本期发生额              | 1,733,592.40     | 34,873,714.98    |
| 收到担保代偿款项现金本期发生额              | 418,279,947.67   | 52,444,808.89    |
| 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          | 44,010,128.21    | 50,290,969.53    |
| 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                      | 15,828.19        | 20,119.56        |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 602,257,051.95   | 914,514,324.56   |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,494,952,093.28 | 1,542,043,166.86 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金               |                  | 98,765.67        |
| 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              | 95,231,128.62    | 194,545,818.06   |
| 支付再担保业务现金净额本期发生额             | 347,099,534.68   | 204,292,940.64   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 28,277.83        | 495,314.67       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 105,662,976.28   | 91,756,550.48    |
| 支付的各项税费                      | 127,720,386.84   | 142,641,481.55   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 551,397,059.19   | 314,457,408.78   |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,227,139,363.44 | 948,288,279.85   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 267,812,729.84   | 593,754,887.01   |
| 二、投资活动产生的现金流量:               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 80,000,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 410,364,521.67   | 37,095,566.04    |
| 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   | 71,900.00        | 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               | 844,648,219.95   | 1,366,361,863.83 |
| 投资活动现金流入小计                   | 1,335,084,641.62 | 1,403,534,412.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     | 2,354,582.96     | 2,336,478.73     |
| 投资支付的现金                      | 130,000,000.00   | 5,000,000.00     |
| 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               | 450,000,000.00   | 1,305,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                   | 582,354,582.96   | 1,312,336,478.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额                | 752,730,058.66   | 91,197,934.14    |
| 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   |
| 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                   | 420,000,000.00   | 400,000,000.00   |
| 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                   | 420,000,000.00   | 800,000,000.00   |
| 偿还债务所支付的现金                   | 454,500,000.00   | 715,900,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金           | 27,275,913.19    | 31,532,757.50    |
| 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                   | 481,775,913.19   | 747,432,757.50   |
| 筹资活动产生的现金流量净额                | -61,775,913.19   | 52,567,242.50    |
| 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               | 958,766,875.31   | 737,520,063.65   |
| 加:期初现金及现金等价物余额               | 8,861,880,497.85 | 8,036,649,985.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额               | 9,820,647,373.16 | 8,774,170,049.21 |

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

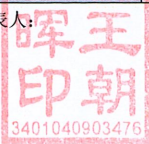
编制单位:安徽省信用融资担保集团有限公司

日期:2025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      | 4,842,724,670.73  | 4,283,388,191.66  | 短期借款        | 298,000,000.00    | 298,220,777.78    |
| 交易性金融资产   | 450,000,000.00    | 540,000,000.00    | 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       | 16,287,299.50     | 29,544,872.20     |
| 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     | 396,084,678.02    | 395,832,293.73    | 应付职工薪酬      | 2,036,237.95      | 26,460,581.60     |
| 预付款项      |                   |                   | 其中:工资、奖金、津贴 |                   | 25,000,000.00     |
| 应收利息      |                   |                   | 应交税费        | 4,060,719.88      | 51,257,607.46     |
| 应收股利      |                   |                   | 应付利息        |                   |                   |
| 其他应收款     | 51,658,312.88     | 6,876,546.05      | 应付股利        | 46,377,945.18     | 20,343,698.61     |
| 存货        |                   |                   | 其他应付款       | 122,839,820.47    | 141,369,743.86    |
| 合同资产      |                   |                   | 一年内到期的非流动负债 |                   |                   |
| 其他流动资产    |                   |                   | 其他流动负债      |                   |                   |
| 债权投资      |                   |                   | 代管担保基金      | 131,226,265.02    | 131,037,337.69    |
| 其他债权投资    |                   |                   | 未到期责任准备金    | 364,509,787.47    | 364,509,787.47    |
| 其他权益工具投资  | 14,862,366,747.41 | 14,862,366,747.41 | 担保赔偿准备      | 3,076,175,269.49  | 2,822,575,269.49  |
| 其他非流动金融资产 |                   |                   | 租赁负债        |                   |                   |
| 长期股权投资    | 14,030,319,955.80 | 13,900,319,955.80 | 预计负债        |                   |                   |
| 投资性房地产    |                   |                   | 长期借款        |                   |                   |
| 固定资产      | 167,413,856.76    | 171,301,917.10    | 应付债券        | 1,532,053,561.66  | 1,509,217,808.23  |
| 在建工程      | 3,883,537.93      | 3,883,537.93      | 长期应付款       |                   |                   |
| 使用权资产     |                   |                   | 专项应付款       |                   |                   |
| 无形资产      | 3,339,812.00      | 4,039,240.70      | 递延收益        | 19,185,400.00     | 19,135,420.00     |
| 商誉        |                   |                   | 递延所得税负债     |                   |                   |
| 长期待摊费用    | 1,086,153.69      | 1,469,502.03      | 其他非流动负债     |                   |                   |
| 抵债资产      | 36,033,124.63     | 95,827,862.00     | 负债合计        | 5,612,752,306.62  | 5,417,151,830.55  |
| 递延所得税资产   | 9,888,887.53      | 9,888,887.53      | 所有者权益:      |                   |                   |
| 其他非流动资产   |                   |                   | 实收资本(或股本)   | 26,186,000,000.00 | 26,186,000,000.00 |
|           |                   |                   | 国家资本        | 26,186,000,000.00 | 26,186,000,000.00 |
|           |                   |                   | 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      | -15,315,097.59    | -15,315,097.59    |
|           |                   |                   | 盈余公积        | 29,346,752.13     | 29,346,752.13     |
|           |                   |                   | 一般风险准备      | 290,544,041.20    | 290,544,041.20    |
|           |                   |                   | 担保扶持基金      |                   |                   |
|           |                   |                   | 未分配利润       | 1,161,130,362.37  | 777,125,783.00    |
|           |                   |                   | 归属于母公司权益合计  | 29,242,047,430.76 | 28,858,042,851.39 |
|           |                   |                   | 少数股东权益      |                   |                   |
|           |                   |                   | 所有者权益总计     | 29,242,047,430.76 | 28,858,042,851.39 |
| 资产总计      | 34,854,799,737.38 | 34,275,194,681.94 | 负债和所有者权益总计  | 34,854,799,737.38 | 34,275,194,681.94 |

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

编制单位:安徽省信用融资担保集团有限公司

期间:2025年1-6月

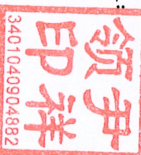
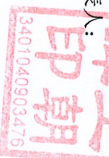
金额单位:人民币元

| 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                  | 735,367,815.48 | 390,881,584.74 | 减:营业外支出                   |                | 500,000.00     |
| (一) 担保业务收入              | 314,598,671.62 | 361,170,955.93 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       | 413,406,261.94 | 101,963,129.20 |
| 担保业务收入                  | 312,726,480.24 | 361,170,955.93 | 减:所得税费用                   | 3,367,436.00   |                |
| 手续费收入                   |                |                | 五、净利润(净亏损以“-”号填列)         | 410,038,825.94 | 101,963,129.20 |
| 评审费收入                   |                |                | 归属于母公司所有者的净利润             | 410,038,825.94 | 101,963,129.20 |
| 追偿收入                    | 1,872,191.38   |                | 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)     | 407,851,190.65 | 30,546,794.88  | 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   | 其中:工资、奖金、津贴               |                |                |
| (四) 利息净收入(损失以“-”号填列)    | 5,362,679.96   | -6,998,960.12  | (3) 其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 利息收入                    | 44,760,811.17  | 38,726,812.34  | (4) 企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 利息支出                    | 39,398,131.21  | 45,725,772.46  | 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              | 5,167,242.78   | 3,131,293.69   | 一年内到期的非流动负债               |                |                |
| (七) 资产处置收益(损失以“-”号填列)   | 2,437,980.47   | -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                | -49,950.00     |                | (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 二、营业支出                  | 322,103,819.94 | 288,471,352.14 | (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               | 19,802.54      | 16,126.23      | (7) 现金流量套期储备              |                |                |
| (三) 分保及再担保费支出           | 690,566.04     |                | (8) 外币财务报表折算差额            |                |                |
| (四) 提取担保赔偿准备金           | 253,600,000.00 | 230,040,000.00 | (9) 其他                    |                |                |
| (五) 税金及附加               | 4,711,977.17   | 4,700,583.35   | (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              | 63,981,474.19  | 53,714,642.56  | 七、综合收益总额                  | 410,038,825.94 | 101,963,129.20 |
| (七) 其他业务成本              |                |                | 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 410,038,825.94 | 101,963,129.20 |
| (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) | -900,000.00    |                | 八、每股收益:                   |                |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)       | 413,263,995.54 | 102,410,232.60 | (一) 基本每股收益                |                |                |
| 加:营业外收入                 | 142,266.40     | 52,896.60      | (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

编制单位:安徽省信用融资担保集团有限公司

期间:2025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         |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>        |                  |                  |
| 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           | 318,099,158.37   | 377,437,914.20   |
| 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              | 7,708,500.00     | 45,240,077.70    |
| 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          | 21,315,024.93    | 24,905,425.12    |
| 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               | 497,779,311.06   | 897,217,264.51   |
| 经营活动现金流入小计                   | 844,901,994.36   | 1,344,800,681.53 |
| 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              | 8,647,368.17     | 27,916,074.65    |
| 支付再担保业务现金净额本期发生额             | 1,099,321.24     |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 16,294.84        | 445,089.19       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 76,506,201.10    | 65,012,624.55    |
| 支付的各项税费                      | 77,187,143.21    | 116,136,701.80   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 507,420,443.51   | 1,023,054,824.00 |
| 经营活动现金流出小计                   | 670,876,772.07   | 1,232,565,314.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 174,025,222.29   | 112,235,367.34   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>        |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  | 407,851,190.65   | 33,215,356.53    |
| 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   | 71,900.00        | 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               | 540,000,000.00   | 1,000,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                   | 947,923,090.65   | 1,033,292,339.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     | 2,166,266.01     | 1,676,683.35     |
| 投资支付的现金                      | 130,000,000.00   | 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               | 450,000,000.00   | 1,200,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                   | 582,166,266.01   | 1,306,676,683.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额                | 365,756,824.64   | -273,384,343.82  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>        |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                    |                  | 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                   |                  |                  |
| 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   |
| 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           | 4,018,155.56     | 2,781,666.67     |
| 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                   | 4,018,155.56     | 302,781,666.67   |
| 筹资活动产生的现金流量净额                | -4,018,155.56    | 97,218,333.33    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>    |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>        | 535,763,891.37   | -63,930,643.15   |
| 加:期初现金及现金等价物余额               | 4,272,810,680.04 | 4,547,026,514.78 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>        | 4,808,574,571.41 | 4,483,095,871.63 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

