



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

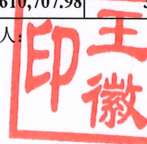
金额单位:人民币元

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:



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

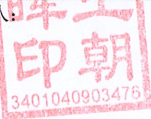
金额单位:人民币元

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:

王朝晖
3401040903476

主管会计工作负责人:

尹祥
3401040904882

会计机构负责人:

王徽印

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
担保费收入	312,726,480.24	361,170,955.93	减:所得税费用	3,367,436.00	
手续费收入	340,104,055.29		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
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	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
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	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
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		
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
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	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
六、期末现金及现金等价物余额	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:

