

合并及公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：潍坊渤海水产综合开发有限公司

金额单位：元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
流动资产:					
货币资金	八、1	12,111,305.57	4,823,040.68	93,236,684.92	92,714,342.91
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据	八、2			640,000.00	
应收账款	八、3	4,824,000,576.70	4,821,953,247.70	3,913,114,644.46	3,910,144,241.34
应收款项融资					
预付款项	八、4	900,678,485.29	900,654,080.64	900,681,785.29	900,654,080.64
应收资金集中管理款					
其他应收款	八、5	1,742,942,923.01	1,468,237,363.33	1,854,535,694.60	1,582,263,903.05
其中：应收股利					
存货	八、6	424,129,577.12	424,129,577.12	424,165,532.61	424,165,532.61
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	八、7	71,840.37		100,511.32	
流动资产合计		7,903,934,708.06	7,619,797,309.47	7,186,474,853.20	6,909,942,100.55
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	八、8	303,951,201.39	2,683,400,124.14	303,951,201.39	2,683,400,124.14
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产	八、9	524,500,000.00		524,500,000.00	
投资性房地产					
固定资产	八、10	2,263,001.86	1,840,434.02	2,364,663.94	1,938,466.94
其中：固定资产原价		4,078,020.21	2,063,852.41	4,078,020.21	2,063,852.41
累计折旧		1,815,018.35	223,418.39	1,713,356.27	125,385.47
固定资产减值准备					
在建工程	八、11	15,633,357,253.93	15,065,667,965.91	15,300,964,209.69	14,764,634,422.31
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产	八、12	8,775,420,490.60	5,953,714,961.59	9,361,554,986.70	6,480,692,551.33
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	八、13	25,154.35	25,154.35	12,886.99	12,886.99
其他非流动资产					
其中：特准储备物资					
非流动资产合计		25,239,517,102.13	23,704,648,640.01	25,493,347,948.71	23,930,678,451.71
资产总计		33,143,451,810.13	31,324,445,949.48	32,679,822,801.91	30,840,620,552.26

企业负责人：

董夏印之
3707272011864

主管会计工作负责人：

晴孙印正

会计机构负责人：

晴孙印正

合并及公司资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位: 潍坊渤海水产综合开发有限公司

金额单位: 元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
流动负债:					
短期借款	八、14	555,038,924.22	496,788,924.22	555,720,894.08	497,288,924.22
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	八、15	164,164.95	110,493.40	362,010.38	110,493.40
预收款项					
合同负债	八、16	29,675,094.34	29,675,094.34	29,675,094.34	29,675,094.34
应付职工薪酬		360,952.77	18,876.92	470,647.57	18,876.92
其中: 应付工资					
应付福利费					
应交税费	八、17	1,143,326,495.94	1,132,013,157.89	963,365,191.52	957,658,598.17
其中: 应交税金					
其他应付款	八、18	4,378,217,474.04	3,394,189,706.30	4,402,664,833.24	3,428,259,583.79
其中: 应付股利					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	八、19	751,818,880.04	751,818,880.04	849,289,889.93	849,289,889.93
其他流动负债	八、20	1,780,505.66	1,780,505.66	1,780,505.66	1,780,505.66
流动负债合计		6,860,382,491.96	5,806,395,638.77	6,803,329,066.72	5,764,081,966.43
非流动负债:					
长期借款	八、21	58,700,000.00	58,700,000.00	59,200,000.00	59,200,000.00
应付债券	八、22	934,290,213.50	934,290,213.50	903,061,506.32	903,061,506.32
其中: 优先股					
永续债					
租赁负债					
长期应付款	八、23	270,000,000.00		270,000,000.00	
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益	八、24	9,408,331.89	9,408,331.89	9,408,331.89	9,408,331.89
递延所得税负债					
其他非流动负债	八、25	543,538,124.10	543,538,124.10	492,441,991.25	492,441,991.25
其中: 特准储备基金					
非流动负债合计		1,815,936,669.49	1,545,936,669.49	1,734,111,829.46	1,464,111,829.46
负债合计		8,676,319,161.45	7,352,332,308.26	8,537,440,896.18	7,228,193,795.89
所有者权益(或股东权益):					
实收资本(或股本)	八、26	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
国家资本					
国有法人资本					
集体资本					
民营资本					
外商资本					
实收资本(或股本)净额		2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
其他权益工具					
其中: 优先股					
永续债					
资本公积	八、27	17,399,981,104.19	16,378,932,810.57	17,399,981,104.19	16,378,932,810.57
减: 库存股					
其他综合收益					
其中: 外币报表折算差额					
专项储备					
盈余公积	八、28	443,915,047.99	443,915,047.99	443,915,047.99	443,915,047.99
其中: 法定公积金		443,915,047.99	443,915,047.99	443,915,047.99	443,915,047.99
任意公积金					
△一般风险准备					
未分配利润	八、29	3,729,702,030.42	4,349,265,782.66	3,399,534,191.29	3,989,578,897.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		24,373,598,182.60	23,972,113,641.22	24,043,430,343.47	23,612,426,756.37
*少数股东权益		93,534,466.14		98,951,562.26	
所有者权益(或股东权益)合计		24,467,132,648.74	23,972,113,641.22	24,142,381,905.73	23,612,426,756.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计		33,143,431,816.19	31,324,445,949.48	32,679,812,801.91	30,840,620,552.26

企业负责人:

印之
3707272011864

主管会计工作负责人:

印正

会计机构负责人:

印正

合 并 及 公 司 利 润 表

2025年1-6月

编制单位：潍坊渤海水产综合开发有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
一、营业总收入		1,239,621,348.49	1,228,454,210.81	1,272,104,922.49	1,227,510,793.01
其中：营业收入	八、30	1,239,621,348.49	1,228,454,210.81	1,272,104,922.49	1,227,510,793.01
二、营业总成本		961,478,617.44	915,750,346.55	1,016,982,609.33	948,753,711.19
其中：营业成本	八、30	784,287,993.67	782,349,104.48	810,005,470.78	789,213,769.53
税金及附加	八、31	18,222,479.41	6,863,526.77	19,600,529.75	7,448,791.40
销售费用	八、32	1,091,560.17	2,201.15	1,954,853.53	
管理费用	八、33	31,417,398.84	2,929,860.95	35,335,486.84	2,560,284.17
研发费用					
财务费用	八、34	126,459,185.35	123,605,653.20	150,086,268.43	149,530,866.09
其中：利息费用					
利息收入					
其他					
加：其他收益	八、35		41.74		20,310.17
投资收益（损失以“-”号填列）					20,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
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）	八、36	-229,167.42	-49,069.42	-111,129.22	-21,362.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、37	166,972,477.06	166,972,477.06	166,972,477.06	166,972,477.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		444,886,082.43	479,627,271.90	422,003,971.17	445,728,196.15
加：营业外收入	八、38			1,070.01	2.01
其中：政府补助					
减：营业外支出	八、39	239,716.26	44,758.77	637,997.92	459,245.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		444,646,366.17	479,582,513.13	421,367,043.26	445,268,952.74
减：所得税费用	八、40	119,895,623.16	119,895,628.28	113,224,086.54	111,317,238.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		324,750,743.01	359,686,884.85	308,142,956.72	333,951,714.55
（一）按所有权归属分类					
1.归属于母公司所有者的净利润		330,167,839.13	359,686,884.85	313,601,281.29	333,951,714.55
2.少数股东损益		-5,417,096.12		-5,458,324.57	
（二）按经营持续性分类					
1.持续经营净利润		324,750,743.01	359,686,884.85	308,142,956.72	333,951,714.55
2.终止经营净利润					
六、其他综合收益的税后净额					
归属于母公司所有者的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.不能转损益的保险合同金融变动					
6.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					
*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		324,750,743.01	359,686,884.85	308,142,956.72	333,951,714.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		330,167,839.13	359,686,884.85	313,601,281.29	333,951,714.55
归属于少数股东的综合收益总额		-5,417,096.12		-5,458,324.57	
八、每股收益：					
基本每股收益					
稀释每股收益					

企业负责人：

董夏印之
3707272011664

主管会计工作负责人：

晴孙印正

会计机构负责人：

晴孙印正

合并及公司现金流量表

2025年1-6月

编制单位：潍坊渤海水产综合开发有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
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		852,610,100.23	842,417,055.75	802,496,009.17	758,516,155.56
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金		421,211,561.15	304,235,779.94	936,213,366.42	338,575,153.77
经营活动现金流入小计		1,273,821,661.38	1,146,652,835.69	1,738,709,375.59	1,097,091,309.33
购买商品、接受劳务支付的现金		943,421,920.12	892,417,055.75	750,929,007.47	692,845,174.31
支付给职工及为职工支付的现金		1,518,953.53	391,768.31	5,849,185.07	545,071.92
支付的各项税费		6,994,265.13	810,129.90	40,445,678.97	2,985,336.59
支付其他与经营活动有关的现金		332,608,745.11	272,797,764.28	965,485,512.25	428,087,708.16
经营活动现金流出小计		1,284,543,883.89	1,166,416,718.24	1,762,709,383.76	1,124,463,290.98
经营活动产生的现金流量净额		-10,722,222.51	-19,763,882.55	-24,000,008.17	-27,371,981.65
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					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000,000.00	50,000,000.00		
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		50,000,000.00	50,000,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				24,740,003.89	
投资支付的现金					
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				24,740,003.89	
投资活动产生的现金流量净额		50,000,000.00	50,000,000.00	-24,740,003.89	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
*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		145,800,000.00	97,000,000.00	146,300,000.00	97,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		369,900,000.00	369,900,000.00	1,249,320,803.34	1,244,320,803.34
筹资活动现金流入小计		515,700,000.00	466,900,000.00	1,395,620,803.34	1,341,820,803.34
偿还债务支付的现金		153,050,000.00	104,200,000.00	820,500,000.00	815,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,490,272.84	99,264,535.68	174,981,162.50	173,793,107.06
*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		293,562,884.00	293,562,884.00	339,478,750.00	322,978,750.00
筹资活动现金流出小计		548,103,156.84	497,027,419.68	1,334,959,912.50	1,312,671,857.06
筹资活动产生的现金流量净额		-32,403,156.84	-30,127,419.68	60,660,890.84	29,148,946.28
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		6,874,620.65	108,697.77	11,920,878.78	1,776,964.63
加：期初现金及现金等价物余额		519,409.97	5,069.48	8,211,808.70	2,000,429.70
六、期末现金及现金等价物余额		7,394,030.62	113,767.25	20,132,687.48	4,277,394.33

企业负责人：

董夏印之
3707272011664

主管会计工作负责人：

孙晴印正
3707271008285

会计机构负责人：

孙晴印正
3707271008285

潍坊渤海水产综合开发有限公司
财务报表附注
2025年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

财务报表附注

八、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初指2024年12月31日,期末指2025年6月30日,
本期指2025年1-6月,上期指2024年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	2,739.04	4,059.04
银行存款	12,108,116.07	5,232,175.42
其他货币资金	450.46	88,000,450.46
合 计	12,111,305.57	93,236,684.92

其中:存放在境外的款项总额

其中受限制的货币资金明细如下:

项 目	期末数	期初数
银行存款:		
诉讼冻结资金	4,694,482.67	4,694,482.67
其他	22,788.90	22,788.90
小 计:	4,717,271.57	4,717,271.57
其他货币资金:		
资金池保证金	3.38	3.38
用于质押或担保的定期存款		88,000,000.00
小 计:	3.38	88,000,003.38
合 计:	4,717,274.95	92,717,274.95

2、应收票据

(1) 应收票据分类

票据种类	账面余额	期末数 坏账 准备	账面价值	账面余额	期初数 坏账 准备	账面价值
银行承兑汇票			640,000.00			640,000.00
商业承兑汇票						
合 计			640,000.00			640,000.00

潍坊渤海水产综合开发有限公司

财务报表附注

2025年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

(2) 期末已质押的应收票据: 无。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据: 无。

(4) 期末因出票人未履约而转为应收账款的票据: 无。

3、应收账款

项目	期末数	期初数
应收账款	4,828,384,476.04	3,917,269,376.38
减: 坏账准备	4,383,899.34	4,154,731.92
合计	4,824,000,576.70	3,913,114,644.46

(1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率%	账面价值
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,828,384,476.04	4,383,899.34	0.09	4,824,000,576.70
其中: 组合 1: 账龄组合	6,353,620.84	4,383,899.34	69.00	1,969,721.50
组合 2: 无风险组合				
合计	4,828,384,476.04	4,383,899.34	0.09	4,824,000,576.70

续:

类别	期初数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率%	账面价值
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,917,269,376.38	4,154,731.92	0.11	3,913,114,644.46
其中: 组合 1: 账龄组合	7,186,596.96	4,154,731.92	57.81	3,031,865.04
组合 2: 无风险组合	3,910,082,779.42			3,910,082,779.42
合计	3,917,269,376.38	4,154,731.92	0.11	3,913,114,644.46

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合 1 计提项目: 账龄组合

账 龄	期末数

潍坊渤海水产综合开发有限公司

财务报表附注

2025年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	金额	比例%	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	269,931.00	4.25		
1-2年	771,800.00	12.15	38,590.00	5.00
2-3年	766,480.00	12.06	114,972.00	15.00
3-4年	432,400.00	6.81	129,720.00	30.00
4-5年	24,785.03	0.39	12,392.53	50.00
5年以上	4,088,224.81	64.34	4,088,224.81	100.00
合计	6,353,620.84	100.00	4,383,899.34	

(1)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,154,731.92	229,167.42			4,383,899.34

(2)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	期末数	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备期末余额
潍坊市滨海区佳禾水产养殖有限公司	2,789,583,560.11	57.77	
潍坊市滨海区亚创产业发展投资有限公司	1,225,537,515.09	25.38	
潍坊市滨海盐业有限公司	806,660,000.00	16.71	
刘大芳	1,400,000.00	0.03	1,400,000.00
蔡伟光	1,380,000.00	0.03	1,380,000.00
合计	4,824,561,075.20	99.92	2,780,000.00

4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内(含1年)	7,000.00	0.00	27,704.65	0.00
1年以上	900,671,485.29	100.00	900,654,080.64	100.00
合计	900,678,485.29	100.00	900,681,785.29	100.00

潍坊渤海水产综合开发有限公司
 财务报表附注
 2025年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项

单位名称	期末数	占预付款项合计的比例%
潍坊滨海旅游集团有限公司	900,000,000.00	99.92
烟台中集蓝海洋科技有限公司	514,488.00	0.06
青岛摆渡空间电商有限公司	128,392.64	0.01
济南历下大润发商贸有限公司	11,200.00	0.00
中国石化销售有限公司山东潍坊石油分公司	9,500.00	0.00
合 计	900,663,580.64	99.99

5、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,742,942,923.01	1,854,535,694.60
减: 坏账准备		
合 计	1,742,942,923.01	1,854,535,694.60

(1) 其他应收款

①按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率%	账面价值
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,742,942,923.01	3.01		1,742,942,923.01
其中: 组合 1: 账龄组合				
组合 2: 无风险组合	1,742,942,923.01	3.01		1,742,942,923.01
合 计	1,742,942,923.01			1,742,942,923.01

续:

类 别	期初数			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率%	账面价值
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,854,535,694.60	4.60		1,854,535,694.60

潍坊渤海水产综合开发有限公司
财务报表附注
2025年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

其中:组合1:账龄组合

组合2:无风险组合	1,854,535.69	1,854,535,694.
	4.60	60
合计	1,854,535.69	1,854,535,694.
	4.60	60

(2)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	期末数	占其他应收款项合计的比例(%)
潍坊滨海旅游集团有限公司	487,637,554.12	27.98
山东未来城盐业有限公司	311,426,370.95	17.87
潍坊滨海海港经济区开发服务有限公司	300,000,000.00	17.21
潍坊滨城建设集团有限公司	270,000,000.00	15.49
潍坊市滨海区亚创产业发展投资有限公司	132,515,598.36	7.60
合计	1,501,579,523.43	86.15

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
自制半成品及在产品	422,764,702.80		422,764,702.80
其中:开发成本	422,764,702.80		422,764,702.80
库存商品(产成品)	1,298,941.89		1,298,941.89
其中:开发产品			
周转材料(包装物、低值易耗品等)	65,932.43		65,932.43
合计	424,129,577.12		424,129,577.12

续:

项目	期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
自制半成品及在产品	422,764,702.80		422,764,702.80
其中:开发成本	422,764,702.80		422,764,702.80
库存商品(产成品)	1,334,897.38		1,334,897.38
其中:开发产品			
周转材料(包装物、低值易耗品	65,932.43		65,932.43

潍坊渤海水产综合开发有限公司

财务报表附注

2025年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

等)

合 计	424,165,532.61	424,165,532.61
------------	-----------------------	-----------------------

(2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

本公司期末存货项目的可变现净值不低于其账面成本,未计提存货跌价准备/合同履约成本减值准备。

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴及待抵扣税金	71,840.37	100,511.32
合 计	71,840.37	100,511.32

潍坊渤海水产综合开发有限公司
财务报表附注

2025年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细

被投资单位	期初数	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的其他综合收益	投资损益	其他权益变动
一、合营/联营企业						
山东渤海供应链管理有限公司	303,951,201.39					
合 计	303,951,201.39					

续上表：

被投资单位	宣告发放现金股利或利润	本期增减变动		
		计提减值准备	其他	期末数
一、合营/联营企业				
山东渤海供应链管理有限公司	303,951,201.39			
合 计	303,951,201.39			

2025年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

9、其他非流动金融资产

项 目	期 末 数	期 初 数
潍坊滨海新迪拜旅游度假酒店管理有限公司	515,000,000.00	515,000,000.00
潍坊滨旅中惠投资中心（有限合伙）	9,500,000.00	9,500,000.00
合 计	524,500,000.00	524,500,000.00

潍坊渤海水产综合开发有限公司
财务报表附注

2025年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

10、固定资产

项 目	期初账面价值	期末账面价值	期初账面价值
固定资产		2,263,001.86	2,364,663.94
固定资产清理			
合 计	2,263,001.86	2,364,663.94	

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值			
1、期初数	3,560,824.56	517,195.65	4,078,020.21
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 企业合并减少			
(3) 其他			
4、期末数	3,560,824.56	517,195.65	4,078,020.21
二、累计折旧			
1、期初数	1,347,706.92	365,649.35	1,713,356.27
2、本期增加金额			
(1) 计提	92,892.66	8,769.42	101,662.08
(2) 企业合并增加			
(3) 其他			101,662.08

潍坊渤海水产综合开发有限公司
财务报表附注

2025年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	运输设备	电子设备及其他	合 计
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 企业合并减少			
(3) 其他			
4、期末数	1,440,599.58	374,418.77	1,815,018.35
三、减值准备			
1、期初数			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 其他			
4、期末数			
四、账面价值			
1、期末数	2,120,224.98	142,776.88	2,263,001.86
2、期初数	2,213,117.64	151,546.30	2,364,663.94
11、在建工程			
(1) 在建工程情况			
项 目	期末数	期初数	
在建工程	15,633,357,253. 93	15,633,357,253. 93	15,300,964,209.69
工程物资			15,300,964,209.69
合 计	15,633,357,253. 93	15,633,357,253. 93	15,300,964,209.69

2025年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初数	本期增加金额	本期转入固定资产/投资性房地产	本期其他减少	期末数	利息资本化金额	累计金额	其中：本期利息资本化金额
防护堤（二期）内侧加固吹填工程一标段	174,250,700.00				174,250,700.00			
防护堤（二期）内侧加固吹填工程二标段	173,092,000.00				173,092,000.00			
防护堤（二期）内侧加固吹填工程三标段	186,317,800.00				186,317,800.00			
防护堤（二期）内侧加固吹填工程四标段	185,696,600.00				185,696,600.00			
养殖工程	2,093,976,724.97				2,093,976,724.97			
欢乐海浴场项目及配套设施	568,318,825.94		20,741,647.80		589,060,473.74			
欢乐海水上乐园项目	389,581,566.23		13,389,031.58		402,970,597.81			
海上粮仓-贝类养殖项目	1,570,471,972.24		73,328,142.38		1,643,800,114.62			
海上粮仓-扇贝养殖项目	7,148,838,018.13		389,440,701.10		7,538,278,719.23			
海上粮仓-人工鱼礁海参养殖项目	25,172,981.88		1,127,364.52		26,300,346.40			

潍坊渤海水产综合开发有限公司
财务报表附注

2025年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目名称	期初数	本期增加金额	本期转入固定资产 产/投资性房地产	本期其他减少	期末数	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额
盐博园项目	124,390.00				124,390.00		
吹填工程	2,741,935,548.61	23,333,144.22			2,565,268,692.83	511,382,933.61	23,333,144.22
海洋牧场平台	9,363,779.28				9,363,779.28		
北海渔村项目	5,878,005.09				5,878,005.09		
海融大厦项目	8,353,986.16	3,855,685.92			12,209,672.08		
海纳国际项目	14,547,845.26	6,714,390.12			21,262,235.38		
北方水产项目	5,043,465.90	462,936.60			5,506,402.50		
合计	15,300,964,209.69	532,393,044.24			200,000,000.00	15,633,357,25	511,382,933.23,333,144.22

12、无形资产

项 目	土地使用权	海域使用权	软件	合 计
一、账面原值				
1、期初数	2,565,670,074.32	17,435,898,198.82	63,500.00	20,001,631,773.14
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 划拨				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 企业合并减少				
(3) 其他				
4、期末数	2,565,670,074.32	17,435,898,198.82	63,500.00	20,001,631,773.14
二、累计推销				
1、期初数	392,257,412.51	10,247,755,873.93	63,500.00	10,640,076,786.44
2、本年增加金额	27,775,120.16	558,359,375.94		586,134,496.10

潍坊渤海水产综合开发有限公司
财务报表附注

2025年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(1) 推销	27,775,120.16	558,359,375.94	586,134,496.10
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 企业合并减少			
(3) 其他			
4、期末数	420,032,532.67	10,806,115,249.87	63,500.00
三、减值准备			11,226,211,282.54
1、期初数			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、期末数			
四、账面价值			
1、期末数	2,145,637,541.65	6,629,782,948.95	8,775,420,490.60
2、期初数	2,173,412,661.81	7,188,142,324.89	9,361,554,986.70

潍坊渤海水产综合开发有限公司

财务报表附注

2025年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

A、已确认递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	100,617.34	25,154.35	51,547.92	12,886.99
合 计	100,617.34	25,154.35	51,547.92	12,886.99

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	139,000,000.00	139,500,000.00
保证借款	363,250,000.00	363,300,000.00
信用借款		
未到期应付利息	52,788,924.22	52,920,894.08
合 计	555,038,924.22	555,720,894.08

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况: 无。

15、应付账款

项 目	期末数	期初数
工程款		
材料款及其他	164,164.95	362,010.38
合 计	164,164.95	362,010.38

(1) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
荣成烟墩角造船有限公司	110,493.40	未到结算期
潍坊滨海人才发展集团有限公司	21,184.12	未到结算期
潍坊海清渔业有限公司	19,330.77	未到结算期
潍坊市滨海开发区创锐人力资源有限公司	13,156.66	未到结算期
合 计	164,164.95	

16、合同负债

项 目	期末数	期初数
合同负债	31,455,600.00	31,455,600.00
减: 列示于其他流动负债的部分	1,780,505.66	1,780,505.66

潍坊渤海水产综合开发有限公司
财务报表附注
2025年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

合 计	29,675,094.34	29,675,094.34
-----	---------------	---------------

17、应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	367,131,659.34	318,751,168.97
企业所得税	724,298,899.56	604,391,003.92
个人所得税	2,239.53	2,186.34
城市维护建设税	21,906,047.61	18,516,121.00
教育费附加(包含地方教育费附加)	15,647,276.29	13,225,900.14
水利建设基金	2,206,310.35	1,964,172.74
房产税		
土地使用税	12,111,969.60	6,461,028.00
印花税	22,093.66	53,610.41
合 计	1,143,326,495.94	963,365,191.52

18、其他应付款

类 别	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,378,217,474.04	4,402,664,833.24
合 计	4,378,217,474.04	4,402,664,833.24

(1) 其他应付款

①按其他应付款对象归集的期末余额前五名的其他应付款

单位名称	期末数
潍坊滨海投资发展有限公司	1,250,983,305.83
潍坊滨海旅游集团有限公司	951,940,416.05
山东渤海供应链管理有限公司	554,991,839.07
潍坊欢乐海经贸有限公司	450,706,808.39
潍坊市海洋投资集团有限公司	303,613,763.51
合 计	3,512,236,132.85

19、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	428,850,000.00	435,050,000.00
一年内到期的长期借款利息		431,077.04
一年内到期的应付债券		
一年内到期的其他非流动负债	319,443,797.75	409,045,330.60
一年内到期的其他非流动负债利息	3,525,082.29	4,763,482.29
合 计	751,818,880.04	849,289,889.93

潍坊渤海水产综合开发有限公司
 财务报表附注
 2025年1-6月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

20、其他流动负债

项目	期末数	期初数
待转销项税	1,780,505.66	1,780,505.66
合计	1,780,505.66	1,780,505.66

21、长期借款

借款类别	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	203,950,000.00	209,150,000.00
保证借款	283,600,000.00	285,100,000.00
信用借款		
减: 一年内到期的长期借款	428,850,000.00	435,050,000.00
合计	58,700,000.00	59,200,000.00

①本公司报告期内无已逾期未偿还的长期借款。

22、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末数	期初数
20渤海水产债 01	419,891,979.82	405,443,252.20
20渤海水产债 02	514,398,233.68	497,618,254.12
减: 一年内到期的应付债券		
合计	934,290,213.50	903,061,506.32

23、长期应付款

项目	期末数	期初数
长期应付款		
专项应付款	270,000,000.00	270,000,000.00
合计	270,000,000.00	270,000,000.00

(1) 专项应付款

①按款项性质列示专项应付款

项目	期末数	期初数
地方政府专项债券资金	270,000,000.00	270,000,000.00
合计	270,000,000.00	270,000,000.00

24、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
吹填工程填海成本补偿款	9,408,331. 89			9,408,331.89
合计	9,408,331. 89			9,408,331.89

潍坊渤海水产综合开发有限公司

财务报表附注

2025年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

25、其他非流动负债

目	期末数	期初数
债权资产项目(定向融资计划)	722,102,600.00	760,108,000.00
融资租赁	140,879,321.85	141,379,321.85
减:一年内到期的其他非流动负债	319,443,797.75	409,045,330.60
合 计	543,538,124.10	492,441,991.25

26、实收资本

投资者名称	期初数	本年增加	本年减少	期末数
潍坊滨海旅游 集团有限公司	1,428,000,000. 00			1,428,000,000. 00
潍坊海洋发展 集团有限公司	1,372,000,000. 00		1,372,000,000. 00	
山东润通国际 贸易有限公司		364,000,000.00		364,000,000.0 0
潍坊滨海希望 城投资控股有 限公司		1,008,000,000. 00		1,008,000,000. 00
合 计	2,800,000,000. 00	1,372,000,000. 00	1,372,000,000. 00	2,800,000,000. 00

27、资本公积

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
股本溢价				
其他资本公积	17,399,981,104. 19			17,399,981,104. 19
合 计	17,399,981,104. 19			17,399,981,104. 19

28、盈余公积

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	443,915,047. 99			443,915,047.99
任意盈余公积				
合 计	443,915,047. 99			443,915,047.99

29、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	3,399,534,191.29	3,207,177,710.09
期初调整金额		
本期期初金额	3,399,534,191.29	3,207,177,710.09
本期增加额	330,167,839.13	223,621,269.78

潍坊渤海水产综合开发有限公司

财务报表附注

2025年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
其中:本期净利润转入	330,167,839.13	223,621,269.78
其他增加		
本期减少额		31,264,788.58
其中:本期提取法定盈余公积		31,264,788.58
本期提取一般风险准备		
应付投资者红利		
其他减少		
本期期末余额	3,729,702,030.42	3,399,534,191.29

30、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,211,212,807. 81	735,010,803.31	1,243,647,455. 64	753,026,265.24
其他业务	28,408,540.68	49,277,190.36	28,457,466.85	56,979,205.54
合计	1,239,621,348. 49	784,287,993.67	1,272,104,922. 49	810,005,470.78

(2) 主营业务收入及成本(分项目)

项目名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程收入	160,000,000.00	104,000,000.0 0	160,000,000.0 0	104,000,000.0 0
养殖收入	1,051,212,807. 81	631,010,803.3 1	1,054,763,822. 51	633,583,596.4 6
供应链收入			28,883,633.13	15,442,668.78
合计	1,211,212,807. 81	735,010,803.3 1	1,243,647,455. 64	753,026,265.2 4

31、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	3,422,972.11	3,640,172.16
教育费附加(包含地方教育费附加)	2,444,980.09	2,600,122.96
地方水利建设基金	242,137.61	613,755.40
土地使用税	12,111,969.60	12,318,799.38
车船使用税	420.00	420.00
印花税		19,258.87
房产税		399,188.98
资源税		8,812.00
合计	18,222,479.41	19,600,529.75

潍坊渤海水产综合开发有限公司
财务报表附注
2025年1-6月(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

32、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	422,076.78	893,377.13
业务招待费	552.00	32,137.50
折旧及摊销	876.96	81,377.25
差旅费	13,617.96	5,108.36
办公费	236,563.18	157,118.45
广告宣传费		266,820.31
劳务服务费	176,858.92	127,898.72
车辆使用费	4,947.91	3,669.64
咨询服务费(包含中介机构服务费)	9,000.00	5,660.37
通讯费		
海域使用费		
低值易耗品摊销		661.00
其他	227,066.46	381,024.80
合 计	1,091,560.17	1,954,853.53

33、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	987,181.95	1,769,973.92
业务招待费		4,631.90
折旧及摊销	27,898,190.84	29,726,304.27
差旅费	16,520.55	6,332.26
办公费	93,783.34	102,253.84
车辆使用费	9,749.76	73,515.72
咨询服务费(包含中介机构服务费)		28,301.89
维修费	2,950.00	
劳务服务费	688,679.25	274,914.29
保险费	1,381.56	
水电燃气费	3,186.94	76,630.49
通讯费		
劳保费		
污水处理费		6,609.00
疫情防控支出		969.56
海域储备款	1,265,935.24	2,145,673.89
其他	449,839.41	1,119,375.81
合 计	31,417,398.84	35,335,486.84

34、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	118,186,415.82	114,176,142.63
减: 利息收入	4,811,160.91	119,141.23

潍坊渤海水产综合开发有限公司

财务报表附注

2025年1-6月(除特别注明外,金额单位为人民币元)

汇兑损益		
手续费及其他	13,083,930.44	
合 计	126,459,185.35	36,029,267.03

35、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助		20,000.00
税收减免		
代扣个税手续费返还	41.74	310.17
合 计	41.74	20,310.17

36、信用减值损失(损失以“-”号填列)

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款减值损失	-229,167.42	-111,129.22
其他应收款减值损失		
合 计	-229,167.42	-111,129.22

37、资产处置收益(损失以“-”号填列)

项目	本年发生额	上年发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	166,972,477.06	166,972,477.06
其中: 固定资产		
在建工程	166,972,477.06	166,972,477.06
合 计	166,972,477.06	166,972,477.06

38、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
违约金、罚款、赔偿收入		
其他	1,070.01	
合 计	1,070.01	

39、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
赔偿金、违约金及罚款支出	239,716.26	637,997.92
其他		
合 计	239,716.26	637,997.92

40、所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	119,907,890.52	113,228,538.72
递延所得税费用	-12,267.36	-4,452.18

潍坊渤海水产综合开发有限公司

财务报表附注

2025年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合 计

119,895,623.16

113,224,086.54

潍坊渤海水产综合开发有限公司

2025年8月14日



合并资产负债表

2025年6月30日

中合

企业

融资担保股份有限公司

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	期末数（未经审计）	期初数（经审计）
资产:			
货币资金	1	120,406,582.73	20,270,805.65
交易性金融资产	2	2,147,342,837.28	2,560,335,119.94
买入返售金融资产	3	198,200,000.00	-
应收担保费	5	39,458,160.13	25,580,670.17
应收保理款	6	2,028,003,466.64	1,540,352,483.21
应收代位追偿款	7	31,016,659.82	33,757,620.87
应收账款	8	11,210,366.73	5,711,392.74
应收票据	9	38,602,215.98	75,883,500.00
预付账款	10	18,867.92	28,301.89
其他应收款	11	3,003,081.49	2,985,263.73
定期存款	12	1,535,850,756.38	1,441,934,773.35
债权投资	13	2,615,502,769.64	2,345,420,062.32
长期股权投资	14	-	-
其他权益工具投资	15	15,875,071.16	16,426,814.77
其他非流动金融资产	16	131,508,426.49	131,508,426.49
固定资产	17	1,885,472.87	1,908,971.12
使用权资产	18	3,586,781.98	7,173,563.98
无形资产	19	14,685,413.97	15,442,237.71
长期待摊费用	20	1,318,681.37	1,163,872.24
抵债资产	21	7,900,640.06	8,179,486.16
递延所得税资产	22	863,189,528.09	895,645,993.23
其他资产	23	2,059,987.71	4,522,391.80
资产总计	24	9,810,625,768.44	9,134,231,751.37
负债:			
短期借款	25	1,174,217,629.88	839,332,192.25
应付票据	26	167,240,985.44	35,414,985.68
卖出回购金融资产款	27	589,460,000.00	309,690,000.00
预收担保费	28	39,014,810.73	13,696,414.54
应付账款	29	664,856.80	307,174.58
合同负债	30	637,360.42	1,747,111.94
应付职工薪酬	31	40,199,909.16	57,337,818.50
应交税费	32	10,924,211.74	18,975,057.99
其他应付款	33	29,366,575.19	41,132,044.68
未到期责任准备金	34	71,237,068.36	85,128,214.97
担保赔款准备金	35	168,042,743.47	184,345,050.32
租赁负债	36	1,915,007.35	6,000,238.47
负债合计	39	2,292,921,158.54	1,593,106,303.92
股东权益:			
股本	40	7,176,400,000.00	7,176,400,000.00
资本公积	41	307,560,000.00	307,560,000.00
其他综合收益	42	-413,070,073.56	-413,144,122.17
盈余公积	43	79,288,124.28	79,288,124.28
一般风险准备	44	79,325,874.83	79,325,874.83
未分配利润	45	288,200,684.35	311,695,570.51
归属于母公司股东权益合计	46	7,517,704,609.90	7,541,125,447.45
少数股东权益	47	-	-
股东权益合计	48	7,517,704,609.90	7,541,125,447.45
负债和股东权益总计	49	9,810,625,768.44	9,134,231,751.37

公司法定代表人：

赵国力

主管会计工作的公司负责人：

李德强

会计机构负责人：

周洁川

合并利润表

2025年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	224,058,399.49	237,094,989.58
担保业务净收入	2	79,208,040.45	115,724,906.03
担保业务收入	3	65,505,132.32	84,951,513.24
减：分出担保费	4	-	396,207.92
提取未到期责任准备金	5	-13,702,908.13	-31,169,600.71
利息收入	6	16,301,885.91	7,676,886.80
投资收益（损失以“-”号填列）	7	99,187,578.00	88,767,316.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-23,458,745.85	-11,086,674.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	-740,226.65	1,039,333.28
其他业务收入	11	53,437,368.61	34,775,805.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12	-	-
其他收益	13	122,499.02	197,416.00
二、营业支出	14	63,713,996.60	24,303,899.68
提取担保赔偿准备金	15	-16,102,306.85	-45,150,558.86
利息支出	16	17,236,249.26	8,226,130.18
其中：正回购利息支出	17	5,581,409.82	3,741,174.90
税金及附加	18	1,101,413.10	1,087,216.65
业务及管理费	19	55,595,034.13	54,522,696.23
其他业务成本	20	370,997.45	126,868.49
信用减值损失	21	5,712,609.51	5,491,546.99
资产减值损失	22	-	-
三、营业利润(损失以“-”号填列)	23	160,344,402.89	212,791,089.90
加：营业外收入	24	-	55,122.21
减：营业外支出	25	-	-
四、利润总额(损失以“-”号填列)	26	160,344,402.89	212,846,212.11
减：所得税费用	27	33,839,289.07	40,379,236.52
五、净利润(损失以“-”号填列)	28	126,505,113.82	172,466,975.59
六、其他综合收益的税后净额	35	74,048.61	-5,402,861.64
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	36	-	-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	37	74,048.61	-6,363,960.27
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	43	-	961,098.63
七、综合收益总额	53	126,579,162.43	167,064,113.95
归属于母公司股东的综合收益总额	54	126,579,162.43	167,064,113.95
归属于少数股东的综合收益总额	55	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2025年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
收到担保业务的现金	2	82,248,086.27	78,242,241.69
收到保理业务的现金	3	4,289,412,503.43	2,058,183,674.18
收到其他与经营活动有关的现金	4	4,540,321.86	5,365,646.21
经营活动现金流入小计	5	4,376,200,911.56	2,141,791,562.08
支付担保业务的现金	6	-	224,000.00
支付保理业务的现金	7	4,559,012,897.32	2,591,334,070.87
支付给职工以及为职工支付的现金	8	53,528,602.75	49,556,971.54
支付的各项税费	9	15,343,047.86	12,200,683.10
支付其他与经营活动有关的现金	10	15,827,999.42	11,829,511.37
经营活动现金流出小计	11	4,643,712,547.35	2,665,145,236.88
经营活动产生的现金流量净额	12	-267,511,635.79	-523,353,674.80
二、投资活动产生的现金流量：	13		
收回投资所收到的现金	14	5,604,401,139.94	2,521,030,832.42
取得投资收益收到的现金	15	89,566,985.95	96,687,087.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	16	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17		
收到买入返售金融资产现金净额	18	-	878,503,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	660,063.13	10,439,748.97
投资活动现金流入小计	20	5,694,628,189.02	3,506,660,668.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	2,772,220.72	4,110,254.04
投资支付的现金	22	5,561,897,874.50	3,482,318,653.81
支付买入返售金融资产现金净额	23	198,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	24	7,905,764.84	3,852,216.51
投资活动现金流出小计	25	5,770,775,860.06	3,490,281,124.36
投资活动产生的现金流量净额	26	-76,147,671.04	16,379,544.06
三、筹资活动产生的现金流量：	27		
吸收投资收到的现金	28		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29		
取得借款收到的现金	30	1,062,552,000.00	547,477,284.48
收到卖出回购金融资产款现金净额	31	279,770,000.00	91,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
筹资活动现金流入小计	33	1,342,322,000.00	639,227,284.48
偿还债务所支付的现金	34	728,714,284.48	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	165,525,418.55	107,048,919.98
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	36		
支付卖出回购金融资产款现金净额	37	-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	38	4,286,583.03	4,202,979.06
筹资活动现金流出小计	39	898,526,286.06	121,251,899.04
筹资活动产生的现金流量净额	40	443,795,713.94	517,975,385.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	-630.03	1,511.28
五、现金及现金等价物净增加额	44	100,135,777.08	11,002,765.98
加：期初现金及现金等价物余额	45	20,270,805.65	74,214,404.94
六、期末现金及现金等价物余额	46	120,406,582.73	85,217,170.92

公司法定代表人：赵国方

主管会计工作的公司负责人：

李德强

公司会计机构负责人：周倩

资产负债表

2025年6月30日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	期末数 (未经审计)	上年期末数 (经审计)
资产:			
货币资金	1	32,998,789.15	17,682,135.09
交易性金融资产	2	2,088,908,569.85	2,446,277,813.70
买入返售金融资产	3	198,200,000.00	-
应收利息	4	-	-
应收担保费	5	39,458,160.13	25,580,670.17
应收追偿款	6	31,016,659.82	33,757,620.87
应收账款	7	11,195,852.15	5,700,213.84
预付账款	8	-	-
其他应收款	9	17,299,217.72	50,118,346.74
定期存款	10	1,535,850,752.20	1,441,934,773.35
债权投资	11	3,063,374,242.83	2,748,841,707.19
长期股权投资	13	400,000,000.86	400,000,000.86
其他权益工具投资	14	15,875,071.16	16,426,814.77
其他非流动金融资产	15	131,508,426.49	131,508,426.49
固定资产	16	1,861,659.93	1,885,158.18
使用权资产	17	3,586,781.98	7,173,563.98
无形资产	18	12,808,162.61	14,292,706.52
长期待摊费用	19	1,318,681.40	1,163,872.24
抵债资产	20	7,900,640.06	8,179,486.16
递延所得税资产	21	852,218,415.24	888,209,124.45
其他资产	22	0.00	188,238.50
资产总计	23	8,445,380,083.58	8,238,920,673.10
负债:			
卖出回购金融资产款	25	589,460,000.00	309,690,000.00
预收担保费	26	39,014,810.73	13,696,414.54
应付账款	27	664,856.80	307,174.58
应付职工薪酬	28	39,230,979.10	55,480,520.72
应交税费	29	6,718,074.59	17,073,266.63
其他应付款	30	28,386,641.89	39,846,595.23
未到期责任准备金	31	71,237,068.36	85,128,214.97
担保赔款准备金	32	168,042,743.47	184,345,050.32
租赁负债	33	1,915,007.35	6,000,238.47
递延所得税负债	34	-	-
负债合计	36	944,670,182.29	711,567,475.46
股东权益:			
股本	37	7,176,400,000.00	7,176,400,000.00
资本公积	38	307,560,000.00	307,560,000.00
其他综合收益	39	-413,070,073.56	-413,144,122.17
盈余公积	40	75,350,809.21	75,350,809.21
一般风险准备	41	75,350,809.21	75,350,809.21
未分配利润	42	279,118,356.43	305,835,701.39
股东权益合计	43	7,500,709,901.29	7,527,353,197.64
负债和股东权益总计	44	8,445,380,083.58	8,238,920,673.10

公司法定代表人：张国伟 主管会计工作的公司负责人：李德强 会计机构负责人：周洁

利润表

2025年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	198,256,423.22	224,920,404.10
担保业务净收入	2	79,208,040.45	115,724,906.03
担保业务收入	3	65,505,132.32	84,951,513.24
减：分出担保费	4	-	396,207.92
提取未到期责任准备金	5	-13,702,908.13	-31,169,600.71
利息收入	6	16,178,458.21	7,676,886.80
投资收益（损失以“-”号填列）	7	106,170,758.83	95,163,898.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	-23,490,170.35	-10,047,851.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10	-739,958.97	1,038,427.87
其他业务收入	11	20,811,614.80	15,173,097.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12	-	-
其他收益	13	117,680.25	191,039.06
二、营业支出	14	42,836,230.65	11,197,285.41
提取担保赔偿准备金	15	-16,302,306.85	-45,150,558.86
利息支出	16	5,699,057.76	4,040,349.03
其中：正回购费用	17	5,581,409.82	3,741,174.90
税金及附加	18	989,514.51	824,806.89
业务及管理费	19	52,379,007.90	51,634,062.34
其他业务成本	20	-	-
信用减值损失	21	70,957.33	-151,373.99
三、营业利润(损失以“-”号填列)	23	155,420,192.57	213,723,118.69
加：营业外收入	24	-	55,122.21
减：营业外支出	25	-	-
四、利润总额(损失以“-”号填列)	26	155,420,192.57	213,778,240.90
减：所得税费用	27	32,137,537.53	40,054,616.90
五、净利润(损失以“-”号填列)	28	123,282,655.04	173,723,624.00
其他综合收益的税后净额	29	74,048.61	-5,402,861.64
六、综合收益总额	30	123,356,703.65	168,320,762.36

公司法定代表人：李德强 主管会计工作的公司负责人：李德强 会计机构负责人：周海林

现金流量表

2025/6/30

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
收到担保业务的现金	1	82,248,086.27	78,242,241.69
收到其他与经营活动有关的现金	2	58,554,587.93	5,404,002.41
经营活动现金流入小计	3	140,802,674.20	83,646,244.10
支付担保业务的现金	4	-	224,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5	49,716,336.47	46,374,737.79
支付的各项税费	6	12,380,945.29	8,757,533.71
支付其他与经营活动有关的现金	7	15,353,951.71	11,473,346.29
经营活动现金流出小计	8	77,451,233.47	66,829,617.79
经营活动产生的现金流量净额	9	63,351,440.73	16,816,626.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	10	3,965,916,757.45	2,502,629,428.74
取得投资收益收到的现金	11	87,928,567.47	93,827,086.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	12	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13	-	-
收到买入返售金融资产现金净额	14	-	878,503,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15	660,063.13	10,439,748.97
投资活动现金流入小计	16	4,054,505,388.05	3,485,399,264.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	17	1,860,029.33	4,110,254.04
投资支付的现金	18	4,014,561,250.35	3,520,516,320.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付买入返售金融资产现金净额	20	198,200,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	21	7,904,243.79	3,842,418.61
投资活动现金流出小计	22	4,222,525,523.47	3,528,468,992.87
投资活动产生的现金流量净额	23	-168,020,135.42	-43,069,728.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	24	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25	-	-
取得借款收到的现金	26	-	-
收到卖出回购金融资产款现金净额	28	279,770,000.00	91,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流入小计	30	279,770,000.00	91,750,000.00
偿还债务所支付的现金	31	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	155,581,409.82	103,832,353.22
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	33	-	-
支付卖出回购金融资产款现金净额	34	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	35	4,202,879.06	4,202,879.06
筹资活动现金流出小计	36	159,784,288.88	108,035,232.28
筹资活动产生的现金流量净额	37	119,985,711.12	-16,285,232.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	-362.37	605.87
五、现金及现金等价物净增加额	39	15,316,654.06	-42,537,728.90
加：期初现金及现金等价物余额	40	17,682,135.09	68,316,330.67
六、期末现金及现金等价物余额	41	32,998,789.15	25,778,601.77

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：