

## 合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：芜湖高新创业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目         | 2026年6月30日        | 2025年12月31日       | 项 目           | 2026年6月30日        | 2025年12月31日       |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   | 流动负债：         |                   |                   |
| 货币资金        | 3,131,503,320.48  | 1,929,245,154.20  | 短期借款          | 1,537,822,795.06  | 1,132,383,264.41  |
| 交易性金融资产     |                   |                   | 交易性金融负债       |                   |                   |
| 衍生金融资产      |                   |                   | 衍生金融负债        |                   |                   |
| 应收账款        | 29,432,260.06     | 46,742,287.87     | 应付票据          | 724,141,403.10    | 521,418,786.20    |
| 应收款项融资      | 1,432,800,003.54  | 1,423,620,466.90  | 应付账款          | 227,656,221.73    | 270,568,362.67    |
| 预付款项        | 328,068,621.10    | 228,331,098.32    | 预收款项          |                   |                   |
| 其他应收款       | 46,624,449.92     | 23,434,252.97     | 合同负债          | 25,971,216.90     | 43,372,670.89     |
| 其中：应收利息     | 1,636,513,565.52  | 2,165,167,659.26  | 应付职工薪酬        | 19,746,347.66     | 27,733,381.12     |
| 应收股利        |                   |                   | 应交税费          | 6,780,617.31      | 26,975,844.61     |
| 存货          |                   |                   | 其他应付款         | 850,703,072.17    | 841,224,473.94    |
| 其中：数据资源     | 452,765,079.87    | 315,975,858.52    | 其中：应付利息       |                   |                   |
| 合同资产        | 17,951,618.97     | 30,815,316.70     | 应付股利          |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   | 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债   | 2,466,589,411.86  | 2,663,993,501.29  |
| 其他流动资产      |                   |                   | 其他流动负债        | 3,188,308.59      | 8,097,643.33      |
| 流动资产合计      | 55,795,575.21     | 48,243,043.21     | 流动负债合计        | 5,862,599,394.38  | 5,535,767,928.46  |
| 非流动资产：      |                   |                   | 非流动负债：        |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   | 长期借款          | 3,397,747,400.00  | 907,566,600.00    |
| 其他债权投资      |                   |                   | 应付债券          | 2,140,000,000.00  | 3,290,000,000.00  |
| 长期应收款       |                   |                   | 其中：优先股        |                   |                   |
| 长期股权投资      |                   |                   | 永续债           |                   |                   |
| 其他权益工具投资    | 5,008,428,001.33  | 4,776,213,356.73  | 租赁负债          | 4,356,192.56      | 5,544,880.57      |
| 其他非流动金融资产   | 1,760,783,669.77  | 1,639,563,669.77  | 长期应付款         | 353,726,464.45    | 414,020,387.97    |
| 投资性房地产      | 5,270,326,123.39  | 4,941,374,597.65  | 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 固定资产        |                   |                   | 预计负债          |                   |                   |
| 在建工程        | 1,435,661,549.31  | 1,537,981,652.80  | 递延收益          | 2,400,648.77      | 3,259,232.39      |
| 生产性生物资产     | 14,925,868.85     | 15,031,353.15     | 递延所得税负债       | 549,398,797.55    | 558,167,910.08    |
| 油气资产        |                   |                   | 其他非流动负债       | -                 | 7,324,942.89      |
| 使用权资产       |                   |                   | 非流动负债合计       | 6,447,629,503.33  | 5,185,883,953.90  |
| 无形资产        | 5,323,682.78      | 6,141,621.30      | 负债合计          | 12,310,228,897.71 | 10,721,651,882.36 |
| 其中：数据资源     | 508,935,998.79    | 530,436,875.62    | 所有者权益：        |                   |                   |
| 开发支出        |                   |                   | 股本            | 5,862,721,500.00  | 5,862,721,500.00  |
| 其中：数据资源     |                   |                   | 其他权益工具        |                   |                   |
| 商誉          | 195,419,871.45    | 195,419,871.45    | 其中：优先股        |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   | 永续债           |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 3,580,505.43      | 5,816,773.74      | 资本公积          | 546,523,412.55    | 485,179,375.13    |
| 其他非流动资产     | 59,607,498.21     | 50,965,894.98     | 减：库存股         |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 937,459.22        | 904,703.70        | 其他综合收益        | 91,972,935.25     | 94,172,929.76     |
|             | 14,263,930,228.53 | 13,699,850,370.89 | 专项储备          |                   |                   |
|             |                   |                   | 盈余公积          | 23,565,856.41     | 23,565,856.41     |
|             |                   |                   | 未分配利润         | 340,544,057.38    | 423,887,678.14    |
|             |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计 | 6,865,327,761.59  | 6,889,527,339.44  |
|             |                   |                   | 少数股东权益        | 2,219,828,063.90  | 2,300,246,287.04  |
|             |                   |                   | 所有者权益合计       | 9,085,155,825.49  | 9,189,773,626.48  |
| 资产总计        | 21,395,384,723.20 | 19,911,425,508.84 | 负债和所有者权益总计    | 21,395,384,723.20 | 19,911,425,508.84 |

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

2026年1-6月

编制单位：芜湖大创业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 2026年1-6月        | 2025年1-6月       |
|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 一、营业总收入                     | 1,160,012,196.57 | 511,844,652.17  |
| 其中：营业收入                     | 1,160,012,196.57 | 511,844,652.17  |
| 二、营业总成本                     | 1,337,825,395.90 | 787,259,362.89  |
| 其中：营业成本                     | 1,081,220,492.01 | 472,432,138.56  |
| 税金及附加                       | 9,150,116.61     | 2,836,448.89    |
| 销售费用                        | 15,007,771.49    | 61,069,918.42   |
| 管理费用                        | 78,937,503.46    | 82,154,123.91   |
| 研发费用                        | 57,615,577.77    | 90,889,555.89   |
| 财务费用                        | 95,893,934.56    | 77,877,177.22   |
| 其中：利息费用                     | 87,357,274.33    | 89,004,836.71   |
| 利息收入                        | 4,502,873.31     | 7,186,017.67    |
| 加：其他收益                      | 2,682,774.91     | 7,040,337.07    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 62,328,247.05    | -25,820,561.99  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | -4,862,739.90    | -31,794,631.74  |
| 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）         | -                | -2,139,701.81   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -11,435,802.50   | -7,824,548.03   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | -2,180,157.69    | -1,789,776.25   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 5,097,402.83     | 28,418.36       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | -121,320,734.73  | -305,920,543.37 |
| 加：营业外收入                     | 188,267.00       | 523,792.33      |
| 减：营业外支出                     | 195,689.43       | 218,122.50      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | -121,328,157.16  | -305,614,873.54 |
| 减：所得税费用                     | -15,265,748.87   | -24,872,766.07  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | -106,062,408.29  | -280,742,107.47 |
| （一）按经营持续性分类                 |                  |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | -106,062,408.29  | -280,742,107.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |                  |                 |
| （二）按所有权归属分类                 |                  |                 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,644,185.14   | -129,105,022.89 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | -80,418,223.15   | -151,637,084.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -2,199,994.51    | 71,862,569.23   |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -2,199,994.51    | 20,053,249.94   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益           | 628,164.76       | -633.80         |
| （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           | 628,164.76       | -633.80         |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           | -                | -               |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益            | -2,828,159.27    | 20,053,883.74   |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          | -495,104.83      | 4,636,943.67    |
| （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                 | -                | -               |
| （6）外币财务报表折算差额               | -2,333,054.44    | 15,416,940.07   |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | -                | 51,809,319.29   |
| 七、综合收益总额                    | -108,262,402.80  | -208,879,538.24 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | -27,844,179.65   | -109,051,772.95 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           | -80,418,223.15   | -99,827,765.29  |

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

2026年1-6月

编制单位：芜湖新兴产业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 2026年1-6月               | 2025年1-6月               |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <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            | 760,767,212.93          | 522,316,178.75          |
| 收到的税费返还                   | 16,824,018.63           | 12,665,329.05           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,485,993.77            | 41,504,854.39           |
| 经营活动现金流入小计                | 781,077,225.33          | 576,486,362.19          |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 732,389,717.32          | 426,406,956.97          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 99,601,896.14           | 201,694,528.10          |
| 支付的各项税费                   | 37,131,622.28           | 40,145,512.21           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25,056,244.82           | 76,978,245.55           |
| 经营活动现金流出小计                | 894,179,480.56          | 745,225,242.83          |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-113,102,255.23</b>  | <b>-168,738,880.64</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 | 143,682,198.38          | 1,291,721,741.20        |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,180,421.69            | 16,671,571.36           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,656,764.62            | 7,584.76                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                       | 49,552,620.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 7,345,561.84            | 11,584,906.24           |
| 投资活动现金流入小计                | 159,864,946.53          | 1,369,538,423.56        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,405,251.26            | 31,328,505.68           |
| 投资支付的现金                   | 759,402,192.83          | 1,914,606,500.00        |
| 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                | 762,807,444.09          | 1,945,935,005.68        |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-602,942,497.56</b>  | <b>-576,396,582.12</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                         |                         |
| 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                 | 4,264,220,470.50        | 1,269,550,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,335,319,131.33        | 1,362,514,500.00        |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,599,539,601.83        | 2,632,064,500.00        |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,736,915,896.52        | 267,118,930.21          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 155,750,389.49          | 120,198,698.25          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                       | -                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,978,984,540.05        | 1,944,319,296.73        |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,871,650,826.06        | 2,331,636,925.19        |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>1,727,888,775.77</b> | <b>300,427,574.81</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-4,756,383.38</b>    | <b>35,326,414.21</b>    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>1,007,087,639.60</b> | <b>-409,381,473.74</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,743,325,867.65        | 1,709,292,793.73        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>2,750,413,507.25</b> | <b>1,299,911,319.99</b> |

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

2026年6月30日

编制单位：高华远创业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资 产         | 2026年6月30日        | 2025年12月31日       | 负债和所有者权益    | 2026年6月30日        | 2025年12月31日       |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   | 流动负债：       |                   |                   |
| 货币资金        | 2,342,084,281.38  | 566,432,554.45    | 短期借款        |                   |                   |
| 交易性金融资产     |                   |                   | 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融资产      |                   |                   | 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应收票据        |                   |                   | 应付票据        |                   |                   |
| 应收账款        |                   |                   | 应付账款        |                   |                   |
| 应收款项融资      |                   |                   | 预收款项        |                   |                   |
| 预付款项        | -                 | 79,245.28         | 合同负债        |                   |                   |
| 其他应收款       | 1,369,619,566.96  | 2,280,072,419.12  | 应付职工薪酬      |                   |                   |
| 其中：应收利息     |                   |                   | 应交税费        | -                 | 5,671.36          |
| 应收股利        |                   |                   | 其他应付款       | 650,836,708.73    | 643,568,548.90    |
| 存货          |                   |                   | 其中：应付利息     |                   |                   |
| 其中：数据资源     |                   |                   | 应付股利        |                   |                   |
| 合同资产        |                   |                   | 持有待售负债      |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   | 一年内到期的非流动负债 | 2,116,700,982.20  | 2,283,152,874.21  |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   | 其他流动负债      |                   |                   |
| 其他流动资产      | 2,427,592.92      | 2,020,915.21      | 流动负债合计      | 2,767,537,690.93  | 2,926,727,094.47  |
| 流动资产合计      | 3,714,131,441.26  | 2,848,605,134.06  | 非流动负债：      |                   |                   |
| 非流动资产：      |                   |                   | 长期借款        | 3,008,510,000.00  | 698,533,000.00    |
| 债权投资        |                   |                   | 应付债券        | 1,840,000,000.00  | 2,840,000,000.00  |
| 其他债权投资      |                   |                   | 其中：优先股      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   | 永续债         |                   |                   |
| 长期股权投资      | 9,747,051,315.79  | 9,601,230,949.74  | 租赁负债        |                   |                   |
| 其他权益工具投资    | 68,447,165.06     | 68,447,165.06     | 长期应付款       | 353,726,464.45    | 414,020,387.97    |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   | 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   | 预计负债        |                   |                   |
| 固定资产        | 163,903.23        | 192,685.72        | 递延收益        |                   |                   |
| 在建工程        |                   |                   | 递延所得税负债     | 6,153,561.88      | 6,232,407.27      |
| 生产性生物资产     |                   |                   | 其他非流动负债     | -                 | 7,324,942.89      |
| 油气资产        |                   |                   | 非流动负债合计     | 5,208,390,026.33  | 3,966,110,738.13  |
| 使用权资产       |                   |                   | 负债合计        | 7,975,927,717.26  | 6,892,837,832.60  |
| 无形资产        | 261,097.34        | 8,081.14          | 所有者权益：      |                   |                   |
| 其中：数据资源     |                   |                   | 股本          | 5,862,721,500.00  | 5,862,721,500.00  |
| 开发支出        |                   |                   | 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：数据资源     |                   |                   | 其中：优先股      |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   | 永续债         |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   | 资本公积        | -                 | -61,344,037.42    |
| 递延所得税资产     | -                 | 78,845.39         | 减：库存股       |                   |                   |
| 其他非流动资产     |                   |                   | 其他综合收益      | 16,481,255.70     | 18,681,250.21     |
| 非流动资产合计     | 9,815,923,481.42  | 9,669,957,727.05  | 专项储备        |                   |                   |
|             |                   |                   | 盈余公积        | 23,565,856.41     | 23,565,856.41     |
|             |                   |                   | 未分配利润       | -348,641,406.69   | -217,899,540.69   |
|             |                   |                   | 所有者权益合计     | 5,554,127,205.42  | 5,625,725,028.51  |
| 资产总计        | 13,530,054,922.68 | 12,518,562,861.11 | 负债和所有者权益总计  | 13,530,054,922.68 | 12,518,562,861.11 |

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

2026年1-6月

编制单位：芜湖远大创业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2026年1-6月      | 2025年1-6月      |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 47,169.80      | 94,339.60      |
| 减：营业成本                 | -              | -              |
| 税金及附加                  | 690,706.41     | 36,050.00      |
| 销售费用                   | -              | -              |
| 管理费用                   | 4,911,641.61   | 4,215,085.70   |
| 研发费用                   | -              | -              |
| 财务费用                   | 59,413,370.67  | 62,526,300.06  |
| 其中：利息费用                | 53,096,717.25  | 57,591,092.70  |
| 利息收入                   | 1,187,638.47   | 791,472.81     |
| 加：其他收益                 | 5,359.75       | 950.81         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -6,833,349.23  | 12,250,256.51  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -7,178,349.23  | 12,242,156.51  |
| 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）      | -              | -4,966.91      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -              | -              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -              | -              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -71,796,538.37 | -54,436,855.75 |
| 加：营业外收入                | -              | -              |
| 减：营业外支出                | -              | -              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -71,796,538.37 | -54,436,855.75 |
| 减：所得税费用                | -              | -              |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -71,796,538.37 | -54,436,855.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -71,796,538.37 | -54,436,855.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -              | -              |
| 五、其他综合收益的税后净额          | -2,199,994.51  | -              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 628,164.76     | -              |
| 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      | 628,164.76     | -              |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      | -              | -              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -2,828,159.28  | -              |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     | -495,104.83    | -              |
| 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            | -              | -              |
| 6. 外币财务报表折算差额          | -2,333,054.44  | -              |
| 六、综合收益总额               | -73,996,532.88 | -54,436,855.75 |

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

2026年1-6月

编制单位：芜湖远大创业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目                       | 2026年1-6月               | 2025年1-6月             |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <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            | 50,000.00               | 100,000.00            |
| 收到的税费返还                   | -                       | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,482,379.23            | -6,328,227.09         |
| 经营活动现金流入小计                | 1,532,379.23            | -6,228,227.09         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -                       | -                     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 3,629,621.16            | 2,990,337.77          |
| 支付的各项税费                   | 696,377.77              | 82,718.90             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,743,272.75            | -6,088,962.65         |
| 经营活动现金流出小计                | 6,069,271.68            | -3,015,905.98         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -4,536,892.45           | -3,212,321.11         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                         |                       |
| 收回投资收到的现金                 | -                       | 1,180,558.11          |
| 取得投资收益收到的现金               | 345,000.00              | 8,100.00              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                       | -                     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                       | -                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 503,103,000.00          | 131,000,000.00        |
| 投资活动现金流入小计                | 503,448,000.00          | 132,188,658.11        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 196,000.00              | 84,000.00             |
| 投资支付的现金                   | 152,800,000.00          | 12,500,000.00         |
| 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            | 236,492,079.17          | 25,513,100.00         |
| 投资活动现金流出小计                | 389,488,079.17          | 38,097,100.00         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 113,959,920.83          | 94,091,558.11         |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                         |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | -                       | -                     |
| 取得借款收到的现金                 | 2,825,000,000.00        | 1,021,000,000.00      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 3,095,319,131.33        | 1,330,998,000.00      |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,920,319,131.33        | 2,351,998,000.00      |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,706,753,515.53        | 27,300,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 121,813,917.25          | 82,999,992.70         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,425,523,000.00        | 1,933,066,800.00      |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,254,090,432.78        | 2,043,366,792.70      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,666,228,698.55        | 308,631,207.30        |
| <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>     | <b>1,775,651,726.93</b> | <b>399,510,444.30</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 566,432,554.45          | 7,011,396.14          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>2,342,084,281.38</b> | <b>406,521,840.44</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





芜湖远大创业投资有限公司

## 财务报表附注

2026 年半年度

### 一、企业的基本情况

芜湖远大创业投资有限公司（以下简称本公司或公司）系由芜湖市创业（风险）投资引导基金、芜湖经济技术开发区建设投资公司、芜湖市投资控股集团有限公司、安徽楚江投资集团有限公司共同出资设立，于 2009 年 4 月 23 日在芜湖市工商行政管理局登记成立，注册资本为 30,000.00 万元，经过多次增资后注册资本变更为 800,000.00 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东为芜湖市投资控股集团有限公司，持股比例为 100%。

公司统一社会信用代码：913402006881216191

公司住所：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室

法定代表人：高韡

本公司属资本投资服务行业，公司主要的经营活动为对高新技术企业、自主创新企业、中小科技型企业等的股权投资。

### 二、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

#### （二）持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

本期财务报告未经审计。

### 四、会计政策、会计估计的变更以及差错更正说明

#### （一）会计政策变更

本报告期公司未发生会计政策变更。

#### （二）会计估计变更

本报告期公司未发生会计估计变更。

#### （三）前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错。

### 五、合并财务报表范围及变更

#### （一）公司合并财务报表范围内子公司情况

截止 2026 年 6 月 30 日，公司子公司明细如下：

| 子公司名称             | 级次 | 注册资本<br>(万元) | 主要经营<br>地 | 注册地   | 业务性质 | 持股比例(%) |        | 取得方式           |
|-------------------|----|--------------|-----------|-------|------|---------|--------|----------------|
|                   |    |              |           |       |      | 直接      | 间接     |                |
| 芜湖产业投资基金有限公司      | 2  | 640,000.00   | 安徽芜湖      | 安徽芜湖  | 股权投资 | 100.00  | -      | 设立             |
| 芜湖风险投资基金有限公司      | 2  | 200,000.00   | 安徽芜湖      | 安徽芜湖  | 股权投资 | 100.00  | -      | 设立             |
| 芜湖启帆创业投资有限责任公司    | 2  | 1,200.00     | 安徽芜湖      | 安徽芜湖  | 股权投资 | 100.00  | -      | 设立             |
| 芜湖市安泰投资引导基金管理有限公司 | 2  | 62,900.00    | 安徽芜湖      | 安徽芜湖  | 股权投资 | 100.00  | -      | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 杭州核葵企业管理有限公司      | 3  | 5.00         | 浙江杭州      | 浙江杭州  | 股权投资 | -       | 100.00 | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 安徽神剑新材料股份有限公司     | 2  | 95,103.50    | 安徽芜湖      | 安徽芜湖  | 工业生产 | 8.33    | -      | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 黄山神剑新材料有限公司       | 3  | 5,333.11     | 安徽黄山      | 安徽黄山  | 工业生产 | -       | 100.00 | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 马鞍山神剑新材料有限公司      | 3  | 20,000.00    | 安徽马鞍山     | 安徽马鞍山 | 工业生产 | -       | 100.00 | 非同一控制<br>下企业合并 |
| 利华益神剑化工有限公司       | 3  | 20,000.00    | 山东东营      | 山东东营  | 工业生产 | -       | 51.00  | 非同一控制<br>下企业合并 |

| 子公司名称           | 级次 | 注册资本<br>(万元) | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例(%) |        | 取得方式       |
|-----------------|----|--------------|-------|------|------|---------|--------|------------|
|                 |    |              |       |      |      | 直接      | 间接     |            |
| 珠海神剑新材料有限公司     | 3  | 30,000.00    | 广东珠海  | 广东珠海 | 工业生产 | -       | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 西安嘉业航空科技有限公司    | 3  | 41,310.40    | 陕西西安  | 陕西西安 | 工业生产 | -       | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 芜湖神剑裕昌新材料有限公司   | 4  | 12,000.00    | 安徽繁昌  | 安徽繁昌 | 工业生产 | -       | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 西安嘉业精密制造有限公司    | 4  | 500.00       | 陕西西安  | 陕西西安 | 工业生产 | -       | 60.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 西安中星伟业通信科技有限公司  | 4  | 4,000.00     | 陕西西安  | 陕西西安 | 工业生产 | -       | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 西安神剑嘉业科技有限公司    | 4  | 40,000.00    | 陕西西安  | 陕西西安 | 工业生产 | -       | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林省嘉业科技有限公司     | 4  | 1,000.00     | 吉林长春  | 吉林长春 | 工业生产 | -       | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 唐山市嘉业交通车辆设备有限公司 | 4  | 50.00        | 河北唐山  | 河北唐山 | 工业生产 | -       | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |

（二）合并范围变更情况

本期合并财务报表范围无变化。

六、合并财务报表重要项目的说明

（一）货币资金

单位：万元

| 项 目    | 2026 年 6 月 30 日 |        | 2025 年 12 月 31 日 |        |
|--------|-----------------|--------|------------------|--------|
|        | 金额              | 占比（%）  | 金额               | 占比（%）  |
| 库存现金   | 8.42            | 0.00   | 7.33             | 0.00   |
| 银行存款   | 275,281.56      | 87.91  | 174,657.89       | 90.53  |
| 其他货币资金 | 37,860.35       | 12.09  | 18,259.29        | 9.46   |
| 合 计    | 313,150.33      | 100.00 | 192,924.52       | 100.00 |

（二）应收账款

按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位：万元

| 项 目     | 2026 年 6 月 30 日 | 占应收账款合计的比例（%） |
|---------|-----------------|---------------|
| 神剑股份第一名 | 13,628.32       | 8.21          |
| 神剑股份第二名 | 10,825.42       | 6.52          |
| 神剑股份第三名 | 6,766.44        | 4.08          |
| 神剑股份第四名 | 6,193.51        | 3.73          |

| 项 目     | 2026 年 6 月 30 日 | 占应收账款合计的比例<br>(%) |
|---------|-----------------|-------------------|
| 神剑股份第五名 | 5,705.51        | 3.44              |
| 合 计     | 43,119.19       | 25.98             |

(三) 预付款项

按欠款方归集的年末余额前五名的预付款项情况

单位：万元

| 项 目     | 2026 年 6 月 30 日 | 占预付款项合计的比例 (%) |
|---------|-----------------|----------------|
| 神剑股份第一名 | 1,230.82        | 26.40          |
| 神剑股份第二名 | 891.18          | 19.11          |
| 神剑股份第三名 | 452.62          | 9.71           |
| 神剑股份第四名 | 346.65          | 7.43           |
| 神剑股份第五名 | 293.25          | 6.29           |
| 合 计     | 3,214.52        | 68.94          |

(四) 其他应收款

单位：万元

| 项 目    | 2026 年 6 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 应收利息   | -               | -                |
| 应收股利   | -               | -                |
| 其他应收款项 | 163,832.37      | 216,707.05       |
| 减：坏账准备 | 181.01          | 190.29           |
| 合 计    | 163,651.36      | 216,516.77       |

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位：万元

| 项 目            | 2026 年 6 月 30 日 | 占其他应收款的比例<br>(%) |
|----------------|-----------------|------------------|
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 106,000.00      | 64.70            |
| 芜湖市科创集团有限公司    | 42,899.18       | 26.18            |
| 芜湖市投资控股集团有限公司  | 11,700.00       | 7.14             |
| 渤海国际信托股份有限公司   | 1,100.00        | 0.67             |
| 云南国际信托有限公司     | 495.00          | 0.30             |
| 合 计            | 162,194.18      | 99.00            |

(四) 存货

单位：万元

| 项 目  | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 原材料  | 15,488.10        | 9,386.65         |
| 在产品  | 10,762.01        | 9,941.40         |
| 库存商品 | 15,821.39        | 9,826.05         |
| 发出商品 | 2,885.64         | 2,322.86         |
| 周转材料 | 319.36           | 120.62           |
| 合 计  | <b>45,276.51</b> | <b>31,597.59</b> |

(六) 固定资产

单位：万元

| 项 目    | 2026 年 6 月 30 日   | 2025 年 12 月 31 日  |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 143,566.15        | 153,798.17        |
| 固定资产清理 | -                 | -                 |
| 合 计    | <b>143,566.15</b> | <b>153,798.17</b> |

(七) 无形资产

单位：万元

| 项 目    | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、账面原值 | 62,894.69        | 62,986.57        |
| 二、累计摊销 | 10,228.09        | 8,169.87         |
| 三、减值准备 | 1,773.01         | 1,773.01         |
| 四、账面净值 | <b>50,893.60</b> | <b>53,043.69</b> |

(八) 短期借款

单位：万元

| 借款类型     | 2026 年 6 月 30 日   |
|----------|-------------------|
| 信用借款     | 95,770.00         |
| 保证借款     | 42,369.31         |
| 已贴现未到期票据 | 15,500.00         |
| 短期借款利息   | 142.97            |
| 合 计      | <b>153,782.28</b> |

(九) 长期借款

单位：万元

| 借款类别   | 2026 年 6 月 30 日 |
|--------|-----------------|
| 保证借款   | 441,466.36      |
| 信用借款   | 4,570.00        |
| 长期借款利息 | 13.46           |

| 借款类别         | 2026 年 6 月 30 日 |
|--------------|-----------------|
| 小计           | 446,049.82      |
| 减：一年内到期的长期借款 | 106,275.08      |
| 合 计          | 339,774.74      |

(十) 应付债券

单位：万元

| 债券名称                            | 2026 年 6 月 30 日 |            |
|---------------------------------|-----------------|------------|
|                                 | 账面余额            | 一年内到期      |
| 24 远大 K1                        | 100,217.39      | 100,217.39 |
| 24 远大 K2                        | 89,711.40       | 711.40     |
| 25 芜湖远大 MTN001(科创票据)            | 30,000.00       | -          |
| 25 远大 K1                        | 65,000.00       | -          |
| 芜湖产业投资基金有限公司 2023 年度第一期科创债权融资计划 | 29,400.00       | 14,700.00  |
| 芜湖产业投资基金有限公司 2023 年度第二期科创债权融资计划 | 30,600.00       | 15,300.00  |
| 合 计                             | 344,928.79      | 130,928.79 |

(十一) 实收资本

单位：万元

| 投资者名称         | 2025 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2026 年 6 月 30 日 |
|---------------|------------------|------|------|-----------------|
| 芜湖市投资控股集团有限公司 | 586,272.15       | -    | -    | 586,272.15      |
| 合 计           | 586,272.15       | -    | -    | 586,272.15      |

(十二) 所有权或使用权受到限制的资产情况

截至 2026 年 6 月 30 日，所有权或使用权受到限制的资产情况如下

单位：万元

| 项 目    | 2026 年 6 月 30 日 | 受限原因       |
|--------|-----------------|------------|
| 货币资金   | 38,108.98       | 票据保证金及法务诉讼 |
| 应收款项融资 | 3,556.19        | 质押         |
| 合 计    | 41,665.17       | —          |

(十三) 营业收入、营业成本

1、营业收入构成

单位：万元

| 项 目  | 2026 年 1-6 月      |                   | 2025 年 1-6 月     |                  |
|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入             | 营业成本             |
| 主营业务 | 114,921.92        | 107,345.12        | 48,966.22        | 45,485.08        |
| 其他业务 | 1,079.30          | 776.93            | 2,218.25         | 1,758.13         |
| 合 计  | <b>116,001.22</b> | <b>108,122.05</b> | <b>51,184.47</b> | <b>47,243.21</b> |

## 2、主营业务构成

单位：万元

| 项 目       | 2026 年 1-6 月      |                   | 2025 年 1-6 月     |                  |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|           | 主营业务收入            | 主营业务成本            | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
| 化工板块业务    | 107,886.47        | 102,138.66        | -                | -                |
| 装备制造板块业务  | 6,848.54          | 5,206.46          | -                | -                |
| 智能设备及集成业务 | -                 | -                 | 48,628.07        | 45,485.08        |
| 其他        | 186.91            | -                 | 338.15           | -                |
| 合 计       | <b>114,921.92</b> | <b>107,345.12</b> | <b>48,966.22</b> | <b>45,485.08</b> |

## 七、资产负债表日后事项

本公司本期无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

芜湖远大创业投资有限公司  
2026 年 8 月 31 日



# 合并资产负债表

单位:安徽省信用融资担保集团有限公司

日期:2026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                     |
|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>资产:</b>  |                          |                          | <b>负债:</b>        |                          |                          |
| 货币资金        | 12,490,117,400.88        | 11,732,637,802.91        | 短期借款              | 50,035,138.89            | 50,035,138.89            |
| 交易性金融资产     | 1,048,059,200.00         | 1,185,033,464.04         | 交易性金融负债           |                          |                          |
| 存出保证金       |                          |                          | 应付票据              |                          |                          |
| 应收票据        |                          | 1,500,000.00             | 应付账款              | 1,233,236.20             | 1,233,236.20             |
| 应收账款        |                          |                          | 预收担保费             | 62,335,609.31            | 32,317,494.08            |
| 应收担保费       | 67,031,741.69            | 72,583,213.26            | 预收款项              | 319,176,959.09           | 799,370.97               |
| 应收分担保账款     |                          |                          | 合同负债              |                          |                          |
| 应收款项类金融资产   | 508,573,046.38           | 419,118,027.78           | 应付分担保账款           |                          |                          |
| 应收代偿款       | 1,924,438,462.38         | 1,583,773,475.79         | 应付职工薪酬            | 13,155,426.01            | 38,172,667.78            |
| 预付款项        | 160,199.73               | 183,446.81               | 其中:工资、奖金、津贴       | 9,308,720.63             | 40,426,125.85            |
| 应收利息        |                          |                          | 应交税费              | 15,390,980.53            | 156,298,049.75           |
| 应收股利        | 234,570,848.00           |                          | 应付利息              |                          |                          |
| 其他应收款       | 362,230,430.62           | 242,598,565.28           | 应付股利              | 46,377,945.17            | 20,343,698.60            |
| 存货          |                          |                          | 其他应付款             | 639,976,028.47           | 846,693,597.00           |
| 合同资产        |                          |                          | 一年内到期的非流动负债       | 539,400,000.00           | 486,400,000.00           |
| 其他流动资产      |                          | 5,723,998.82             | 其他流动负债            |                          |                          |
| 债权投资        |                          |                          | 代管担保基金            | 433,693,150.57           | 429,103,394.64           |
| 其他债权投资      |                          |                          | 未到期责任准备金          | 496,435,788.86           | 496,050,905.69           |
| 其他权益工具投资    | 29,052,025,580.00        | 26,853,405,568.51        | 担保赔偿准备            | 5,240,880,883.28         | 4,836,118,751.93         |
| 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      | 17,030,434.41            | 17,259,261.51            | 长期借款              | 1,155,136,762.22         | 1,105,036,762.22         |
| 固定资产        | 233,945,350.57           | 240,648,357.75           | 应付债券              | 1,522,179,452.08         | 1,506,558,904.11         |
| 在建工程        | 5,909,245.90             | 3,961,180.81             | 长期应付款             |                          |                          |
| 使用权资产       |                          |                          | 专项应付款             |                          |                          |
| 无形资产        | 3,979,409.05             | 3,908,272.62             | 递延收益              | 13,310,900.00            | 13,310,900.00            |
| 商誉          |                          |                          | 递延所得税负债           | 618,566.01               | 618,566.01               |
| 长期待摊费用      | 812,889.46               | 1,125,922.75             | 其他非流动负债           | 8,495,220.75             | 8,495,220.75             |
| 抵债资产        | 426,689,315.94           | 425,612,429.87           | <b>负债合计</b>       | <b>10,557,832,047.44</b> | <b>10,027,586,658.62</b> |
| 递延所得税资产     | 9,433,852.03             | 9,433,852.03             | <b>所有者权益:</b>     |                          |                          |
| 其他非流动资产     | 9,206,372.32             | 5,250,000.00             | 实收资本(或股本)         | 28,066,000,000.00        | 27,666,000,000.00        |
|             |                          |                          | 国家资本              | 28,066,000,000.00        | 27,666,000,000.00        |
|             |                          |                          | 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              | 65,768,724.82            | 65,768,724.82            |
|             |                          |                          | 减:库存股             |                          |                          |
|             |                          |                          | 其他综合收益            | 4,111,155,026.30         | 1,912,535,014.81         |
|             |                          |                          | 盈余公积              | 39,003,335.64            | 39,003,335.64            |
|             |                          |                          | 一般风险准备            | 338,074,498.29           | 318,634,498.29           |
|             |                          |                          | 担保扶持基金            |                          |                          |
|             |                          |                          | 未分配利润             | 1,357,106,618.92         | 915,282,759.54           |
|             |                          |                          | 归属于母公司权益合计        | 35,477,108,203.97        | 32,417,224,333.10        |
|             |                          |                          | 少数股东权益            | 359,273,527.95           | 358,945,848.82           |
|             |                          |                          | <b>所有者权益总计</b>    | <b>35,836,381,731.92</b> | <b>32,776,170,181.92</b> |
| <b>资产总计</b> | <b>46,394,213,779.36</b> | <b>42,803,756,840.54</b> | <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>46,394,213,779.36</b> | <b>42,803,756,840.54</b> |

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

期间:2026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                 | 956,272,219.31 | 953,231,426.22 | 减:营业外支出                  | 151,126.96       | 5,866.54       |
| (一)担保业务收入              | 347,535,794.88 | 464,690,496.22 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      | 490,301,388.34   | 434,824,307.44 |
| 担保费收入                  | 346,875,770.99 | 462,688,417.34 | 减:所得税费用                  | 22,115,603.26    | 16,325,663.53  |
| 手续费收入                  |                |                | 五、净利润(净亏损以“-”号填列)        | 468,185,785.08   | 418,498,643.91 |
| 评审费收入                  |                |                | 归属于母公司所有者的净利润            | 467,858,105.95   | 418,322,054.68 |
| 追偿收入                   | 660,023.89     | 2,002,078.88   | 少数股东损益                   | 327,679.13       | 176,589.23     |
| 其他担保业务收入               |                |                | 六、其他综合收益的税后净额            | 2,198,620,011.49 |                |
| 减:提取未到期责任准备            | 384,883.17     | 12,507,880.39  | (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,198,620,011.49 |                |
| (二)投资收益(损失以“-”号填列)     | 533,383,108.55 | 431,438,924.92 | 1.以后不能重分类进损益的其他综合收益      | 2,198,620,011.49 |                |
| 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     | (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)    | 55,586,698.76  | 46,518,326.26  | (3)其他权益工具投资公允价值变动        | 2,198,620,011.49 |                |
| 利息收入                   | 93,949,893.73  | 102,765,476.89 | (4)企业自身信用风险公允价值变动        |                  |                |
| 利息支出                   | 38,363,194.97  | 56,247,150.63  | 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              | 18,407,518.47  | 14,914,316.47  | (2)其他债权投资公允价值变动          |                  |                |
| (七)资产处置收益(损失以“-”号填列)   |                | 2,437,980.47   | (3)可供出售金融资产公允价值变动损益      |                  |                |
| (八)其他收益                | 1,743,981.82   | 5,247,118.51   | (4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                  |                |
| 二、营业支出                 | 465,934,711.02 | 518,543,558.74 | (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               | 95,778.92      | 31,833.74      | (7)现金流量套期储备              |                  |                |
| (三)分保及再担保费支出           | 43,912,689.06  | 47,341,364.88  | (8)外币财务报表折算差额            |                  |                |
| (四)提取担保赔偿准备金           | 305,622,485.10 | 358,312,042.03 | (9)其他                    |                  |                |
| (五)税金及附加               | 3,833,691.49   | 5,988,338.23   | (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              | 100,908,475.81 | 90,729,149.78  | 七、综合收益总额                 | 2,666,805,796.57 | 418,498,643.91 |
| (七)其他业务成本              | 1,199,003.19   | 2,782,064.28   | 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 2,666,478,117.44 | 418,322,054.68 |
| (八)资产减值损失(转回金额以“-”号填列) | 17,000,000.00  | 14,258,765.80  | 归属于少数股东的综合收益总额           | 327,679.13       | 176,589.23     |
| (九)信用减值损失(转回金额以“-”号填列) | -6,637,412.55  | -900,000.00    | 八、每股收益:                  |                  |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)      | 490,337,508.29 | 434,687,867.48 | (一)基本每股收益                |                  |                |
| 加:营业外收入                | 115,007.01     | 142,306.50     | (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

期间:2026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               | 31,026,069.80            | 24,560,716.41           |
| 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           | 321,412,925.96           | 404,094,828.45          |
| 收到再保业务现金净额本期发生额              | 133,674,800.90           | 1,733,592.40            |
| 收到担保代偿款项现金本期发生额              | 161,753,357.33           | 418,279,947.67          |
| 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          | 143,240,064.88           | 44,010,128.21           |
| 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                      | 15,785.29                | 15,828.19               |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 623,413,678.12           | 602,257,051.95          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>1,414,536,682.28</b>  | <b>1,494,952,093.28</b> |
| 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              | 273,147,314.01           | 95,231,128.62           |
| 支付再担保业务现金净额本期发生额             | 413,189,310.68           | 347,099,534.68          |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 25,758.60                | 28,277.83               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 106,432,339.38           | 105,662,976.28          |
| 支付的各项税费                      | 184,639,272.90           | 127,720,386.84          |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 396,503,112.39           | 551,397,059.19          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | <b>1,373,937,107.96</b>  | <b>1,227,139,363.44</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | <b>40,599,574.32</b>     | <b>267,812,729.84</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>        |                          |                         |
| 收回投资收到的现金                    | 50,000,000.00            | 80,000,000.00           |
| 取得投资收益收到的现金                  | 242,502,458.25           | 410,364,521.67          |
| 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               |
| 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               | 470,500,000.00           | 844,648,219.95          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            | <b>763,002,458.25</b>    | <b>1,335,084,641.62</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     | 4,739,047.87             | 2,354,582.96            |
| 投资支付的现金                      |                          | 130,000,000.00          |
| 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               | 476,000,000.00           | 450,000,000.00          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            | <b>480,739,047.87</b>    | <b>582,354,582.96</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         | <b>282,263,410.38</b>    | <b>752,730,058.66</b>   |
| <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                   | 400,000,000.00           | 420,000,000.00          |
| 发行债券收到的现金                    |                          |                         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | 19,440,000.00            |                         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>            | <b>819,440,000.00</b>    | <b>420,000,000.00</b>   |
| 偿还债务所支付的现金                   | 296,900,000.00           | 454,500,000.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金           | 17,551,470.76            | 27,275,913.19           |
| 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               |                          |                         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>            | <b>314,451,470.76</b>    | <b>481,775,913.19</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>         | <b>504,988,529.24</b>    | <b>-61,775,913.19</b>   |
| <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>        | <b>827,851,513.94</b>    | <b>958,766,875.31</b>   |
| 加:期初现金及现金等价物余额               | 11,478,940,113.78        | 8,861,880,497.85        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>        | <b>12,306,791,627.72</b> | <b>9,820,647,373.16</b> |

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:2026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      | 5,766,824,741.16  | 5,660,104,929.85  | 短期借款        |                   |                   |
| 交易性金融资产   |                   |                   | 交易性金融负债     |                   |                   |
| 存出保证金     | 704,055,239.10    |                   | 应付票据        |                   |                   |
| 应收票据      |                   |                   | 应付账款        |                   |                   |
| 应收账款      |                   |                   | 预收担保费       | 37,609,722.82     | 7,859,912.50      |
| 应收担保费     |                   |                   | 预收款项        |                   |                   |
| 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     | 79,326,598.27     | 53,327,136.18     | 应付职工薪酬      | 2,319,373.21      | 19,286,615.13     |
| 预付款项      |                   |                   | 其中:工资、奖金、津贴 | 287,877.47        | 17,918,769.42     |
| 应收利息      |                   |                   | 应交税费        | 1,926,092.46      | 92,369,413.29     |
| 应收股利      | 234,570,848.00    |                   | 应付利息        |                   |                   |
| 其他应收款     | 19,221,040.10     | 15,863,136.15     | 应付股利        | 46,377,945.17     | 20,343,698.60     |
| 存货        |                   |                   | 其他应付款       | 115,396,044.31    | 246,134,742.74    |
| 合同资产      |                   |                   | 一年内到期的非流动负债 |                   |                   |
| 其他流动资产    |                   | 509,260.72        | 其他流动负债      |                   |                   |
| 债权投资      |                   |                   | 代管担保基金      | 140,084,239.26    | 129,948,745.61    |
| 其他债权投资    |                   |                   | 未到期责任准备金    | 349,940,479.54    | 349,940,479.54    |
| 其他权益工具投资  | 19,968,836,871.30 | 17,770,216,859.81 | 担保赔偿准备      | 3,619,869,069.49  | 3,405,533,069.49  |
| 其他非流动金融资产 |                   |                   | 租赁负债        |                   |                   |
| 长期股权投资    | 14,940,319,955.80 | 14,430,319,955.80 | 预计负债        |                   |                   |
| 投资性房地产    |                   |                   | 长期借款        |                   |                   |
| 固定资产      | 157,567,590.98    | 162,442,532.10    | 应付债券        | 1,522,179,452.08  | 1,506,558,904.11  |
| 在建工程      | 5,890,245.90      | 3,942,180.81      | 长期应付款       |                   |                   |
| 使用权资产     |                   |                   | 专项应付款       |                   |                   |
| 无形资产      | 3,979,409.05      | 3,894,661.44      | 递延收益        | 13,310,900.00     | 13,310,900.00     |
| 商誉        |                   |                   | 递延所得税负债     |                   |                   |
| 长期待摊费用    | 319,457.01        | 702,805.35        | 其他非流动负债     |                   |                   |
| 抵债资产      | 33,748,800.00     | 33,748,800.00     | 负债合计        | 5,849,013,318.34  | 5,791,286,481.01  |
| 递延所得税资产   | 8,432,757.53      | 8,432,757.53      | 所有者权益:      |                   |                   |
| 其他非流动资产   |                   |                   | 实收资本(或股本)   | 28,066,000,000.00 | 27,666,000,000.00 |
|           |                   |                   | 国家资本        | 28,066,000,000.00 | 27,666,000,000.00 |
|           |                   |                   | 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      | 4,111,155,026.30  | 1,912,535,014.81  |
|           |                   |                   | 盈余公积        | 44,165,209.22     | 44,165,209.22     |
|           |                   |                   | 一般风险准备      | 338,074,498.29    | 318,634,498.29    |
|           |                   |                   | 担保扶持基金      |                   |                   |
|           |                   |                   | 未分配利润       | 1,220,288,890.30  | 820,542,439.76    |
|           |                   |                   | 归属于母公司权益合计  | 35,370,024,996.76 | 32,352,218,534.73 |
|           |                   |                   | 少数股东权益      |                   |                   |
|           |                   |                   | 所有者权益总计     | 35,370,024,996.76 | 32,352,218,534.73 |
| 资产总计      | 41,219,038,315.10 | 38,143,505,015.74 | 负债和所有者权益总计  | 41,219,038,315.10 | 38,143,505,015.74 |

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:2026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                 | 716,265,511.34 | 735,367,815.48 | 减:营业外支出                  | 151,126.96       |                |
| (一)担保业务收入              | 209,836,391.45 | 314,598,671.62 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      | 433,310,490.06   | 413,406,261.94 |
| 担保费收入                  | 209,836,391.45 | 312,726,480.24 | 减:所得税费用                  | 7,529,792.95     | 3,367,436.00   |
| 手续费收入                  |                |                | 五、净利润(净亏损以“-”号填列)        | 425,780,697.11   | 410,038,825.94 |
| 评审费收入                  |                |                | 归属于母公司所有者的净利润            | 425,780,697.11   | 410,038,825.94 |
| 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            | 2,198,620,011.49 |                |
| 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 | 2,198,620,011.49 |                |
| (二)投资收益(损失以“-”号填列)     | 474,400,090.22 | 407,851,190.65 | 1.以后不能重分类进损益的其他综合收益      | 2,198,620,011.49 |                |
| 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) |                |                | 其中:工资、奖金、津贴              |                  |                |
| (四)利息净收入(损失以“-”号填列)    | 26,904,713.30  | 5,362,679.96   | (3)其他权益工具投资公允价值变动        | 2,198,620,011.49 |                |
| 利息收入                   | 42,525,261.27  | 44,760,811.17  | (4)企业自身信用风险公允价值变动        |                  |                |
| 利息支出                   | 15,620,547.97  | 39,398,131.21  | 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              | 5,035,602.46   | 5,167,242.78   | 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   | (3)可供出售金融资产公允价值变动损益      |                  |                |
| (八)其他收益                | 88,713.91      | -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                 | 282,918,896.33 | 322,103,819.94 | (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               | 17,578.48      | 19,802.54      | (7)现金流量套期储备              |                  |                |
| (三)分保及再担保费支出           | 2,940,211.27   | 690,566.04     | (8)外币财务报表折算差额            |                  |                |
| (四)提取担保赔偿准备金           | 214,336,000.00 | 253,600,000.00 | (9)其他                    |                  |                |
| (五)税金及附加               | 3,179,131.71   | 4,711,977.17   | (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              | 69,083,387.42  | 63,981,474.19  | 七、综合收益总额                 | 2,624,400,708.60 | 410,038,825.94 |
| (七)其他业务成本              |                |                | 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 2,624,400,708.60 | 410,038,825.94 |
| (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) | -6,637,412.55  | -900,000.00    | 八、每股收益:                  |                  |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)      | 433,346,615.01 | 413,263,995.54 | (一)基本每股收益                |                  |                |
| 加:营业外收入                | 115,002.01     | 142,266.40     | (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:2026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           | 252,010,737.24          | 318,099,158.37          |
| 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              | 12,337,483.52           | 7,708,500.00            |
| 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          | 17,062,711.67           | 21,315,024.93           |
| 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               | 656,495,318.40          | 497,779,311.06          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>937,906,250.83</b>   | <b>844,901,994.36</b>   |
| 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              | 28,359,569.43           | 8,647,368.17            |
| 支付再担保业务现金净额本期发生额             | 686,872.44              | 1,099,321.24            |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 17,702.87               | 16,294.84               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 70,467,616.96           | 76,506,201.10           |
| 支付的各项税费                      | 118,097,729.00          | 77,187,143.21           |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 783,822,891.68          | 507,420,443.51          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | <b>1,001,452,382.38</b> | <b>670,876,772.07</b>   |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | <b>-63,546,131.55</b>   | <b>174,025,222.29</b>   |
| <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                  | 239,829,242.22          | 407,851,190.65          |
| 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               |
| 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               | 355,000,000.00          | 540,000,000.00          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            | <b>594,829,242.22</b>   | <b>947,923,090.65</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     | 4,466,383.86            | 2,166,266.01            |
| 投资支付的现金                      | 510,000,000.00          | 130,000,000.00          |
| 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               | 355,000,000.00          | 450,000,000.00          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            | <b>869,466,383.86</b>   | <b>582,166,266.01</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         | <b>-274,637,141.64</b>  | <b>365,756,824.64</b>   |
| <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               | 19,440,000.00           |                         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>            | <b>419,440,000.00</b>   |                         |
| 偿还债务所支付的现金                   |                         |                         |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金           |                         | 4,018,155.56            |
| 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               |                         |                         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>            |                         | <b>4,018,155.56</b>     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>         | <b>419,440,000.00</b>   | <b>-4,018,155.56</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>    | <b>81,256,726.81</b>    | <b>535,763,891.37</b>   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>        | <b>5,596,627,085.22</b> | <b>4,272,810,680.04</b> |
| 加:期初现金及现金等价物余额               | 5,677,883,812.03        | 4,808,574,571.41        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>        |                         |                         |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

