

合并资产负债表

编制单位：安徽保甲集团（未经审计）

2018年6月30日

单位：元 币种：人民币

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,327,433,515.68	2,125,178,575.69	短期借款	690,000,000.00	384,000,000.00
应收账款	-	-	应付账款	-	-
预付款项	7,621,774.44	26,836,229.54	应付股利	201,573,121.24	123,446,935.85
应收利息	215,256,788.68	29,535,907.29	其他应付款	87,856,990.19	566,604,627.14
应收股利	332,163,732.20	832,266,662.48	一年内到期的非流动负债	15,823,265.00	302,800.00
其他应收款	1,286,354,384.09	1,094,196,607.89	其他流动负债	-	-
存货	-	-	流动负债合计	12,807,728.87	23,244,324.58
一年内到期的非流动资产	217,839,292.17	9,007,330.46	非流动负债：		
其他流动资产	175,468,280.48	5,840,000.00	长期借款	2,841,924,382.60	2,657,895,565.85
流动资产合计	6,056,577,552.86	5,711,782,899.95	应付债券	500,890,000.00	495,890,000.00
可供出售金融资产	16,985,083,868.05	15,967,005,431.05	长期应付款	-	-
持有至到期投资	-	-	预计负债	-	-
长期应收款	-	-	递延所得税负债	25,746,083.79	25,746,240.56
长期股权投资	68,117,172.31	68,117,172.31	其他非流动负债	-	-
投资性房地产	-	-	递延收益	-	-
固定资产	327,669,248.52	337,137,994.88	其他非流动负债合计	-	-
在建工程	10,208,167.59	9,267,276.63	非流动负债合计	2,035,857,066.69	1,868,003,261.95
生产性生物资产	-	-	负债合计	4,877,791,449.29	4,525,898,627.80
油气资产	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	1,112,091.00	1,711,033.00	实收资本（或股本）	17,406,000,000.00	17,406,000,000.00
开发支出	-	-	其中：国家资本	17,406,000,000.00	17,406,000,000.00
商誉	-	-	其他资本	-	-
递延资产	79,192,856.53	72,877,286.02	资本公积	58,528,061.25	58,528,061.25
长期待摊费用	2,411,712.54	2,931,999.75	盈余公积	77,238,251.35	77,238,251.35
递延所得税资产	-	-	其他综合收益	241,951,601.23	241,951,601.23
其他非流动资产	256,972,663.00	250,750,000.00	一般风险准备	206,288,203.28	206,288,203.28
			未分配利润	800,941,015.50	819,913,667.58
			归属于母公司所有者权益合计	18,790,947,132.61	17,839,919,784.69
			少数股东权益	118,586,790.50	55,763,281.10
			所有者权益（或股东权益）合计	18,909,533,883.11	17,895,683,065.79
非流动资产合计	17,730,767,779.54	16,709,798,793.64	负债和所有者权益（或股东权益）合计	23,787,325,332.40	22,421,581,693.59
资产总计	23,787,325,332.40	22,421,581,693.59			

法定代表人：钱力

主管会计机构负责人：江娅

会计机构负责人：王晶晶



合并利润表

编制单位：安徽信邦担保集团有限公司（未经审计）

2018年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注号	本期金额	上期金额	项目	附注号	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,336,966,322.18	210,402,510.65	三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-62,390,980.93	30,588,503.46
已赚保费		144,539,846.00	139,784,700.54	加：营业外收入		570,197.40	467,827.60
其他担保业务收入		-	-	减：营业外支出		2,445.41	11,055.21
应收款项类不良债权资产收入		-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-61,823,228.94	31,045,275.85
手续费及佣金收入		7,060,000.00	648.55	减：所得税费用		3,326,508.17	27,991.86
利息收入		14,081,036.72	20,904,278.86	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-65,149,737.11	31,017,283.99
投资收益（损失以“-”号填列）		25,508,480.51	45,403,170.17	归属于母公司所有者的净利润		-78,969,862.43	31,137,164.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		818,229.02	943,264.00	少数股东损益		13,820,125.32	-120,032.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-10,627.08	-	六、其他综合收益的税后净额		-	-
其他业务收入		3,145,587,596.03	4,309,712.53	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
二、营业支出		3,399,157,313.11	179,814,007.19	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
分拆费用		900,000.00	151,000.00	1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
其他担保业务支出		-	-	2、可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
利息支出		33,651,049.37	9,506,531.83	3、持有至到期投资重分类到可供出售金融资产损益		-	-
手续费及佣金支出		47,204.88	45,927.68	4、现金流量套期损益的有效部分		-	-
提取担保合同准备金		214,948,888.00	112,070,169.19	5、外币报表折算差额		-	-
税金及附加		6,015,286.27	2,824,496.51	6、其他		-	-
业务及管理费		69,719,996.77	54,656,700.64	七、综合收益总额		-65,149,737.11	31,017,283.99
资产减值损失（转回金额以“-”号填列）		-	-	（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-78,969,862.43	31,137,164.45
其他业务成本		3,073,874,887.82	559,161.34	（二）归属于少数股东的综合收益总额		13,820,125.32	-120,032.46
				八、每股收益：			
				（一）基本每股收益			
				（二）稀释每股收益			

法定代表人：钱力

主管会计工作负责人：江娅

会计机构负责人：王晶



合并现金流量表

编制单位：安徽省信用担保集团有限公司（未经审计）

2018年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,010,363,031.97	3,744,794.46
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		163,818,218.50	151,859,423.05
收到再保业务现金净额		-	-
收到担保代偿款项现金		-	-
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		13,213,367.17	18,728,580.91
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		45,556,061.70	240,191,464.87
经营活动现金流入小计		3,232,950,679.34	414,524,263.29
购买商品、接受劳务支付的现金		3,167,083,292.85	6,305,790.42
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		304,562,518.37	449,283,040.49
支付再担保业务现金净额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		24,089.49	20,159.80
支付给职工以及为职工支付的现金		44,363,576.63	56,316,516.79
支付的各项税费		27,065,620.62	32,628,044.65
支付其他与经营活动有关的现金		9,573,696.04	324,291,348.16
经营活动现金流出小计		3,552,672,794.00	868,844,900.31
经营活动产生的现金流量净额		-319,722,114.66	-454,320,637.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,198,900.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,828,491.49	47,868,763.63
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		19,214,453.10	979,870,138.06
投资活动现金流入小计		52,241,844.59	1,047,738,901.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,714,110.05	2,280,695.97
投资支付的现金		591,000,000.00	1,709,200,000.00
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		-100,000.00	362,000,000.00
投资活动现金流出小计		592,614,110.05	2,073,480,695.97
投资活动产生的现金流量净额		-540,372,265.46	-1,025,741,794.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		746,000,000.00	980,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		490,000,000.00	284,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		40,570,833.71	351,647,333.20
筹资活动现金流入小计		1,276,570,833.71	1,615,647,333.20
偿还债务支付的现金		179,000,000.00	169,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,736,194.85	56,464,832.22
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		50,000,000.00	2,944,000.00
筹资活动现金流出小计		262,736,194.85	228,408,832.22
筹资活动产生的现金流量净额		1,013,834,638.86	1,387,238,500.98
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			
加：期初现金及现金等价物余额		2,173,693,256.94	3,224,061,775.57
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,327,433,515.68	3,131,237,845.25

法定代表人：钱力

主管会计工作负责人：江娅

会计机构负责人：王晶晶



合并股东权益变动表

编制单位：安徽省信用融资担保集团有限公司（未经审计）

2018年度

本年(1-6月)金额

金额单位：元

项 目	行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
		实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他			小计
一、上年年末余额	1	16,376,000,000.00	-	58,528,061.25	-	77,238,251.35	-	241,951,601.23	206,288,203.28	879,913,667.58	-	17,839,919,784.69	55,763,281.10	17,895,683,065.79
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年年初余额	5	16,376,000,000.00	-	58,528,061.25	-	77,238,251.35	-	241,951,601.23	206,288,203.28	879,913,667.58	-	17,839,919,784.69	55,763,281.10	17,895,683,065.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	1,030,000,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-78,972,652.08	-	951,027,347.92	62,823,469.40	1,013,850,817.32
(一) 综合收益总额	7									-78,969,862.43		-78,969,862.43	62,823,469.40	-16,146,393.03
(二) 所有者投入和减少资本	8	1,030,000,000.00	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	1,030,000,000.00		1,030,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9	1,030,000,000.00										1,030,000,000.00		1,030,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12													
(三) 专项储备提取和使用	13													0.00
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
(四) 利润分配	16									-2,789.65		-2,789.65		-2,789.65
1.提取盈余公积	17									0.00		0.00		0.00
其中：法定公积金	18									0.00		0.00		0.00
任意公积金	19									0.00		0.00		0.00
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2.提取一般风险准备	23									0.00		0.00		0.00
3.对所有者(或股东)的分配	24													
4.其他	25									-2,789.65		-2,789.65		-2,789.65
(五) 所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本(或股本)	27													
2.盈余公积转增资本(或股本)	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30													
5.其他	31													
四、本年年末余额	32	17,406,000,000.00	-	58,528,061.25	-	77,238,251.35	-	241,951,601.23	206,288,203.28	800,941,015.50	-	18,790,947,132.61	118,586,750.50	18,909,533,883.11

法定代表人：钱力

主管会计工作负责人：江娅

会计机构负责人：王晶晶



合并股东权益变动表 (续)

2018年度

金额单位：元

项 目	次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1	15,396,000,000.00	-	2,236,538,564.25	-	-	359,517,249.09	533,107,500.00	976,001,107.19	-	19,501,164,420.53	50,070,458.43	19,551,234,878.96
加：会计政策变更	2										0.00		0.00
前期差错更正	3						-123,004,943.00	-375,208,944.29	-116,810,827.71		-615,024,715.00		-615,024,715.00
其他	4										0.00		0.00
二、本年初余额	5	15,396,000,000.00	-	2,236,538,564.25	-	-	236,512,306.09	157,898,555.71	859,190,279.48	-	18,886,139,705.53	50,070,458.43	18,936,210,163.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	980,000,000.00	-	-2,178,010,503.00	-	77,238,251.35	5,439,295.14	48,389,647.57	20,723,388.10	-	-1,046,219,920.84	5,692,822.67	-1,040,527,098.17
(一) 综合收益总额	7					77,238,251.35			61,853,330.81		139,101,582.16	5,692,822.67	144,794,404.83
(二) 所有者投入和减少资本	8	980,000,000.00	-	-2,178,010,503.00	-	-	-	-	-	-	-1,198,010,503.00	0.00	-1,198,010,503.00
1.所有者投入的普通股	9	980,000,000.00									980,000,000.00		980,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10												0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												0.00
4.其他	12										-2,178,010,503.00		-2,178,010,503.00
(三) 专项储备提取和使用	13												-
1.提取专项储备	14												-
2.使用专项储备	15												-
(四) 利润分配	16												12,689,000.00
1.提取盈余公积	17						5,439,295.14	48,389,647.57	-41,139,942.71	-	12,689,000.00	-	-
其中：法定公积金	18						2,719,647.57	-	-2,719,647.57	-	-	-	-
任意公积金	19						2,719,647.57	-	-2,719,647.57	-	-	-	-
*储备基金	20						2,719,647.57	-	-2,719,647.57	-	-	-	-
*企业发展基金	21										-	-	-
*利润归还投资	22										-	-	-
2.提取一般风险准备	23							2,719,647.57	-2,719,647.57	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	24								-32,981,000.00	-	-32,981,000.00	-	-32,981,000.00
4.其他	25							45,670,000.00	-	-	45,670,000.00	-	45,670,000.00
(五) 所有者权益内部结转	26								0.00	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	27										-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	28										-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29										-	-	-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30										-	-	-
5.其他	31										-	-	-
四、本年年末余额	32	16,376,000,000.00	-	58,528,061.25	-	77,238,251.35	241,951,601.23	206,289,203.28	879,913,667.58	-	17,439,919,784.69	55,763,281.10	17,495,683,065.79

法定代表人：钱力

主管会计工作负责人：江娅

会计机构负责人：王晶晶

