

资产负债表 (集团合并)

单位: 安徽省信用担保集团有限公司 (合并)

日期: 2020-06-30

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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	3,865,495,351.02	2,756,435,118.31	短期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
结算备付金			拆入资金		
拆出资金			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,010,024.56	10,024.56	应付票据	508,600,000.00	349,656,765.28
应收票据	250,000.00	129,164,956.20	应付账款	764,197,649.73	636,184,750.24
应收账款	891,312,825.44	510,193,622.15	预收款项	1,006,250,523.24	815,585,097.83
预付款项	1,065,499,353.29	1,129,084,373.38	卖出回购金融资产款		
应收保费			预收保费	14,451,567.00	13,851,567.00
应收代位追偿款	1,281,561,518.63	1,140,915,677.07	应付手续费及佣金		
应收分保账款			应付分保账款		
应收分保合同准备金			应付职工薪酬	13,739,907.65	28,182,008.03
应收款项类金融资产	1060396328.33	1105713967.66	应交税费	4,426,380.71	52,911,612.78
客户贷款及垫款	65,113,230.48	56,113,480.48	应付利息	1,066,718.43	
应收利息	4,162,115.87	5,199,778.74	应付股利		
应收股利			其他应付款	581,488,410.53	241,208,072.98
其他应收款	816,623,743.83	609,838,811.32	担保合同准备金	1,680,819,886.95	1,674,615,436.31
买入返售金融资产			一年内到期的非流动负债	200,750,000.00	348,000,000.00
存货	319,320,244.20	267,469,505.71	其他流动负债	998,667,455.29	1,037,887,581.78
一年内到期的非流动资产			流动负债合计	6,473,458,500.54	5,898,083,092.23
其他流动资产	18,911,041.45	309,413,317.43	非流动负债:		
流动资产合计	9,184,653,777.10	8,019,552,633.21	长期借款	449,890,000.00	444,890,000.00
			应付债券		
<b>非流动资产:</b>			长期应付款		
可供出售金融资产	18,916,936,976.86	17,905,419,639.86	专项应付款		
持有至到期投资			预计负债		
长期应收款			递延所得税负债	10,060,795.76	10,060,795.76
长期股权投资	55,877,015.67	55,877,015.66	递延收益		
投资性房地产			其他非流动负债	247,583,333.35	252,105,220.73
固定资产	474,336,026.86	479,740,134.39	非流动负债合计	707,534,129.11	707,056,016.49
减: 累计折旧	162,534,864.80	161,554,405.22	负债合计	7,180,992,629.65	6,605,139,108.72
固定资产净值	311,801,162.06	318,185,729.17			
减: 固定资产减值准备			<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
固定资产净额	311,801,162.06	318,185,729.17	实收资本 (或股本)	20,266,000,000.00	18,686,000,000.00
在建工程	1,820,213.88	1,807,824.50	其中: 国家资本	20,266,000,000.00	18,686,000,000.00
工程物资			集体资本		
固定资产清理			法人资本		
生产性生物资产			其中: 国有法人资本		
油气资产			集体法人资本		
无形资产	4,386,801.02	5,326,461.02	个人资本		
商誉			外商资本		
抵债资产	170,940,877.59	170,940,877.59	资本公积	66,428,064.25	66,428,064.25
长期待摊费用	3,581,573.80	4,479,413.20	减: 库存股		
递延所得税资产	2,015,714.66	2,015,714.66	其他综合收益	30,182,387.29	30,182,387.29
其他非流动资产	250,722,663.00	252,490,000.00	盈余公积	244,642,618.65	244,642,618.65
			一般风险准备	216,179,220.70	216,179,220.70
			未分配利润	862,350,376.73	804,301,456.84
			归属于母公司所有者权益合计	21,685,782,667.62	20,047,733,747.73
			少数股东权益	35,961,478.37	83,222,452.42
<b>非流动资产合计</b>	<b>19,718,082,998.54</b>	<b>18,716,542,675.66</b>	<b>所有者权益 (或股东权益) 合计</b>	<b>21,721,744,145.99</b>	<b>20,130,956,200.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>28,902,736,775.64</b>	<b>26,736,095,308.87</b>	<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 合计</b>	<b>28,902,736,775.64</b>	<b>26,736,095,308.87</b>

法定代表人: 严琛

主管会计机构负责人: 江娅

会计机构负责人: 王晶





利润表 (集团合并)

单位: 安徽信用担保集团有限公司 (合并)		日期: 2020-06-30		单位: 元		币种: 人民币	
序号	项目	本年累计金额	上年累计金额	项目	本年累计金额	上年累计金额	序号
1	营业总收入	1,542,131,456.55	2,507,250,281.65	三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	10,846,534.36	139,495,116.39	23
2	已赚保费	127,308,130.41	161,902,348.24	加: 营业外收入	342,636.35	1,186,726.70	24
3	其他担保业务收入			减: 营业外支出	587,395.91	46,981.44	25
4	应收款项类不良债权资产收入	8,127,559.70		四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	10,601,774.80	140,634,861.65	26
5	手续费及佣金收入		3,468,820.34	减: 所得税费用	1,751,126.90	190,077.06	27
6	利息收入	22,914,025.09	15,678,012.82	五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	8,850,647.90	140,444,784.59	28
7	投资收益 (损失以“-”号填列)	13,215,362.01	13,970,772.15	归属于母公司所有者的净利润	58,061,621.95	135,680,414.46	29
8	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			少数股东损益	-49,210,974.05	4,764,370.13	30
9	公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			六、其他综合收益的税后净额			31
10	其他业务收入	1,370,296,379.34	2,312,240,327.60	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			32
11	资产处置收益			(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			33
12	其他收益	270,000.00		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			34
13	营业支出	1,531,284,922.19	2,367,755,165.26	2、可供出售金融资产公允价值变动损益			35
14	分保及再担保费用	52,040.74	1,796,764.11	3、持有至到期投资重分类到可供出售金融资产损益			36
15	其他担保业务支出			4、现金流量套期损益的有效部分			37
16	利息支出	47,295,040.34	49,157,310.48	5、外币报表折算差额			38
17	手续费及佣金支出	34,120.36	46,199.94	6、其他			39
18	提取担保合同准备金	6,204,450.64	1,994,419.13	七、综合收益总额	8,850,647.90	140,444,784.59	40
19	税金及附加	3,459,187.59	4,440,176.86	(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	58,061,621.95	135,680,414.46	41
20	业务及管理费	63,204,436.66	76,463,281.58	(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-49,210,974.05	4,764,370.13	42
21	资产减值损失 (转回金额以“-”号填列)			八、每股收益:			43
22	其他业务成本	1,411,035,645.86	2,228,857,018.16	(一) 基本每股收益			44
	法定代表人: 严琛			(二) 稀释每股收益			45

主管会计机构负责人: 江娅

会计机构负责人: 王晶晶



## 现金流量表 (集团合并)

单位:安徽省信用担保集团有限公司 (合并)

日期:2020-06-30

单位:元 币种:人民币

项目	序号	本年累计金额	上年累计金额
<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	1		
客户存款和同业存放款项净增加额	2	1,690,940,913.76	2,417,422,729.86
向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00
收到担保合同保费取得的现金	5	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	6	139,531,246.78	173,335,182.53
收到担保代偿款现金	7	0.00	0.00
收到担保代偿项现金	8	385,304,515.20	48,290,223.57
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	9	0.00	113,524.11
收取利息、手续费及佣金的现金	10	32,858,165.33	18,240,303.02
拆入资金净增加额	11	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00
收到的税费返还	13	5,502.98	1,386.10
收到其他与经营活动有关的现金	14	776,681,037.25	5,084,103,328.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>15</b>	<b>3,025,321,381.30</b>	<b>7,741,506,677.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,547,921,826.94	2,320,000,596.15
客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00
支付担保代偿项现金	19	518,668,669.47	324,733,911.87
支付再担保业务现金净额	20	108,415.24	433,634.78
支付利息、手续费及佣金的现金	21	21,973.58	31,448.63
支付给职工以及为职工支付的现金	22	50,364,651.33	52,663,159.97
支付的各项税费	23	53,888,465.09	36,024,129.41
支付其他与经营活动有关的现金	24	735,766,271.46	4,869,854,934.06
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>25</b>	<b>2,906,740,273.11</b>	<b>7,603,741,814.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>26</b>	<b>118,581,108.19</b>	<b>137,764,862.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金	27	0	0
取得投资收益收到的现金	28	0.00	5,030,168.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29	13,033,263.00	13,866,295.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30	0.00	558,860.00
收到其他与投资活动有关的现金	31	0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>32</b>	<b>13,033,263.00</b>	<b>19,453,124.09</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	712,143,924.65	19,728,708.22
投资支付的现金	34	346,442.20	1,179,193.99
质押贷款净增加额	35	1,382,000,001.00	1,097,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	37	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>38</b>	<b>1,382,486,367.85</b>	<b>1,198,177,077.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>39</b>	<b>-1,369,453,104.85</b>	<b>-1,078,723,953.16</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金	40	1,600,000,000.00	1,299,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	41	0.00	0.00
取得借款收到的现金	42	250,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金	43	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	44	100,119,462.20	24,255,870.83
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>45</b>	<b>1,950,119,462.20</b>	<b>1,773,255,870.83</b>
偿还债务支付的现金	46	392,250,000.00	318,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47	47,093,819.13	27,934,836.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	48	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	49	3,096,000.00	5,123,373.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>50</b>	<b>442,439,819.13</b>	<b>351,858,210.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>51</b>	<b>1,507,679,643.07</b>	<b>1,421,397,660.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
	52	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>53</b>	<b>907,058,232.71</b>	<b>480,704,154.39</b>
加:期初现金及现金等价物余额	54	2,768,435,118.31	2,065,746,094.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>55</b>	<b>3,665,493,351.02</b>	<b>2,538,430,248.94</b>

法定代表人: 严琛

主管会计机构负责人: 江娅

会计机构负责人: 王晶晶



# 资产负债表

会担保01表

编制单位：安徽省信用担保集团有限公司（母公司）

2020年6月

金额单位：人民币元

资产	期末数	年初数	负债和所有者权益	期末数	年初数
资产：			负 债：		
货币资金	1,952,052,357.86	1,709,323,489.84	短期借款	-	-
存出保证金			存入保证金	-	-
交易性金融资产			交易性金融负债	-	-
应收票据			预收保费	14,451,567.00	13,851,567.00
应收保费			应付职工薪酬	2,293,438.24	12,424,775.69
应收再保款			应交税费	1,410,849.83	38,778,281.78
应收代偿款	1,281,561,518.63	1,138,923,354.69	其他应付款	772,494,358.01	409,004,266.77
其他应收款	381,472,197.38	396,331,643.68	应付再保款	-	-
委托贷款	80,349,295.62	80,349,295.62	未到期责任准备金	164,271,503.11	164,271,503.11
减：委托贷款减值准备	80,349,295.62	80,349,295.62	担保赔偿准备金	1,503,812,227.07	1,503,812,227.07
委托贷款账面价值			其他流动负债	-	-
抵债资产	39,077,272.69	39,077,272.69	长期借款	-	-
持有至到期投资			应付债券	-	-
可供出售金融资产	18,744,031,830.53	17,764,031,830.53	长期应付款	-	-
可供出售金融资产减值准备	127,523,168.31	127,523,168.31	预计负债	-	-
可供出售金融资产价值	18,616,508,662.22	17,636,508,662.22	递延所得税负债	10,060,795.76	10,060,795.76
长期股权投资	2,527,807,706.73	1,927,807,706.73	其他非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产			代管担保基金	969,337,861.43	1,017,887,581.78
固定资产	205,812,174.51	209,933,800.16	负债合计	3,458,132,600.45	3,190,090,998.96
在建工程	1,820,213.88	1,807,824.50	少数股东权益	-	-
无形资产	4,386,801.02	5,326,461.02	所有者权益（或股东权益）：	-	-
长期待摊费用	1,085,534.46	1,624,430.46	实收资本（或股本）	20,266,000,000.00	18,686,000,000.00
递延所得税资产			资本公积	91,526,144.75	91,526,144.75
其他资产			盈余公积	244,642,618.65	244,642,618.65
			其他综合收益	30,182,387.29	30,182,387.29
			一般风险准备	216,179,220.70	216,179,220.70
			未分配利润	704,921,467.54	608,043,275.64
			所有者权益合计	21,553,451,838.93	19,876,573,647.03
资产总计	25,011,584,439.38	23,066,664,645.99	负债和所有者权益总计	25,011,584,439.38	23,066,664,645.99

法定代表人：严琛

主管会计工作负责人：江娅

会计机构负责人：王晶晶



# 利润表

会担保02表

编制单位：安徽省信用担保集团有限公司(母公司)

2020年6月

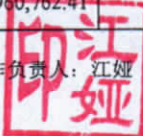
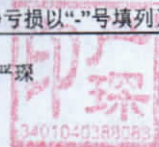
金额单位：人民币元

项 目	本月数	本年累计数	上年同期当月数	上年同期累计数
一、营业收入	35,588,161.57	146,590,226.57	69,521,609.66	184,181,762.51
担保费收入	23,592,311.39	126,590,766.88	67,010,859.30	162,870,509.98
其中：融资性担保费收入	23,589,311.39	126,587,766.88	67,010,859.30	162,539,394.67
再担保收入				
手续费及佣金收入				
评审费收入				
追偿收入				
投资收益（损失以“-”号填列）	10,093,263.00	12,793,263.00	369,301.98	13,616,287.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
利息收入	1,830,998.61	4,625,251.38	2,141,448.38	4,757,763.03
其他业务收入	71,588.57	2,580,945.31		2,937,202.38
二、营业支出	3,012,483.84	6,088,534.51	190,082.27	1,818,518.45
担保赔偿支出				
分保及再担保业务支出		52,040.74	187,377.36	1,796,764.11
手续费及佣金支出	1,483.84	14,493.77	2,704.91	21,754.34
利息支出				
其他业务支出	3,011,000.00	6,022,000.00		
资产减值损失				
三、税金及附加	266,462.75	2,132,136.98	534,425.14	2,703,920.17
四、提取准备金				
提取未到期责任准备金				
提取担保赔偿准备金				
五、业务及管理费	8,348,908.57	41,163,622.18	6,031,163.71	44,772,124.00
六、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,960,306.41	97,205,932.90	62,765,938.54	134,887,199.89
加：营业外收入	456.00	172,259.00	46,407.77	374,244.62
减：营业外支出		500,000.00		447.00
七、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,960,762.41	96,878,191.90	62,812,346.31	135,260,997.51
减：所得税费用				55,870.79
八、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,960,762.41	96,878,191.90	62,812,346.31	135,205,126.72

法定代表人：严琛

主管会计工作负责人：江娅

会计机构负责人：王晶晶



# 母公司现金流量表

编制单位：安徽省信用担保集团有限公司（未经审计）

2020年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
<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	134,717,883.25	173,300,360.53
收到再保业务现金净额	-	-
收到担保代偿款项现金	386,304,515.20	54,289,732.52
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	-	113,524.11
收取利息、手续费及佣金的现金	7,427,432.45	7,365,805.85
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	1,211,846,618.47	3,359,225,041.65
经营活动现金流入小计	1,740,296,449.37	3,594,294,464.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,424.50	-
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	518,668,669.47	324,733,420.82
支付再担保业务现金净额	108,415.24	433,634.78
支付利息、手续费及佣金的现金	15,375.94	23,458.95
支付给职工以及为职工支付的现金	34,536,807.86	42,043,207.80
支付的各项税费	46,392,983.35	16,458,078.19
支付其他与经营活动有关的现金	910,741,595.19	3,060,740,716.74
经营活动现金流出小计	1,510,466,271.55	3,444,432,517.28
经营活动产生的现金流量净额	229,830,177.82	149,861,947.38
<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	12,793,263.00	13,509,188.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	558,860.00
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	400,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	412,793,263.00	14,068,048.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,000.00	1,116,440.00
投资支付的现金	1,580,000,000.00	1,297,000,000.00
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	-	6,120.00
投资活动现金流出小计	1,580,014,000.00	1,298,122,560.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,167,220,737.00	-1,284,054,511.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,180,000,000.00	1,180,000,000.00
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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	119,427.20	7,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,180,119,427.20	1,187,200,000.00
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,180,119,427.20	1,187,200,000.00
<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>		
	242,728,868.02	53,007,436.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,709,323,489.84	1,878,370,134.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	1,952,052,357.86	1,931,377,570.50

法定代表人：严琛

主管会计工作负责人：江娅

会计机构负责人：王晶晶

340104038088

江娅

王晶晶