

债券代码: 149259.SZ

债券简称: 20 怡亚 03

债券代码: 149260.SZ

债券简称: 20 怡亚 04

债券代码: 148113.SZ

债券简称: 22 怡亚 01

债券代码: 148365.SZ

债券简称: 23 怡亚 01

债券代码: 148411.SZ

债券简称: 23 怡亚 02

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于发布公司债券担保人 2023 年半年度财务报表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（20 怡亚 03）、2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（20 怡亚 04）、2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（22 怡亚 01）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（23 怡亚 01）、2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（23 怡亚 02）已分别于 2020 年 11 月 13 日、2022 年 11 月 8 日、2023 年 7 月 18 日、2023 年 8 月 10 日上市。

关于公司债券的相关情况详见 2023 年 8 月 18 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2023 年半年度报告》第九节“债券相关情况”。公司 20 怡亚 03、23 怡亚 01、23 怡亚 02 债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保；公司 20 怡亚 04、22 怡亚 01 债券由深圳市深担增信融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司根据相关要求发布担保人 2023 年半年度财务报表（未经审计），该报表具体内容详见附件。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年8月31日

资产负债表

此复印件仅限于办理

会企01表
单位：元

债券业务
复印无效

编制单位：深圳市高新投融资担保有限公司

编制日期：2023年6月

项目	期末数金额	年初数金额	项目	期末数金额	年初数金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,186,414,467.30	1,221,061,600.29	短期借款		
交易性金融资产	2,577,766,725.93	2,606,868,408.16	交易性金融负债		
买入返售金融资产	1,120,000.00		应付票据及应付账款		
应收股利			应付利息		
存出担保保证金	235,711,315.00	235,711,315.00	预收账款	6,418,760.29	8,770,935.53
应收账款			存入担保保证金	169,781,522.93	262,141,051.20
应收保理款	.00		应付职工薪酬	15,714,649.64	19,354,581.68
应收代偿款	235,578,879.18	238,185,782.91	应交税费	26,787,733.09	86,139,514.88
其它应收款	741,368,610.88	176,026,559.70	短期责任准备金	47,582,977.40	50,397,502.00
预付账款	196,485,440.00	196,485,440.00	应付股利		
存货			其他应付款	34,778,145.63	37,776,576.19
发放的委托贷款及垫款	2,178,218,439.68	2,252,695,339.07	担保赔偿准备	287,090,473.62	274,021,344.83
持有待售资产			卖出回购金融资产款	402,081,000.00	251,896,000.00
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其它流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	7,352,662,877.99	6,927,034,445.13	流动负债合计	990,235,262.60	990,497,506.31
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	1,946,554,822.50	2,183,785,334.87	长期借款		
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	307,749,019.57	297,460,455.24	专项应付款		
其他权益工具投资	12,890,777.10	12,768,695.87	租赁负债	23,937,528.18	27,746,535.59
其他非流动金融资产			长期责任准备金	887,802.34	887,802.34
抵押资产	7,785,573.86	7,785,573.86	其他长期负债		
投资性房地产	16,210,174.41	16,544,111.85	代理业务负债		
在建工程	3,411,997.55	3,234,124.50	递延所得税负债	4,969,361.81	4,933,207.23
固定资产	10,542,381.21	10,882,892.04	非流动负债合计	29,794,692.33	33,567,545.16
其中：固定资产原值	13,862,197.15	13,760,941.65	负债合计	1,020,029,954.93	1,024,065,051.47
使用权资产	22,367,017.07	26,313,922.14	所有者权益（或股东权益）：		
长期待摊费用	111,992.93	190,852.92	实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
递延所得税资产	49,799,297.44	50,279,572.81	资本公积		
代理业务资产			其他综合收益	2,110,328.66	2,018,767.74
其他非流动资产			盈余公积	187,068,869.34	187,068,869.34
			未分配利润	1,473,972,995.82	1,276,223,509.80
			一般风险准备	46,903,782.88	46,903,782.88
			外币报表折算差额		
			少数股东权益		
非流动资产合计	2,377,423,053.64	2,609,245,536.10	所有者权益合计	8,710,055,976.70	8,512,214,929.76
资产总计	9,730,085,931.63	9,536,279,981.23	负债和所有者权益总计	9,730,085,931.63	9,536,279,981.23

企业负责人：

梁志华

财务负责人：

王霞

会计负责人：

[Signature]



利润表

此复印件仅限于办理

会企02表

编制单位：深圳市高新投融资担保有限公司

编制日期：2023年6月

单位：元

项目	本期发生数	本年累计数
一、营业收入	62,812,991.70	422,832,413.37
二、总成本费用	30,630,059.42	248,300,920.72
减：营业成本	26,134,306.49	239,988,100.01
其中：担保业务支出	26,134,306.49	239,988,100.01
其他业务支出	55,656.24	333,937.44
税金及附加	421,635.86	1,729,230.20
销售费用		
管理费用	5,137,557.64	7,485,183.00
研发费用	106,528.30	106,528.30
财务费用	-1,225,625.11	-1,342,058.23
其中：存款利息收入	-2,386,558.37	-4,236,421.23
贷款利息支出	592,021.91	592,021.91
加：其他收益		603,158.78
投资收益	27,696,308.07	85,304,870.80
其中：对联营企业与合营企业投资收益	4,805,960.46	10,288,564.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-569,267.50	22,537.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,921,101.49
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	59,309,972.85	262,383,160.82
加：营业外收入		1,942.35
减：营业外支出		1,191.24
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	59,309,972.85	262,383,911.93
减：所得税	20,281,947.32	64,634,425.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,028,025.53	197,749,486.02
归属于母公司所有者的净利润	39,028,025.53	197,749,486.02
少数股东损益		
五、与持续经营相关与否的净利润：		
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益：	91,560.92	91,560.92
七、综合收益总额：		
归属于母公司所有者的综合收益		
归属于少数股东的综合收益		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

企业负责人：

财务负责人：

会计负责人：

此复印件仅限于办理

现金流量表

此复印件仅限于办理

会企03表

编制单位：深圳市高新投融资担保有限公司

编制日期：2023年6月

债券业务

单位：元

项目	本期发生数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量		
收到的担保费收入	-211,918,069.11	416,121,041.15
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	209,631,710.25	1,375,070,601.54
现金流入小计	-2,286,358.86	1,791,191,642.69
担保代偿支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	329,000,000.00	-1,097,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,921,245.58	35,909,515.09
支付的各项税费	20,759.60	131,644,619.78
支付其他与经营活动有关的现金	175,467,327.97	3,263,187,899.69
现金流出小计	507,409,333.15	2,333,742,034.56
经营活动产生的现金流量净额	-509,695,692.01	-542,550,391.87
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	710,000,000.00	3,906,831,000.00
取得投资收益收到的现金	12,763,743.56	83,445,668.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,258.37
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		
现金流入小计	722,763,743.56	3,990,285,926.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,382.00	389,257.10
投资支付的现金	653,406,805.10	3,481,927,757.96
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		65,653.00
现金流出小计	653,503,187.10	3,482,382,668.06
投资活动产生的现金流量净额	69,260,556.46	507,903,258.88
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	-440,435,135.55	-34,647,132.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,626,849,602.85	1,221,061,600.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,186,414,467.30	1,186,414,467.30

企业负责人：

财务负责人：

会计负责人：



资产负债表

2023年6月30日

编制单位：深圳市深担增信融资担保有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,183,971,934.59	5,023,220,679.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	508,959,983.33	505,876,712.33
衍生金融资产		
应收保理款		
应收账款	-	15,000.00
预付账款		200,000.00
发放贷款和垫款		
应收代偿款	92,470,030.77	93,450,030.77
其他应收款	247,423.94	8,777.19
存货		
持有待售资产		
委托贷款	1,245,019,472.94	1,241,206,178.34
一年内到期的非流动资产	48,870,600.00	47,935,299.98
其他流动资产		3,714,932.30
流动资产合计	7,079,539,445.57	6,915,627,610.26
非流动资产：		
可供出售金融资产		
债权投资	159,320,749.97	155,986,299.74
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
使用权资产	13,965,342.93	15,517,047.69
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,113,688.75	1,113,688.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,399,781.65	172,617,036.18
资产总计	7,253,939,227.22	7,088,244,646.44

单位负责人：

陈明

主管会计工作负责人：

蒋丹

会计机构负责人：

王中

资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位：深圳市深担增信融资担保有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
存入担保保证金	344,260,682.67	308,949,946.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	-	2,278,000.00
预收账款	-	2,124,000.00
应付职工薪酬	712,082.13	3,724,024.90
应交税费	29,357,413.86	47,406,528.47
其他应付款	17,817,391.22	31,683,118.02
担保赔偿准备	47,485,979.20	36,953,447.18
短期责任准备	9,626,377.44	16,698,863.36
一年内到期的非流动负债		2,928,874.59
其他流动负债	27,185,844.64	12,599,098.39
流动负债合计	476,445,771.16	465,345,901.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
租赁负债	14,047,211.75	12,633,773.35
递延所得税负债	2,394,083.69	2,394,083.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,441,295.44	15,027,857.04
负 债 合 计	492,887,066.60	480,373,758.63
所有者权益：		
实收资本	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
资本公积		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,787,088.79	60,787,088.79
一般风险准备	60,787,088.78	60,787,088.78
未分配利润	639,477,983.05	486,296,710.24
所有者权益合计	6,761,052,160.62	6,607,870,887.81
负债和所有者权益总计	7,253,939,227.22	7,088,244,646.44

单位负责人：

陈

主管会计工作负责人：

陈

会计机构负责人：

陈

利润表

2023年1-6月

编制单位：深圳市深担增信融资担保有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	356,817,383.94	290,757,137.69
其中：营业收入	356,817,383.94	290,757,137.69
二、营业总成本	191,950,696.97	141,770,510.84
其中：营业成本	199,789,870.34	148,923,894.00
税金及附加	1,857,642.93	2,075,817.89
销售费用	201,404.38	196,836.22
管理费用	1,480,994.65	967,205.97
研发费用	43,120.76	37,200.00
财务费用	-11,422,336.09	-10,430,443.24
其中：利息费用	189,045.46	
利息收入	11,623,011.56	10,493,591.73
汇兑净损失（净收益以“-”填列）		
其他		
加：其他收益	107,000.48	5,540.98
投资收益（损失以“-”号填列）	36,429,376.10	5,285,602.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,959,983.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,019,360.00	1,375,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,343,686.88	155,652,770.18
加：营业外收入	0.20	1.02
其中：政府补助		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,343,687.08	155,652,771.20
减：所得税费用	51,162,414.27	38,936,265.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,181,272.81	116,716,505.87
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	153,181,272.81	116,716,505.87

单位负责人：

陈明

主管会计工作负责人：

胡存

会计机构负责人：

何进

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：深圳市深担增信融资担保有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年累计	上年同期
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	362,832,536.94	313,683,282.10
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还	7,000.48	665.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,725,350,893.70	7,474,699,416.88
经营活动现金流入小计	8,088,190,431.12	7,788,383,364.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,326,432.09	1,019,358.70
担保代偿支付的现金净额		
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金	9,432,087.21	1,967,003.52
支付的各项税费	79,804,425.80	71,177,948.18
支付其他与经营活动有关的现金	7,888,489,252.31	7,744,527,131.14
经营活动现金流出小计	7,979,052,197.41	7,818,691,441.54
经营活动产生的现金流量净额	109,138,233.71	-30,308,076.58
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	38,278,022.16	1,049,517.45
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	22,977,844.31	118,398,991.02
投资活动现金流入小计	61,255,866.47	119,448,508.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	21,451,568.49	63,777,884.83
投资活动现金流出小计	24,451,568.49	63,777,884.83
投资活动产生的现金流量净额	36,804,297.98	55,670,623.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
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	145,942,531.69	25,362,547.06
加：期初现金及现金等价物余额	5,010,843,558.26	4,603,466,880.92
六、期末现金及现金等价物余额	5,156,786,089.95	4,628,829,427.98

单位负责人：

陈明

主管会计工作负责人：

陈

会计机构负责人：

陈