

# 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：深圳担保集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                    | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                          |                          |
| 货币资金                   | 12,184,755,791.31        | 14,386,258,696.93        |
| 结算备付金                  |                          |                          |
| 拆出资金                   |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                          | 67,313,400.00            |
| 应收票据                   |                          |                          |
| 存出担保保证金                |                          |                          |
| 应收账款                   | 816,357.68               | 439,999.84               |
| 预付款项                   | 573,150.11               | 497,578.53               |
| 应收保理款                  | 533,196,307.66           | 631,120,750.03           |
| 应收分保账款                 |                          |                          |
| 应收分保合同准备金              |                          |                          |
| 应收代偿款                  | 186,988,400.37           | 156,065,398.81           |
| 应收利息                   |                          |                          |
| 应收股利                   |                          |                          |
| 其他应收款                  | 134,762,043.75           | 151,729,512.35           |
| 买入返售金融资产               |                          |                          |
| 存货                     | 2,116,636.00             |                          |
| 委托贷款                   | 7,844,516,085.18         | 8,528,041,026.25         |
| 一年内到期的非流动资产            |                          |                          |
| 其他流动资产                 | 5,637,980,579.18         | 4,269,921,801.94         |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>26,525,705,351.24</b> | <b>28,191,388,164.68</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                          |                          |
| 发放贷款及垫款                | 1,399,585,583.18         | 1,151,452,980.01         |
| 可供出售金融资产               | 221,158,308.62           | 222,867,464.85           |
| 持有至到期投资                | 242,000,000.00           |                          |
| 长期应收款                  |                          |                          |
| 长期股权投资                 | 130,959,268.96           | 129,038,687.81           |
| 投资性房地产                 |                          |                          |
| 固定资产                   | 232,198,828.53           | 235,617,337.33           |
| 在建工程                   | 72,758.67                | 37,735.85                |
| 工程物资                   |                          |                          |
| 固定资产清理                 |                          |                          |
| 生产性生物资产                |                          |                          |
| 油气资产                   |                          |                          |
| 无形资产                   | 920,463.69               | 869,567.07               |
| 开发支出                   |                          |                          |
| 商誉                     |                          |                          |
| 长期待摊费用                 | 15,118,851.31            | 15,148,608.65            |
| 递延所得税资产                | 219,120,631.38           | 161,598,192.50           |
| 其他非流动资产                | 362,111,304.40           | 100,894,092.94           |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>2,823,245,998.74</b>  | <b>2,017,524,667.01</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>29,348,951,349.98</b> | <b>30,208,912,831.69</b> |

(转下页)

# 合并资产负债表(续)

2020年6月30日

编制单位: 深圳担保集团有限公司

金额单位: 人民币元

| 项 目                    | 期末余额                     | 年初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>           |                          |                          |
| 短期借款                   |                          | 357,017,499.00           |
| 向中央银行借款                |                          |                          |
| 吸收存款及同业存放              |                          |                          |
| 拆入资金                   |                          |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                          |                          |
| 应付票据                   |                          |                          |
| 应付账款                   |                          |                          |
| 预收款项                   | 389,666.67               | 4,438,262.79             |
| 卖出回购金融资产款              |                          |                          |
| 应付手续费及佣金               |                          |                          |
| 预收担保费                  |                          |                          |
| 存入担保保证金                | 588,618,324.23           | 428,163,163.88           |
| 应付职工薪酬                 | 138,185,668.28           | 143,844,159.57           |
| 应交税费                   | 140,277,727.06           | 205,749,248.16           |
| 担保赔偿准备                 | 286,819,142.53           | 273,510,892.53           |
| 短期责任准备金                | 123,481,190.61           | 131,216,740.61           |
| 应付利息                   | 157,563,174.66           | 47,815,473.30            |
| 应付股利                   |                          |                          |
| 其他应付款                  | 111,946,078.87           | 76,506,573.27            |
| 应付分保账款                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            |                          | 50,000,000.00            |
| 其他流动负债                 | 4,000,000,000.00         | 5,000,000,000.00         |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>5,547,280,972.91</b>  | <b>6,718,262,013.11</b>  |
| <b>非流动负债:</b>          |                          |                          |
| 长期借款                   | 375,000,000.00           | 250,000,000.00           |
| 应付债券                   |                          |                          |
| 长期应付款                  |                          |                          |
| 专项应付款                  | 154,969.90               | 154,969.90               |
| 预计负债                   |                          |                          |
| 递延所得税负债                |                          |                          |
| 其他非流动负债                | 5,591,240,818.36         | 5,525,117,340.44         |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>5,966,395,788.26</b>  | <b>5,775,272,310.34</b>  |
| <b>负 债 合 计</b>         | <b>11,513,676,761.17</b> | <b>12,493,534,323.45</b> |
| <b>所有者权益:</b>          |                          |                          |
| 实收资本                   | 11,405,105,315.00        | 11,405,105,315.00        |
| 资本公积                   | 2,034,362,663.20         | 2,034,362,663.20         |
| 减: 库存股                 |                          |                          |
| 专项储备                   |                          |                          |
| 其他综合收益                 |                          |                          |
| 盈余公积                   | 350,372,217.39           | 350,372,217.39           |
| 一般风险准备                 | 61,774,755.21            | 61,774,755.21            |
| 未分配利润                  | 1,916,834,325.94         | 1,835,235,107.72         |
| 外币报表折算差额               |                          |                          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   | <b>15,768,449,276.74</b> | <b>15,686,850,058.52</b> |
| 少数股东权益                 | 2,066,825,312.07         | 2,028,528,449.72         |
| <b>所有者权益(或股东权益)合计</b>  | <b>17,835,274,588.81</b> | <b>17,715,378,508.24</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>29,348,951,349.98</b> | <b>30,208,912,831.69</b> |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 合并利润表

2020年1-6月

编制单位：深圳担保集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 本年金额             | 上年金额             | 增减额             | 变动率      |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 一、营业总收入               | 1,019,149,422.12 | 1,064,581,414.05 | -45,431,991.93  | -4.27%   |
| （一）担保业务收入             | 934,924,839.63   | 968,789,307.33   | -28,864,467.70  | -2.99%   |
| 其中：担保费收入              | 103,119,612.07   | 176,280,252.67   | -73,160,640.60  | -41.50%  |
| 担保评审费收入               | 8,003,252.15     | 5,883,209.47     | 2,120,042.68    | 36.04%   |
| 发债收入                  | 152,951,444.40   | 233,791,654.21   | -80,840,209.81  | -34.58%  |
| 保函收入                  | 186,282,689.41   | 144,878,633.69   | 41,404,055.72   | 28.58%   |
| 其他担保业务收入              | 484,567,841.60   | 402,955,557.29   | 81,612,284.31   | 20.25%   |
| （二）其他业务收入             | 84,224,582.49    | 100,792,106.72   | -16,567,524.23  | -16.44%  |
| 其中：利息收入               | 57,841,621.73    | 50,515,650.83    | 7,325,970.90    | 14.50%   |
| 手续费及佣金收入              | 16,393,957.54    | 14,914,310.22    | 1,479,647.32    | 9.92%    |
| 其他                    | 9,989,003.22     | 35,362,145.67    | -25,373,142.45  | -71.75%  |
| 二、营业总成本               | 277,594,026.07   | 245,266,513.31   | 32,327,512.76   | 13.18%   |
| 其中：担保业务支出             | 328,347,463.09   | 230,049,751.26   | 98,297,711.83   | 42.73%   |
| 其他业务支出                | 5,271,043.34     | 5,050,409.09     | 220,634.25      | 4.37%    |
| 营业税金及附加               | 7,432,038.01     | 6,233,456.68     | 1,198,581.33    | 19.23%   |
| 销售费用                  | 1,526,181.94     | 2,363,671.55     | -837,489.61     | -35.43%  |
| 管理费用                  | 35,203,075.39    | 27,523,210.91    | 7,679,864.48    | 27.90%   |
| 财务费用                  | -103,669,761.84  | -26,343,986.18   | -77,325,775.66  | 293.52%  |
| 资产减值损失                | 3,483,986.14     | 390,000.00       | 3,093,986.14    | 793.33%  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |                 |          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 12,464,005.89    | 3,225,216.08     | 9,238,789.81    | 286.45%  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |                 |          |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |                 |          |
| 其他收益（损失以“-”号填列）       | 513,653.87       |                  | 513,653.87      |          |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 754,533,055.81   | 822,540,116.82   | -68,007,061.01  | -8.27%   |
| 加：营业外收入               | 10.63            | 17,342.91        | -17,332.28      | -99.94%  |
| 减：营业外支出               | 5,003,278.65     |                  |                 |          |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 749,529,787.79   | 822,557,459.73   | -73,027,671.94  | -8.88%   |
| 减：所得税费用               | 195,636,172.14   | 146,003,949.10   | 49,632,223.04   | 33.99%   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 553,893,615.65   | 676,553,510.63   | -122,659,894.98 | -18.13%  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 515,596,753.29   | 675,497,493.02   | -159,900,739.73 | -23.67%  |
| 少数股东损益                | 38,296,862.36    | 1,056,017.61     | 37,240,844.75   | 3526.54% |
| 六、每股收益                |                  |                  |                 |          |
| 其他综合收益的税后净额           |                  |                  |                 |          |
| （一）基本每股收益             |                  |                  |                 |          |
| （二）稀释每股收益             |                  |                  |                 |          |
| 七、综合收益总额              | 553,893,615.65   | 676,553,510.63   | -122,659,894.98 | -18.13%  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 515,596,753.29   | 675,497,493.02   | -159,900,739.73 | -23.67%  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 38,296,862.36    | 1,056,017.61     | 37,240,844.75   | 3526.54% |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：深圳担保集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 本年累计              | 上年金额             |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                   |                  |
| 收到的担保费收入                   | 446,308,401.91    | 363,982,468.40   |
| 收到利息、手续费及佣金的现金             | 653,676,664.86    | 336,731,260.48   |
| 收到的税费返还                    |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 8,731,469,776.12  | 3,559,216,665.74 |
| 经营活动现金流入小计                 | 9,831,454,842.89  | 4,259,930,394.62 |
| 担保代偿支付的现金                  | 30,923,001.56     | -45,982,314.78   |
| 客户贷款及垫款净增加额                | 248,132,603.17    | -357,856,531.78  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 104,570,667.20    | 50,191,353.56    |
| 支付的各项税费                    | 396,853,921.21    | 176,509,550.51   |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 9,289,983,741.24  | 4,146,011,949.32 |
| 经营活动现金流出小计                 | 10,070,463,934.38 | 3,968,874,006.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -239,009,091.49   | 291,056,387.79   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                   |                  |
| 收回投资所收到的现金                 | 1,709,164.23      | 1,507,650.00     |
| 取得投资收益收到的现金                | 10,543,424.74     | 4,688,915.96     |
| 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 |                   |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金             |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                 | 12,252,588.97     | 6,196,565.96     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    | 1,535,897.28      | 548,972.95       |
| 投资支付的现金                    | 242,000,000.00    | -                |
| 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             |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                 | 243,535,897.28    | 548,972.95       |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -231,283,308.31   | 5,647,593.01     |
| <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                  | 150,000,000.00    | 188,184,527.37   |
| 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                 | 150,000,000.00    | 188,184,527.37   |
| 偿还债务支付的现金                  | 1,432,017,499.00  | 50,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 449,193,006.82    | 5,951,037.13     |
| 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                 | 1,881,210,505.82  | 55,951,037.13    |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | -1,731,210,505.82 | 132,233,490.24   |
| <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>      | -2,201,502,905.62 | 428,937,471.04   |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 14,386,258,696.93 | 4,450,999,045.69 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 12,184,755,791.31 | 4,879,936,516.73 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





