

资产负债表

2020年9月30日

编制单位：浙江香溢融资担保有限公司

单位：元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	404,748,211.21	511,352,769.21
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	169,883,930.42	64,864,166.67
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	574,632,141.63	576,216,935.88
非流动资产：		
债权投资	9,916,800.00	18,750,900.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	65,551.34	122,500.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,805,394.93	24,596,869.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,787,746.27	43,470,270.18
资产总计	611,419,887.90	619,687,206.06

资产负债表（续）

2020年9月30日

编制单位：浙江普溢融资担保有限公司

单位：元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
预收款项	234,864.15	639,680.85
应付职工薪酬	145,214.95	1,821,646.24
应交税费	1,826,313.96	10,843,551.25
其他应付款	41,619.98	1,868,307.00
担保业务准备金	93,015,559.88	86,992,067.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,642,642.39	
流动负债合计	97,906,215.31	102,165,252.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	97,906,215.31	102,165,252.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	344,000,000.00	344,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	109,440,000.00	109,440,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,317,211.27	10,317,211.27
未分配利润	49,756,461.32	53,764,742.27
所有者权益（或股东权益）合计	513,513,672.59	517,521,953.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	611,419,887.90	619,687,206.06

利润表

编制单位：浙江香溢融资担保有限公司

单位：元

项 目	2020年1-9月	2019年1-9月
一、营业收入	22,376,423.46	61,850,632.67
减：营业成本		
手续费及佣金支出	5,443,710.66	8,656,469.93
提取担保业务准备金	6,023,492.70	54,827,842.84
税金及附加	130,106.76	379,936.01
销售费用		
管理费用	4,255,867.79	7,076,619.02
研发费用		
财务费用	-3,234,652.04	-1,440,692.89
其中：利息费用		
利息收入	3,242,884.65	-1,450,915.40
加：其他收益	3,101.11	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-8,834,100.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72,844.69	-290.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	999,743.39	-7,649,832.51
加：营业外收入	754,000.00	
减：营业外支出	10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,743,743.39	-7,649,832.51
减：所得税费用	435,935.86	-13,027,960.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,307,807.53	5,378,128.27
（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）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	1,307,807.53	5,378,128.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		