

合并资产负债表

2020年9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
流动资产：		
货币资金	7,764,777,202.86	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	439,999.84	439,999.84
预付款项	561,601.27	497,578.53
应收保理款	693,176,901.10	631,120,750.03
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收代偿款	213,281,517.25	156,065,398.81
应收利息	3,047,789.99	
应收股利		
其他应收款	134,093,478.24	151,729,512.35
买入返售金融资产		
存货	2,116,636.00	
委托贷款	9,617,170,731.44	8,528,041,026.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,841,204,020.18	4,269,921,801.94
流动资产合计	24,269,869,878.17	28,191,388,164.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款	1,918,089,494.50	1,151,452,980.01
可供出售金融资产	222,923,950.95	222,867,464.85
持有至到期投资	294,000,000.00	
长期应收款	19,280,030.19	
长期股权投资	136,394,693.43	129,038,687.81
投资性房地产		
固定资产	230,817,899.50	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	806,569.45	869,567.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,767,952.66	15,148,608.65
递延所得税资产	204,120,631.39	161,598,192.50
其他非流动资产	362,111,304.40	100,894,092.94
非流动资产合计	3,403,385,285.14	2,017,524,667.01
资产总计	27,673,255,163.31	30,208,912,831.69

合并资产负债表(续)

2020年9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
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	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	99,166.67	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	708,616,875.80	428,163,163.88
应付职工薪酬	122,088,355.84	143,844,159.57
应交税费	117,404,931.76	205,749,248.16
担保赔偿准备	252,710,471.09	273,510,892.53
短期责任准备金	149,793,837.05	131,216,740.61
应付利息	3,149,387.68	47,815,473.30
应付股利		
其他应付款	74,114,710.04	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	2,000,000,000.00	5,000,000,000.00
流动负债合计	3,567,977,735.93	6,718,262,013.11
非流动负债：		
长期借款	375,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		
长期应付款	66,430.19	
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	5,450,350,407.39	5,525,117,340.44
非流动负债合计	5,825,571,807.48	5,775,272,310.34
负 债 合 计	9,393,549,543.41	12,493,534,323.45
所有者权益：		
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	2,367,395,128.97	1,835,235,107.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	16,219,010,079.77	15,686,850,058.52
少数股东权益	2,060,695,540.13	2,028,528,449.72
所有者权益（或股东权益）合计	18,279,705,619.90	17,715,378,508.24
负债和所有者权益总计	27,673,255,163.31	30,208,912,831.69

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李强

唐明

张冲

合并利润表

2020年1-9月

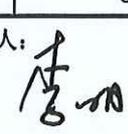
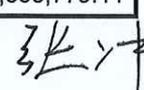
编制单位：深圳担保集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1,680,936,490.22	1,502,317,671.44
（一）担保业务收入	1,498,573,373.90	1,363,174,164.66
其中：担保费收入	155,084,309.91	241,158,835.77
担保评审费收入	11,768,636.48	9,422,943.05
发债收入	280,899,782.53	293,804,549.36
保函收入	287,695,182.35	196,417,731.63
其他担保业务收入	763,125,462.63	622,370,104.85
（二）其他业务收入	132,363,116.32	139,143,506.78
其中：利息收入	91,483,841.05	77,244,665.06
手续费及佣金收入	26,893,039.92	20,045,083.78
其他	13,986,235.35	41,853,757.94
二、营业总成本	341,728,678.93	396,158,596.92
其中：担保业务支出	449,324,508.50	371,305,877.79
其他业务支出	8,804,989.20	5,559,274.38
营业税金及附加	11,915,445.11	8,958,950.00
销售费用	2,249,391.11	3,804,770.63
管理费用	49,294,096.78	44,663,874.66
财务费用	-138,899,990.12	-33,311,180.54
资产减值损失	-40,959,761.65	-4,822,970.00
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）	21,815,573.11	6,488,053.92
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）	513,468.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,311,536,853.17	1,112,647,128.44
加：营业外收入	13.82	26,145.95
减：营业外支出	5,003,278.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,306,533,588.34	1,112,673,274.39
减：所得税费用	307,315,486.83	233,702,402.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	999,218,101.51	878,970,872.12
归属于母公司所有者的净利润	966,157,556.32	877,637,093.01
少数股东损益	33,060,545.19	1,333,779.11
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	999,218,101.51	878,970,872.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	966,157,556.32	877,637,093.01
归属于少数股东的综合收益总额	33,060,545.19	1,333,779.11

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1-9月

编制单位：深圳担保集团有限公司

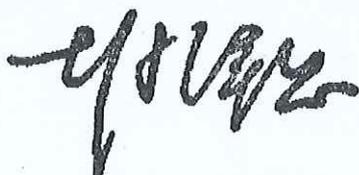
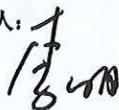
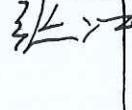
金额单位：人民币元

项 目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：		
收到的担保费收入	731,108,815.15	758,752,473.76
收到利息、手续费及佣金的现金	907,737,866.60	786,453,244.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,990,943,855.62	9,500,473,182.73
经营活动现金流入小计	13,629,790,537.37	11,045,678,901.29
担保代偿支付的现金	57,216,118.44	-8,368,213.47
客户贷款及垫款净增加额	766,636,514.49	-184,709,546.28
支付给职工以及为职工支付的现金	155,566,516.16	125,496,988.31
支付的各项税费	564,121,810.36	485,927,853.68
支付其他与经营活动有关的现金	14,827,755,708.45	10,042,230,443.00
经营活动现金流出小计	16,371,296,667.90	10,460,577,525.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,741,506,130.53	585,101,376.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	8,848,080.90	23,376,006.33
取得投资收益收到的现金	13,314,467.63	5,608,170.00
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	22,162,548.53	28,984,176.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,170,381.03	1,124,174.32
投资支付的现金	302,904,559.00	63,515,477.00
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	305,074,940.03	64,639,651.32
投资活动产生的现金流量净额	-282,912,391.50	-35,655,474.99
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	2,290,000,000.00	2,415,838,096.37
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	2,290,000,000.00	2,415,838,096.37
偿还债务支付的现金	5,432,023,159.38	1,921,067,725.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,039,812.66	413,392,914.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,887,062,972.04	2,334,460,639.63
筹资活动产生的现金流量净额	-3,597,062,972.04	81,377,456.74
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	-6,621,481,494.07	630,823,357.80
加：期初现金及现金等价物余额	14,386,258,696.93	4,450,999,045.69
六、期末现金及现金等价物余额	7,764,777,202.86	5,081,822,403.49

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2020年9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

资产	期末数	年初数	负债及所有者权益	期末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,773,435,407.32	8,183,018,356.82	短期借款	70,000,000.00	187,000,000.00
结转备付金			应付利息	2,598,956.05	47,241,887.49
预付账款	561,601.27	419,058.53	预收担保费		
应收账款			存入担保保证金	692,297,232.12	416,923,520.20
应收代偿款	86,838,536.67	85,980,675.73	应付职工薪酬	121,417,602.30	140,870,427.73
其他应收款	1,466,430,369.85	1,146,623,119.68	应交税费	110,354,467.63	132,989,520.95
存货	2,116,636.00	2,126,428.00	担保赔偿准备	147,356,954.19	220,723,372.53
应收股利			短期责任准备	5,195,875.08	23,245,491.75
委托贷款	7,780,734,011.08	6,349,538,276.25	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	4,795,252,100.77	317,154,643.76
其他流动资产	5,801,243,129.94	4,231,553,142.93	其他流动负债	2,000,000,000.00	5,000,000,000.00
流动资产合计	20,911,359,692.13	19,999,259,057.94	流动负债合计	7,944,473,188.14	6,486,148,864.41
非流动资产：			长期负债：		
可供出售金融资产	110,114,416.66	116,253,333.33	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	7,221,204,693.43	6,473,848,687.81	专项应付款	154,969.90	154,969.90
投资性房地产			长期责任准备		
固定资产原价	271,176,086.75	270,269,564.65	其他非流动负债	5,450,350,407.39	5,525,117,340.44
减：累计折旧	40,503,741.18	34,842,030.95	长期负债合计	5,450,505,377.29	5,525,272,310.34
固定资产净值	230,672,345.57	235,427,533.70	负债合计	13,394,978,565.43	12,011,421,174.75
减：固定资产减值准备					
固定资产净额	230,672,345.57	235,427,533.70	所有者权益：		
在建工程	72,758.67	37,735.85	实收资本	11,405,105,315.00	11,405,105,315.00
无形资产	590,997.44	609,178.57	资本公积	2,034,362,663.20	2,034,362,663.20
长期待摊费用	14,491,362.15	14,770,304.19	盈余公积	350,372,217.39	350,372,217.39
递延所得税资产	201,399,861.11	160,445,000.00	一般风险准备	61,774,755.21	61,774,755.21
其他非流动资产	81,448,646.42	81,448,646.42	未分配利润	1,524,761,257.35	1,219,063,352.26
非流动资产合计	7,859,995,081.45	7,082,840,419.87	所有者权益合计	15,376,376,208.15	15,070,678,303.06
资产总计	28,771,354,773.58	27,082,099,477.81	负债及所有者权益总计	28,771,354,773.58	27,082,099,477.81

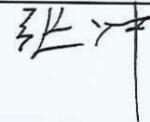
单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







利润表

2020年1-9月

编制单位：深圳担保集团有限公司

金额单位：人民币元

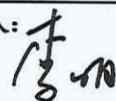
项 目	本年累计数	上年同期数
一、担保业务收入	1,177,879,683.93	1,103,216,407.40
其中：1.担保费收入	5,620,283.02	13,964,943.00
2.担保评审费收入	384,905.66	486,792.45
3.非银行融资担保费收入	2,454,874.22	4,735,849.06
4.保函收入	287,695,182.35	196,417,731.63
5.发债收入	237,678,923.71	293,804,549.36
6.资金类业务收入	600,924,458.53	565,522,885.90
7.追偿收入		
8.其他担保业务收入	43,121,056.44	28,283,656.00
二、营业成本	274,845,061.24	382,019,239.69
其中：1.主营业务成本	296,560,813.81	366,749,866.19
2.其他业务成本		
3.税金及附加	8,744,972.22	7,948,901.17
4.销售费用	1,745,318.17	2,994,469.21
5.管理费用	44,863,525.76	41,725,007.47
6.财务费用	-77,069,568.72	-37,399,004.35
减：资产减值损失	-53,822,069.17	-2,410,520.00
加：公允价值变动损益		
加：投资收益（投资损失以“-”填列）	10,568,438.23	445,588,012.02
加：其他收益（损失以“-”填列）	464,405.01	
三、营业利润	967,889,535.10	1,169,195,699.73
加：营业外收入	2.89	15,000.00
减：营业外支出	5,003,278.65	
四、利润总额（亏损以“-”填列）	962,886,259.34	1,169,210,699.73
减：所得税	223,190,819.18	171,596,345.84
五：净利润（净亏损以“-”填列）	739,695,440.16	997,614,353.89

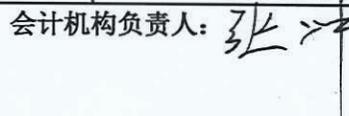
单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







现金流量表

2020年1-9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	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：		
收到的担保费收入	635,128,713.46	598,488,358.79
收到利息、手续费及佣金的现金	551,402,755.82	577,371,403.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,729,342,616.78	9,749,927,011.51
经营活动现金流入小计	10,915,874,086.06	10,925,786,774.23
担保代偿支付的现金	857,860.94	-16,597,320.69
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,071,668.20	122,672,608.38
支付的各项税费	385,787,137.61	359,325,818.34
支付其他与经营活动有关的现金	8,345,296,707.03	10,611,630,631.43
经营活动现金流出小计	8,842,013,373.78	11,077,031,737.46
经营活动产生的现金流量净额	2,073,860,712.28	-151,244,963.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	7,138,916.67	3,446,666.67
取得投资收益收到的现金	12,531,995.23	444,708,128.10
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	19,670,911.90	448,154,794.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,192,340.32	1,546,090.11
投资支付的现金	747,951,866.00	57,700,000.00
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	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	751,144,206.32	59,246,090.11
投资活动产生的现金流量净额	-731,473,294.42	388,908,704.66
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	2,070,000,000.00	1,744,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,070,000,000.00	1,744,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,187,000,000.00	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	634,970,367.36	395,065,020.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,821,970,367.36	1,995,065,020.03
筹资活动产生的现金流量净额	-3,751,970,367.36	-251,065,020.03
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	-2,409,582,949.50	-13,401,278.60
加：期初现金及现金等价物余额	8,183,018,356.82	2,964,324,744.01
六、期末现金及现金等价物余额	5,773,435,407.32	2,950,923,465.41

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



