



合并资产负债表
2024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	2,123,321,527.26	3,187,074,127.00
大额存单	2,532,202,674.85	2,341,613,899.09
交易性金融资产	1,000,000,000.00	
发放贷款及垫款		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收代位追偿款	92,470,030.77	92,470,030.77
应收保理款		
其他应收款	6,766,568.09	434,560.14
存货		
合同资产		
委托贷款	766,854,200.00	816,207,233.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	57,501,927.81	50,187,500.00
其他流动资产	6,525,502.34	7,922,534.06
流动资产合计	6,585,642,431.12	6,495,909,884.39
非流动资产：		
其他债权投资		
其他权益投资工具		
债权投资	710,699,645.00	865,874,098.22
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产		
减：累计折旧		
固定资产净值		
在建工程		
生产性生物资产		
使用权资产	16,034,282.61	16,034,282.61
减：使用权资产累计折旧	5,172,349.20	3,620,644.44
使用权资产净值	10,861,933.41	12,413,638.17
无形资产		
减：累计摊销		
无形资产减值准备		
无形资产净额		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,422,509.44	4,422,509.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	725,984,087.85	882,710,245.83
资产总计	7,311,626,518.97	7,378,620,130.22

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈明

蒋佩

任建



合并资产负债表(续)

2024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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	39,693,110.90	4,673,148.31
预收款项	7,200,000.00	7,200,000.00
合同负债		
存入担保保证金	458,275,207.57	487,030,942.95
应付职工薪酬	498,321.83	7,411,158.07
应交税费	15,628,940.13	39,461,239.70
持有待售负债		
短期责任准备	22,074,502.45	10,107,587.49
担保赔偿准备	141,553,033.78	87,793,159.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,757,365.87	24,320,288.03
一年内到期的非流动负债	3,043,239.31	2,988,455.05
其他流动负债	45,014,150.05	4,807,576.45
流动负债合计	740,737,871.90	675,793,555.17
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		
租赁负债	8,860,231.81	9,645,318.29
递延收益		
递延所得税负债	3,605,501.69	3,605,501.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,465,733.50	13,250,819.98
负 债 合 计	753,203,605.39	689,044,375.15
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	98,594,216.05	89,890,191.24
一般风险准备	98,594,216.04	89,890,191.23
未分配利润	361,234,481.48	509,795,372.60
所有者权益合计	6,558,422,913.57	6,689,575,755.07
负债和所有者权益总计	7,311,626,518.97	7,378,620,130.22

单位负责人:

陈

主管会计工作负责人:

叶

会计机构负责人:

苏佩

阮建忠

合并利润表

2024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	345,754,468.42	356,688,031.71
其中：营业收入	345,754,468.42	356,688,031.71
二、营业总成本	229,098,194.08	191,471,924.61
其中：营业成本	274,467,848.19	199,790,832.84
税金及附加	1,265,380.69	1,381,414.41
销售费用	90,928.58	201,404.38
管理费用	1,813,812.19	1,480,994.65
研发费用		43,120.76
财务费用	-48,539,775.57	-11,425,842.43
其中：利息支出	121,938.61	189,045.46
利息收入	48,678,981.25	11,627,367.88
汇兑净损失（净收益以“-”填列）		
其他		
加：其他收益	45,738.89	107,000.48
投资收益（损失以“-”号填列）	1,603,773.47	36,429,376.10
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,959,983.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,160,090.60	-3,019,360.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,145,696.10	204,693,107.01
加：营业外收入	1.19	0.20
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,145,697.29	204,693,107.21
减：所得税费用	29,016,269.62	51,162,414.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,129,427.66	153,530,692.94
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润	87,129,427.66	153,530,692.94
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	87,129,427.66	153,530,692.94

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

2024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	296,362,361.19	312,714,713.39
收取利息、手续费及佣金的现金	64,619,088.96	67,485,960.12
收到的税费返还	48,483.22	7,420.51
收到其他与经营活动有关的现金	3,045,214,520.12	7,569,117,453.57
经营活动现金流入小计	3,406,244,453.49	7,949,325,547.59
购买商品、接受劳务支付的现金	104,241,406.47	133,764,280.04
客户贷款及垫款净增加额	-143,653,000.00	10,594,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	15,437,934.97	9,410,494.76
支付的各项税费	64,588,901.37	78,251,184.25
支付其他与经营活动有关的现金	3,244,141,948.45	8,403,473,817.66
经营活动现金流出小计	3,284,757,191.26	8,635,493,776.71
经营活动产生的现金流量净额	121,487,262.23	-686,168,229.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,289,150.95	
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		
投资活动现金流入小计	52,289,150.95	
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	1,000,000,000.00	
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	1,000,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-947,710,849.05	
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		
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	218,282,269.16	
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	928,942.50	2,477,180.00
筹资活动现金流出小计	219,211,211.66	2,477,180.00
筹资活动产生的现金流量净额	-219,211,211.66	-2,477,180.00
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	-1,045,434,798.48	-688,645,409.12
加：期初现金及现金等价物余额	3,154,072,575.36	3,607,258,958.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,108,637,776.88	2,918,613,549.41

单位负责人：

陈明

主管会计工作负责人：

苏佩

会计机构负责人：

任建忠