



广东省融资再担保有限公司

财务报表（母公司）



单位地址：广东省广州市越秀区东风中路481号粤财大厦12楼

邮编：510045

联系电话：020-83063218

# 资产负债表

日期: 2018年6月30日

币种: 人民币元

单位: 广东省融资再担保有限公司(母公司)



| 资产       | 行次 | 期末数              | 年初数              | 负债及所有者权益       | 行次 | 期末数              | 年初数              |
|----------|----|------------------|------------------|----------------|----|------------------|------------------|
| 资产:      |    |                  |                  | 负债:            |    |                  |                  |
| 货币资金     | 1  | 2,587,681,973.85 | 2,508,469,153.18 | 短期借款           | 26 | -                | -                |
| 交易性金融资产  | 2  | -                | -                | 交易性金融负债        | 27 | -                | -                |
| 应收利息     | 3  | -                | -                | 预收账款           | 28 | 7,318,208.84     | 4,287,421.41     |
| 应收担保费    | 4  | -                | -                | 应付分担保账款        | 29 | -                | -                |
| 应收代偿款    | 5  | -                | -                | 存入担保保证金        | 30 | -                | -                |
| 存出保证金    | 6  | 77,009,105.82    | 77,424,329.46    | 应付职工薪酬         | 31 | 15,730,800.00    | 18,700,920.00    |
| 应收股利     | 7  | -                | -                | 应交税费           | 32 | 2,231,117.62     | 22,078,909.99    |
| 其他应收款    | 8  | -                | -                | 应付代偿款          | 33 | 14,283,136.96    | 48,930,003.54    |
| 其他流动资产   | 9  | 201,150,673.03   | 200,064,967.10   | 未到期担保责任准备金     | 34 | -                | -                |
| 委托贷款     | 10 | 2,900,000,000.00 | 3,300,000,000.00 | 担保赔偿准备         | 35 | 133,491,292.95   | 108,759,644.67   |
| 可供出售金融资产 | 11 | -                | -                | 递延所得税负债        | 36 | 360,452,492.55   | 360,452,492.55   |
| 持有至到期投资  | 12 | 352,000,000.00   | -                | 递延收益           | 37 | -                | -                |
| 长期股权投资   | 13 | -                | -                | 其他负债           | 38 | 1,365,000.00     | 1,365,000.00     |
| 投资性房地产   | 14 | 1,545,261,813.39 | 1,527,261,813.39 | 负债合计           | 39 | 570,033,260.26   | 565,711,629.78   |
| 固定资产     | 15 | 17,162,042.87    | 17,713,720.79    | 所有者权益:         | 40 | 1,104,905,309.18 | 1,130,286,021.94 |
| 在建工程     | 16 | 52,030,282.81    | 53,686,041.76    | 实收资本           | 41 | -                | -                |
| 无形资产     | 17 | 2,647,521.35     | 2,647,521.35     | 资本公积           | 42 | 6,060,000,000.00 | 6,010,000,000.00 |
| 递延所得税资产  | 18 | -                | -                | 盈余公积           | 43 | 6,769,331.43     | 56,769,331.43    |
| 其他资产     | 19 | 42,493,049.39    | 44,032,834.93    | 一般风险准备         | 44 | 127,403,006.79   | 127,403,006.79   |
|          | 20 | -                | -                | 未分配利润          | 45 | 127,403,006.79   | 127,403,006.79   |
|          | 21 | -                | -                | 归属于母公司的所有者权益合计 | 46 | 350,955,808.32   | 279,439,015.01   |
|          | 22 | -                | -                | 少数股东权益         | 47 | 6,672,531,153.33 | 6,601,014,360.02 |
|          | 23 | -                | -                | 所有者权益合计        | 48 | -                | -                |
|          | 24 | -                | -                | 负债和所有者权益总计     | 49 | 6,672,531,153.33 | 6,601,014,360.02 |
| 资产总计     | 25 | 7,777,436,462.51 | 7,731,300,381.96 |                | 50 | 7,777,436,462.51 | 7,731,300,381.96 |

主管会计工作的负责人:

曾焯

公司的法定代表人:

梁小天

会计机构负责人:

梁小天



# 利润表

单位: 广东省融资再担保有限公司(母公司) 所属期间: 2018年1-6月 币种: 人民币元

| 项目                   | 行次 | 1-6月数          | 上年同期数          |
|----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入               | 1  | 134,087,889.27 | 107,537,033.08 |
| 担保费收入                | 2  | 49,463,296.52  | 27,142,322.91  |
| 利息净收入                | 3  | 36,166,324.59  | 25,730,677.28  |
| 投资收益 (损失以“-”号填列)     | 4  | 46,496,573.74  | 53,887,166.67  |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益  | 5  | -              | -              |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 6  | -              | -              |
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列)     | 7  | -              | -              |
| 其他业务收入               | 8  | 1,961,694.42   | 776,866.22     |
| 二、营业支出               | 9  | 38,901,506.67  | 30,504,098.06  |
| 担保赔偿支出               | 10 | -              | -              |
| 提取担保赔偿准备             | 11 | -              | -              |
| 提取未到期担保责任准备金         | 12 | 24,731,648.28  | 13,571,161.47  |
| 减: 摊回未到期担保责任准备金      | 13 | -              | -              |
| 分担保费支出               | 14 | 1,900,627.34   | -              |
| 税金及附加                | 15 | 652,986.12     | 485,789.66     |
| 手续费及佣金支出             | 16 | 314,093.78     | 206,440.53     |
| 业务及管理费               | 17 | 10,690,990.94  | 15,414,783.20  |
| 其他业务成本               | 18 | 611,160.21     | 825,923.20     |
| 资产减值损失               | 19 | -              | -              |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)   | 20 | 95,186,382.60  | 77,032,935.02  |
| 加: 营业外收入             | 21 | 169,350.95     | 315,084.16     |
| 减: 营业外支出             | 22 | 9.13           | 130,547.07     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 23 | 95,355,724.42  | 77,217,472.11  |
| 减: 所得税费用             | 24 | 23,838,931.11  | 19,304,368.03  |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)   | 25 | 71,516,793.31  | 57,913,104.08  |
| 归属于母公司所有者的净利润        | 26 | 71,516,793.31  | 57,913,104.08  |
| 少数股东损益               | 27 | -              | -              |



公司的法定代表人: 卓倩

主管会计工作的负责人: 曾焯

会计机构负责人: 梁小天



## 现金流量表

编制单位：广东省融资再担保有限公司（母公司）

2018年1-6月

币种：人民币元

| 项 目                      | 1-6月数            | 上年同期数            |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：           |                  |                  |
| 担保费收入收到的现金               | 57,460,108.15    | 28,180,084.00    |
| 收到银行存款利息                 | 38,312,287.51    | 27,026,242.70    |
| 收到其他与经营活动有关的现金           | 8,959,775.84     | 19,895,693.39    |
| 现金流入小计                   | 104,732,171.50   | 75,102,020.09    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 24,435,372.35    | 15,565,431.67    |
| 支付的各项税费                  | 62,336,891.62    | 62,877,227.23    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 15,115,380.60    | 25,129,897.24    |
| 现金流出小计                   | 101,887,644.57   | 103,572,556.14   |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 2,844,526.93     | -28,470,536.05   |
| 二、投资活动产生的现金流量            |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金               | -                | 51,000,000.00    |
| 取得投资收益所收到的现金             | 46,496,573.74    | 53,887,166.67    |
| 处置固定资产等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      | -                | -                |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          | -                | -                |
| 现金流入小计                   | 46,496,573.74    | 104,887,166.67   |
| 权益性投资所支付的现金              | 18,000,000.00    | 167,339,420.00   |
| 债权性投资所支付的现金              | 352,000,000.00   | -                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128,280.00       | 92,533.50        |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          | -                | -                |
| 现金流出小计                   | 370,128,280.00   | 167,431,953.50   |
| 投资活动产生的现金流量净额            | -323,631,706.26  | -62,544,786.83   |
| 三、筹资活动产生的现金流量            |                  |                  |
| 吸收投资所收到的现金               | -                | -                |
| 借款所收到的现金                 | -                | -                |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          | -                | -                |
| 现金流入小计                   | -                | -                |
| 偿还债务所支付的现金               | -                | -                |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       | -                | -                |
| 支付的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           | -320,787,179.33  | -91,015,322.88   |
| 加：期初现金及现金等价物余额           | 2,908,469,153.18 | 2,249,992,176.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额           | 2,587,681,973.85 | 2,158,976,853.71 |

公司的法定代表人：



主管会计工作的负责人：

曾 焯

会计机构负责人：

梁小天