



广东省融资再担保有限公司

2021年1季度报告

### 重要提示

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。

2021年04月

(此页无正文，仅为《广东省融资再担保有限公司 2021 年 3 月财务报表（未经审计）》之盖章页）



## 目录

释义.....	4
第一章 报告期内企业基本情况.....	5
第二章 财务报表.....	6

## 释义（如有）

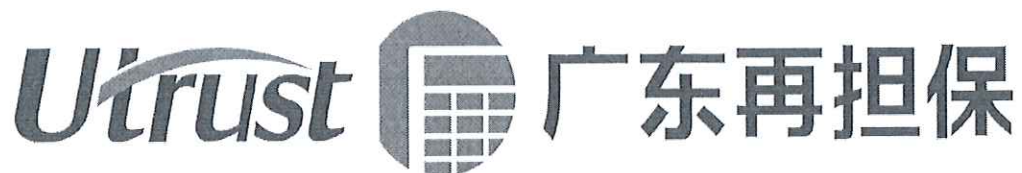
在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

## 第一章 报告期内企业基本情况

中文名称	广东省融资再担保有限公司
中文简称	广东再担保
英文名称	/
应为名称缩写(如有)	/
注册资本	人民币 60.60 亿元
法定代表人	刘祖前
注册地址	广州市越秀区东风中路 481 号粤财大厦 12 楼
办公地址	广州市越秀区东风中路 481 号粤财大厦 11、12 楼
办公地址邮政编码	510045
公司网址	<a href="http://www.utrustfrg.com/">http://www.utrustfrg.com/</a>
公司联系人	申兴华
公司联系电话	020-83063218 020-37126231
公司传真	020-83063227
公司电子邮箱	ustrustfrg@ustrust.cn

## 第二章 财务报表





广东省融资再担保有限公司

财务报表（合并）

2021年3月

（未经审计）



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：2021年3月31日

币种：人民币元

资产	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
货币资金	5,747,115.896.25	5,510,712,381.37	短期借款	40	-	-
交易性金融资产	1,053,470,000.00	1,060,550,000.00	交易性金融负债	41	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	42	-	-
应收担保费	-	-	预收担保费	43	19,757,036.05	13,543,534.39
应收代偿款	464,938,002.73	430,358,028.77	应付代偿款	44	-	-
应付款项融资	-	-	存入保证金	45	62,046,432.02	92,521,941.00
其他应收款	22,469,508.74	220,278,636.26	合同负债	46	-	-
买入返售金融资产	-	-	买回金融资产	47	-	-
存出保证金	-	-	应付职工薪酬	48	19,988,653.40	32,329,373.34
合同资产	-	-	应交税费	49	17,295,373.73	11,455,715.13
持有待售资产	-	-	持有待售负债	50	-	-
一年内到期的其他非流动资产	301,962,500.00	282,500,000.00	其他应付款	51	677,773,913.85	769,164,584.15
其他流动资产	96,031,061.50	96,073,730.57	其他应付账款	52	162,689,133.08	128,112,881.57
流动资产合计	7,685,986,969.22	7,600,472,776.97	未到期担保责任准备金	53	664,493,852.05	643,278,451.85
委托贷款	-	-	担保赔偿准备	54	-	-
债权投资	598,062,500.00	661,856,000.00	其他流动负债	55	-	-
其他债权投资	-	-	流动负债合计	56	1,624,044,394.18	1,690,406,481.43
长期股权投资	412,360,651.11	434,860,651.11	租赁负债	57	-	-
其他权益工具投资	-	-	预计负债	58	-	-
其他非流动金融资产	-	-	长期借款	59	-	-
投资性房地产	8,030,988.02	8,187,789.29	应付债券	60	-	-
固定资产	50,497,582.07	51,491,700.04	长期应付款	61	100,000,000.00	70,000,000.00
在建工程	888,911.65	483,370.91	递延收益	62	-	-
使用权资产	-	-	递延所得税负债	63	1,328,830.82	1,328,830.82
无形资产	920,465.57	1,227,287.39	其他非流动负债	64	-	-
商誉	-	-	非流动负债合计	65	101,328,830.82	71,328,830.82
长期待摊费用	995,475.70	1,141,923.70	负债合计	66	1,725,373,225.00	1,761,735,312.25
抵债资产	74,321,688.35	74,321,688.35	所有者权益：	67	-	-
递延所得税资产	84,664,445.24	84,664,445.24	实收资本	68	6,060,000,000.00	6,060,000,000.00
其他非流动资产	30,116,733.82	30,122,020.82	其他权益工具	69	-	-
	-	-	资本公积	70	-	-
	-	-	其他综合收益	71	14,526,483.89	14,526,483.89
	-	-	盈余公积	72	163,018,897.16	163,018,897.16
	-	-	一般风险准备	73	173,407,248.80	173,407,248.80
	-	-	未分配利润	74	142,475,290.26	104,607,486.96
	-	-	归属于母公司的所有者权益合计	75	6,553,427,920.11	6,515,560,116.81
	-	-	少数股东权益	76	668,045,265.64	671,534,224.76
	-	-	所有者权益合计	77	7,221,473,185.75	7,187,094,341.57
非流动资产合计	1,260,959,441.53	1,348,356,876.85	负债和所有者权益总计	78	8,946,846,410.75	8,948,829,653.82
资产总计	8,946,846,410.75	8,948,829,653.82		79		

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

梁小天

曾焯

公司的法定代表人：



# 利润表

单位:广东省融资再担保有限公司(合并)

2021年3月

币种:人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	65,518,699.46	112,180,404.09	120,151,971.24
(一)担保业务收入	2	31,107,704.97	69,918,830.05	57,093,182.38
担保费收入	3	31,107,704.97	68,607,895.12	57,093,182.38
手续费收入	4	-	-	
评审费收入	5	-	-	
追偿收入	6	-	1,310,934.93	
其他担保业务收入	7	-	-	
(二)投资收益(损失以“-”号填列)	8	14,612,201.54	20,492,160.09	44,482,596.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9	-	-	
(三)公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	10	-	-	
(四)利息净收入(损失以“-”号填列)	11	18,938,090.66	19,905,656.90	15,171,566.58
(五)汇兑收益(损失以“-”号填列)	12	-	-	
(六)其他业务收入	13	847,941.27	1,649,099.67	3,387,458.99
(七)资产处置收益(损失以“-”号填列)	14	-	-	
(八)其他收益	15	12,761.02	214,657.38	17,166.57
二、营业支出	16	50,523,384.97	63,276,670.84	50,747,811.29
(一)担保赔偿支出	17	-	-	
(二)手续费支出	18	9,635,602.78	10,157,756.70	3,762,568.97
(三)分担保费支出	19	3,708,427.47	3,708,427.47	2,849,178.10
(四)提取担保赔偿准备金	20	21,215,400.20	21,215,400.20	8,677,528.35
(五)提取未到期责任准备金	21	15,621,250.63	34,576,251.51	29,069,692.61
减:摊回未到期责任准备金	22	-	-	17,023,209.32
(六)税金及附加	23	249,591.39	501,802.60	571,749.58
(七)业务及管理费	24	8,007,689.34	20,845,953.42	22,564,464.04
(八)其他业务成本	25	52,267.09	156,801.27	275,838.96
(九)信用减值损失(转回金额以“-”号填列)	26	-	-	
(十)资产减值损失(转回金额以“-”号填列)	27	-7,966,843.93	-27,885,722.33	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28	14,995,314.49	48,903,733.25	69,404,159.95
加:营业外收入	29	-	69,822.83	-
减:营业外支出	30	-	-	2,000,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	14,995,314.49	48,973,556.08	67,404,159.95
减:所得税费用	32	14,594,711.90	14,594,711.90	17,072,301.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33	400,602.59	34,378,844.18	50,331,858.33
归属于母公司所有者的净利润	34	6,469,177.89	37,867,803.30	49,385,157.85
少数股东损益	35	-6,068,575.30	-3,488,959.12	946,700.48

公司的法定代表人

租刘前

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(合并)

2021年3月

币种：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
担保业务收入收到的现金	2	79,647,558.59	62,334,494.20
收到银行存款利息	3	20,837,354.82	16,040,171.69
收到的税费返还	4	-	
收到其他与经营活动有关的现金	5	208,165,689.60	63,753,052.76
经营活动现金流入小计	6	308,650,603.01	142,127,718.65
支付给职工以及为职工支付的现金	7	28,677,970.70	28,353,331.44
支付的各项税费	8	13,159,061.01	35,522,950.86
支付其他与经营活动有关的现金	9	124,830,647.53	59,504,532.15
经营活动现金流出小计	10	166,667,679.24	123,380,814.45
经营活动产生的现金流量净额	11	141,982,923.77	18,746,904.20
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	279,611,000.00	4,096,442,465.75
取得投资收益收到的现金	14	21,205,325.10	44,854,780.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	
收到买入返售金融资产现金净额	17	-	
收到其他与投资活动有关的现金	18	-	172,602.74
投资活动现金流入小计	19	300,816,325.10	4,141,469,848.62
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	695,733.99	126,395.99
权益性投资支付的现金	21	-	
债权性投资支付的现金	22	205,700,000.00	416,000,000.00
其他投资支付的现金	23	-	
支付买入返售金融资产现金净额	24	-	
支付其他与投资活动有关的现金	25	-	
投资活动现金流出小计	26	206,395,733.99	416,126,395.99
投资活动产生的现金流量净额	27	94,420,591.11	3,725,343,452.63
三、筹资活动产生的现金流量：	28		
吸收投资收到的现金	29	-	
取得借款收到的现金	30	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	31	-	
筹资活动现金流入小计	32	-	
偿还债务支付的现金	33	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	-	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	36	-	
子公司减少注册资本所支付的现金	37	-	
筹资活动现金流出小计	38	-	
筹资活动产生的现金流量净额	39	-	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40	-	
五、现金及现金等价物净增加额	41	236,403,514.88	3,744,090,356.83
加：期初现金及现金等价物余额	42	5,510,712,381.37	1,550,116,074.42
六、期末现金及现金等价物余额	43	5,747,115,896.25	5,294,206,431.25

公司的法定代表人：

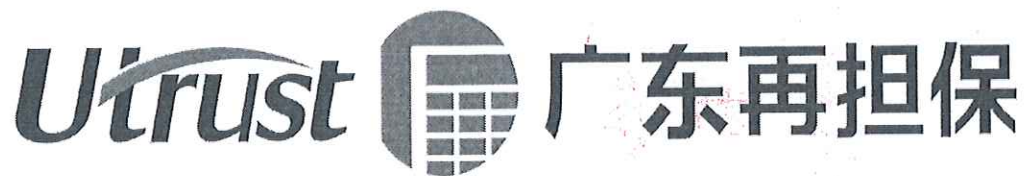
主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



曾焯

梁小天



广东省融资再担保有限公司  
财务报表（母公司）

2021年3月

（未经审计）



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

担保有限公司

# 资产负债表

日期: 2021年3月31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
货币资金	2	4,096,125,430.85	3,994,410,405.58	负债:	40		
交易性金融资产	3	447,820,000.00	447,820,000.00	短期借款	41	-	-
衍生金融资产	4	-	-	交易性金融负债	42	-	-
应收担保费	5	-	-	衍生金融负债	43	-	-
应收代偿款	6	439,181,123.41	413,360,960.10	预收担保费	44	18,033,378.07	10,012,890.48
应收款项融资	7	-	-	存入保证金	45	-	-
其他应收款	8	15,559,002.55	213,269,283.51	合同负债	46	55,388,272.11	67,437,289.92
买入返售金融资产	9	-	-	买回回购金融资产款	47	-	-
存出保证金	10	-	-	应付职工薪酬	48	-	-
合同资产	11	-	-	应付职工薪酬	49	15,061,426.18	21,509,794.56
持有待售资产	12	-	-	应交税费	50	12,637,374.55	1,072,244.89
一年内到期的其他非流动资产	13	-	-	持有待售负债	51	-	-
其他流动资产	14	2,309.12	2,309.12	其他应付款	52	554,702,119.51	739,535,292.71
流动资产合计	15	4,998,687,865.93	5,068,862,958.31	未到期担保责任准备金	53	128,583,957.20	102,465,542.45
委托贷款	16	-	-	担保赔偿准备	54	611,088,838.66	611,088,838.66
债权投资	17	183,750,000.00	210,000,000.00	其他流动负债	55	-	-
其他债权投资	18	-	-	流动负债合计	56	1,395,495,366.28	1,553,121,893.67
长期股权投资	19	2,478,360,651.11	2,500,860,651.11	租赁负债	57	-	-
其他权益工具投资	20	-	-	预计负债	58	-	-
其他非流动金融资产	21	-	-	长期借款	59	-	-
投资性房地产	22	8,030,988.02	8,187,789.29	应付债券	60	-	-
固定资产	23	49,545,147.60	50,460,236.08	长期应付款	61	-	-
在建工程	24	888,911.65	483,370.91	递延收益	62	-	-
使用权资产	25	-	-	递延所得税负债	63	-	-
无形资产	26	920,465.57	1,227,287.39	其他非流动负债	64	-	-
商誉	27	-	-	非流动负债合计	65	-	-
长期待摊费用	28	-	-	负债合计	66	1,395,495,366.28	1,553,121,893.67
抵债资产	29	74,321,688.35	74,321,688.35	所有者权益:	67		
递延所得税资产	30	84,664,445.24	84,664,445.24	实收资本	68	6,060,000,000.00	6,060,000,000.00
其他非流动资产	31	-	-	其他权益工具	69	-	-
	32	-	-	资本公积	70	-	-
	33	-	-	其他综合收益	71	14,526,483.89	14,526,483.89
	34	-	-	盈余公积	72	163,018,897.16	163,018,897.16
	35	-	-	一般风险准备	73	163,018,897.16	163,018,897.16
	36	-	-	未分配利润	74	83,110,518.98	45,382,254.80
	37	-	-	归属于母公司的所有者权益合计	75	6,483,674,797.19	6,445,946,533.01
非流动资产合计	38	2,880,482,297.54	2,930,205,468.37	少数股东权益	76	-	-
资产总计	39	7,879,170,163.47	7,999,068,426.68	所有者权益合计	77	6,483,674,797.19	6,445,946,533.01
				负债和所有者权益总计	78	7,879,170,163.47	7,999,068,426.68

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



曾焯

梁小天

# 利润表

单位:广东省融资再担保有限公司(母公司)

2021年3月

币种:人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	45,848,930.80	75,765,261.66	94,937,817.92
(一) 担保业务收入	2	25,488,604.53	53,547,534.40	49,542,775.02
担保费收入	3	25,488,604.53	52,236,829.47	49,542,775.02
手续费收入	4	-	-	-
评审费收入	5	-	-	-
追偿收入	6	-	1,310,704.93	-
其他担保业务收入	7	-	-	-
(二) 投资收益(损失以“-”号填列)	8	6,838,030.38	6,995,435.40	30,151,166.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9	-	-	-
(三) 公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	10	-	-	-
(四) 利息净收入(损失以“-”号填列)	11	13,266,919.72	13,972,430.40	12,496,606.15
(五) 汇兑收益(损失以“-”号填列)	12	-	-	-
(六) 其他业务收入	13	255,376.17	1,056,534.57	2,747,270.33
(七) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	14	-	-	-
(八) 其他收益	15	-	193,326.89	-
二、营业支出	16	23,523,663.95	25,460,909.42	31,140,311.40
(一) 担保赔偿支出	17	-	-	-
(二) 手续费支出	18	9,638,435.83	10,106,989.35	3,695,669.15
(三) 分担保费支出	19	3,761,257.66	3,961,635.86	3,616,207.78
(四) 提取担保赔偿准备金	20	-	-	-
(五) 提取未到期责任准备金	21	12,744,302.27	26,118,414.75	24,771,387.51
减:摊回未到期责任准备金	22	-	-	17,023,209.32
(六) 税金及附加	23	168,191.25	350,380.94	446,761.03
(七) 业务及管理费	24	5,126,053.78	12,652,409.58	15,357,656.29
(八) 其他业务成本	25	52,267.09	156,801.27	275,838.96
(九) 信用减值损失(转回金额以“-”号填列)	26	-	-	-
(十) 资产减值损失(转回金额以“-”号填列)	27	-7,966,843.93	-27,885,722.33	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28	22,325,266.85	50,304,352.24	63,797,506.52
加:营业外收入	29	-	-	-
减:营业外支出	30	-	-	2,000,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	22,325,266.85	50,304,352.24	61,797,506.52
减:所得税费用	32	12,576,088.06	12,576,088.06	15,449,376.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33	9,749,178.79	37,728,264.18	46,348,129.89
归属于母公司所有者的净利润	34	9,749,178.79	37,728,264.18	46,348,129.89
少数股东损益	35	-	-	-

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



## 现金流量表

编制单位：广东省融资再担保有限公司(母公司)

2021年3月

币种：人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1	-	-	
担保业务收入收到的现金	2	14,509,492.94	63,202,722.29	54,968,723.32
收到银行存款利息	3	13,936,204.82	14,641,715.50	13,211,347.56
收到的税费返还	4	-	-	
收到其他与经营活动有关的现金	5	20,221,079.10	65,968,072.22	43,461,945.96
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>6</b>	<b>48,666,776.86</b>	<b>143,812,510.01</b>	<b>111,642,016.84</b>
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,241,272.42	17,112,878.98	17,853,551.16
支付的各项税费	8	136,040.05	3,991,611.85	30,596,267.12
支付其他与经营活动有关的现金	9	34,551,985.89	76,369,583.89	33,815,082.96
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>10</b>	<b>37,929,298.36</b>	<b>97,474,074.72</b>	<b>82,264,901.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11</b>	<b>10,737,478.50</b>	<b>46,338,435.29</b>	<b>29,377,115.60</b>
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-	
收回投资收到的现金	13	-	48,750,000.00	3,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	7,038,640.36	7,205,489.68	30,493,580.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	
收到买入返售金融资产现金净额	17	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金	18	-	-	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>19</b>	<b>7,038,640.36</b>	<b>55,955,489.68</b>	<b>3,830,493,580.48</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	310,209.71	578,899.70	89,100.00
权益性投资支付的现金	21	-	-	
债权性投资支付的现金	22	-	-	
其他投资支付的现金	23	-	-	
支付买入返售金融资产现金净额	24	-	-	
支付其他与投资活动有关的现金	25	-	-	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>26</b>	<b>310,209.71</b>	<b>578,899.70</b>	<b>89,100.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>27</b>	<b>6,728,430.65</b>	<b>55,376,589.98</b>	<b>3,830,404,480.48</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	28	-	-	
吸收投资收到的现金	29	-	-	
取得借款收到的现金	30	-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	31	-	-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	33	-	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	-	-	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	36	-	-	-
子公司减少注册资本所支付的现金	37	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	41	17,465,909.15	101,715,025.27	3,859,781,596.08
加：期初现金及现金等价物余额	42	4,078,659,521.70	3,994,410,405.58	936,585,777.08
六、期末现金及现金等价物余额	43	4,096,125,430.85	4,096,125,430.85	4,796,367,373.16

公司的法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

**刘祖前**

**曾焯**

**梁小天**