



广东省融资再担保有限公司
财务报表（合并）

2019年6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: 2019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 (盖章)



| 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 | 1 | 4,871,847,100.08 | 4,463,793,819.92 | 负债: | 27 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | - | - | 短期借款 | 28 | - | - |
| 应收担保费 | 3 | - | - | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 29 | - | - |
| 应付款项 | 4 | - | - | 预收账款 | 30 | 2,411,185.49 | 5,061,317.84 |
| 应收款项类金融资产 | 5 | 206,356,000.00 | 266,980,000.00 | 应付分担保账款 | 31 | - | - |
| 应收代偿款 | 6 | 585,600,193.32 | 587,039,203.66 | 存入担保保证金 | 32 | 83,769,270.00 | 36,305,470.00 |
| 存出保证金 | 7 | - | - | 应付职工薪酬 | 33 | 12,085,149.59 | 27,600,130.10 |
| 预付款项 | 8 | - | - | 应交税费 | 34 | 15,493,161.86 | 33,393,804.36 |
| 其他应收款 | 9 | 209,200,151.21 | 209,686,722.36 | 应付代偿款 | 35 | - | - |
| 其他流动资产 | 10 | 1,360,566,998.59 | 1,417,552,649.17 | 未到期担保责任准备金 | 36 | 116,201,887.55 | 81,372,977.41 |
| 委托贷款 | 11 | - | - | 担保赔偿准备 | 37 | 487,942,988.61 | 484,215,028.73 |
| 可供出售金融资产 | 12 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 递延所得税负债 | 38 | 741,713.34 | 1,903,788.94 |
| 持有至到期投资 | 13 | - | - | 递延收益 | 39 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 长期股权投资 | 14 | 459,386,477.54 | 464,288,950.82 | 其他负债 | 40 | 610,024,303.17 | 589,943,625.84 |
| 投资性房地产 | 15 | 16,058,687.03 | 16,610,364.95 | 负债合计 | 41 | 1,328,774,659.61 | 1,259,901,143.22 |
| 固定资产 | 16 | 50,519,862.55 | 52,089,758.37 | 所有者权益: | 42 | | |
| 在建工程 | 17 | 4,048,383.42 | 4,048,383.42 | 实收资本 | 43 | 6,060,000,000.00 | 6,060,000,000.00 |
| 无形资产 | 18 | - | - | 资本公积 | 44 | - | - |
| 递延所得税资产 | 19 | 62,639,099.81 | 59,482,580.92 | 其他综合收益 | 45 | 2,689,539.54 | 2,689,539.54 |
| 长期待摊费用 | 20 | 2,831,422.18 | 2,113,091.49 | 盈余公积 | 46 | 139,359,392.47 | 139,359,392.47 |
| 其他资产 | 21 | 705,000,000.00 | 840,000,000.00 | 一般风险准备 | 47 | 139,359,392.47 | 139,359,392.47 |
| | 22 | | | 未分配利润 | 48 | 222,609,315.71 | 149,187,154.41 |
| | 23 | | | 归属于母公司的所有者权益合计 | 49 | 6,564,017,640.19 | 6,490,595,478.89 |
| | 24 | | | 少数股东权益 | 50 | 682,262,075.93 | 674,188,902.97 |
| | 25 | | | 所有者权益合计 | 51 | 7,246,279,716.12 | 7,164,784,381.86 |
| 资产总计 | 26 | 8,575,054,375.73 | 8,424,685,525.08 | 负债和所有者权益总计 | 52 | 8,575,054,375.73 | 8,424,685,525.08 |

会计机构负责人: 曾焯

主管会计工作的负责人: 曾焯

公司的法定代表人: 曾焯

利润表

币种：人民币元

所属期间：2019年6月

单位：广东省融资再担保有限公司（合并）

| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|---------------------|----|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 78,896,641.45 | 185,046,267.82 | 178,790,964.77 |
| 担保费收入 | 2 | 22,974,758.05 | 66,672,864.77 | 54,155,594.81 |
| 利息净收入 | 3 | 32,700,664.35 | 62,280,255.80 | 41,192,421.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4 | 23,221,219.05 | 55,279,420.66 | 81,481,254.30 |
| 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 | - | 813,726.59 | 1,961,694.42 |
| 资产处置收益 | 9 | - | - | - |
| 其他收益 | 10 | - | - | - |
| 二、营业支出 | 11 | 19,297,599.86 | 78,587,517.33 | 57,255,841.30 |
| 担保赔偿支出 | 12 | - | - | - |
| 提取担保赔偿准备 | 13 | 363,212.87 | 3,727,959.88 | 4,591,137.11 |
| 提取未到期担保责任准备金 | 14 | 12,370,410.68 | 34,828,910.14 | 28,028,111.13 |
| 减：摊回未到期担保责任准备金 | 15 | - | - | - |
| 分担保费支出 | 16 | 23,000.00 | 3,542,290.09 | - |
| 税金及附加 | 17 | 397,274.10 | 1,078,231.26 | 819,556.21 |
| 手续费及佣金支出 | 18 | 1,330,324.35 | 2,168,359.20 | 314,093.78 |
| 业务及管理费 | 19 | 4,721,431.54 | 32,689,361.36 | 22,891,782.86 |
| 其他业务成本 | 20 | 91,946.32 | 552,405.40 | 611,160.21 |
| 资产减值损失 | 21 | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22 | 59,599,041.59 | 106,458,750.49 | 121,535,123.47 |
| 加：营业外收入 | 23 | - | 0.43 | 169,350.95 |
| 减：营业外支出 | 24 | - | 2,000,000.00 | 9.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25 | 59,599,041.59 | 104,458,750.92 | 121,704,465.29 |
| 减：所得税费用 | 26 | 10,651,485.90 | 22,963,416.66 | 30,478,308.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 27 | 48,947,555.69 | 81,495,334.26 | 91,226,157.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 28 | 43,103,234.18 | 73,422,161.30 | 83,651,902.80 |
| 少数股东损益 | 29 | 5,844,321.51 | 8,073,172.96 | 7,574,254.36 |

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

曾焯

陈海华

刘前

现金流量表

2019年6月

编制单位：广东省融资再担保有限公司（合并）

币种：人民币元

| 项目 | 本年累计数 | 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 | 74,177,275.64 | 62,326,821.44 |
| 收到银行存款利息 | 64,644,589.31 | 43,632,936.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,609,985.31 | 9,131,422.60 |
| 现金流入小计 | 217,431,850.26 | 115,091,181.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,828,746.21 | 35,334,197.56 |
| 支付的各项税费 | 54,446,536.65 | 68,072,763.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,068,182.60 | 16,783,086.39 |
| 现金流出小计 | 134,343,465.46 | 120,190,047.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,088,384.80 | -5,098,866.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 1,301,494,561.83 | 1,220,360,405.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63,494,295.61 | 76,463,422.07 |
| 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 | 10,000,000.00 | - |
| 现金流入小计 | 1,374,988,857.44 | 1,296,823,827.64 |
| 权益性投资所支付的现金 | - | 18,000,000.00 |
| 债权性投资所支付的现金 | 1,038,670,000.00 | 1,608,120,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,353,962.08 | 1,117,088.35 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | - |
| 现金流出小计 | 1,050,023,962.08 | 1,627,237,088.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 324,964,895.36 | -330,413,260.71 |
| 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 | 408,053,280.16 | -335,512,127.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,463,793,819.92 | 3,254,842,626.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,871,847,100.08 | 2,919,330,499.20 |

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：

刘前

曾焯

谭海强

限公