

广东省融资再担保有限公司
2020年2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。

2020年07月

（此页无正文，仅为《广东省融资再担保有限公司 2020 年 2 季度报告》之盖章页）



广东省融资再担保有限公司

2020 年 07 月 24 日

目录

释义.....	4
第一章 报告期内企业基本情况.....	5
第二章 财务报告.....	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	http://www.utrustfrg.com/
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 财务报告



广东省融资再担保有限公司

财务报表（合并）

2020年6月

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

币种:人民币元

日期: 2020年6月30日

单位: 广东省融资再担保有限公司(合并)

资产:	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
1			负债:	27		
2 货币资金	5,750,339,677.10	1,550,116,074.42	短期借款	28	-	
3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	29	-	
4 应收担保费	-		预收账款	30	6,628,202.43	2,879,607.08
5 应收款项类金融资产	123,476,000.00	183,716,000.00	应付分担保账款	31	-	
6 应收代偿款	453,959,876.25	550,299,726.25	存入担保保证金	32	119,743,453.54	136,539,363.28
7 存出保证金	-		应付职工薪酬	33	19,150,833.59	31,283,772.84
8 预付款项	-		应交税费	34	15,831,482.65	34,425,298.12
9 其他应收款	206,977,665.14	204,664,716.76	应付代偿款	35	-	
10 其他流动资产	1,291,878,061.29	5,229,785,226.32	未到期担保责任准备金	36	163,614,852.45	119,418,482.42
11 委托贷款	-		担保赔偿准备	37	527,198,034.19	516,451,050.53
12 可供出售金融资产	41,000,000.00	41,000,000.00	递延所得税负债	38	740,447.26	740,447.26
13 持有至到期投资	-		递延收益	39	-	627,500.00
14 长期股权投资	449,892,585.12	449,892,585.12	其他负债	40	757,914,334.99	729,857,660.16
15 投资性房地产	8,501,391.68	8,814,994.22	负债合计	41	1,610,821,641.10	1,572,223,181.69
16 固定资产	53,331,135.28	55,533,868.47	所有者权益:	42		
17 在建工程	4,048,383.42	4,048,383.42	实收资本	43	6,060,000,000.00	6,060,000,000.00
18 无形资产	-		资本公积	44	-	
19 递延所得税资产	58,669,651.22	58,669,651.22	其他综合收益	45	3,345,729.50	3,345,729.50
20 长期待摊费用	1,497,372.70	2,127,180.03	盈余公积	46	157,346,115.31	157,346,115.31
21 其他资产	488,876,049.63	472,276,049.63	一般风险准备	47	164,956,624.53	164,956,624.53
22			未分配利润	48	263,561,564.83	186,944,280.30
23			归属于母公司的所有者权益合计	49	6,649,210,034.17	6,572,592,749.64
24			少数股东权益	50	672,416,173.56	666,128,524.53
25			所有者权益合计	51	7,321,626,207.73	7,238,721,274.17
26 资产总计	8,932,447,848.83	8,810,944,455.86	负债和所有者权益总计	52	8,932,447,848.83	8,810,944,455.86

会计机构负责人:

梁小天

主管会计工作的负责人:

曾辉

公司的法定代表人:

刘祖前



利润表

单位: 广东省融资再担保有限公司 所属期间: 2020年6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	69,006,127.43	233,967,709.24	185,046,267.82
担保费收入	2	29,213,162.08	119,792,545.50	66,672,864.77
利息净收入	3	16,831,070.95	34,924,219.06	62,280,255.80
投资收益 (损失以“-”号填列)	4	22,841,994.40	74,370,489.71	55,279,420.66
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	-	3,556,572.55	813,726.59
资产处置收益	9	-	-	-
其他收益	10	119,900.00	1,323,882.42	-
二、营业支出	11	25,860,241.98	109,356,010.12	78,587,517.33
担保赔偿支出	12	-	-	-
提取担保赔偿准备	13	2,069,455.31	10,746,983.66	3,727,959.88
提取未到期担保责任准备金	14	15,301,772.66	61,219,579.35	34,828,910.14
减: 摊回未到期担保责任准备金	15	-	17,023,209.32	-
分担保费支出	16	362,931.97	3,920,895.15	3,542,290.09
税金及附加	17	336,262.08	1,199,104.32	1,078,231.26
手续费及佣金支出	18	804,699.76	7,557,655.80	2,168,359.20
业务及管理费	19	6,932,853.11	41,421,398.62	32,689,361.36
其他业务成本	20	52,267.09	313,602.54	552,405.40
资产减值损失	21	-	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	22	43,145,885.45	124,611,699.12	106,458,750.49
加: 营业外收入	23	-	-	0.43
减: 营业外支出	24	7,799.98	4,007,799.98	2,000,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	25	43,138,085.47	120,603,899.14	104,458,750.92
减: 所得税费用	26	12,475,411.67	37,698,965.58	22,963,416.66
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	27	30,662,673.80	82,904,933.56	81,495,334.26
归属于母公司所有者的净利润	28	27,417,532.17	76,617,284.52	73,422,161.30
少数股东损益	29	3,245,141.63	6,287,649.03	8,073,172.96

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

曾 辉

梁小天

公司的法定代表人:

现金流量表

2020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	141,195,976.32	74,177,275.64
收到银行存款利息	35,188,605.83	64,644,589.31
收到其他与经营活动有关的现金	3,933,991,650.73	78,609,985.31
现金流入小计	4,110,376,232.88	217,431,850.26
支付给职工以及为职工支付的现金	42,736,814.90	36,828,746.21
支付的各项税费	67,119,050.27	54,446,536.65
支付的其他与经营活动有关的现金	3,855,732,388.46	43,068,182.60
现金流出小计	3,965,588,253.63	134,343,465.46
经营活动产生的现金流量净额	144,787,979.25	83,088,384.80
二、投资活动产生的现金流量	-	-
收回投资所收到的现金	4,632,764,318.29	1,301,494,561.83
取得投资收益所收到的现金	73,208,302.46	63,494,295.61
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	172,602.74	10,000,000.00
现金流入小计	4,706,145,223.49	1,374,988,857.44
权益性投资所支付的现金	-	-
债权性投资所支付的现金	650,000,000.00	1,038,670,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	709,600.06	1,353,962.08
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	650,709,600.06	1,050,023,962.08
投资活动产生的现金流量净额	4,055,435,623.43	324,964,895.36
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	4,200,223,602.68	408,053,280.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,550,116,074.42	4,463,793,819.92
六、期末现金及现金等价物余额	5,750,339,677.10	4,871,847,100.08

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：

祖前

曾 烨

梁小天



广东省融资再担保有限公司

财务报表（母公司）

2020年6月

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: 2020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

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	4,887,083.64	936,585,777.08	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	-	-
应收款项类金融资产	4	-	-	预收账款	30	6,264,205.38	1,832,208.48
存出保证金	5	-	-	应付分担保账款	31	-	-
预付款项	6	449,707,242.36	546,047,092.36	存入担保保证金	32	82,930,993.18	108,542,950.00
其他应收款	7	-	-	应付职工薪酬	33	14,956,554.36	22,213,165.19
其他流动资产	8	-	-	应交税费	34	11,325,012.18	28,319,480.95
委托贷款	9	200,838,629.63	200,155,798.68	应付代偿款	35	-	-
可供出售金融资产	10	447,820,000.00	4,247,820,000.00	未到期担保责任准备金	36	136,395,914.37	103,796,587.58
持有至到期投资	11	-	-	担保赔偿准备	37	500,361,618.66	500,361,618.66
长期股权投资	12	-	-	递延所得税负债	38	-	-
投资性房地产	13	-	-	递延收益	39	-	-
固定资产	14	1,515,892,585.12	1,515,892,585.12	其他负债	40	584,041,843.61	584,941,176.75
在建工程	15	8,501,391.68	8,814,994.22	负债合计	41	1,336,276,141.74	1,350,007,187.61
无形资产	16	52,017,301.29	53,904,648.34	所有者权益:	42		
递延所得税资产	17	4,048,383.42	4,048,383.42	实收资本	43	6,060,000,000.00	6,060,000,000.00
长期待摊费用	18	-	-	资本公积	44	-	-
其他资产	19	58,669,651.22	58,669,651.22	其他综合收益	45	3,345,729.50	3,345,729.50
	20	-	-	盈余公积	46	157,346,115.31	157,346,115.31
	21	300,000,000.00	300,000,000.00	一般风险准备	47	157,346,115.31	157,346,115.31
	22			未分配利润	48	210,264,725.53	143,893,782.71
	23			归属于母公司的所有者权益合计	49	6,588,302,685.65	6,521,931,742.83
	24			少数股东权益	50		
	25			所有者权益合计	51	6,588,302,685.65	6,521,931,742.83
资产总计	26	7,924,578,827.39	7,871,938,930.44	负债和所有者权益总计	52	7,924,578,827.39	7,871,938,930.44

公司的法定代表人: 曾辉

主管会计工作的负责人: 梁小天

会计机构负责人: 梁小天

利润表

币种:人民币元

所属期间:2020年6月

单位:广东省融资再担保有限公司(母公司)

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	46,845,910.72	173,101,396.36	132,299,918.26
担保费收入	2	22,035,478.65	99,245,072.20	55,669,695.01
利息净收入	3	15,531,344.04	30,869,497.16	55,817,047.85
投资收益(损失以“-”号填列)	4	9,279,088.03	39,430,254.45	20,225,863.90
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	-	3,556,572.55	587,311.50
资产处置收益	9	-	-	-
其他收益	10	-	-	-
二、营业支出	11	15,743,422.97	72,594,992.01	53,960,318.24
担保赔偿支出	12	-	-	-
提取担保赔偿准备	13	-	-	-
提取未到期担保责任准备金	14	11,017,739.33	49,622,536.11	27,834,847.52
减:摊回未到期担保责任准备金	15	-	17,023,209.32	-
分担保费支出	16	772,365.92	5,258,185.20	5,538,142.16
税金及附加	17	266,720.16	935,317.69	852,222.27
手续费及佣金支出	18	144,104.11	6,657,924.07	1,094,424.68
业务及管理费	19	3,490,226.36	26,830,635.72	18,088,276.21
其他业务成本	20	52,267.09	313,602.54	552,405.40
资产减值损失	21	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22	31,102,487.75	100,506,404.35	78,339,600.02
加:营业外收入	23	-	-	0.43
减:营业外支出	24	-	4,000,000.00	2,000,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25	31,102,487.75	96,506,404.35	76,339,600.45
减:所得税费用	26	8,677,224.46	30,135,461.53	15,928,381.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27	22,425,263.29	66,370,942.82	60,411,219.23
归属于母公司所有者的净利润	28	22,425,263.29	66,370,942.82	60,411,219.23
少数股东损益	29	-	-	-

会计机构负责人: 梁小天

曾 辉

主管会计工作的负责人:

公司的法定代表人:

梁 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)

2020年6月

币种:人民币元

项 目	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			
担保费收入收到的现金	25,858,016.65	118,959,259.54	59,330,948.95
收到银行存款利息	16,392,064.05	30,909,554.11	59,043,630.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,721,112,708.45	3,855,018,876.22	76,540,816.94
现金流入小计	1,763,362,789.15	4,004,887,689.87	194,915,396.16
支付给职工以及为职工支付的现金	3,124,271.47	27,608,914.50	21,309,487.17
支付的各项税费	866,179.61	55,626,937.15	45,867,966.46
支付的其他与经营活动有关的现金	1,746,784,298.78	3,811,098,318.70	31,442,031.10
现金流出小计	1,750,774,749.86	3,894,334,170.35	98,619,484.73
经营活动产生的现金流量净额	12,588,039.29	110,553,519.52	96,295,911.43
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	-	3,800,000,000.00	352,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,621,502.09	40,115,082.57	25,539,159.61
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	9,621,502.09	3,840,115,082.57	377,539,159.61
权益性投资所支付的现金	-	-	-
债权性投资所支付的现金	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,100.00	170,736.50	267,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-
现金流出小计	26,100.00	170,736.50	267,100.00
投资活动产生的现金流量净额	9,595,402.09	3,839,944,346.07	377,272,059.61
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	22,183,441.38	3,950,497,865.59	473,567,971.04
加: 期初现金及现金等价物余额	4,864,900,201.29	936,585,777.08	3,984,723,967.10
六、期末现金及现金等价物余额	4,887,083,642.67	4,887,083,642.67	4,458,291,938.14

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: