



广东省融资再担保有限公司

财务报表（合并）

2017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

资产负債表

币种:人民币元

日期: 2017年6月30日

单位: 广东省融资再担保有限公司(合并)

资产:	行次	期末数	年初数	负债:	行次	期末数	年初数
货币资金	1	3,642,096,285.32	1,430,496,210.52	短期借款	26	-	-
交易性金融资产	2	221,430,000.00	-	交易性金融负债	27	-	-
应收利息	3	-	-	预收账款	28	17,695,296.27	18,008,680.87
应收担保费	4	-	-	应付分担保账款	29	-	-
应收代偿款	5	58,153,227.53	45,254,709.69	存入担保保证金	30	-	-
存出保证金	6	-	-	应付职工薪酬	31	25,479,920.00	5,432,204.16
应收股利	7	11,746.62	11,746.62	应交税费	32	13,501,438.17	17,197,539.96
其他应收款	8	2,080,549.85	120,225,453.88	应付代偿款	33	17,915,999.88	52,548,929.57
其他流动资产	9	3,302,725,000.00	5,529,729,907.65	未到期担保责任准备金	34	-	-
委托贷款	10	-	-	担保赔偿准备	35	108,533,762.13	93,553,953.21
可供出售金融资产	11	21,000,000.00	1,000,000.00	递延所得税负债	36	307,412,413.41	306,452,492.55
持有至到期投资	12	130,000,000.00	135,000,000.00	递延收益	37	-	-
长期股权投资	13	600,347,189.21	544,927,189.21	其他负债	38	3,981,666.67	3,981,666.67
投资性房地产	14	18,265,398.71	18,817,076.63	负债合计	39	575,481,764.01	583,834,847.07
固定资产	15	56,247,366.28	57,283,302.62	所有者权益:	40	1,070,002,260.54	1,081,010,314.06
在建工程	16	-	-	实收资本	41	6,010,000,000.00	6,010,000,000.00
无形资产	17	-	-	资本公积	42	67,133,219.94	67,133,219.94
递延所得税资产	18	81,366,926.14	78,067,959.60	盈余公积	43	92,473,129.91	92,473,129.91
其他资产	19	41,405,037.53	41,000,000.00	一般风险准备	44	92,473,129.91	-
	20			未分配利润	45	219,953,826.16	242,761,035.13
	21			归属于母公司的所有者权益合计	46	6,482,033,305.92	6,412,367,384.98
	22			少数股东权益	47	623,093,160.73	508,435,857.38
	23			所有者权益合计	48	7,105,126,466.65	6,920,803,242.36
	24			负债和所有者权益总计	49	8,175,128,727.19	8,001,813,556.42
资产总计	25	8,175,128,727.19	8,001,813,556.42		50		

会计机构负责人: 梁小天

曾 烨

主管会计工作的负责人:

公司的法定代表人: 梁 小 天

利润表

单位: 广东省融资再担保有限公司(合并)

所属期间: 2017年6月

币种: 人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	62,061,184.60	139,023,548.19
担保费收入	2	15,589,637.71	29,955,089.47
利息净收入	3	16,397,516.02	47,688,103.38
投资收益(损失以“-”号填列)	4	29,967,836.53	60,603,489.12
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	106,194.34	776,866.22
二、营业支出	9	15,424,218.74	40,111,791.28
担保赔偿支出	10	-	-
提取担保赔偿准备	11	959,920.86	959,920.86
提取未到期担保责任准备金	12	7,825,384.90	14,979,808.92
减: 摊回未到期担保责任准备金	13	-	-
分担保费支出	14	-	-
税金及附加	15	248,071.93	677,341.17
手续费及佣金支出	16	-1,794.00	206,440.53
业务及管理费	17	6,300,688.73	22,462,356.60
其他业务成本	18	91,946.32	825,923.20
资产减值损失	19	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	46,636,965.86	98,911,756.91
加: 营业外收入	21	304.16	319,064.46
减: 营业外支出	22	39.97	133,188.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	23	46,637,230.05	99,097,632.42
减: 所得税费用	24	11,791,654.18	24,774,408.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25	34,845,575.87	74,323,224.29
归属于母公司所有者的净利润	26	36,180,601.18	69,665,920.94
少数股东损益	27	-1,335,025.31	4,657,303.35

公司的法定代表人:



主管会计工作的负责人:

曾炸

会计机构负责人:

梁小天

现金流量表

2017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
一、经营活动产生的现金流量	
担保费收入收到的现金	31,155,616.51
收到银行存款利息	48,740,980.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,389,486.92
现金流入小计	100,286,083.43
支付给职工以及为职工支付的现金	17,693,251.09
支付的各项税费	66,976,452.67
支付的其他与经营活动有关的现金	27,270,714.10
现金流出小计	111,940,417.86
经营活动产生的现金流量净额	-11,654,334.43
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	88,250,000.00
取得投资收益所收到的现金	59,406,895.69
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	147,656,895.69
权益性投资所支付的现金	106,339,420.00
债权性投资所支付的现金	22,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	1,383,066.46
支付的其他与投资活动有关的现金	251,680,000.00
现金流出小计	381,402,486.46
投资活动产生的现金流量净额	-233,745,590.77
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	60,000,000.00
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	60,000,000.00
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	60,000,000.00
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	-185,399,925.20
加：期初现金及现金等价物余额	3,827,496,210.52
六、期末现金及现金等价物余额	3,642,096,285.32

公司的法定代表人：

祖 劉

主管会计工作的负责人：

曾 烨

会计机构负责人：

梁 小天