



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

币种:人民币元

日期: 2018年6月30日

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

会计机构负责人:

梁小天

主管会计工作的负责人:

曾焯

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（母公司） 所属期间：2018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	64,382,703.09	134,087,889.27	107,537,033.08
担保费收入	2	21,507,905.28	49,463,296.52	27,142,322.91
利息净收入	3	18,628,703.25	36,166,324.59	25,730,677.28
投资收益（损失以“-”号填列）	4	23,132,826.36	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	1,063,868.20	1,961,694.42	776,866.22
二、营业支出	9	9,366,457.50	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	10,753,652.64	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	616,417.87	1,900,627.34	-
税金及附加	15	292,845.38	652,986.12	485,789.66
手续费及佣金支出	16	18,489.18	314,093.78	206,440.53
业务及管理费	17	-2,406,893.89	10,690,990.94	15,414,783.20
其他业务成本	18	91,946.32	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	54,966,245.59	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	54,966,245.59	95,355,724.42	77,217,472.11
减：所得税费用	24	13,072,784.32	23,838,931.11	19,304,368.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	41,893,461.27	71,516,793.31	57,913,104.08
归属于母公司所有者的净利润	26	41,893,461.27	71,516,793.31	57,913,104.08
少数股东损益	27	-	-	-

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)

2018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	23,838,978.03	57,460,108.15	28,180,084.00
收到银行存款利息	19,733,347.41	38,312,287.51	27,026,242.70
收到其他与经营活动有关的现金	5,811,795.20	8,959,775.84	19,895,693.39
现金流入小计	49,384,120.64	104,732,171.50	75,102,020.09
支付给职工以及为职工支付的现金	2,207,449.48	24,435,372.35	15,565,431.67
支付的各项税费	179,398.84	62,336,891.62	62,877,227.23
支付的其他与经营活动有关的现金	2,130,034.50	15,115,380.60	25,129,897.24
现金流出小计	4,516,882.82	101,887,644.57	103,572,556.14
经营活动产生的现金流量净额	44,867,237.82	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	23,132,826.36	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	23,132,826.36	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	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	352,000,000.00	370,128,280.00	167,431,953.50
投资活动产生的现金流量净额	-328,867,173.64	-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	-283,999,935.82	-320,787,179.33	-91,015,322.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,871,681,909.67	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	2,587,681,973.85	2,158,976,853.71

公司的法定代表人

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

前到

曾焯

梁小天