



GuangDong Financing Re-Guarantee Co., Ltd

广东省融资再担保有限公司

财务报表（合并）

2016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: 2016年6月30日

单位: 人民币元

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 | 5,794,624,490.01 | 5,028,033,484.99 | 负债: | 26 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | 短期借款 | 27 | - | - |
| 应收利息 | - | - | 交易性金融负债 | 28 | - | - |
| 应收担保费 | - | - | 预收账款 | 29 | 4,672,935.47 | 3,393,673.67 |
| 应收代偿款 | - | - | 应付分担保账款 | 30 | - | - |
| 应收代偿款 | 65,914,398.97 | 73,216,699.50 | 存入担保保证金 | 31 | 209,212,697.38 | 5,932,697.38 |
| 存出保证金 | - | - | 应付职工薪酬 | 32 | 1,966,070.34 | 14,838,669.38 |
| 其他应收款 | 9,111,384.93 | 68,433,450.52 | 应交税费 | 33 | 27,888,081.69 | 58,079,285.38 |
| 委托贷款 | - | - | 应付代偿款 | 34 | - | - |
| 可供出售金融资产 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | 未到期担保责任准备金 | 35 | 121,180,158.30 | 78,443,716.51 |
| 持有至到期投资 | 436,975,000.00 | 531,475,000.00 | 担保赔偿准备 | 36 | 412,396,292.55 | 409,902,492.55 |
| 长期股权投资 | 1,205,225,295.18 | 449,725,295.18 | 递延所得税负债 | 37 | - | - |
| 投资性房地产 | 19,368,754.55 | 19,920,432.47 | 递延收益 | 38 | 8,331,883.34 | 8,331,883.34 |
| 固定资产 | 58,889,611.91 | 60,583,756.37 | 其他负债 | 39 | 399,081,078.67 | 348,882,150.87 |
| 在建工程 | - | - | 负债合计 | 40 | 1,184,729,197.74 | 927,804,589.08 |
| 无形资产 | - | - | 所有者权益: | 41 | - | - |
| 递延所得税资产 | 50,527,439.00 | 50,527,439.00 | 实收资本 | 42 | 6,010,000,000.00 | 5,010,000,000.00 |
| 其他资产 | - | - | 资本公积 | 43 | 133,367,781.55 | 133,367,781.55 |
| | | | 盈余公积 | 44 | 66,387,278.67 | 66,440,269.17 |
| | | | 一般风险准备 | 45 | - | - |
| | | | 未分配利润 | 46 | 287,152,116.59 | 185,302,918.23 |
| | | | 归属于母公司的所有者权益合计 | 47 | 6,496,907,176.81 | 5,395,110,968.95 |
| | | | 少数股东权益 | 48 | - | - |
| 资产总计 | 7,681,636,374.55 | 6,322,915,558.03 | 所有者权益合计 | 49 | 6,496,907,176.81 | 5,395,110,968.95 |
| | | | 负债和所有者权益总计 | 50 | 7,681,636,374.55 | 6,322,915,558.03 |

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

梁小天

梁小天




单位: 广东省融资再担保有限公司 (合并)

所属期间: 2016年6月

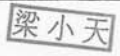
币种: 人民币元

| 项 目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|----------------------|----|----------------|----------------|
| 营业收入 | 1 | 197,404,166.57 | 153,219,606.61 |
| 担保费收入 | 2 | 85,472,883.55 | 57,368,103.89 |
| 利息净收入 | 3 | 25,536,884.99 | 2,091,014.02 |
| 投资收益 (损失以“-”号填列) | 4 | 84,697,502.57 | 90,626,877.92 |
| 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 | 1,696,895.46 | 3,133,610.78 |
| 二、营业支出 | 9 | 62,127,522.11 | 53,441,932.10 |
| 担保赔偿支出 | 10 | - | - |
| 提取担保赔偿准备 | 11 | 2,493,800.00 | -17,761,137.50 |
| 提取未到期担保责任准备金 | 12 | 42,736,441.79 | 28,684,051.95 |
| 减: 摊回未到期担保责任准备金 | 13 | - | - |
| 分担保费支出 | 14 | -1,607,846.83 | 11,654,725.82 |
| 营业税金及附加 | 15 | 162,336.59 | 134,391.23 |
| 手续费及佣金支出 | 16 | 1,022,334.14 | - |
| 业务及管理费 | 17 | 16,071,892.99 | 26,604,264.35 |
| 其他业务成本 | 18 | 1,248,563.43 | 4,125,636.25 |
| 资产减值损失 | 19 | - | - |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 20 | 135,276,644.46 | 99,777,674.51 |
| 加: 营业外收入 | 21 | 0.01 | 280,000.00 |
| 减: 营业外支出 | 22 | - | 50,000.00 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 23 | 135,276,644.47 | 100,007,674.51 |
| 减: 所得税费用 | 24 | 33,657,071.61 | 24,676,749.88 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 25 | 101,619,572.86 | 75,330,924.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26 | 101,619,572.86 | 75,330,924.63 |
| 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:



会计机构负责人: 

保 有 1114 号

现金流量表

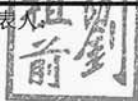
2016年6月

编制单位：山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 | 91,726,066.10 | 46,500,914.77 |
| 收到银行存款利息 | 26,626,147.89 | 2,290,781.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 294,984,154.73 | 521,382,204.90 |
| 现金流入小计 | 413,336,368.72 | 570,173,901.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,765,090.27 | 19,300,733.82 |
| 支付的各项税费 | 68,357,943.45 | 41,966,538.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,544,298.30 | 177,547,698.26 |
| 现金流出小计 | 129,667,332.02 | 238,814,970.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283,669,036.70 | 331,358,930.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | - | - |
| 收回投资所收到的现金 | 130,500,000.00 | 522,500,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84,392,630.34 | 83,793,745.27 |
| 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 | 214,892,630.34 | 606,293,745.27 |
| 权益性投资所支付的现金 | 695,500,000.00 | 35,000,000.00 |
| 债权性投资所支付的现金 | 36,000,000.00 | 426,860,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 470,662.02 | 1,800.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | 731,970,662.02 | 461,861,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -517,078,031.68 | 144,431,945.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | - | - |
| 吸收投资所收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 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 | 1,000,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 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 | - | 412,678,453.49 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | - | 412,678,453.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,000,000,000.00 | -212,678,453.49 |
| 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 | 766,591,005.02 | 263,112,422.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,028,033,484.99 | 2,131,189,687.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,794,624,490.01 | 2,394,302,109.68 |

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：

梁小天



GuangDong Financing Re-Guarantee Co., Ltd

广东省融资再担保有限公司

财务报表（母公司）

2016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: 2016年6月30日

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 | 5,793,094,401.58 | 5,027,257,139.46 | 负债: | 26 | | |
| 交易性金融资产 | 2 | | | 短期借款 | 27 | | |
| 应收利息 | 3 | | | 交易性金融负债 | 28 | | |
| 应收担保费 | 4 | | | 预收账款 | 29 | 4,672,935.47 | 3,393,673.67 |
| 应收代偿款 | 5 | | | 应付分担保账款 | 30 | | |
| 应收代偿款 | 6 | 65,914,398.97 | 73,216,699.50 | 存入担保保证金 | 31 | 209,212,697.38 | 5,932,697.38 |
| 存出保证金 | 7 | | | 应付职工薪酬 | 32 | 1,966,070.34 | 14,838,689.38 |
| 其他应收款 | 8 | 9,111,384.93 | 68,433,450.52 | 应交税费 | 33 | 27,911,349.75 | 57,925,918.44 |
| 委托贷款 | 9 | | | 应付代偿款 | 34 | | |
| 可供出售金融资产 | 10 | | | 未到期担保责任准备金 | 35 | 121,180,158.30 | 78,443,716.51 |
| 持有至到期投资 | 11 | 436,975,000.00 | 531,475,000.00 | 担保赔偿准备 | 36 | 412,396,292.55 | 409,902,492.55 |
| 长期股权投资 | 12 | 1,245,225,295.18 | 489,725,295.18 | 递延所得税负债 | 37 | | |
| 投资性房地产 | 13 | 19,368,754.55 | 19,920,432.47 | 递延收益 | 38 | 8,331,883.34 | 8,331,883.34 |
| 固定资产 | 14 | 58,889,611.91 | 60,583,756.37 | 其他负债 | 39 | 398,786,412.13 | 348,579,105.23 |
| 在建工程 | 15 | | | 负债合计 | 40 | 1,184,457,799.26 | 927,348,176.50 |
| 无形资产 | 16 | | | 所有者权益: | 41 | | |
| 递延所得税资产 | 17 | 50,527,439.00 | 50,527,439.00 | 实收资本 | 42 | 6,010,000,000.00 | 5,010,000,000.00 |
| 其他资产 | 18 | | | 资本公积 | 43 | 133,367,781.55 | 133,367,781.55 |
| | 19 | | | 盈余公积 | 44 | 66,310,170.80 | 66,310,170.80 |
| | 20 | | | 一般风险准备 | 45 | | |
| | 21 | | | 未分配利润 | 46 | 284,970,534.51 | 184,113,083.65 |
| | 22 | | | 归属于母公司的所有者权益合计 | 47 | 6,494,648,486.86 | 5,393,791,036.00 |
| | 23 | | | 少数股东权益 | 48 | | |
| | 24 | | | 所有者权益合计 | 49 | 6,494,648,486.86 | 5,393,791,036.00 |
| 资产总计 | 25 | 7,679,106,286.12 | 6,321,139,212.50 | 负债和所有者权益总计 | 50 | 7,679,106,286.12 | 6,321,139,212.50 |

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: 

梁小天



利润表

币种：人民币元

所属期间：2016年6月

单位：广东省融资再担保有限公司（母公司）

| 项 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | 上年同期数 |
|---------------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 103,361,557.98 | 196,642,612.18 | 153,219,606.61 |
| 担保费收入 | 2 | 52,583,939.73 | 85,472,883.55 | 57,368,103.89 |
| 利息净收入 | 3 | 9,172,090.09 | 25,536,884.99 | 2,091,014.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4 | 41,514,428.16 | 83,935,948.18 | 90,626,877.92 |
| 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 | 91,100.00 | 1,696,895.46 | 3,133,610.78 |
| 二、营业支出 | 9 | 19,287,861.43 | 62,128,089.72 | 53,441,932.10 |
| 担保赔偿支出 | 10 | | | |
| 提取担保赔偿准备 | 11 | 2,493,800.00 | 2,493,800.00 | -17,761,137.50 |
| 提取未到期担保责任准备金 | 12 | 26,291,969.87 | 42,736,441.79 | 28,684,051.95 |
| 减：推回未到期担保责任准备金 | 13 | | | |
| 分担保费支出 | 14 | -573,178.47 | -1,607,846.83 | 11,654,725.82 |
| 营业税金及附加 | 15 | 76,407.93 | 162,336.59 | 134,391.23 |
| 手续费及佣金支出 | 16 | 659,874.64 | 1,022,901.75 | |
| 业务及管理费 | 17 | -9,752,958.86 | 16,071,892.99 | 26,604,264.35 |
| 其他业务成本 | 18 | 91,946.32 | 1,248,563.43 | 4,125,636.25 |
| 资产减值损失 | 19 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20 | 84,073,696.55 | 134,514,522.46 | 99,777,674.51 |
| 加：营业外收入 | 21 | | 0.01 | 280,000.00 |
| 减：营业外支出 | 22 | | | 50,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23 | 84,073,696.55 | 134,514,522.47 | 100,007,674.51 |
| 减：所得税费用 | 24 | 21,046,865.13 | 33,657,071.61 | 24,676,749.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25 | 63,026,831.42 | 100,857,450.86 | 75,330,924.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26 | 63,026,831.42 | 100,857,450.86 | 75,330,924.63 |
| 少数股东损益 | 27 | | | |

会计机构负责人：梁小天

主管会计工作的负责人：

公司的法定代表人：





现金流量表

编制单位：广东省融资再担保有限公司（母公司）

2016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 | 53,394,723.73 | 91,726,066.10 | 46,500,914.77 |
| 收到银行存款利息 | 9,717,495.05 | 26,626,147.89 | 2,290,781.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,014,200.71 | 294,983,271.12 | 521,382,204.90 |
| 现金流入小计 | 70,126,419.49 | 413,335,485.11 | 570,173,901.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,720,550.55 | 19,765,090.27 | 19,300,733.82 |
| 支付的各项税费 | 647,043.85 | 68,357,943.45 | 41,966,538.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,181,849.01 | 41,535,603.20 | 177,547,698.26 |
| 现金流出小计 | 3,549,443.41 | 129,658,636.92 | 238,814,970.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,576,976.08 | 283,676,848.19 | 331,358,930.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | - | | |
| 收回投资所收到的现金 | 36,000,000.00 | 130,500,000.00 | 522,500,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,514,428.16 | 83,631,075.95 | 83,793,745.27 |
| 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 | 77,514,428.16 | 214,131,075.95 | 606,293,745.27 |
| 权益性投资所支付的现金 | 100,500,000.00 | 695,500,000.00 | 35,000,000.00 |
| 债权性投资所支付的现金 | - | 36,000,000.00 | 426,860,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,971.00 | 470,662.02 | 1,800.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 现金流出小计 | 100,534,971.00 | 731,970,662.02 | 461,861,808.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,020,542.84 | -517,839,586.07 | 144,431,945.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | - | | |
| 吸收投资所收到的现金 | - | 1,000,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 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 | - | 1,000,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 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 | - | - | 412,678,453.49 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 现金流出小计 | - | - | 412,678,453.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 1,000,000,000.00 | -212,678,453.49 |
| 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 | 43,556,433.24 | 765,837,262.12 | 263,112,422.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,749,537,968.34 | 5,027,257,139.46 | 2,131,183,671.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,793,094,401.58 | 5,793,094,401.58 | 2,394,296,093.47 |

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：

