



同 筑 信 用 共 创 价 值

广东粤财融资担保集团有限公司

财务报表（合并）



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: 2023年6月30日

币种: 人民币元

单位: 广东粤财融资担保集团有限公司 (合并)

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:			
货币资金	1	6,946,651,766.08	6,981,512,714.95	短期借款	41	-	-
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	42	-	-
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	43	-	-
应收担保费	4	-	-	预收担保费	44	-	-
应收代偿款	5	351,500.00	101,000.00	应付代偿款	45	154,543,650.41	82,855,041.44
应付款项	6	813,535,547.01	810,126,711.64	存入保证金	46	-	-
其他应收款	7	-	-	合同负债	47	6,531,930.61	5,995,467.84
其他应付款	8	250,339,757.80	221,489,502.08	卖出回购金融资产款	48	-	-
买入返售金融资产	9	-	-	应付职工薪酬	49	-	-
存出保证金	10	-	-	应交税费	50	24,655,114.60	49,891,665.95
合同资产	11	-	-	持有待售资产	51	24,547,268.10	46,425,239.93
持有待售资产	12	-	-	其他流动资产	52	-	-
一年内到期的其他非流动资产	13	80,000,000.00	80,000,000.00	其他应付款	53	787,973,570.48	866,342,409.37
其他流动资产	14	108,000,000.00	164,507,231.15	未到期担保责任准备金	54	239,227,719.57	173,135,800.58
流动资产合计	15	8,376,078,607.38	8,516,817,379.18	担保赔偿准备	55	941,124,612.93	881,185,230.29
委托贷款	16	-	-	一年内到期的非流动负债	56	4,031,983.61	4,611,850.84
债权投资	17	100,000,000.00	-	其他流动负债	57	-	-
其他债权投资	18	-	-	流动负债合计	58	2,182,635,850.31	2,110,442,706.24
长期股权投资	19	364,493,285.98	330,953,945.98	租赁负债	59	4,573,929.89	3,505,139.70
其他权益工具投资	20	-	-	预计负债	60	-	-
其他非流动金融资产	21	-	-	长期借款	61	-	-
投资性房地产	22	12,609,737.06	13,207,105.52	应付债券	62	-	-
固定资产	23	36,137,831.06	37,738,640.14	长期应付款	63	58,806,317.45	68,790,647.55
在建工程	24	2,224,696.66	1,434,030.19	递延收益	64	-	-
使用权资产	25	8,426,532.82	7,937,762.60	递延所得税负债	65	538,442.06	524,127.78
无形资产	26	3,735,757.14	3,334,396.79	其他非流动负债	66	-	-
商誉	27	-	-	非流动负债合计	67	63,920,689.40	72,819,915.03
长期待摊费用	28	204,806.98	334,510.18	负债合计	68	2,246,556,539.71	2,183,262,621.27
递延资产	29	74,342,029.95	74,342,029.95	所有者权益:	69	-	-
递延所得税资产	30	139,358,101.09	130,384,713.84	实收资本	70	6,060,000,000.00	6,060,000,000.00
其他非流动资产	31	506,372,471.87	404,075,626.49	其他权益工具	71	-	-
	32	-	-	资本公积	72	745,460.01	745,460.01
	33	-	-	其他综合收益	73	-	-
	34	-	-	盈余公积	74	188,374,127.64	188,374,127.64
	35	-	-	一般风险准备	75	203,524,640.09	203,524,640.09
	36	-	-	未分配利润	76	133,073,872.12	96,397,756.23
	37	-	-	归属于母公司的所有者权益合计	77	6,585,718,099.86	6,549,041,983.97
	38	-	-	少数股东权益	78	791,709,218.42	788,255,535.62
非流动资产合计	39	1,247,905,250.61	1,003,742,761.68	所有者权益合计	79	7,377,427,318.28	7,337,297,519.59
资产总计	40	9,623,983,857.99	9,520,560,140.86	负债和所有者权益总计	80	9,623,983,857.99	9,520,560,140.86

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

公司的法定代表人:



利润表

单位:广东粤财融资担保集团有限公司(合并)

2023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	93,385,713.47	373,820,861.45	267,017,884.48
(一) 担保业务收入	2	43,550,880.20	269,257,329.66	160,049,391.16
担保费收入	3	43,550,880.20	239,996,829.27	147,771,328.89
手续费收入	4	-	-	-
评审费收入	5	-	-	-
追偿收入	6	-	44,261.33	-
其他担保业务收入	7	-	29,216,239.06	12,278,062.27
(二) 投资收益(损失以“-”号填列)	8	3,927,615.74	8,291,627.11	31,446,832.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9	-	-	-
(三) 公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	10	-197,721.09	40,370.96	3,289,718.11
(四) 利息净收入(损失以“-”号填列)	11	29,480,476.00	59,530,772.69	42,864,844.14
(五) 汇兑收益(损失以“-”号填列)	12	-	-	-
(六) 其他业务收入	13	1,332,551.06	2,038,600.45	1,782,164.31
(七) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	14	-	-	-
(八) 其他收益	15	15,291,911.56	34,662,160.58	27,584,934.27
二、营业支出	16	39,291,152.07	235,997,450.04	140,744,542.12
(一) 担保赔偿支出	17	-	-	-
(二) 手续费支出	18	753,678.61	2,871,769.37	2,250,423.34
(三) 分担保费支出	19	24,831,629.63	55,126,121.14	8,894,118.92
(四) 提取担保赔偿准备金	20	37,165,632.15	59,939,382.64	46,429,185.48
(五) 提取未到期责任准备金	21	22,627,216.40	121,439,285.60	77,224,531.97
减:摊回未到期责任准备金	22	55,347,366.61	55,347,366.61	43,662,562.90
(六) 税金及附加	23	342,348.17	1,896,190.18	1,056,687.25
(七) 业务及管理费	24	8,818,452.31	49,838,727.50	48,132,939.38
(八) 其他业务成本	25	99,561.41	597,368.46	419,218.68
(九) 信用减值损失(转回金额以“-”号填列)	26	-	-364,028.24	-
(十) 资产减值损失(转回金额以“-”号填列)	27	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28	54,094,561.40	137,823,411.41	126,273,342.36
加:营业外收入	29	-	100.00	61.29
减:营业外支出	30	-	2,000,057.54	2,000,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	54,094,561.40	135,823,453.87	124,273,403.65
减:所得税费用	32	21,351,524.08	38,279,222.79	36,162,650.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33	32,743,037.32	97,544,231.08	88,110,753.58
归属于母公司所有者的净利润	34	37,106,636.84	94,090,548.28	91,511,960.76
少数股东损益	35	-4,363,599.52	3,453,682.80	-3,401,207.18

公司的法定代表人:

秋霞陈

主管会计工作的负责人:

25

会计机构负责人:

谢海强

现金流量表

编制单位: 广东粤财融资担保集团有限公司(合并)

2023年6月

币种: 人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量:	1		
担保业务收入收到的现金	2	319,811,120.51	209,545,580.07
收到银行存款利息	3	45,594,334.47	42,531,798.00
收到的税费返还	4	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5	516,529,015.35	1,180,220,215.86
经营活动现金流入小计	6	881,934,470.33	1,432,297,593.93
支付给职工以及为职工支付的现金	7	56,015,182.44	50,269,309.46
支付的各项税费	8	81,243,359.46	77,895,458.83
支付其他与经营活动有关的现金	9	625,850,224.31	1,418,905,560.93
经营活动现金流出小计	10	763,108,766.21	1,547,070,329.22
经营活动产生的现金流量净额	11	118,825,704.12	-114,772,735.29
二、投资活动产生的现金流量:	12	-	-
收回投资收到的现金	13	161,300,000.00	1,476,307,442.58
取得投资收益收到的现金	14	9,207,285.67	38,402,071.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到买入返售金融资产现金净额	17	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	18	-	-
投资活动现金流入小计	19	170,507,285.67	1,514,709,514.37
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	1,672,801.46	1,065,940.28
权益性投资支付的现金	21	33,539,340.00	10,000,000.00
债权性投资支付的现金	22	238,000,000.00	
其他投资支付的现金	23	-	1,010,300,000.00
支付买入返售金融资产现金净额	24	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	25	-	-
投资活动现金流出小计	26	273,212,141.46	1,021,365,940.28
投资活动产生的现金流量净额	27	-102,704,855.79	493,343,574.09
三、筹资活动产生的现金流量:	28	-	-
吸收投资收到的现金	29	-	-
取得借款收到的现金	30	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	31	-	-
筹资活动现金流入小计	32	-	-
偿还债务支付的现金	33	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	57,414,432.39	144,911,247.00
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	35	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	36	2,853,160.25	2,780,107.59
子公司减少注册资本所支付的现金	37	-	-
筹资活动现金流出小计	38	60,267,592.64	147,691,354.59
筹资活动产生的现金流量净额	39	-60,267,592.64	-147,691,354.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	41	-44,146,744.31	230,879,484.21
加: 期初现金及现金等价物余额	42	6,979,421,088.96	5,801,992,764.41
六、期末现金及现金等价物余额	43	6,935,274,344.65	6,032,872,248.62

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:

陈霞

李

李



同 筑 信 用 共 创 价 值

广东粤财融资担保集团有限公司

财务报表（母公司）

2023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

单位：广东粤财融资担保集团有限公司（母公司） 日期：2023年6月30日 币种：人民币元

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	3,060,429,162.03	3,112,992,540.69	负债：	41	-	-
交易性金融资产	3	100,261,369.86	70,516,164.38	短期借款	42	-	-
衍生金融资产	4	-	-	交易性金融负债	43	-	-
应收担保费	5	-	-	衍生金融负债	44	3,791,689.15	4,109,947.82
应收代偿款	6	697,285,517.50	726,390,663.81	预收担保费	45	-	-
应收款项融资	7	-	-	应付代偿款	46	-	-
其他应收款	8	47,908,553.16	60,779,512.27	存入保证金	47	6,531,930.61	5,858,561.86
买入返售金融资产	9	-	-	合同负债	48	-	-
存出保证金	10	-	-	卖出回购金融资产款	49	-	-
合同资产	11	-	-	应付职工薪酬	50	17,102,284.03	34,396,544.11
持有待售资产	12	-	-	应交税费	51	11,086,408.94	25,536,045.24
一年内到期的其他非流动资产	13	-	-	持有待售负债	52	-	-
其他流动资产	14	-	-	其他应付款	53	117,828,209.27	118,953,575.44
流动资产合计	15	3,905,884,607.55	3,970,678,881.15	未到期担保责任准备金	54	64,496,972.01	64,628,429.75
委托贷款	16	-	-	担保赔偿准备	55	615,346,838.66	615,346,838.66
债权投资	17	-	-	一年内到期的非流动负债	56	597,175.18	1,276,251.88
其他债权投资	18	-	-	其他流动负债	57	-	-
长期股权投资	19	3,140,493,285.98	3,106,953,945.98	流动负债合计	58	836,781,507.85	870,106,194.76
其他权益工具投资	20	-	-	租赁负债	59	1,325,806.27	-
其他非流动金融资产	21	-	-	预计负债	60	-	-
投资性房地产	22	12,609,737.06	13,207,105.52	长期借款	61	-	-
固定资产	23	35,880,465.96	37,423,030.21	应付债券	62	-	-
在建工程	24	2,139,791.00	1,349,124.53	长期应付款	63	-	-
使用权资产	25	1,828,695.03	1,248,514.91	递延收益	64	-	-
无形资产	26	3,671,915.12	3,334,396.79	递延所得税负债	65	129,041.10	129,041.10
商誉	27	-	-	其他非流动负债	66	-	-
长期待摊费用	28	-	-	非流动负债合计	67	1,454,847.37	129,041.10
递延资产	29	74,342,029.95	74,342,029.95	负债合计	68	838,236,355.22	870,235,235.86
递延所得税资产	30	135,089,076.26	126,115,689.01	所有者权益：	69	-	-
其他非流动资产	31	-	30,261,369.86	实收资本	70	6,060,000,000.00	6,060,000,000.00
	32	-	-	其他权益工具	71	-	-
	33	-	-	资本公积	72	-	-
	34	-	-	其他综合收益	73	-	-
	35	-	-	盈余公积	74	188,374,127.64	188,374,127.64
	36	-	-	一般风险准备	75	188,374,127.64	188,374,127.64
	37	-	-	未分配利润	76	36,954,988.41	57,930,596.77
	38	-	-	归属于母公司的所有者权益合计	77	6,473,703,243.69	6,494,678,852.05
	39	3,406,054,996.36	3,394,235,206.76	少数股东权益	78	-	-
非流动资产合计	40	7,311,939,598.91	7,364,914,087.91	所有者权益合计	79	6,473,703,243.69	6,494,678,852.05
资产总计		7,311,939,598.91	7,364,914,087.91	负债和所有者权益总计	80	7,311,939,598.91	7,364,914,087.91

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：





利润表

单位:广东粤财融资担保集团有限公司(母公司)

2023年6月

币种:人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年数
一、营业收入	1	26,263,077.17	99,583,691.49	119,214,400.63
(一) 担保业务收入	2	14,784,711.70	75,785,485.12	76,027,316.48
担保费收入	3	14,784,711.70	75,764,401.06	76,027,316.48
手续费收入	4	-	-	-
评审费收入	5	-	-	-
追偿收入	6	-	21,084.06	-
其他担保业务收入	7	-	-	-
(二) 投资收益(损失以“-”号填列)	8	480,744.38	486,947.53	8,181,434.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9	-	-	-
(三) 公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	10	-509,589.04	-516,164.38	-
(四) 利息净收入(损失以“-”号填列)	11	11,126,722.27	22,118,815.16	31,302,408.58
(五) 汇兑收益(损失以“-”号填列)	12	-	-	-
(六) 其他业务收入	13	380,487.86	1,656,424.16	3,474,042.67
(七) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	14	-	-	-
(八) 其他收益	15	-	52,183.90	229,198.06
二、营业支出	16	-20,286,209.69	52,125,278.77	36,804,415.04
(一) 担保赔偿支出	17	-	-	-
(二) 手续费支出	18	753,678.61	2,859,553.00	2,227,635.62
(三) 分担保费支出	19	4,160,044.44	18,149,564.83	10,804,092.79
(四) 提取担保赔偿准备金	20	-	-	-
(五) 提取未到期责任准备金	21	7,392,355.85	37,882,200.53	38,013,658.27
减:摊回未到期责任准备金	22	38,013,658.27	38,013,658.27	43,643,105.35
(六) 税金及附加	23	198,977.43	886,805.32	537,957.39
(七) 业务及管理费	24	5,122,830.84	29,930,942.87	28,444,957.64
(八) 其他业务成本	25	99,561.41	597,368.46	419,218.68
(九) 信用减值损失(转回金额以“-”号填列)	26	-	-167,497.97	-
(十) 资产减值损失(转回金额以“-”号填列)	27	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28	46,549,286.86	47,458,412.72	82,409,985.59
加:营业外收入	29	-	100.00	50.29
减:营业外支出	30	-	2,000,057.54	2,000,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	46,549,286.86	45,458,455.18	80,410,035.88
减:所得税费用	32	9,395,415.39	9,019,631.15	20,102,508.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33	37,153,871.47	36,438,824.03	60,307,526.91
归属于母公司所有者的净利润	34	37,153,871.47	36,438,824.03	60,307,526.91
少数股东损益	35	-	-	-

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:



现金流量表

编制单位: 广东粤财融资担保集团有限公司(母公司)

2023年6月

币种:人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年数
一、经营活动产生的现金流量:	1			
担保业务收入收到的现金	2	15,028,307.56	80,578,457.45	82,824,087.30
收到银行存款利息	3	11,773,004.39	23,302,498.87	32,930,968.42
收到的税费返还	4	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5	5,213,007.36	56,038,514.31	1,027,046,362.49
经营活动现金流入小计	6	32,014,319.31	159,919,470.63	1,142,801,418.21
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,026,418.46	33,745,997.10	29,807,021.43
支付的各项税费	8	606,140.85	37,410,556.13	43,754,739.06
支付其他与经营活动有关的现金	9	6,920,466.85	48,949,943.35	1,291,652,358.09
经营活动现金流出小计	10	10,553,026.16	120,106,496.58	1,365,214,118.58
经营活动产生的现金流量净额	11	21,461,293.15	39,812,974.05	-222,412,700.37
二、投资活动产生的现金流量:	12	-	-	-
收回投资收到的现金	13	-	-	470,320,000.00
取得投资收益收到的现金	14	509,589.04	516,164.38	8,387,003.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	-
收到买入返售金融资产现金净额	17	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	18	-	-	-
投资活动现金流入小计	19	509,589.04	516,164.38	478,707,003.20
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	799,212.00	1,552,451.46	780,575.50
权益性投资支付的现金	21	-	33,539,340.00	10,000,000.00
债权性投资支付的现金	22	-	-	-
其他投资支付的现金	23	-	-	-
支付买入返售金融资产现金净额	24	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	25	-	-	-
投资活动现金流出小计	26	799,212.00	35,091,791.46	10,780,575.50
投资活动产生的现金流量净额	27	-289,622.96	-34,575,627.08	467,926,427.70
三、筹资活动产生的现金流量:	28	-	-	-
吸收投资收到的现金	29	-	-	-
取得借款收到的现金	30	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	31	-	-	-
筹资活动现金流入小计	32	-	-	-
偿还债务支付的现金	33	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	57,414,432.39	57,414,432.39	144,911,247.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	36	3,269.99	386,293.24	514,510.82
子公司减少注册资本所支付的现金	37	-	-	-
筹资活动现金流出小计	38	57,417,702.38	57,800,725.63	145,425,757.82
筹资活动产生的现金流量净额	39	-57,417,702.38	-57,800,725.63	-145,425,757.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	41	-36,246,032.19	-52,563,378.66	100,087,969.51
加:期初现金及现金等价物余额	42	3,096,675,194.22	3,112,992,540.69	4,137,924,107.73
六、期末现金及现金等价物余额	43	3,060,429,162.03	3,060,429,162.03	4,238,012,077.24

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: