



广东粤财融资担保集团有限公司

2021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。

2021年07月

(此页无正文, 仅为《广东粤财融资担保集团有限公司2021年6月财务报表(未经审计)》之盖章页)

广东粤财融资担保集团有限公司

2021年07月14日



## 目录

释义.....	4
第一章 报告期内企业基本情况.....	5
第二章 财务报表.....	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	广东粤财融资担保集团有限公司
中文简称	粤财担保集团
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	<a href="http://www.utrustfrg.com/">http://www.utrustfrg.com/</a>
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 财务报表



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）

2021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

日期: 2021年6月30日

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
货币资金	2	5,975,198,386.63	5,510,712,381.37	短期借款	40	-	-
交易性金融资产	3	1,038,020,000.00	1,060,550,000.00	交易性金融负债	41	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	42	-	-
应收担保费	5	-	-	预收担保费	43	-	-
应收代偿款	6	448,520,465.99	430,358,028.77	应付代偿款	44	8,008,153.58	13,543,534.39
应收款项融资	7	-	-	存入保证金	45	-	-
其他应收款	8	26,668,527.98	220,278,636.26	合同负债	46	52,009,945.69	92,521,941.00
买入返售金融资产	9	-	-	卖出回购金融资产款	47	-	-
存出保证金	10	-	-	应付职工薪酬	48	-	-
合同资产	11	-	-	应交税费	49	20,805,089.40	32,329,373.34
持有待售资产	12	-	-	持有待售负债	50	15,877,145.49	11,455,715.13
一年内到期的其他非流动资产	13	309,150,000.00	282,500,000.00	其他应付款	51	-	-
其他流动资产	14	108,500,000.00	96,073,730.57	未到期担保责任准备金	52	705,775,876.00	769,164,584.15
流动资产合计	15	7,906,057,380.60	7,600,472,776.97	担保赔偿准备	53	139,540,585.90	128,112,881.57
委托贷款	16	-	-	其他流动负债	54	675,407,980.77	643,278,451.85
债权投资	17	471,750,000.00	661,856,000.00	流动负债合计	55	-	-
其他债权投资	18	-	-	租赁负债	56	1,617,424,776.83	1,690,406,481.43
长期股权投资	19	389,860,651.11	434,860,651.11	预计负债	57	-	-
其他权益工具投资	20	-	-	长期借款	58	-	-
其他非流动金融资产	21	-	-	应付债券	59	-	-
投资性房地产	22	7,874,186.75	8,187,789.29	应付债券	60	-	-
固定资产	23	49,353,875.59	51,491,700.04	长期应付款	61	100,000,000.00	70,000,000.00
在建工程	24	888,911.65	483,370.91	递延收益	62	-	-
使用权资产	25	-	-	递延所得税负债	63	1,328,830.82	1,328,830.82
无形资产	26	613,643.75	1,227,287.39	其他非流动负债	64	-	-
商誉	27	-	-	非流动负债合计	65	101,328,830.82	71,328,830.82
长期待摊费用	28	823,345.10	1,141,923.70	负债合计	66	1,718,753,607.65	1,761,735,312.25
抵债资产	29	74,324,231.29	74,321,688.35	所有者权益:	67	-	-
递延所得税资产	30	84,664,445.24	84,664,445.24	实收资本	68	6,060,000,000.00	6,060,000,000.00
其他非流动资产	31	30,116,733.82	30,122,020.82	其他权益工具	69	-	-
	32	-	-	资本公积	70	-	-
	33	-	-	其他综合收益	71	14,526,483.89	14,526,483.89
	34	-	-	盈余公积	72	163,018,897.16	163,018,897.16
	35	-	-	一般风险准备	73	173,407,248.80	173,407,248.80
	36	-	-	未分配利润	74	209,025,134.83	104,607,486.96
	37	-	-	归属于母公司的所有者权益合计	75	6,619,977,764.68	6,515,560,116.81
非流动资产合计	38	1,110,270,024.30	1,348,356,876.85	少数股东权益	76	677,596,032.57	671,534,224.76
资产总计	39	9,016,327,404.90	8,948,829,653.82	所有者权益合计	77	7,297,573,797.25	7,187,094,341.57
				负债和所有者权益总计	78	9,016,327,404.90	8,948,829,653.82

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

曾焯

梁小天

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)

2021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	57,305,584.19	218,654,665.08	233,967,709.24
(一) 担保业务收入	2	21,321,968.30	122,195,682.79	120,455,308.47
担保费收入	3	21,321,968.30	120,884,747.86	119,792,545.50
手续费收入	4	-	-	-
评审费收入	5	-	-	-
追偿收入	6	-	1,310,934.93	1,535,404.48
其他担保业务收入	7	-	-	-872,641.51
(二) 投资收益 (损失以“-”号填列)	8	15,958,395.81	45,930,828.08	74,370,489.71
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	-	-	-
(四) 利息净收入 (损失以“-”号填列)	11	18,269,026.13	38,237,836.17	33,388,814.58
(五) 汇兑收益 (损失以“-”号填列)	12	-	-	-
(六) 其他业务收入	13	-	1,839,943.39	4,429,214.06
(七) 资产处置收益 (损失以“-”号填列)	14	-	-	-
(八) 其他收益	15	1,756,193.95	10,450,374.65	1,323,882.42
二、营业支出	16	-18,475,344.09	77,402,866.95	109,356,010.12
(一) 担保赔偿支出	17	-	-	-
(二) 手续费支出	18	151,998.51	10,503,854.82	7,557,655.80
(三) 分担保费支出	19	-	4,355,831.18	3,920,895.15
(四) 提取担保赔偿准备金	20	10,914,128.72	32,129,528.92	10,746,983.66
(五) 提取未到期责任准备金	21	10,821,547.84	61,050,240.44	61,219,579.35
减: 摊回未到期责任准备金	22	49,622,536.11	49,622,536.11	17,023,209.32
(六) 税金及附加	23	206,575.70	1,077,537.11	1,199,104.32
(七) 业务及管理费	24	9,000,674.16	45,480,530.38	41,421,398.62
(八) 其他业务成本	25	52,267.09	313,602.54	313,602.54
(九) 信用减值损失 (转回金额以“-”号填列)	26	-	-	-
(十) 资产减值损失 (转回金额以“-”号填列)	27	-	-27,885,722.33	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	28	75,780,928.28	141,251,798.13	124,611,699.12
加: 营业外收入	29	3.10	69,827.53	-
减: 营业外支出	30	-	2,000,000.00	4,007,799.98
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	31	75,780,931.38	139,321,625.66	120,603,899.14
减: 所得税费用	32	14,027,200.65	28,842,169.98	37,698,965.58
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	33	61,753,730.73	110,479,455.68	82,904,933.56
归属于母公司所有者的净利润	34	59,860,772.95	104,417,647.87	76,617,284.52
少数股东损益	35	1,892,957.78	6,061,807.81	6,287,649.03

公司的法定代表人:

祖 留 金

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：广东粤财融资担保集团有限公司（合并）

2021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	122,691,093.58	141,195,976.32
收到银行存款利息	3	40,206,222.77	35,188,605.83
收到的税费返还	4	-	
收到其他与经营活动有关的现金	5	299,999,678.64	3,933,991,650.73
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>6</b>	<b>462,896,994.99</b>	<b>4,110,376,232.88</b>
支付给职工以及为职工支付的现金	7	45,526,291.88	42,736,814.90
支付的各项税费	8	34,152,371.62	67,119,050.27
支付其他与经营活动有关的现金	9	182,628,493.71	3,855,732,388.46
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>10</b>	<b>262,307,157.21</b>	<b>3,965,588,253.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11</b>	<b>200,589,837.78</b>	<b>144,787,979.25</b>
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	
收回投资收到的现金	13	949,186,000.00	4,632,764,318.29
取得投资收益收到的现金	14	68,644,115.47	73,208,302.46
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	-	172,602.74
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>19</b>	<b>1,017,830,115.47</b>	<b>4,706,145,223.49</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	733,947.99	709,600.06
权益性投资支付的现金	21	-	
债权性投资支付的现金	22	753,200,000.00	650,000,000.00
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	-	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>26</b>	<b>753,933,947.99</b>	<b>650,709,600.06</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>27</b>	<b>263,896,167.48</b>	<b>4,055,435,623.43</b>
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	-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	
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	-	
子公司减少注册资本所支付的现金	37	-	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	464,486,005.26	4,200,223,602.68
加：期初现金及现金等价物余额	42	5,510,712,381.37	1,550,116,074.42
六、期末现金及现金等价物余额	43	5,975,198,386.63	5,750,339,677.10

公司的法定代表人

祖前

主管会计工作的负责人：

曾焯

会计机构负责人：

梁小天



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）

2021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

日期: 2021年6月30日

单位: 广东粤财融资担保集团有限公司(母公司)

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	2	4,209,216.63	3,994,410.40	负债:	40		
交易性金融资产	3	447,820,000.00	447,820,000.00	短期借款	41	-	-
衍生金融资产	4	-	-	交易性金融负债	42	-	-
应收担保费	5	2,794,915.23	-	衍生金融负债	43	-	-
应收代偿款	6	424,108,052.32	413,360,960.10	预收担保费	44	6,806,580.57	10,012,890.48
应收款项融资	7	-	-	应付代偿款	45	-	-
其他应收款	8	17,990,578.89	213,269,283.51	存入保证金	46	45,439,671.22	67,437,289.92
买入返售金融资产	9	-	-	合同负债	47	-	-
存出保证金	10	-	-	买回回购金融资产款	48	-	-
合同资产	11	-	-	应付职工薪酬	49	15,061,241.06	21,509,794.56
持有待售资产	12	-	-	应交税费	50	11,783,003.94	1,072,244.89
一年内到期的其他非流动资产	13	-	-	持有待售负债	51	-	-
其他流动资产	14	-	2,309.12	其他应付款	52	543,789,008.53	739,535,292.71
其他流动资产合计	15	5,099,135,270.53	5,068,862,958.31	未到期担保责任准备金	53	96,486,111.69	102,465,542.45
委托贷款	16	-	-	担保赔偿准备	54	586,088,838.66	611,088,838.66
债权投资	17	101,250,000.00	210,000,000.00	其他流动负债	55	-	-
其他债权投资	18	-	-	流动负债合计	56	1,305,454,455.67	1,553,121,893.67
长期股权投资	19	2,455,860,651.11	2,500,860,651.11	租赁负债	57	-	-
其他权益工具投资	20	-	-	预计负债	58	-	-
其他非流动金融资产	21	-	-	长期借款	59	-	-
投资性房地产	22	7,874,186.75	8,187,789.29	应付债券	60	-	-
固定资产	23	48,525,764.45	50,460,236.08	长期应付款	61	-	-
在建工程	24	888,911.65	483,370.91	递延收益	62	-	-
使用权资产	25	-	-	递延所得税负债	63	-	-
无形资产	26	613,643.75	1,227,287.39	其他非流动负债	64	-	-
商誉	27	-	-	非流动负债合计	65	-	-
长期待摊费用	28	-	-	负债合计	66	1,305,454,455.67	1,553,121,893.67
抵债资产	29	74,324,231.29	74,321,688.35	所有者权益:	67		
递延所得税资产	30	84,664,445.24	84,664,445.24	实收资本	68	6,060,000,000.00	6,060,000,000.00
其他非流动资产	31	-	-	其他权益工具	69	-	-
	32	-	-	资本公积	70	-	-
	33	-	-	其他综合收益	71	14,526,483.89	14,526,483.89
	34	-	-	盈余公积	72	163,018,897.16	163,018,897.16
	35	-	-	一般风险准备	73	163,018,897.16	163,018,897.16
	36	-	-	未分配利润	74	167,118,370.89	45,382,254.80
	37	-	-	归属于母公司的所有者权益合计	75	6,567,682,649.10	6,445,946,533.01
	38	2,774,001,834.24	2,930,205,468.37	少数股东权益	76	-	-
非流动资产合计	38	7,873,137,104.77	7,999,068,426.68	所有者权益合计	77	6,567,682,649.10	6,445,946,533.01
资产总计	39	7,873,137,104.77	7,999,068,426.68	负债和所有者权益总计	78	7,873,137,104.77	7,999,068,426.68

公司的法定代表人: 梁小天

主管会计工作的负责人: 曾焯

会计机构负责人:

曾焯

梁小天

# 利润表

单位:广东粤财融资担保集团有限公司(母公司)

2021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	32,707,094.52	131,618,078.91	173,101,396.36
(一) 担保业务收入	2	14,112,749.08	88,596,915.57	99,907,835.17
担保费收入	3	14,112,749.08	87,286,210.64	99,245,072.20
手续费收入	4	-	-	-
评审费收入	5	-	-	-
追偿收入	6	-	1,310,704.93	1,535,404.48
其他担保业务收入	7	-	-	-872,641.51
(二) 投资收益(损失以“-”号填列)	8	5,540,137.39	13,456,741.05	39,430,254.45
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	-	-	-
(四) 利息净收入(损失以“-”号填列)	11	13,054,208.05	27,026,638.45	29,334,092.68
(五) 汇兑收益(损失以“-”号填列)	12	-	-	-
(六) 其他业务收入	13	-	1,247,378.29	4,429,214.06
(七) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	14	-	-	-
(八) 其他收益	15	-	1,290,405.55	-
二、营业支出	16	-62,294,723.27	-15,030,502.71	72,594,992.01
(一) 担保赔偿支出	17	-	-	-
(二) 手续费支出	18	98,603.71	10,399,692.67	6,657,924.07
(三) 分担保费支出	19	4,677.36	4,633,459.62	5,258,185.20
(四) 提取担保赔偿准备金	20	-25,000,000.00	-25,000,000.00	-
(五) 提取未到期责任准备金	21	7,056,374.55	43,643,105.35	49,622,536.11
减:摊回未到期责任准备金	22	49,622,536.11	49,622,536.11	17,023,209.32
(六) 税金及附加	23	136,732.61	783,201.07	935,317.69
(七) 业务及管理费	24	4,979,157.52	27,704,694.48	26,830,635.72
(八) 其他业务成本	25	52,267.09	313,602.54	313,602.54
(九) 信用减值损失(转回金额以“-”号填列)	26	-	-	-
(十) 资产减值损失(转回金额以“-”号填列)	27	-	-27,885,722.33	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28	95,001,817.79	146,648,581.62	100,506,404.35
加:营业外收入	29	3.10	4.70	-
减:营业外支出	30	-	2,000,000.00	4,000,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	95,001,820.89	144,648,586.32	96,506,404.35
减:所得税费用	32	10,364,627.94	22,912,470.23	30,135,461.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	33	84,637,192.95	121,736,116.09	66,370,942.82
归属于母公司所有者的净利润	34	84,637,192.95	121,736,116.09	66,370,942.82
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:

曾焯

会计机构负责人:

梁小天



## 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)

2021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、经营活动产生的现金流量：	1			
担保业务收入收到的现金	2	11,468,920.48	88,721,390.23	118,959,259.54
收到银行存款利息	3	13,816,450.77	28,458,166.27	30,909,554.11
收到的税费返还	4	-	-	
收到其他与经营活动有关的现金	5	2,894,450.24	83,280,512.20	3,855,018,876.22
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>6</b>	<b>28,179,821.49</b>	<b>200,460,068.70</b>	<b>4,004,887,689.87</b>
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,469,501.74	27,837,550.94	27,608,914.50
支付的各项税费	8	124,244.05	19,239,950.75	55,626,937.15
支付其他与经营活动有关的现金	9	18,956,146.90	105,558,862.02	3,811,098,318.70
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>10</b>	<b>22,549,892.69</b>	<b>152,636,363.71</b>	<b>3,894,334,170.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11</b>	<b>5,629,928.80</b>	<b>47,823,704.99</b>	<b>110,553,519.52</b>
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-	
收回投资收到的现金	13	-	131,250,000.00	3,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	28,158,214.41	36,340,142.45	40,115,082.57
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	-	-	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>19</b>	<b>28,158,214.41</b>	<b>167,590,142.45</b>	<b>3,840,115,082.57</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	-	607,613.70	170,736.50
权益性投资支付的现金	21	-	-	
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	-	-	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>607,613.70</b>	<b>170,736.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>27</b>	<b>28,158,214.41</b>	<b>166,982,528.75</b>	<b>3,839,944,346.07</b>
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	-	-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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	-	-	
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	-	-	
子公司减少注册资本所支付的现金	37	-	-	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40	-	-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>41</b>	<b>33,788,143.21</b>	<b>214,806,233.74</b>	<b>3,950,497,865.59</b>
加：期初现金及现金等价物余额	42	4,175,428,496.11	3,994,410,405.58	936,585,777.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>43</b>	<b>4,209,216,639.32</b>	<b>4,209,216,639.32</b>	<b>4,887,083,642.67</b>

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：



曾 焯

梁小天