

**广东省粤科金融集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2018年)**

二〇一九年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。截至本年度报告披露之日，公司面临的风险因素与广东省粤科金融集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、公司基本信息 .....	6
二、信息披露事务负责人 .....	6
三、信息披露网址及置备地 .....	6
四、控股股东、实际控制人及董监高情况 .....	6
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	7
六、中介机构情况 .....	7
七、中介机构变更情况 .....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、债券基本信息 .....	9
二、募集资金使用情况 .....	11
三、报告期内资信评级情况 .....	14
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 .....	16
五、报告期内持有人会议召开情况 .....	16
六、受托管理人履职情况 .....	16
第三节 业务和公司治理情况.....	18
一、公司业务和经营情况 .....	18
二、投资状况 .....	19
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....	19
四、公司治理情况 .....	19
五、非经营性往来占款或资金拆借 .....	20
第四节 财务情况.....	21
一、财务报告审计情况 .....	21
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	21
三、主要会计数据和财务指标（包括但不限于） .....	23
四、资产情况 .....	24
五、负债情况 .....	25
六、利润及其他损益来源情况 .....	26
七、对外担保情况 .....	26
第五节 重大事项.....	28
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	28
二、关于破产相关事项 .....	28
三、关于司法机关调查事项 .....	28
四、关于暂停/终止上市的风险提示 .....	28
五、其他重大事项的信息披露 .....	28
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第八节 备查文件目录.....	31

## 释义

公司、本公司、粤科集团	指	广东省粤科金融集团有限公司
公司章程	指	广东省粤科金融集团有限公司章程
计息年度	指	公司债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止
债券持有人	指	持有公司债券的投资者
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
14 粤科债	指	2014年广东省粤科金融集团有限公司公司债券
15 粤科债	指	广东省粤科金融集团有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券
18 粤科 01	指	广东省粤科金融集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
18 粤科 02	指	广东省粤科金融集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（品种一）
18 粤科 03	指	广东省粤科金融集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二）
广东鸿图	指	广东鸿图科技股份有限公司
粤科资产管理	指	广东粤科资产管理股份有限公司
四维尔股份	指	宁波四维尔工业股份有限公司
风险公司	指	广东省科技风险投资有限公司
科创公司	指	广东省科技创业投资有限公司
中期票据	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。
省财厅	指	广东省财政厅

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	广东省粤科金融集团有限公司
中文简称	粤科集团
外文名称（如有）	Guangdong Technology Financial Group Co.Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	侯外林
注册地址	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 4501 房
办公地址	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 43 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址	www.gvcgc.com
电子信箱	gvcgc@gvcgc.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	汪涛
联系地址	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 43 楼
电话	020-87689588
传真	020-87682766
电子信箱	gvcgc@gvcgc.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
年度报告备置地	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 43 楼

### 四、控股股东、实际控制人及董监高情况

1. 控股股东姓名/名称：广东省人民政府
2. 实际控制人姓名/名称：广东省人民政府
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

根据《广东省人民政府关于广东省粤科金融集团有限公司移交省国资委统一监管的批复》（粤府函[2019]13 号），广东省人民政府同意本公司从广东省科

技厅移交至广东省国资委统一监管。省人民政府为粤科集团出资人，授权广东省国资委对本公司履行出资人职责。广东省科技厅依法履行行业管理职责。

## 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

职位	变更前	变更后	变更时间
监事	李彪	龚建文	2018.05.28
监事	韩亚欣	易彤彤	2018.05.28
监事	梁茹	冯健毅	2018.12.06
监事	林月芳	陈倩婷	2018.12.06
高管	戴华坤	麦延厚	2018.07.26
高管	-	李延振	2018.07.26

## 六、中介机构情况

### （一）公司聘请的会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
签字会计师姓名（如有）	王兵、江超杰

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1480159.IB；124618.SH；112297.SZ
债券简称	14粤科债；15粤科债
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	熊婧
联系电话	010-8802789、010-88027189

债券代码	112685.SZ；112730.SZ；112731.SZ
债券简称	18粤科01；18粤科02；18粤科03
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼
联系人	郑希希、詹婧蕙、江志君
联系电话	020-66338888

## （三）资信评级机构

债券代码	1480159.IB;124618.SH
债券简称	14 粤科债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	112297.SZ
债券简称	15 粤科债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	112685.SZ; 112730.SZ; 112731.SZ
债券简称	18 粤科 01; 18 粤科 02; 18 粤科 03
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

## 七、中介机构变更情况

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2017 年 10 月 26 日	大信会计师事务所已连续 4 年负责我公司财务报表审计工作，其签字注册会计师实际已连续负责超过 5 年（2013 年度以前受聘于集团委托的其他事务所）。根据有关要求更换。	1480159.IB 、 124618.SH 、 112297.SZ 、 112685.SZ	经公司董事会会议审议通过变更会计师事务所，并根据公司采购管理办法，采用公开招标方式选聘一家会计师事务所开展年报审计工作。	无



## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

1、债券代码	1480159.IB；124618.SH
2、债券简称	14 粤科债
3、债券名称	2014 年广东省粤科金融集团有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 3 月 25 日
5、到期日	2024 年 3 月 25 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	7.30
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场/上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本公司已于 2015 年 3 月 25 日、2016 年 3 月 25 日、2017 年 3 月 27 日、2018 年 3 月 26 日和 2019 年 3 月 25 日分别支付第 1、第 2、第 3、第 4 和第 5 个计息年度利息。本公司已于 2019 年 3 月 25 日实际兑付本债券。
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	112297.SZ
2、债券简称	15 粤科债
3、债券名称	广东省粤科金融集团有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券
4、发行日	2015 年 11 月 27 日
5、到期日	2022 年 11 月 27 日
6、债券余额	15.00
7、利率（%）	4.72
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本公司已于 2016 年 11 月 27 日、2017 年 11 月

况	27日和2018年11月27日支付第1、第2和第3个计息年度利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	112685.SZ
2、债券简称	18粤科01
3、债券名称	广东省粤科金融集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018年4月25日
5、到期日	2025年4月25日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	4.97
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本公司已于2018年4月25日支付第1个计息年度利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	112730.SZ
2、债券简称	18粤科02
3、债券名称	广东省粤科金融集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2018年7月18日
5、到期日	2025年7月18日
6、债券余额	12.00
7、利率（%）	4.80
8、还本付息方式	每年付息一次，最后一次利息随本金一同支付
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者

11、报告期内付息兑付情况	截至本年度报告出具之日，尚未到还本付息日。
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	112731.SZ
2、债券简称	18 粤科 03
3、债券名称	广东省粤科金融集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2018 年 7 月 18 日
5、到期日	2023 年 7 月 18 日
6、债券余额	3.00
7、利率（%）	4.67
8、还本付息方式	每年付息一次，最后一次利息随本金一同支付
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	截至本年度报告出具之日，尚未到还本付息日。
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1480159.IB；124618.SH

债券简称	14 粤科债
募集资金专项账户运作情况	募集资金约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	3 亿元用于对科技风险投资公司增资，5 亿元用于发起设立“广东省粤科创新创业投资母基金有限公司”进行股权投资，2 亿元用于补充公司营运资金。公司根据国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，制定了包括《财务管理制度》内的一系列能有效加强财务控制体系、规范资金使用管理制度，并在经营中严格执行上

	述制度。另外，公司财务部门及相关主管部门等还将定期对各募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112297.SZ

债券简称	15 粤科债
募集资金专项账户运作情况	募集资金的使用与募集说明书约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2.52 亿元用于偿还公司银行贷款，其余用于补充公司营运资金。公司根据国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，制定了包括《财务管理制度》内的一系列能有效加强财务控制体系、规范资金使用的管理制度，并在经营中严格执行上述制度。另外，公司财务部门及相关主管部门等还将定期对各募集资金使用项目的资金 usage 情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112685.SZ

债券简称	18 粤科 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金的使用与募集说明书约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.19
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，本期债券募集资金 3 亿元用于偿还贷款，其余用于直接投资或设立基金投资于种

	<p>子期、初创期、成长期的创新创业公司股权。其中，使用募集资金投资设立的广东粤科共赢创业投资基金目前运作情况：截至报告期末，本期债券募集资金3亿元用于偿还贷款，其余用于直接投资或设立基金投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司股权。其中，3.15亿元用于投资XX科技股份有限公司等5个项目，3.65亿元用于投资广东粤科共赢创业投资基金，目前基金运作情况正常。</p> <p>公司根据国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，制定了包括《财务管理制度》内的一系列能有效加强财务控制体系、规范资金使用的管理制度，并在经营中严格执行上述制度。</p>
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112730.SZ

债券简称	18粤科02
募集资金专项账户运作情况	募集资金的使用与募集说明书约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	<p>截至报告期末，本期债券募集资金4亿元用于偿还公司债务，其余用于直接投资或设立基金投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司股权。其中，使用募集资金投资设立的广东粤科共赢创业投资基金目前运作情况：截至报告期末，本期债券募集资金4亿元用于偿还公司债务，其余用于直接投资或设立基金投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司股权。其中，8亿元用于投资广东粤科共赢创业投资基金，目前基金运作情况正常。</p> <p>公司根据国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，制定了包括《财务管理制度》内的一系列</p>

	能有效加强财务控制体系、规范资金使用的管理制度，并在经营中严格执行上述制度。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：112731.SZ

债券简称	18 粤科 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金的使用与募集说明书约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，本期债券募集资金 3 亿元用于偿还公司债务。公司根据国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，制定了包括《财务管理制度》内的一系列能有效加强财务控制体系、规范资金使用的管理制度，并在经营中严格执行上述制度。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

债券代码	1480159.IB；124618.SH
债券简称	14 粤科债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（	评级由 AA+ 上调至 AAA，此次评级调整不会对公司的偿债能力产生负面影响，不会对债券投

如有)	资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响。
-----	---------------------------

债券代码	112297.SZ
债券简称	15 粤科债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级由 AA+上调至 AAA，此次评级调整不会对公司的偿债能力产生负面影响，不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响。

债券代码	112685.SZ
债券简称	18 粤科 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

债券代码	112730.SZ、112731.SZ
债券简称	18 粤科 02、18 粤科 03
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

评级报告出具时间	2018年7月2日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

#### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

偿债措施的执行情况与募集说明书披露的相关约定一致，无变更。

#### 五、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 六、受托管理人履职情况

债券代码	1480159.IB；124618.SH
债券简称	14 粤科债
债券债权代理人名称	海通证券股份有限公司
债权代理人履行职责情况	14 粤科债存续期内，债权代理人海通证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。债权代理人每年公布发布债权代理事务报告，报告内容详见上海证券交易所网站。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不涉及

债券代码	112297.SZ
债券简称	15 粤科债



债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	15 粤科债存续期内，受托管理人海通证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人每年公布受托管理事务报告，报告内容详见深圳证券交易所网站。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不涉及

债券代码	112685.SZ、112730.SZ、112731.SZ
债券简称	18 粤科 01、18 粤科 02、18 粤科 03
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	存续期内，受托管理人广发证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人每年将公布受托管理事务报告，报告内容预计披露地址为深圳证券交易所网站。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况及未来展望

粤科集团所属行业为资本投资服务，经营范围主要包括：科技金融服务平台建设；风险投资、创业投资、股权投资；投资管理、股权投资基金管理、资产受托管理；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；投资、融资等资本运作的咨询服务（不含证券与期货）；风险投资人才培训。

公司目前主营业务包括创投业务、基金业务、科技金融业务和资产管理业务。（1）创投业务主要以私募股权基金的形式进行投资。作为投资者、资金募集人及管理人，粤科集团能够赚取自身投资部分的投资收益和基金管理报酬。其中，基金管理报酬为基金管理费和一定比例的超额收益提成，通常为超额收益的20%；基金管理费率一般在1.5%-2%，基金存续期一般为7年。（2）基金业务围绕各类母基金（包括财政出资政策性引导基金、母基金、专项资金）的募投管退工作逐步开展，通过设立广东省粤科财政股权投资有限公司直接管理政策性引导财政资金。（3）科技金融业务主要为科技型中小微企业提供全方位、多层次、各阶段的“一站式”金融服务，包括科技小额贷款、融资担保、融资租赁等。目前，小额贷款、融资担保和融资租赁等业务已步入稳定发展期，粤科集团正积极争取保险、银行等牌照，加快构建覆盖科技型中小微企业不同发展阶段的科技金融业务体系。（4）资产管理业务主要包括资本运作和科技园区业务管理。此外，资产管理业务还负责科技企业孵化育成体系建设和相关投资平台的项目管理工作，包括广东粤科资本投资有限公司、粤科国际资产管理公司、广州知识产权交易中心有限公司、广东省粤科产业园投资开发有限公司等多家公司。

公司将认真贯彻落实党的十九大精神，紧密围绕全省创新驱动发展大局，抢抓广东打造国家科技产业创新中心、国际金融中心和珠三角国家自主创新示范区建设的重大机遇，坚持稳中求进的总基调，积极贯彻改革发展新理念，全面实施经营管理新模式，建立并完善基金业务、创投业务、金融业务、资本运营和科技园区等业务发展新格局，巩固强化创业风险投资优势，加快推进体制机制改革，加快推进内部结构调整，加快推进人才队伍建设，不断提高科学管理和风险控制能力，努力开创集团公司创新发展新局面，着力打造广东科技、金融、产业深度融合的主渠道、主平台和主力军。

**（二）公司经营情况分析**

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
制造业	61.72	46.10	90.30	51.23	38.74	89.02
融资租赁业	3.08	1.90	4.50	2.49	1.52	4.33
小额贷款及委托 贷款	1.91	0.15	2.79	1.72	0.07	2.98
房地产租赁管理	0.52	0.50	0.76	1.18	1.10	2.06
融资担保业	0.38	0.07	0.55	0.31	0.01	0.54
其他业务	0.75	0.00	1.10	0.61	0.03	1.06
合计	68.35	48.73	100	57.55	41.47	100.00

**二、投资状况****（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资**

□适用 √不适用

**（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**

□适用 √不适用

**三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

□适用 √不适用

**四、公司治理情况****（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

**1. 业务独立性**

公司在创投业务、基金业务、科技金融业务、资本运作业务等主营业务拥有独立完整的业务体系，自主决策和经营，拥有独立完整的经营体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

**2. 人员独立性**

公司建立了完备的人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的董事、监事、高级管理人员的任职均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序进行。

3. 资产独立性

公司拥有独立完整的资产，各项资产权属清晰，不存在重大权属纠纷。

4. 机构独立性

公司建立健全了法人治理结构，董事会、监事会和管理层均独立运行，并已设立各内部职能管理部门，各职能部门在公司管理层的领导下依照部门规章制度独立运作，运作正常有序，不存在与股东及其他关联方混合运作的情况。

5. 财务独立性

公司设立了独立的财务管理部，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务会计核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了规范的财务管理制度。公司独立开设银行账户，依法单独纳税，根据经营需要在授权范围内独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况。

**（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**

是 否

**（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### （一）会计政策变更

##### 1、财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的净利润和所有者权益无影响。

##### 2、个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本公司据此调整可比期间列报项目，具体如下表：

报表项目	合并利润表		
	调整前	调整金额	调整后
其他收益	46,331,719.64	750,110.57	47,081,830.21
营业外收入	7,600,274.45	-750,110.57	6,850,163.88

(续表)

报表项目	母公司利润表		
	调整前	调整金额	调整后
其他收益	476,097.60		476,097.60
营业外收入			

## (二) 会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
<p>变更的内容：</p> <p>1、本公司之子公司广东粤科融资租赁有限公司的租赁资产中正常类、关注类、次级类和可疑类的计提拨备率分别从0%、1%、2%和10%变更至0.1%、3%、30%和60%。</p> <p>2、广东粤科融资租赁有限公司的应收保理款计提方法从账龄分析法变更至按信贷资产风险四级分类法。</p> <p>变更的原因：</p> <p>为了对租赁资产较为谨慎地核算。</p>	经广东粤科融资租赁有限公司2018年第二届董事会第十八次会议决议批准。	应收票据及应收账款	-4,526,887.00
		长期应收款	-23,889,585.94
		递延所得税资产	7,099,184.87
		资产减值损失	28,416,472.94
		所得税费用	-7,099,184.87

采用未来适用法计算本次变更对财务报表造成的影响金额，其中对2018年合并期末资产总额影响金额为-2,131.73万元，对2018年度合并利润总额影响金额为-2,841.65万元。

## 三、主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	368.48	350.69	5.07	
2	总负债	158.92	200.60	-20.78	
3	净资产	209.57	150.09	39.63	注 1
4	归属母公司股东的净资产	114.94	53.45	115.03	注 2
5	资产负债率 (%)	43.13	57.20	-24.61	
6	有形资产负债率 (%)	45.72	61.00	-25.06	
7	流动比率	3.98	3.65	8.96	
8	速动比率	3.82	3.48	9.78	
9	期末现金及现金等价物余额	102.04	149.37	-31.69	注 3
		2018年度	2017年度	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	68.35	57.55	18.77	
2	营业总成本	66.93	57.04	17.33	
3	利润总额	7.61	7.25	5.06	
4	净利润	6.31	5.65	11.55	
5	扣除非经常性损益后净利润	6.27	5.19	20.87	
6	归属母公司股东的净利润	1.81	1.80	0.20	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	16.90	17.25	-2.03	
8	经营活动产生的现金流净额	5.68	5.37	5.74	
9	投资活动产生的现金流净额	-65.11	-41.97	55.13	注 4
10	筹资活动产生的现金流净额	12.05	50.38	-76.09	注 5
11	应收账款周转率	1.99	2.05	-2.76	
12	存货周转率	5.53	5.52	0.17	
13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.20	-29.22	
14	利息保障倍数	3.08	3.43	-10.08	
15	现金利息保障倍数	2.80	3.32	-15.66	
16	EBITDA 利息倍数	4.65	5.16	-9.88	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和

盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

说明 3：全部债务=长期借款+应付债券+一年内到期的非流动负债+短期借款+交易性金融负债+应付票据

注 1：主要是报告期内本公司发生增资 61 亿元事项。

注 2：主要是报告期内本公司发生增资 61 亿元事项影响归母净资产增加所致。

注 3：主要是报告期现金购买股权投资、理财产品等增加所致。

注 4：主要是报告期现金购买理财产品增加所致。

注 5：主要是报告期现金偿还银行借款、ABS 等债务增加所致。

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

序号	资产项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的 ，说明原因
1	货币资金	105.25	109.74	-4.09	
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.01	0.02	-54.07	注1
3	应收票据及应收账款	36.59	35.05	4.40	
4	预付账款	1.13	0.64	76.00	注2
5	其他应收款	6.00	1.04	475.26	注3
6	一年内到期的非流动资产	5.02	2.80	79.32	注4
7	其他流动资产	33.28	45.02	-26.08	
8	可供出售金融资产	58.68	46.02	27.51	
9	长期应收款	34.73	30.97	12.13	
10	长期股权投资	20.80	15.32	35.74	注5
11	在建工程	5.32	1.39	281.41	注6
12	递延所得税资产	2.13	1.50	41.36	注7
13	其他非流动资产	1.52	1.15	31.83	注8

注 1：主要是报告期出售股票增加所致。

注 2：主要是报告期预付模具、材料款增加所致。

注 3：主要是报告期增加应收广东省财政厅省创新创业基金转增注册资本金 5



亿元所致。

注 4：主要是报告期一年内到期的融资租赁资产增加所致。

注 5：主要是报告期新增股权投资所致。

注 6：主要是报告期广东鸿图股份有限公司南通三期工程、宝龙汽车厂区建设一期工程、宁波四维尔年产 500 万套汽车饰件项目、鸿图科技园一期投入建设以及粤科大厦开发工程土地费用城市基础设施配套费增加所致。

注 7：主要是报告期资产减值准备增加导致递延所得税资产增加所致。

注 8：主要是报告期预付模具、工程款以及软件款增加所致。

## （二）资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	3.22	-	用于担保项目的定期存款或通知存款质押、受限保证金、法院查封冻结的银行存款
应收账款	0.79	-	质押借款，已提供质押转让
固定资产	3.52	-	抵押借款
应收票据	0.56	-	开具承兑汇票质押
无形资产	0.79	-	抵押借款
长期应收款	34.33	-	已提供资产证券化、质押、转让
合计	43.21		-

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

序号	负债项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	短期借款	21.35	24.51	-12.88	
2	应付账款	11.88	12.79	-7.15	

序号	负债项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
3	预收款项	0.60	0.29	102.97	注 1
4	长期借款	39.93	27.54	44.97	注 2
5	应付债券	54.79	29.76	84.10	注 3
6	长期应付款	13.96	85.56	-83.68	注 4
7	递延所得税负债	0.63	1.40	-54.77	注 5

注 1: 主要是报告期广东鸿图股份有限公司之香港鸿图预收货款增加、以及广东省粤科财政股权投资有限公司预收股权转让款所致。

注 2: 主要是报告期粤科集团、融资租赁以及鸿图公司新增贷款所致。

注 3: 报告期内, 本公司发行了 18 粤科 01、18 粤科 02、18 粤科 03 公司债券。

注 4: 报告期内, 本公司发生长期应付款转增实收资本事项。

注 5: 主要是报告期可供出售金融资产公允价值累计变动降低导致期末递延所得税负债余额减少所致。

#### (二) 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

#### (三) 报告期内是否存在可对抗第三人的优先偿付负债情况

是 否

#### (四) 所获银行授信情况

截至 2018 年 12 月末, 公司获得各金融机构授信总额度为 214.61 亿元, 已使用授信额度为 64.86 亿元, 剩余授信额度为 149.74 亿元。

### 六、利润及其他损益来源情况

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

### 七、对外担保情况

上年末对外担保的余额: 20.56 亿元。(包含融资性担保 4.83 亿元, 非融资性担保 15.73 亿元)

公司报告期对外担保的增减变动情况：8.51 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：20.56 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%

是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露

截至本年度报告出具之日，2018年至今本公司发生5项重大事项，具体情况参见下表：

重大事项类型	临时公告披露日期
广东省粤科金融集团有限公司关于中介机构变更的公告	2018年4月27日
广东省粤科金融集团有限公司关于公司主体及债券信用评级上调的公告	2018年6月28日
广东省粤科金融集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告	2018年8月7日
广东省粤科金融集团有限公司关于监事发生变动的公告	2018年12月21日
广东省粤科金融集团有限公司关于移交广东省国资委统一监管的公告	2019年1月28日

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无。

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

本公司于2019年4月10日发行广东省粤科金融集团有限公司2019年度第一期中期票据，发行规模5亿元，票面利率3.60%，债项评级AAA，主承销商为广发证券股份有限公司及交通银行股份有限公司。截至本年度报告出具之日，尚未到还本付息日。

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广东省粤科金融集团有限公司公司债券年度报告（2018年）》  
之盖章页）

广东省粤科金融集团有限公司



2019年4月29日