

广东省粤科金融集团有限公司

公司债券半年度报告

（2019年上半年）

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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。

截至本半年度报告披露之日，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	15
五、报告期内持有人会议召开情况	15
六、受托管理人履职情况	15
第三节 业务和公司治理情况.....	17
一、公司业务和经营情况	17
二、投资状况	18
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
四、公司治理情况	18
五、非经营性往来占款或资金拆借	19
第四节 财务情况.....	20
一、财务报告审计情况	20
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、主要会计数据和财务指标（包括但不限于）	20
四、资产情况	21
五、负债情况	23
六、利润及其他损益来源情况	24
七、对外担保情况	24
第五节 重大事项.....	25
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、关于破产相关事项	25
三、关于司法机关调查事项	25
四、关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、其他重大事项的信息披露	25
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节 备查文件目录.....	28

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	2019年1月1日至2019年6月30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）
19 粤科金融 MTN001	指	广东省粤科金融集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
广东鸿图公司	指	广东鸿图科技股份有限公司
融资租赁公司	指	广东粤科融资租赁有限公司
小额贷款公司	指	广东省粤科科技小额贷款股份有限公司
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。

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

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.szse.cn/
半年度报告备置地	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
董事长	侯外林	-	2019.05.07

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/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/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	中证鹏元资信评估股份有限公司
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

报告期内，本公司聘请的中介机构未发生变更。

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/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（实际兑付日：2019-03-25）
6、债券余额（亿元）	0.00
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（亿元）	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（亿元）	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2019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（亿元）	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	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2019年7月18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	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（亿元）	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	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2019年7月18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

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/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	10.00
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	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	15.00
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	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：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	0.00
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，3.85亿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。 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	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。 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、规范资金使用和管理制度，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/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（如有）	无变化

债券代码	112297.SZ
债券简称	15 粤科债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019年6月25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	112685.SZ、112730.SZ、112731.SZ
债券简称	18 粤科 01、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	2019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

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/债权人履职情况

债券代码	1480159.IB/124618.SH
债券简称	14 粤科债/14 粤科债
债券债权人名称	海通证券股份有限公司
债权人履行职责情况	14 粤科债存续期内，债权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，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。债权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，粤科集团赚取自身投资部分的投资收益和基金管理报酬。（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	27.45	20.52	90.75%	27.33	20.40	89.68%
融资租赁业	1.15	0.94	3.80%	1.57	0.90	5.17%
小额贷款及委托 贷款	0.71	-	2.34%	0.89	0.06	2.91%
房地产租赁管理	0.21	0.19	0.69%	0.18	0.17	0.58%
融资担保业	0.34	0.06	1.11%	0.16	0.02	0.51%
不良资产处置	0.29	0.02	0.95%	0.32	-	1.06%
商务服务业	0.11	-	0.36%	0.03	0.00	0.09%
营业收入	30.25	21.73	100.00%	30.47	21.56	100.00%
加：投资收益	2.37	/	/	3.14	/	/
合计	32.62	/	/	33.61	/	/

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 未经审计

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

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	365.43	368.48	-0.83%	
2	总负债	146.23	158.92	-7.98%	
3	净资产	219.20	209.57	-4.39%	
4	归属母公司股东的净资产	116.72	114.94	1.55%	
5	资产负债率（%）	40.02	43.13	-7.21%	
6	有形资产负债率（%）	42.42	45.72	-7.21%	
7	流动比率	3.45	3.98	-13.29%	
8	速动比率	3.30	3.82	-13.61%	
9	期末现金及现金等价物余额	86.17	102.04	-31.65%	注 1
		本期	上年同期	变动比例	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业总收入	30.25	30.47	-0.72%	
2	营业总成本	28.59	29.19	-2.04%	
3	投资收益	2.37	3.14	-24.49%	
4	利润总额	4.24	4.70	-9.72%	
5	净利润	3.45	3.49	-1.11%	
6	扣除非经常性损益后净利润	3.31	3.27	1.20%	
7	归属母公司股东的净利润	1.92	1.15	67.98%	注 2
8	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	8.70	8.72	-0.24%	
9	经营活动产生的现金流净额	14.86	3.78	293.11%	注 3
10	投资活动产生的现金流净额	-23.61	-37.77	37.48%	注 4

11	筹资活动产生的现金流净额	-7.12	10.71	-166.45%	注 5
12	应收账款周转率	0.94	0.91	3.32%	
13	存货周转率	2.72	2.14	27.41%	
14	EBITDA 全部债务比	0.08	0.08	-1.97%	
15	利息保障倍数	3.09	4.00	-22.71%	
16	现金利息保障倍数	8.67	4.44	95.42%	注 6
17	EBITDA 利息倍数	4.35	5.58	-22.03%	
18	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00%	
19	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：主要是购买银行理财产品所致。

注 2：主要是归属于母公司股东的理财收益较多所致。

注 3：主要是广东鸿图公司、融资租赁公司、小额贷款公司加强资金回笼力度所致。

注 4：主要是受宏观经济影响，投资速度放缓所致。

注 5：主要是偿还银行借款和公司债券所致。

注 6：主要是广东鸿图公司、融资租赁公司、小额贷款公司加强资金回笼力度，导致经营活动产生的现金流净额大幅增加所致。

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	88.65	105.25	-15.77%	
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	0.01	4.66%	
3	应收票据	1.57	1.49	5.26%	

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
4	应收账款	29.27	35.10	-16.63%	
5	预付账款	1.17	1.13	3.70%	
6	其他应收款	5.36	6.00	-10.60%	
7	存货	8.05	7.90	1.87%	
8	一年内到期的非流动资产	4.22	5.02	-15.90%	
9	其他流动资产	44.73	33.28	34.43%	注1
10	可供出售金融资产	69.97	58.68	19.25%	
11	长期应收款	30.66	34.73	-11.73%	
12	长期股权投资	21.20	20.80	1.94%	
13	投资性房地产	1.42	1.46	-3.16%	
14	固定资产	25.24	23.08	9.35%	
15	在建工程	4.39	5.32	-17.47%	
16	无形资产	7.86	8.01	-1.98%	
17	商誉	12.85	12.85	0.00%	
18	长期待摊费用	4.70	4.43	6.09%	
19	递延所得税资产	2.08	2.13	-2.22%	
20	其他非流动资产	1.74	1.52	14.47%	

注 1：主要是购买银行理财产品所致。

（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	2.49	-	融资担保用于担保项目的定期存款或通知存款质押，广东鸿图公司受限保证金、法院查封冻结的银行存款
固定资产	0.90	-	广东鸿图公司抵押借款
应收票据	0.84	-	广东鸿图公司开具承兑汇票质押
无形资产	0.38	-	广东鸿图公司抵押借款
长期应收款	23.81	-	融资租赁公司提供质押、转让

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
合计	28.42	-	

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	28.71	21.35	34.49%	注 1
2	应付票据	2.39	2.94	-18.67%	
3	应付账款	10.93	11.88	-7.98%	
4	预收款项	0.67	0.60	11.40%	
5	应付职工薪酬	1.74	2.65	-34.17%	注 2
6	应交税费	1.21	1.85	-34.78%	注 3
7	其他应付款	5.39	4.33	24.43%	
8	一年内到期的非流动负债	1.84	2.73	-32.51%	注 4
9	其他流动负债	0.18	0.74	-75.64%	注 5
10	长期借款	28.55	39.93	-28.49%	
11	应付债券	49.28	54.79	-10.07%	
12	长期应付款	14.01	13.96	0.35%	
13	递延所得税负债	0.71	0.63	14.85%	

注 1：主要是新增银行短期借款所致。

注 2：主要是上年末余额含年终奖，已于第一季度发放所致。

注 3：主要是 4 月完成年度汇算清缴，缴纳较多税金所致。

注 4：主要是一年内到期的银行借款余额减少所致。

注 5：主要是下属融资租赁公司 ABS 项目剩余款项全部偿还所致。

(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 2019 年 6 月末，公司获得各金融机构授信总额度为 225.31 亿元，已使用授信额度为 59.69 亿元，剩余授信额度为 165.62 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：25.35 亿元。（包含融资性担保 5.06 亿元，非融资性担保 20.29 亿元）

公司报告期对外担保的增减变动情况：4.78 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：25.35 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

截至本半年度报告出具之日，2019 年初至今本公司发生 2 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董事长发生变动的公告	2019 年 5 月 7 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。截至本半年度报告出具之日，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、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；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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半年度报告（2019年上半年）》之盖章页）

广东省粤科金融集团有限公司



合并资产负债表(资产)

编制单位: 广东省粤科金融集团有限公司

单位: 人民币元

资产	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		8,865,223,908.62	10,525,269,380.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		875,550.79	836,591.80
应收票据		156,610,754.20	148,784,307.21
应收账款		2,926,600,093.42	3,510,402,065.39
预付款项		117,402,434.03	113,212,225.92
其他应收款		536,484,607.76	600,065,934.69
存货		804,974,553.74	790,171,021.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		421,795,801.27	501,553,713.79
其他流动资产		4,473,195,293.10	3,327,641,383.31
流动资产合计		18,303,162,996.93	19,517,936,624.08
非流动资产:			
可供出售金融资产		6,997,475,984.19	5,867,954,244.89
持有至到期投资		30,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款		3,065,674,513.88	3,472,898,566.65
长期股权投资		2,119,794,394.97	2,079,529,500.47
投资性房地产		141,758,678.20	146,387,893.05
固定资产		2,523,968,149.97	2,308,110,688.26
在建工程		438,689,399.22	531,566,375.66
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		785,522,141.53	801,405,457.26
开发支出			
商誉		1,285,155,729.69	1,285,155,729.69
长期待摊费用		469,775,451.60	442,799,358.56
递延所得税资产		207,877,758.92	212,598,068.24
其他非流动资产		174,131,694.43	152,125,263.71
非流动资产合计		18,239,823,896.60	17,330,531,146.44
资产总计		36,542,986,893.53	36,848,467,770.52

法定代表人: 侯外林

主管会计工作负责人: 黎柏其

会计机构负责人: 冯庆春



合并资产负债表(负债及所有者权益)

编制单位: 广东省粤科金融集团有限公司

负债和所有者权益	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债:			
短期借款		2,871,368,887.50	2,134,969,515.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据		238,931,033.03	293,793,091.00
应付账款		1,092,842,563.89	1,187,628,552.56
预收款项		66,606,282.36	59,792,232.06
应付职工薪酬		174,216,432.67	264,665,230.77
应交税费		120,835,287.52	185,277,514.09
其他应付款		538,924,676.82	433,107,036.16
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		183,982,905.47	272,605,305.93
其他流动负债		17,992,916.13	73,849,093.74
流动负债合计		5,305,700,985.39	4,905,687,572.15
非流动负债:			
长期借款		2,855,344,200.80	3,992,818,768.31
应付债券		4,927,728,800.95	5,479,344,151.92
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,400,830,466.16	1,396,001,171.96
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		62,706,079.67	54,596,859.76
递延所得税负债		70,997,905.37	63,235,333.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,317,607,452.95	10,985,996,285.45
负债合计		14,623,308,438.34	15,891,683,857.60
所有者权益:			
实收资本		9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		673,576,080.28	673,576,080.28
减: 库存股			
其他综合收益		146,350,440.05	107,093,708.81
盈余公积		46,930,485.55	46,930,485.55
一般风险准备		2,038,037.68	2,038,037.68
未分配利润		1,202,731,550.92	1,064,384,582.93
归属于母公司所有者权益合计		11,671,626,594.48	11,494,022,895.25
少数股东权益		10,248,051,860.71	9,462,761,017.67
所有者权益合计		21,919,678,455.19	20,956,783,912.92
负债和所有者权益总计		36,542,986,893.53	36,848,467,770.52

法定代表人: 侯外林



主管会计工作负责人: 黎柏其



会计机构负责人: 冯庆春



合并利润表

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入		3,024,939,098.14	3,046,844,589.19
其中：营业收入		3,024,939,098.14	3,046,844,589.19
二、营业总成本		2,859,482,494.86	2,918,953,604.49
其中：营业成本		2,172,722,121.24	2,155,782,595.89
税金及附加		49,118,082.96	23,492,486.65
销售费用		194,905,303.12	184,307,337.30
管理费用		267,904,069.66	332,385,739.14
研发费用		135,636,528.25	98,592,464.03
财务费用		45,260,349.13	118,620,140.96
其中：利息费用		194,409,562.77	155,768,102.59
利息收入		149,538,259.32	40,052,635.32
资产减值损失		(6,063,959.50)	5,772,840.52
加：其他收益		8,678,670.60	24,499,771.58
投资收益（损失以“-”号填列）		237,289,544.64	314,235,611.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		56,303,488.66	30,264,914.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	(294,892.40)
资产处置收益（损失以“-”号填列）		(1,035,669.13)	(573,359.41)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		410,389,149.39	465,758,115.66
加：营业外收入		15,275,503.41	5,909,479.54
减：营业外支出		1,260,039.81	1,577,793.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		424,404,612.99	470,089,801.86
减：所得税费用		79,676,263.36	121,481,359.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		344,728,349.63	348,608,442.69
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润		344,728,349.63	348,608,442.69
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		152,241,381.64	234,020,010.77
2. 归属于母公司股东的净利润		192,486,967.99	114,588,431.92
六、其他综合收益的税后净额		39,256,731.24	(212,152,930.39)
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		39,256,731.24	(212,152,930.39)
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		39,256,731.24	(212,152,930.39)
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益		39,256,731.24	(212,152,930.39)
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期损益的有效部分			
（5）外币财务报表折算差额			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		383,985,080.87	136,455,512.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		231,743,699.23	(97,564,498.46)
归属于少数股东的综合收益总额		152,241,381.64	234,020,010.77

法定代表人：侯外林



主管会计工作负责人：黎柏其



会计机构负责人：冯庆春



合并现金流量表

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,464,518,967.32	4,630,416,182.80
收到的税费返还		62,352,620.24	23,611,327.44
收到其他与经营活动有关的现金		377,274,195.55	318,098,523.82
经营活动现金流入小计		5,904,145,783.11	4,972,126,034.06
购买商品、接受劳务支付的现金		3,328,418,252.46	3,471,318,936.59
支付给职工以及为职工支付的现金		597,586,813.82	517,685,763.94
支付的各项税费		236,341,742.94	202,030,685.25
支付其他与经营活动有关的现金		255,497,681.86	403,001,898.25
经营活动现金流出小计		4,417,844,491.08	4,594,037,284.03
经营活动产生的现金流量净额		1,486,301,292.03	378,088,750.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		132,068,662.81	257,440,829.74
取得投资收益收到的现金		200,961,086.06	198,067,731.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		215,565.00	164,215.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		7,094,797,756.98	584,452,495.85
投资活动现金流入小计		7,428,043,070.85	1,040,125,272.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		374,375,919.30	313,738,678.43
投资支付的现金		1,248,694,112.77	1,671,627,355.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		8,166,317,414.00	2,831,612,639.44
投资活动现金流出小计		9,789,387,446.07	4,816,978,673.21
投资活动产生的现金流量净额		(2,361,344,375.22)	(3,776,853,400.64)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		852,730,095.00	735,550,684.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		852,730,095.00	335,550,684.18
取得借款收到的现金		3,843,433,513.08	4,177,198,427.03
收到其他与筹资活动有关的现金		128,704,147.48	174,030,137.22
筹资活动现金流入小计		4,824,867,755.56	5,086,779,248.43
偿还债务支付的现金		4,922,330,833.08	3,062,572,545.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		527,084,078.77	432,648,844.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		120,140,126.42	177,882,168.21
支付其他与筹资活动有关的现金		87,451,492.75	520,102,388.74
筹资活动现金流出小计		5,536,866,404.60	4,015,323,778.50
筹资活动产生的现金流量净额		(711,998,649.04)	1,071,455,469.93
四、汇率变动对现金的影响		85,767.31	(2,799,871.96)
五、现金及现金等价物净增加额		(1,586,955,964.92)	(2,330,109,052.64)
加：期初现金及现金等价物余额		10,203,611,784.93	14,936,786,562.97
六、期末现金及现金等价物余额		8,616,655,820.01	12,606,677,510.33

法定代表人：侯外林



主管会计工作负责人：黎柏其



会计机构负责人：冯庆春



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2019年1-6月

编制单位：广东普联利金融集团有限公司

项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积		
一、上年年末余额	9,600,000,000.00	-	673,576,080.28	-	107,093,708.81	46,930,485.55	9,462,761,017.67	20,956,783,912.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年年初余额	9,600,000,000.00	-	673,576,080.28	-	107,093,708.81	46,930,485.55	9,462,761,017.67	20,956,783,912.92
三、本年年增减变动金额								
(一) 综合收益总额					39,256,731.24		138,346,967.99	962,894,542.27
1. 所有者投入普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(二) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者权益的分配								
4. 其他								
(三) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(四) 专项储备								
(五) 其他								
(六) 其他								
四、本年年末余额	9,600,000,000.00	-	673,576,080.28	-	146,350,440.05	46,930,485.55	10,248,051,860.71	21,919,678,455.19

法定代表人：侯外林

主管会计工作负责人：黎柏其

会计机构负责人：冯庆春



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2018年度1-6月

	归属于上市公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	小计
一、上年年末余额	3,500,000,000.00	-	590,297,449.73	-	281,126,939.59	46,930,485.55	-	927,032,010.80	5,345,386,885.67	9,663,440,951.75	15,008,827,837.42
二、本年年初余额	3,500,000,000.00	-	590,297,449.73	-	281,126,939.59	46,930,485.55	-	927,032,010.80	5,345,386,885.67	9,663,440,951.75	15,008,827,837.42
三、本年增减变动金额	6,100,000,000.00	-	(25,407,804.51)	-	(212,152,930.39)	-	-	70,858,431.92	5,933,297,697.02	(205,812,745.62)	5,727,484,951.40
（一）综合收益总额	-	-	-	-	(212,152,930.39)	-	-	114,588,431.92	(97,564,498.47)	234,020,010.77	136,455,512.30
（二）所有者投入和减少资本	6,100,000,000.00	-	(25,407,804.51)	-	-	-	-	-	6,074,592,195.49	(439,832,756.39)	5,634,759,439.10
1.所有者投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	6,100,000,000.00	-	(25,407,804.51)	-	-	-	-	(43,730,000.00)	6,074,592,195.49	(439,832,756.39)	5,634,759,439.10
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者分配的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	9,600,000,000.00	-	564,889,645.22	-	68,974,009.20	46,930,485.55	-	997,890,442.72	11,278,684,582.69	9,457,628,206.13	20,736,312,788.82



法定代表人：侯外林

主管会计工作负责人：黎柏其



会计机构负责人：冯庆春



母公司资产负债表(资产)

编制单位: 广东省粤科金融集团有限公司

单位: 人民币元

	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:			
货币资金		3,331,880,247.82	3,735,324,419.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据及应收账款			
预付款项			17,493.26
其他应收款		6,514,113,035.82	5,636,873,836.03
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		500,000,000.00	1,456,000,000.00
流动资产合计		10,345,993,283.64	10,828,215,748.57
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,279,430,900.00	1,309,430,900.00
持有至到期投资			
长期应收款		585,100,000.00	703,569,300.00
长期股权投资		4,954,528,199.31	4,770,469,383.80
投资性房地产			
固定资产		302,419.31	361,414.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,343,125.00	2,577,125.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		769,795.04	590,549.76
非流动资产合计		6,822,474,438.66	6,786,998,673.32
资产总计		17,168,467,722.30	17,615,214,421.89

法定代表人: 侯外林

主管会计工作负责人: 黎柏其

会计机构负责人: 冯庆春



母公司资产负债表(负债及所有者权益)

编制单位: 广东省粤科金融集团有限公司

负债和所有者权益	附注	2019年3月31日	2018年12月31日
流动负债:			
短期借款		680,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		12,800,829.59	13,881,040.76
其他应付款		1,194,249,882.24	706,175,268.98
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,887,050,711.83	720,056,309.74
非流动负债:			
长期借款		170,000,000.00	1,237,000,000.00
应付债券		4,490,156,521.38	4,982,338,312.01
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,104,510,258.65	1,104,510,422.65
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		880,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,765,546,780.03	7,323,848,734.66
负债合计		7,652,597,491.86	8,043,905,044.40
所有者权益:			
实收资本		9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益		59,777,671.88	59,777,671.88
盈余公积		8,328,997.92	8,328,997.92
一般风险准备			
未分配利润		(152,236,439.36)	(96,797,292.31)
所有者权益合计		9,515,870,230.44	9,571,309,377.49
负债和所有者权益总计		17,168,467,722.30	17,615,214,421.89

法定代表人: 侯外林

主管会计工作负责人: 黎柏其

会计机构负责人: 冯庆春



母公司利润表

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业总收入		1,325,542.94	471,698.10
其中：营业收入		1,325,542.94	471,698.10
二、营业总成本		94,911,091.62	108,702,636.64
其中：营业成本			
税金及附加		225,440.60	66,939.53
销售费用			
管理费用		3,360,223.93	3,947,473.85
研发费用			
财务费用		91,325,427.09	104,688,223.26
其中：利息费用		153,111,544.24	109,448,159.05
利息收入		61,810,650.91	4,778,024.57
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		92,181,351.63	8,154,983.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		49,000,000.00	6,000,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		(1,404,197.05)	(100,075,955.16)
加：营业外收入		105,050.00	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		(1,299,147.05)	(100,075,955.16)
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		(1,299,147.05)	(100,075,955.16)
（一）持续经营净利润		(1,299,147.05)	(100,075,955.16)
（二）终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
2.将重分类进损益的其他综合收益			-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期损益的有效部分			
（5）外币财务报表折算差额			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		(1,299,147.05)	(100,075,955.16)

法定代表人：侯外林

主管会计工作负责人：黎柏其

会计机构负责人：冯庆春



母公司现金流量表

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,325,443.23	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,891,965,613.39	2,416,332,324.57
经营活动现金流入小计		1,893,291,056.62	2,416,332,324.57
购买商品、接受劳务支付的现金		277,231.05	
支付给职工以及为职工支付的现金		141,180.79	34,397.58
支付的各项税费		1,104,941.76	1,257,871.46
支付其他与经营活动有关的现金		2,340,339,957.27	940,754,149.77
经营活动现金流出小计		2,341,863,310.87	942,046,418.81
经营活动产生的现金流量净额		(448,572,254.25)	1,474,285,905.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		56,803,388.45	5,100,000.00
取得投资收益收到的现金		123,181,351.63	8,629,251.54
处置固定资产、无形资产和其他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			
收到其他与投资活动有关的现金		2,576,003,381.94	527,798,994.94
投资活动现金流入小计		2,755,988,122.02	541,528,246.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			41,390.00
投资支付的现金			585,804,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,620,000,000.00	2,158,368,639.44
投资活动现金流出小计		1,620,000,000.00	2,744,214,729.44
投资活动产生的现金流量净额		1,135,988,122.02	(2,202,686,482.96)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,649,500,000.00	1,299,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,649,500,000.00	1,299,400,000.00
偿还债务支付的现金		2,527,000,000.00	222,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		213,029,787.75	144,405,613.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		330,188.68	
筹资活动现金流出小计		2,740,359,976.43	366,405,613.21
筹资活动产生的现金流量净额		(1,090,859,976.43)	932,994,386.79
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		3,735,324,419.28	3,817,851,702.81
六、期末现金及现金等价物余额			
		3,331,880,310.62	4,022,445,512.40

法定代表人：侯外林

主管会计工作负责人：黎柏其

会计机构负责人：冯庆春



母公司所有者权益变动表

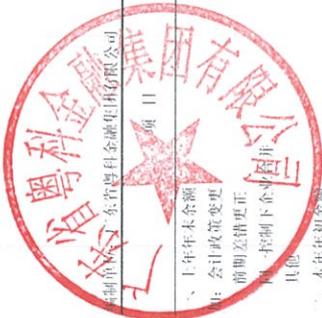
2019年1-6月

	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	9,600,000,000.00	-	-	-	59,777,671.88	8,328,997.92	-	(96,797,292.31)	9,571,309,377.49
二、会计政策变更									
三、前期差错更正									
四、其他									
五、本年初余额	9,600,000,000.00	-	-	-	59,777,671.88	8,328,997.92	-	(96,797,292.31)	9,571,309,377.49
六、本年增减变动金额									
(一) 综合收益总额									
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者分配的分配									
4. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
(六) 其他									
七、本年年末余额	9,600,000,000.00	-	-	-	59,777,671.88	8,328,997.92	-	(152,236,439.36)	9,515,870,230.44

法定代表人：侯外林

主管会计工作负责人：黎柏其

会计机构负责人：冯庆春



母公司所有者权益变动表

2018年度1-6月

	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,500,000,000.00	-	(72,399.05)	-	20,538,304.29	8,328,997.92	-	(86,395,330.87)	3,442,399,572.29
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	3,500,000,000.00	-	(72,399.05)	-	20,538,304.29	8,328,997.92	-	(86,395,330.87)	3,442,399,572.29
三、本年增减变动金额	6,100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	(143,805,955.16)	5,956,194,044.84
(一) 综合收益总额	6,100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	(100,075,955.16)	(100,075,955.16)
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100,000,000.00
1.所有者投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	6,100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,100,000,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	(43,730,000.00)	(43,730,000.00)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	(43,730,000.00)	(43,730,000.00)
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者分配	-	-	-	-	-	-	-	(43,730,000.00)	(43,730,000.00)
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	9,600,000,000.00	-	(72,399.05)	-	20,538,304.29	8,328,997.92	-	(230,201,286.03)	9,398,593,617.13

法定代表人：侯外林

主管会计工作负责人：黎伯其

会计机构负责人：冯庆春



广东省粤科金融集团有限公司
合并财务报表重要项目注释
2019年1-6月

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	244,238.58	263,401.35
银行存款	4,912,397,612.88	4,481,456,440.60
其他货币资金	3,952,582,057.16	6,043,549,538.36
合 计	8,865,223,908.62	10,525,269,380.31
其中: 存放在境外的款项总额	9,044,017.76	8,536,874.23

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产-权益工具投资	875,550.79	836,591.80
合 计	875,550.79	836,591.80

(三) 应收票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	151,858,249.27	145,028,855.95
商业承兑汇票	4,752,504.93	3,755,451.26
合 计	156,610,754.20	148,784,307.21

(四) 应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,010,381,204.60	100.00	83,781,111.18	2.78	2,926,600,093.42
其中：组合 1：账龄组合	1,592,936,321.09	52.91	37,840,883.71	2.38	1,555,095,437.37
组合 2：业务组合	1,417,444,883.51	47.09	45,940,227.46	3.24	1,371,504,656.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	30,500.00		30,500.00		-
合计	3,010,411,704.60	100.00	83,811,611.18	2.78	2,926,600,093.42

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,595,486,860.86	100.00	85,084,795.47	2.37	3,510,402,065.39
其中：组合 1：账龄组合	1,732,607,227.83	48.19	36,824,289.71	2.13	1,695,782,938.12
组合 2：业务组合	1,862,879,633.03	51.81	48,260,505.76	2.59	1,814,619,127.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	30,500.00		30,500.00	100.00	-
合计	3,595,517,360.86	100.00	85,115,295.47	2.37	3,510,402,065.39

(1) 期末单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款：无

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,549,430,202.55	6,622,337.19	0.00-5.00
1年至2年(含2年)	19,679,380.49	8,483,908.30	10.00-50.00
2年至3年(含3年)	19,299,365.12	18,741,660.50	30.00-100.00
3年至4年(含4年)	2,243,351.58	2,056,209.79	40.00-100.00
4年至5年(含5年)	558,499.94	412,853.13	60.00-100.00
5年以上	1,523,914.80	1,523,914.80	100.00
合计	1,592,936,321.09	37,840,883.71	—

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,688,212,244.05	5,730,579.23	0.00-5.00
1年至2年(含2年)	22,109,996.27	9,699,216.19	10.00-50.00
2年至3年(含3年)	18,104,359.34	17,546,654.72	30.00-100.00
3年至4年(含4年)	753,064.81	565,923.02	40.00-100.00
4年至5年(含5年)	2,094,920.46	1,949,273.65	60.00-100.00
5年以上	1,332,642.90	1,332,642.90	100.00
合计	1,732,607,227.83	36,824,289.71	—

(五) 预付款项

账龄	期末余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内(含1年)	94,172,197.38	79.36	-	94,172,197.38
1年至2年(含2年)	22,702,403.83	19.13	507,347.35	22,195,056.48
2年至3年(含3年)	909,016.78	0.77	253,647.90	655,368.88
3年以上	877,991.51	0.74	498,180.22	379,811.29
合计	118,661,609.50	100.00	1,259,175.47	117,402,434.03

账龄	期初余额			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内(含1年)	103,142,579.38	89.99	-	103,142,579.38
1年至2年(含2年)	7,684,833.09	6.70	651,221.34	7,033,611.75
2年至3年(含3年)	3,015,705.89	2.63	253,647.90	2,762,057.99
3年以上	772,157.02	0.68	498,180.22	273,976.80
合计	114,615,275.38	100.00	1,403,049.46	113,212,225.92

(六) 其他应收款

科目	期末余额	年初余额
应收利息	9,009,636.07	10,588,444.36
应收股利	-	-
其他应收款	527,474,971.69	589,477,490.33
合计	536,484,607.76	600,065,934.69

以下是与应收利息有关的附注:

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
银行理财产品利息	2,366,957.55	207,164.39
小额贷款利息	3,798,030.79	7,268,837.56
商业保理利息	2,007,326.97	2,275,121.65
委托贷款利息	1,078,200.00	1,078,200.00
合计	9,250,515.31	10,829,323.60

(2) 应收利息坏账准备

项目	期末余额	年初余额
商业保理利息	240,879.24	240,879.24
合计	240,879.24	240,879.24

(3) 其他应收款分类披露:

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	50,496,567.83	8.56	46,407,368.06	91.90	4,089,199.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	539,646,280.99	91.44	16,260,509.07	3.01	523,385,771.92
其中：账龄组合	538,460,749.67	91.23	16,260,509.07	3.02	522,200,240.60
其他组合	1,185,531.32	0.21	-	-	1,185,531.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	46,325.00	-	46,325.00	100.00	-
合计	590,189,173.82	100.00	62,714,202.13	—	527,474,971.69

(续表)

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	50,496,567.83	7.74	46,407,368.06	91.90	4,089,199.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	601,642,809.62	92.25	16,254,519.06	2.70	585,388,290.56
其中：账龄组合	600,457,278.30	92.07	16,254,519.06	2.71	584,202,759.24
其他组合	1,185,531.32	0.18	-	-	1,185,531.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	46,325.00	0.01	46,325.00	100.00	-
合计	652,185,702.45	100.00	62,708,212.12	—	589,477,490.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州市国投	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	预计不能收回
经济开发区国投	9,753,830.27	9,753,830.27	100.00	预计不能收回
广州奥迪通用照明有限公司	9,294,820.81	5,656,882.51	60.86	预计收回可能性不大

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
佛山市南海泛金建材有限公司	4,185,771.24	4,185,771.24	100.00	预计不能收回
深圳市银波达通讯技术有限公司	4,300,000.00	4,300,000.00	100.00	预计不能收回
顺德北滘丰曼水产饲料厂	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	预计不能收回
广州外经信托投资公司	1,167,486.26	1,167,486.26	100.00	预计不能收回
东莞市昊岳家具材料有限公司	644,659.25	193,397.78	30.00	预计收回可能性不大
合计	50,496,567.83	46,407,368.06	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	517,701,290.54	528,588.55	0.00-5.00
1年至2年(含2年)	3,419,279.92	341,927.99	10.00
2年至3年(含3年)	1,032,681.38	309,804.41	30.00
3年至4年(含4年)	1,105,598.27	442,239.31	40.00
4年至5年(含5年)	1,613,082.16	1,049,131.41	60.00-80.00
5年以上	13,588,817.40	13,588,817.40	100.00
合计	538,460,749.67	16,260,509.07	---

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	579,697,819.17	522,598.54	0.00-5.00
1年至2年(含2年)	3,419,279.92	341,927.99	10.00
2年至3年(含3年)	1,032,681.38	309,804.41	30.00
3年至4年(含4年)	1,105,598.27	442,239.31	40.00
4年至5年(含5年)	1,613,082.16	1,049,131.41	60.00-80.00
5年以上	13,588,817.40	13,588,817.40	100.00
合计	600,457,278.30	16,254,519.06	---

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
无风险组合	1,185,531.32	-	-
合计	1,185,531.32	-	-

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
单位往来款	573,939,026.25	631,749,075.22
个人往来款	4,105,525.42	2,851,957.96
保证金	12,144,622.15	17,584,669.27
合计	590,189,173.82	652,185,702.45

(七) 存货

(1) 存货的分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	258,468,281.17	1,146,077.67	257,322,203.50
在产品	147,471,649.03	174,812.19	147,296,836.84
库存商品	360,454,907.10	42,293,198.21	318,161,708.89
其他	84,044,993.49	1,851,188.98	82,193,804.51
合计	850,439,830.79	45,465,277.05	804,974,553.74

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	251,083,718.83	1,146,077.67	249,937,641.16
在产品	143,099,414.99	174,812.19	142,924,602.80
库存商品	365,330,105.55	42,910,825.13	322,419,280.42
其他	76,740,686.26	1,851,188.98	74,889,497.28
合计	836,253,925.63	46,082,903.97	790,171,021.66

(2) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的情况：无

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无

(八) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的融资租赁款	248,376,096.30	357,175,606.00
其中：未实现融资收益	-12,125,475.92	-3,612,139.04
一年内到期的委托贷款	107,175,000.00	54,175,000.00
其中：委托贷款减值准备	-12,852,826.56	-17,852,826.56
一年内到期的其他非流动资产	66,244,704.97	90,203,107.79
合 计	421,795,801.27	501,553,713.79

(九) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
资产管理待处置不良资产包	112,917,684.98	81,725,466.88
银行理财产品	4,265,674,855.30	3,139,490,000.00
其他	94,602,752.82	106,425,916.43
合 计	4,473,195,293.10	3,327,641,383.31

(十) 可供出售金融资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	18,500,000.00		18,500,000.00
可供出售权益工具	7,286,239,792.47	307,263,808.28	6,978,975,984.19
其中：按公允价值计量的权益工具	690,200,495.24	178,579,198.42	511,621,296.82
按成本计量的权益工具	6,596,039,297.23	128,684,609.86	6,467,354,687.37
合 计	7,304,739,792.47	307,263,808.28	6,997,475,984.19

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	10,000,000.00		10,000,000.00
可供出售权益工具	6,165,218,053.17	307,263,808.28	5,857,954,244.89
其中：按公允价值计量的权益工具	598,668,189.65	178,579,198.42	420,088,991.23
按成本计量的权益工具	5,566,549,863.52	128,684,609.86	5,437,865,253.66
合 计	6,175,218,053.17	307,263,808.28	5,867,954,244.89

(十一)持有至到期投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
广金直融四资 2 号	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(十二)长期应收款

类别	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁	3,067,518,622.20	23,130,329.10	3,044,388,293.10
其中：未实现融资收益	-446,856,467.63		-446,856,467.63
代管科技资金	21,286,220.78		21,286,220.78
合计	3,088,804,842.98	23,130,329.10	3,065,674,513.88

类别	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁	3,472,385,438.29	23,130,329.10	3,449,255,109.19
其中：未实现融资收益	-546,298,124.67		-546,298,124.67
代管科技资金	21,401,220.78		21,401,220.78
分期收款提供劳务	2,244,481.16	2,244.48	2,242,236.68
合计	3,496,031,140.23	23,132,573.58	3,472,898,566.65

(十三)长期股权投资

项 目	期末余额	年初余额
对合营企业投资	21,776,681.62	21,776,681.62
对联营企业投资	2,167,556,546.59	2,127,291,652.09
小 计	2,189,333,228.21	2,149,068,333.71
减：长期股权投资减值准备	69,538,833.24	69,538,833.24
合 计	2,119,794,394.97	2,079,529,500.47

(十四)投资性房地产

以成本计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	208,283,723.77	-	-	208,283,723.77
二、累计折旧和累计摊销合计	61,895,830.72	4,629,214.85	-	66,525,045.57
三、投资性房地产账面净值合计	146,387,893.05	-4,629,214.85	-	141,758,678.20
四、投资性房地产减值准备累计合计	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	146,387,893.05	-4,629,214.85	-	141,758,678.20

(十五)固定资产

科目	期末余额	年初余额
固定资产	2,523,968,149.97	2,308,097,616.34
固定资产清理	-	13,071.92
合计	2,523,968,149.97	2,308,110,688.26

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	3,542,546,238.34	348,949,078.25	44,163,896.54	3,847,331,420.05
二、累计折旧合计	1,228,174,297.60	126,649,602.97	39,497,247.13	1,315,326,653.44
三、固定资产账面净值合计	2,314,371,940.74	222,299,475.28	4,666,649.41	2,532,004,766.61
四、减值准备合计	6,274,324.40	1,762,292.24	-	8,036,616.64
五、固定资产账面价值合计	2,308,097,616.34	220,537,183.04	4,666,649.41	2,523,968,149.97

(十六)在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
粤科大厦工程	65,401,317.71		65,401,317.71	62,421,414.93		62,421,414.93
法思诺工程	6,961,233.20	1,642,453.42	5,318,779.78	1,642,453.42	1,642,453.42	
检测技术装备园工程	-	-	-	67,447.07		67,447.07
鸿图在建工程	367,969,301.73	-	367,969,301.73	469,077,513.66		469,077,513.66
合 计	440,331,852.64	1,642,453.42	438,689,399.22	533,208,829.08	1,642,453.42	531,566,375.66

(十七)无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	919,177,228.47	2,163,718.18	-	921,340,946.65
二、累计摊销额合计	117,771,771.21	18,047,033.91	-	135,818,805.12
三、无形资产减值准备合计	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	801,405,457.26	-15,883,315.73	-	785,522,141.53

(十八)商誉

商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
增资广东鸿图科技股份有限公司形成	197,889,425.57			197,889,425.57
收购广东宝龙汽车有限公司股权形成	215,760,447.17			215,760,447.17
收购宁波四维尔工业股份有限公司股权形成	954,133,502.66			954,133,502.66
合计	1,367,783,375.40			1,367,783,375.40

商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		计提	其他		
收购广东宝龙汽车有限公司股权形成	82,627,645.71	-	-	-	82,627,645.71
合计	82,627,645.71	-	-	-	82,627,645.71

(十九)所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	248,568,088.61	融资担保用于担保项目的定期存款或通知存款质押，广东鸿图受限保证金、法院查封冻结的银行存款
固定资产	90,360,607.81	广东鸿图抵押借款
应收票据	83,581,367.48	广东鸿图开具承兑汇票质押
无形资产	37,633,686.46	广东鸿图抵押借款
长期应收款	2,380,983,875.06	融资租赁提供质押、转让
合计	2,841,127,625.42	

(二十)短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	122,450,000.00	398,860,000.00
抵押借款	158,839,687.50	180,000,000.00
保证借款	412,100,000.00	709,216,998.87
信用借款	2,177,979,200.00	846,892,516.97
合计	2,871,368,887.50	2,134,969,515.84

已逾期未偿还的短期借款情况：无

(二十一) 应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	238,931,033.03	293,793,091.00
合计	238,931,033.03	293,793,091.00

(二十二) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	959,228,468.49	1,140,717,841.15
1年至2年(含2年)	106,453,086.10	21,970,474.89
2年至3年(含3年)	12,908,546.06	8,170,298.61
3年以上	14,252,463.24	16,769,937.91
合计	1,092,842,563.89	1,187,628,552.56

账龄超过1年的重要应付账款：无

(二十三) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	61,288,115.72	51,309,405.99
1年至2年(含2年)	2,829,041.44	6,082,535.57
2年至3年(含3年)	1,482,712.58	1,606,282.45
3年以上	1,006,412.62	794,008.05
合计	66,606,282.36	59,792,232.06

账龄超过1年的重要预收账款：无

(二十四) 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	263,691,659.27	507,036,399.93	597,604,908.03	173,123,151.17
二、离职后福利-设定提存计划	887,282.50	28,640,290.73	29,434,291.73	93,281.50
三、辞退福利	86,289.00	1,192,309.31	278,598.31	1,000,000.00
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	264,665,230.77	536,868,999.97	627,317,798.07	174,216,432.67

(二十五) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	11,241,501.02	38,308,276.04
城市建设维护税	1,520,052.37	2,319,049.47
教育费附加	736,454.87	1,107,870.02
地方教育附加	482,276.43	733,795.21
企业所得税	89,611,492.43	123,115,364.72
个人所得税	7,048,507.42	8,705,935.80
房产税	2,883,740.86	4,602,659.16
土地使用税	1,360,811.61	2,172,034.25
其他	5,950,450.507	4,212,529.42
合 计	120,835,287.52	185,277,514.09

(二十六) 其他应付款

科目	期末余额	年初余额
应付利息	146,073,421.97	160,680,898.40
其中：银行借款应付利息	11,026,175.31	16,621,988.75
企业债券应付利息	135,047,246.66	143,965,539.79
资产支持证券应付利息	-	93,369.86
应付股利	11,443,835.59	6,943,835.59
其中：普通股股利	11,443,835.59	6,943,835.59
其他应付款	381,407,419.26	265,482,302.17
其中：单位往来款	282,950,130.95	211,175,636.94
个人往来款	69,059,696.29	29,440,325.23
限制性股票回购义务	29,397,592.02	24,866,340.00

科目	期末余额	年初余额
合计	538,924,676.82	433,107,036.16

(1) 本期末不存在重要的已逾期未支付利息

(2) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	11,443,835.59	6,943,835.59
其中：粤科小额贷款各子公司少数股东	6,943,835.59	6,943,835.59
港航租赁子公司少数股东	4,500,000.00	
合计	11,443,835.59	6,943,835.59

(3) 账龄超过1年的重要其他应付款：无。

(二十七) 一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	183,982,905.47	236,580,846.21
一年内到期的长期应付款	-	36,024,459.72
合计	183,982,905.47	272,605,305.93

(二十八) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
应付结构化产品投资者款项	-	56,800,000.00
担保赔偿准备金	15,884,997.50	11,225,697.50
未到期责任准备	2,107,918.63	5,823,396.24
合计	17,992,916.13	73,849,093.74

(二十九) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	1,399,384,210.96	2,171,284,592.31
抵押借款	445,182,762.42	306,321,996.93
保证借款	417,597,227.42	202,712,179.07
信用借款	593,180,000.00	1,312,500,000.00
合计	2,855,344,200.80	3,992,818,768.31

(三十) 应付债券

项 目	期末余额	年初余额
16 粤租 01	238,624,435.56	298,244,723.43
16 粤租 02	198,947,844.02	198,761,116.48
14 粤科债	-	992,647,102.82
15 粤科债	1,492,076,816.66	1,491,005,916.68
18 粤科 01	999,517,793.21	999,481,824.17
18 粤科 02、18 粤科 03	1,499,262,126.56	1,499,203,468.34
19 粤科金融 MTN001	499,299,784.95	-
合 计	4,927,728,800.95	5,479,344,151.92

(三十一) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
财政专项资金	997,709,449.55	999,965,649.47
融资租赁保证金	133,813,334.66	126,727,840.54
财政专项资金利息	147,544,804.05	147,544,804.05
代管科技资金	119,962,877.90	119,962,877.90
其他	1,800,000.00	1,800,000.00
合计	1,400,830,466.16	1,396,001,171.96

(三十二) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
广东鸿图-政府补助	52,446,992.68	9,440,000.00	2,132,787.17	59,754,205.51	与资产相关的政府补助
珠海基地-政府补助	1,518,348.50			1,518,348.50	与资产相关的政府补助
小额贷-政府补助	631,518.58		77,992.92	553,525.66	与资产相关的政府补助
集团公司-政府补助		880,000.00		880,000.00	与资产相关的政府补助
合计	54,596,859.76	10,320,000.00	2,210,780.09	62,706,079.67	——

(三十三) 实收资本

投资者名称	年初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
广东省人民政府	9,600,000,000.00	100	-	-	9,600,000,000.00	100
合计	9,600,000,000.00	100	-	-	9,600,000,000.00	100

(三十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	673,576,080.28	-	-	673,576,080.28
合计	673,576,080.28	-	-	673,576,080.28

(三十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,930,485.55	-	-	46,930,485.55
合计	46,930,485.55	-	-	46,930,485.55

(三十六) 未分配利润

项目	金额
本期年初余额	1,064,384,582.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	192,486,967.99
减：应付普通股股利	54,140,000.00
减：利润转增资本	-
减：其他	-
期末未分配利润	1,202,731,550.92

(三十七) 营业收入、营业成本

项 目	2019年1-6月发生额		2018年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
制造业	2,745,181,131.14	2,052,123,614.52	2,732,554,171.70	2,039,851,449.13
融资租赁业	114,936,880.30	94,048,509.69	157,390,060.08	90,257,948.35
小额贷款及委托贷款	70,915,488.88	55,112.01	88,689,423.12	6,061,341.54
房地产租赁管理	20,876,020.60	18,522,633.61	17,544,774.78	17,271,997.92
融资担保业	33,583,495.81	5,853,520.56	15,631,276.62	2,072,646.56
不良资产处置	28,678,502.21	2,118,730.85	32,213,228.04	-
商务服务业	10,767,579.20	-	2,821,654.85	267,212.39
合 计	3,024,939,098.14	2,172,722,121.24	3,046,844,589.19	2,155,782,595.89

(三十八) 税金及附加

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
税金及附加	49,118,082.96	23,492,486.65

(三十九) 期间费用

项 目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
销售费用	194,905,303.12	184,307,337.30
管理费用	267,904,069.66	332,385,739.14
研发费用	135,636,528.25	98,592,464.03
财务费用	45,260,349.13	118,620,140.96
合 计	630,192,859.59	733,905,681.43

(四十)投资收益

投资收益明细情况

产生投资收益的来源	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	56,303,488.66	30,264,914.47
可供出售金融资产和长期股权投资在持有期间取得的投资收益	19,017,797.31	18,795,506.34
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	555,604.97	431,958.63
处置可供出售金融资产和长期股权投资取得的投资收益	84,110,494.91	212,713,295.32
理财产品收益	77,302,158.79	52,029,936.43
合 计	237,289,544.64	314,235,611.19

2、上述投资收益不存在投资收益汇回有重大限制。

广东省粤科金融集团有限公司

二〇一九年八月十三日

