

广东省粤科金融集团有限公司
公司债券年度报告



二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

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.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人.....	7
三、信息披露网址及置备地.....	7
四、控股股东、实际控制人及董监高情况.....	7
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、中介机构情况.....	8
七、中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、债券基本信息.....	10
二、募集资金使用情况.....	13
三、报告期内资信评级情况.....	16
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.....	17
五、报告期内持有人会议召开情况.....	17
六、受托管理人/债权代理人履职情况.....	18
第三节 业务和公司治理情况.....	20
一、公司业务和经营情况.....	20
二、投资状况.....	21
三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、公司治理情况.....	21
五、非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	24
一、财务报告审计情况.....	24
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、合并报表范围调整.....	25
四、主要会计数据和财务指标（包括但不限于）.....	25
五、资产情况.....	27
六、负债情况.....	29
七、利润及其他损益来源情况.....	30
八、利润及其他损益来源情况.....	30
九、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	31
十、对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	32
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、关于破产相关事项.....	32
三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事	

项.....	32
四、其他重大事项的信息披露	32
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第八节 备查文件目录	35

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）
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
19 粤科金融 SCP001	指	广东省粤科金融集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券
20 粤科金融 SCP001	指	广东省粤科金融集团有限公司 2020 年度第一期超短期融资券
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、超短期融资券	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	唐军
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
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总经理
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	http://www.szse.cn/
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
董事长	侯外林	唐军
董事	-	陈默
董事	-	孔令灼
董事	-	贾颖伟

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	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、是否设置回售条款	是
6、回售日	2019 年 3 月 25 日
7、到期日	2024 年 3 月 25 日（实际兑付日：2019-03-25）
8、债券余额（亿元）	0.00
9、利率（%）	7.30
10、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。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场/上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、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。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	票面利率下调至 3.80%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	回售金额 14,000 万元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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、是否设置回售条款	是
6、回售日	2020年11月27日
7、到期日	2022年11月27日
8、债券余额（亿元）	15.00
9、利率（%）	4.72
10、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。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、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27日、2018年11月27日和2019年11月27日支付第1、第2、第3和第4个计息年度利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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、是否设置回售条款	是
6、回售日	2023年4月25日
7、到期日	2025年4月25日
8、债券余额（亿元）	10.00
9、利率（%）	4.97
10、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。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本公司已于2019年4月25日、2020年4月25日支付第1、第2个计息年度利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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、是否设置回售条款	是
6、回售日	2023年7月18日
7、到期日	2025年7月18日
8、债券余额（亿元）	12.00
9、利率（%）	4.80
10、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
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、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。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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、是否设置回售条款	是
6、回售日	2021 年 7 月 18 日
7、到期日	2023 年 7 月 18 日
8、债券余额（亿元）	3.00
9、利率（%）	4.67
10、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
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、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。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

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）	不适用

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）	不适用

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）	不适用

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）	不适用

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/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（	上调，对投资者权益无重大影响，评级报告内容详见上海证券交易所网站。

如有)	
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，评级报告内容详见深圳证券交易所网站。

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，评级报告内容详见深圳证券交易所网站。

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；科技园区开发、管理服务，科技企业孵化服务；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

近年来，粤科集团通过构建基金业务、创投业务、金融业务、资产管理等业务体系，初步形成创投为主、多业联动的发展格局。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。为认真落实省委省政府培育壮大战略性新兴产业部署，发挥公司全省科技创新重要平台作用，主动抢抓粤港澳大湾区、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区等重大历史机遇，粤科集团发起设立广东省战略性新兴产业发展基金，该基金的设立是公司规划设立的“四大百亿级基金”（科技基础设施基金、科技成果转化基金、战略性新兴产业发展基金、上市公司创新发展基金）中首支落地的基金。（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	毛利率 (%)	收入占 比(%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)
主营业务	63.63	45.99	27.73%	89.68	66.36	47.36	28.63%	89.51%
其他业务	1.19	0.64	45.82%	1.67	1.99	1.37	31.06%	2.68%
小计	64.82	46.63	28.06%	91.35	68.35	48.73	28.70%	92.19%
加：投资收益	6.14	/	/	8.65	5.79	/	/	7.81%
合计	70.96	/	/	100.00	74.14	/	/	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 □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

1、会计政策变更

本公司所属广东鸿图科技股份有限公司及其下属子公司经广东鸿图科技股份有限公司董事会决议通过，于2019年1月1日起执行新金融工具准则。变更后的会计政策参见本附注四“重要会计政策和会计估计”相关部分。上述公司以下简称“自2019年度起执行新金融工具准则的公司”。

自2019年度起执行新金融工具准则的公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，这些公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，自2019年度起执行新金融工具准则的公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

2、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
变更的内容： 1、本集团之子公司广东粤科融资租赁有限公司信贷资产中正常类、关注类、次级类和可疑类的计提拨备率分别从0.1%、3%、30%和60%。变更至0.03%、2%、25%和50%。 2、应收保理款的计提方法同按信贷资产风险五级分类法。 3、其他应收款的计提分别从账龄1年内的坏账计提比例为应收款项的为0%，1-2年为10%，2-3年为30%，3-4年为40%，4-5年为60%，5年以上的为	经本集团2019年第二届董事会第四十三次会议决议批准。（从2019年7月开始执行）	应收账款	4,630,600.00
		其他应收款	60,131.62
		长期应收款	16,913,223.17
		递延所得税资产	-5,397,883.80
		资产减值损失	-21,603,954.79
		所得税费用	5,397,883.80

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
100%，分别变更为1年内为0%、1-2年为5%，2-5年为10%，5年以上为50%。 变更的原因： 为了对信贷资产较为合理地核算。			

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，其中影响2019年末合并资产总额增加1,620.61万元，影响2019年度合并利润总额增加2,160.40万元。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、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	362.09	368.48	-1.74%	
2	总负债	141.82	158.92	-10.76%	
3	净资产	220.27	209.57	5.11%	
4	归属母公司股东的净资产	117.74	114.94	2.44%	
5	资产负债率（%）	39.17	43.13	-9.18%	
6	有形资产负债率（%）	41.18	45.72	-9.92%	
7	流动比率	3.29	3.98	-17.20%	
8	速动比率	3.14	3.82	-17.64%	
9	期末现金及现金等价物余额	110.09	102.04	7.90%	

序号	项目	本期	上期	变动比例	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业总收入	64.82	68.35	-5.16%	
2	营业总成本	60.57	64.04	-5.42%	
3	投资收益	6.14	5.79	6.04%	
4	利润总额	4.37	7.61	-42.60%	子公司广东鸿图经营业绩下滑
5	净利润	3.21	6.31	-49.06%	子公司广东鸿图经营业绩下滑
6	扣除非经常性损益后净利润	2.69	6.27	-57.09%	子公司广东鸿图经营业绩下滑
7	归属母公司股东的净利润	1.93	1.81	6.90%	
8	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	13.24	16.86	-21.43%	
9	经营活动产生的现金流净额	17.65	5.68	210.80%	下属二级企业融资租赁、小额贷款公司减少项目投放，回笼较多资金；子公司广东鸿图加长了供应商应付票据结算周期
10	投资活动产生的现金流净额	11.87	-65.11	-118.22%	上年受托管理的财政资金转增资本后，增加购买了银行理财产品，本期赎回银行理财产品较多
11	筹资活动产生的现金流净额	-21.44	12.05	-277.94%	本年偿还到期债权及银行借款较多
12	应收账款周转率	1.98	1.99	-0.61%	
13	存货周转率	5.72	5.53	3.43%	
14	EBITDA 全部债务比	0.14	0.14	2.51%	
15	利息保障倍数	2.20	3.11	-29.33%	
16	现金利息保障倍数	5.65	2.80	101.55%	本年度经营活动产生的现金流量净额大幅增长

17	EBITDA 利息倍数	3.67	4.69	-21.67%	
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

五、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	111.08	105.25	5.54%	
2	交易性金融资产	2.16	-	-	子公司广东鸿图采用新金融工具准则
3	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.21	0.01	2369.09%	购买理财产品，用净值计算
4	应收票据	0.01	1.49	-99.40%	子公司广东鸿图采用新金融工具准则，原应收票据重分类至应收账款融资
5	应收账款	30.35	35.10	-13.55%	
6	应收款项融资	1.53	-	-	子公司广东鸿图采用新金融工具准则，原应收票据重分类至应收账款融资
7	预付账款	0.96	1.13	-15.59%	
8	其他应收款	5.25	6.00	-12.55%	
9	存货	8.40	7.90	6.33%	

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
10	一年内到期的非流动资产	7.35	5.02	46.61%	融资租赁公司一年内到期的应收租赁款有所增加
11	其他流动资产	17.25	33.28	-48.16%	赎回银行理财产品
12	可供出售金融资产	71.00	58.68	20.99%	
13	持有至到期投资	0.30	0.30	0.00%	
14	长期应收款	26.62	34.73	-23.35%	
15	长期股权投资	22.23	20.80	6.90%	
16	投资性房地产	1.04	1.46	-28.78%	
17	固定资产	28.27	23.08	22.47%	
18	在建工程	2.35	5.32	-55.86%	子公司广东鸿图在建工程完工转固
19	无形资产	7.80	8.01	-2.64%	
20	商誉	9.92	12.85	-22.84%	
21	长期待摊费用	4.48	4.43	1.26%	
22	递延所得税资产	2.78	2.13	30.96%	融资租赁和小额贷款公司增加较多
23	其他非流动资产	0.76	1.52	-50.15%	广东鸿图预付土地款大幅减少

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	资产受限原因
货币资金	2.60	未到结算期的承兑汇票保证金、保函保证金
应收票据	1.26	质押借款，已提供质押转让
固定资产	2.40	抵押借款
无形资产	0.22	开具承兑汇票质押
长期应收款	25.24	抵押借款
合计	31.72	

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、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	12.26	21.35	-42.56%	母公司和融资租赁公司偿还短期借款
2	应付票据	6.28	2.94	113.81%	融资租赁公司和广东鸿图增加较多应付票据
3	应付账款	11.03	11.88	-7.11%	
4	预收款项	0.68	0.60	13.21%	
5	应付职工薪酬	2.57	2.65	-2.77%	
6	应交税费	1.97	1.85	6.39%	
7	其他应付款	6.43	4.33	48.53%	对公往来款有所增加
8	一年内到期的非流动负债	4.00	2.73	46.87%	一年内到期的长期借款增加
9	其他流动负债	10.79	0.74	1360.58%	发行超短期融资券
10	长期借款	21.46	39.93	-46.26%	母公司和融资租赁公司偿还长期借款
11	应付债券	49.29	54.79	-10.04%	
12	长期应付款	13.59	13.96	-2.68%	
13	递延收益	0.75	0.55	37.50%	收到政府补助
14	递延所得税负债	0.71	0.63	12.08%	

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（三）有息借款情况

报告期末有息借款总额 97.02 亿元，上年末有息借款总额 118.78 亿元，借款总额总比变动-18.32%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（四）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

（五）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

（六）所获银行授信情况

截至 2019 年末，公司获得各金融机构授信总额度为 489.38 亿元，已使用授信额度为 97.11 亿元，剩余授信额度为 392.27 亿元。

七、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

八、利润及其他损益来源情况

报告期利润总额：4.37 亿元

报告期非经常性损益总额：0.61 亿元

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

九、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

十、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：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）

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：24.25 亿元。（包含融资性担保 4.24 亿元，非融资性担保 20.01 亿元）

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.69 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：24.25 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

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露

截至本年度报告出具之日，2019年初至今本公司发生4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发生变动的公告	2020年4月20日
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10月23日
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，发行期限3年，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，本公司已于2020年4月10日支付第1个计息年度利息。

本公司于2019年10月25日发行广东省粤科金融集团有限公司2019年度第一期超短期融资券，发行规模10亿元，发行期限0.49年，票面利率2.30%，主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司及广州农村商业银行股份有限公司。截至本年度报告出具之日，本公司已于2020年4月22日到期还本付息。

本公司于2020年4月17日发行广东省粤科金融集团有限公司2020年度第一期超短期融资券，发行规模10亿元，发行期限0.49年，票面利率1.78%，主承销商为平安银行股份有限公司及广州农村商业银行股份有限公司。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（2019年）》之盖章页）

广东省粤科金融集团有限公司

2020年4月29日

