

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,166,521,436.62	9,762,940,924.23
交易性金融资产	3,131,103,611.41	3,796,303,159.50
衍生金融资产		
应收票据	242,563,130.64	229,557,133.39
应收账款	2,054,856,767.62	1,926,230,419.67
应收款项融资	53,385,380.33	21,633,846.19
预付款项	49,593,271.72	44,150,899.66
其他应收款	747,356,973.89	703,472,476.59
存货	1,154,649,544.19	1,224,805,064.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	236,437,856.99	356,704,146.51
其他流动资产	260,423,211.55	365,479,237.32
流动资产合计	19,096,891,184.96	18,431,277,307.49
非流动资产：		
债权投资	10,000,000.00	70,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	99,895,494.44	107,753,048.51
长期股权投资	2,454,897,585.77	2,673,691,140.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,481,703,015.94	10,845,459,459.82
投资性房地产	122,797,347.39	127,461,119.33
固定资产	3,013,783,745.34	3,074,586,491.65
在建工程	638,544,141.43	401,252,148.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,521,753.99	58,647,559.43
无形资产	680,953,033.46	692,587,984.13
开发支出		
商誉	1,000,360,272.96	1,000,360,272.96
长期待摊费用	592,080,537.01	549,690,492.97
递延所得税资产	389,325,504.81	386,000,183.47
其他非流动资产	150,157,907.41	176,300,889.22
非流动资产合计	20,701,020,339.95	20,163,790,790.66
资产总计	39,797,911,524.91	38,595,068,098.15

法定代表人：林浩钧

主管会计工作负责人：刘伯仁

会计机构负责人：李涛



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

单位: 人民币元

负债和所有者权益	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:		
短期借款	847,940,000.00	747,550,151.95
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	573,715,560.68	590,362,444.40
应付账款	1,441,107,773.64	1,473,579,306.02
预收款项	48,076,776.14	52,199,113.80
合同负债	15,780,454.63	7,804,287.05
应付职工薪酬	232,263,671.04	278,688,016.85
应交税费	18,383,132.59	244,895,634.22
其他应付款	611,331,423.27	607,635,876.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,517,869,672.16	314,677,520.05
其他流动负债	2,105,289,747.18	1,857,259,157.23
流动负债合计	7,411,758,211.33	6,174,651,507.75
非流动负债:		
长期借款	1,595,119,292.71	861,395,533.79
应付债券	3,499,023,371.47	4,698,911,126.19
租赁负债	35,361,552.04	23,656,635.76
长期应付款	1,325,472,746.95	1,337,213,267.30
预计负债		
递延收益	95,387,560.05	88,178,381.24
递延所得税负债	764,594,794.78	767,767,367.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,314,959,318.00	7,777,122,312.07
负债合计	14,726,717,529.33	13,951,773,819.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,600,000,000.00	10,600,000,000.00
资本公积	716,275,730.88	769,898,140.99
减: 库存股		
其他综合收益	30,425,407.97	30,425,407.97
专项储备(一般风险准备金)	7,765,253.75	7,765,253.75
盈余公积	59,989,759.24	59,989,759.24
未分配利润	4,317,604,584.14	4,088,487,960.26
归属于母公司的股东权益合计	15,732,060,735.98	15,556,566,522.21
少数股东权益	9,339,133,259.60	9,086,727,756.12
所有者权益(或股东权益)合计	25,071,193,995.58	24,643,294,278.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	39,797,911,524.91	38,595,068,098.15

法定代表人: 林浩钧

主管会计工作负责人: 刘伯仁

会计机构负责人: 李涛

林浩钧

刘伯仁

李涛



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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	3,350,900,368.85	3,003,186,126.91
其中：营业收入	3,350,900,368.85	3,003,186,126.91
二、营业总成本	3,216,463,311.64	2,853,950,318.76
其中：营业成本	2,685,239,242.59	2,381,851,945.65
税金及附加	39,797,413.19	39,925,277.22
销售费用	98,630,343.08	107,639,613.49
管理费用	231,508,194.60	209,784,110.38
研发费用	148,860,425.71	133,331,550.34
财务费用	12,427,692.47	-18,582,178.32
其中：利息费用	142,235,254.31	126,121,170.61
利息收入	140,133,108.90	123,720,843.98
加：其他收益	19,205,787.29	26,547,543.00
投资收益（损失以“-”号填列）	690,664,395.03	363,397,492.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,288,165.25	17,076,949.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-132,504,046.94	24,387,836.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,442,617.53	12,428,654.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,443,728.63	-861,968.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	191,664.53	-995,455.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	711,995,968.22	574,139,911.17
加：营业外收入	1,223,347.76	626,389.61
减：营业外支出	1,632,572.82	1,215,004.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	711,586,743.16	573,551,296.29
减：所得税费用	67,315,866.88	67,028,894.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	644,270,876.28	506,522,401.41
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	644,270,876.28	506,522,401.41
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	490,726,623.88	384,449,237.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	153,544,252.40	122,073,163.87
六、其他综合收益的税后净额		
（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	644,270,876.28	506,522,401.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	490,726,623.88	122,073,163.87
归属于少数股东的综合收益总额	153,544,252.40	384,449,237.54

法定代表人：林浩钧

主管会计工作负责人：刘伯仁

会计机构负责人：李涛





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	2023年1-6月	2022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	3,626,122,955.22	3,590,793,066.80
收到的税费返还	28,915,655.34	25,735,519.44
收到其他与经营活动有关的现金	329,783,883.46	202,900,870.35
经营活动现金流入小计	3,984,822,494.02	3,819,429,456.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,689,942,786.53	2,378,154,925.47
支付给职工以及为职工支付的现金	627,320,045.55	646,505,958.36
支付的各项税费	392,377,371.24	197,312,658.35
支付其他与经营活动有关的现金	216,196,992.87	154,848,474.37
经营活动现金流出小计	3,925,837,196.19	3,376,822,016.55
经营活动产生的现金流量净额	58,985,297.83	442,607,440.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	495,094,169.47	542,604,562.64
取得投资收益收到的现金	536,441,070.41	292,237,817.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,858.00	2,294,008.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		162,252,304.64
收到其他与投资活动有关的现金	-1,463,650.43	2,937,625.78
投资活动现金流入小计	1,030,176,447.45	1,002,326,319.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,326,730.09	394,847,818.70
投资支付的现金	1,229,112,117.38	731,473,701.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	149,964,366.93	
支付其他与投资活动有关的现金	-19,582,981.67	409,514.74
投资活动现金流出小计	1,396,820,232.73	1,126,731,034.51
投资活动产生的现金流量净额	-366,643,785.28	-124,404,715.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	112,219,642.99	21,002,183.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	112,219,642.99	21,002,183.54
取得借款收到的现金	4,159,505,695.14	3,026,643,463.38
收到其他与筹资活动有关的现金	58,889,658.77	
筹资活动现金流入小计	4,330,614,996.90	3,047,645,646.92
偿还债务支付的现金	2,996,156,007.23	2,449,936,796.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,121,118.94	190,324,626.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,211,284.62	14,939,374.77
支付其他与筹资活动有关的现金	52,132,469.38	915,537,394.22
筹资活动现金流出小计	3,443,409,595.55	3,555,798,817.81
筹资活动产生的现金流量净额	887,205,401.35	-508,153,170.89
四、汇率变动对现金的影响	-6,052,816.60	8,199,616.39
五、现金及现金等价物净增加额	573,494,097.30	-181,750,829.87
加：期初现金及现金等价物余额	12,904,282,629.41	13,456,693,281.92
六、期末现金及现金等价物余额	13,477,776,726.71	13,274,942,452.05

法定代表人：林浩钧

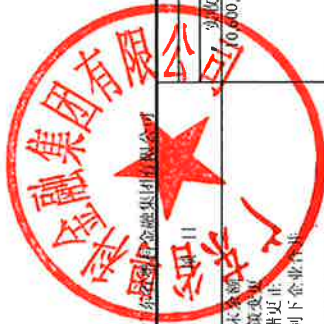
林浩钧

主管会计工作负责人：刘伯仁

刘伯仁

会计机构负责人：李涛

李涛



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2023年1-6月												
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润	小计	
一、上年年末余额	10,600,000,000.00	-	769,898,140.99	-	30,425,407.97	-	59,989,759.24	7,765,253.75	4,088,487,960.26	15,556,566,522.21	9,086,727,756.12	24,643,294,278.33
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、本年年末余额	10,600,000,000.00	-	769,898,140.99	-	30,425,407.97	-	59,989,759.24	7,765,253.75	4,088,487,960.26	15,556,566,522.21	9,086,727,756.12	24,643,294,278.33
三、本年增减变动金额	-	-	-53,622,410.11	-	-	-	-	-	229,116,623.88	175,494,213.77	252,405,503.48	427,899,717.25
(一) 综合收益总额	-	-	-53,622,410.11	-	-	-	-	-	490,726,623.88	490,726,623.88	153,544,252.40	644,270,876.28
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-53,622,410.11	-	-	-	-	-	-	-53,622,410.11	111,072,535.70	57,450,125.59
1 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-53,622,410.11	-	-	-	-	-	-	-53,622,410.11	-	-53,622,410.11
(三) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-261,610,000.00	-261,610,000.00	-12,211,284.62	-273,821,284.62
1 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-261,610,000.00	-261,610,000.00	-12,211,284.62	-273,821,284.62
3 对所有者分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,600,000,000.00	-	716,275,730.88	-	30,425,407.97	-	59,989,759.24	7,765,253.75	4,317,604,584.14	15,732,060,735.98	9,339,133,259.60	25,071,193,995.58

法定代表人：林浩钧

主管会计工作负责人：刘伯仁

会计机构负责人：李海

林浩钧

刘伯仁

李海



合并所有者权益变动表

编制单位：广东省城乡投融资集团有限公司 2022年1-6月 单位：人民币元

	2022年1-6月										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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	
一、上年年末余额	10,600,000,000.00	-	800,505,287.08	-	4,137,934.35	-	59,989,759.24	7,089,272.89	3,898,594,718.62	15,370,316,972.18	25,085,235,294.30
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、本年年末余额	10,600,000,000.00	-	800,505,287.08	-	4,137,934.35	-	59,989,759.24	7,089,272.89	3,898,594,718.62	15,370,316,972.18	25,085,235,294.30
三、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.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 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.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,600,000,000.00	-	800,505,287.08	-	4,137,934.35	-	59,989,759.24	7,089,272.89	3,971,377,882.49	15,443,100,136.05	24,328,215,684.86

法定代表人：林浩钧

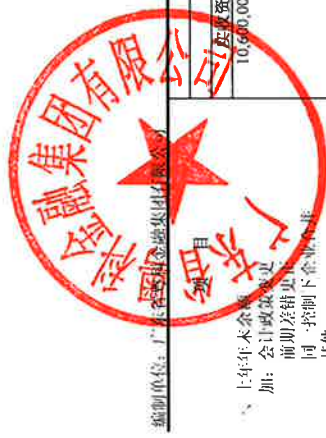
主管会计工作负责人：刘伯仁

会计机构负责人：李海

伯仁

李海

林浩钧



合并所有者权益变动表

2022年度												
归属于母公司所有者权益												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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益		
一、上年年末余额	10,600,000,000.00		800,505,287.08		4,137,934.35	59,989,759.24	7,089,272.89	3,898,594,718.62	15,370,316,972.18	9,714,918,322.12	25,085,235,294.30	
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、本年年初金额	10,600,000,000.00		800,505,287.08		4,137,934.35	59,989,759.24	7,089,272.89	3,898,594,718.62	15,370,316,972.18	9,714,918,322.12	25,085,235,294.30	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额					26,287,473.62		675,980.86	189,893,241.64	186,249,550.03	-628,190,566.00	-441,941,015.97	
（二）所有者投入和减少资本					26,287,473.62			471,262,222.50	497,549,696.12	736,511,672.67	1,234,061,368.79	
1.所有者投入资本												
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									-30,607,146.09	-1,172,667,735.63	-1,203,274,881.72	
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者的分配												
4.其他												
（五）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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	10,600,000,000.00		769,898,140.99		30,425,407.97	59,989,759.24	7,765,253.75	4,088,487,960.26	15,556,566,522.21	9,086,727,756.12	24,643,294,278.33	

法定代表人：林浩钧

主管会计工作负责人：刘伯仁

会计机构负责人：李涛

伯仁

李涛

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

资产	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,720,068,694.74	5,391,472,439.64
交易性金融资产	936,000,000.00	1,432,000,000.00
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	4,161,316,031.81	4,200,770,650.09
存货	-	-
合同资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	9,817,384,726.55	11,024,243,089.73
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	359,978,000.00	359,978,000.00
长期股权投资	7,989,193,201.46	6,723,435,335.22
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	2,615,389,655.32	2,185,916,503.51
投资性房地产	-	-
固定资产	566,305.63	395,973.95
在建工程	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,273,472.68	1,516,295.47
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	8,301,872.68	8,301,872.68
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	10,974,702,507.77	9,279,543,980.83
资产总计	20,792,087,234.32	20,303,787,070.56

法定代表人：林浩钧

主管会计工作负责人：刘伯仁

会计机构负责人：李涛

林浩钧

刘伯仁

李涛

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

单位：人民币元

负债和所有者权益	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	199,790,000.00	179,332,997.19
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	12,798,919.79	13,019,823.09
其他应付款	1,891,305,403.58	1,674,877,733.97
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00
其他流动负债		1,499,625,000.00
流动负债合计	2,103,894,323.37	3,367,855,554.25
非流动负债：		
长期借款	502,560,811.25	298,282,388.89
应付债券	6,498,358,986.94	4,698,911,126.19
租赁负债		
长期应付款	1,072,113,010.01	1,070,870,571.20
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	111,176,367.28	111,176,367.28
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	8,184,209,175.48	6,179,240,453.56
负债合计	10,288,103,498.85	9,547,096,007.81
所有者权益：		
实收资本	10,600,000,000.00	10,600,000,000.00
资本公积	178,915,828.34	178,915,828.34
减：库存股	-	-
其他综合收益	23,101,316.50	23,101,316.50
专项储备	-	-
盈余公积	21,388,271.61	21,388,271.61
一般风险准备	-	-
未分配利润	-319,421,680.98	-66,714,353.70
所有者权益合计	10,503,983,735.47	10,756,691,062.75
负债和所有者权益总计	20,792,087,234.32	20,303,787,070.56

法定代表人：林浩钧

主管会计工作负责人：刘伯仁

会计机构负责人：李涛



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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	4,811,320.75	1,245,283.02
其中：营业收入	4,811,320.75	1,245,283.02
二、营业总成本	33,979,968.61	26,473,280.23
其中：营业成本		-
税金及附加	31,325.69	148,639.17
销售费用	-	-
管理费用	3,512,251.67	2,798,056.95
研发费用	-	-
财务费用	30,436,391.25	23,526,584.11
其中：利息费用	119,143,493.20	104,384,268.62
利息收入	88,722,292.77	80,861,491.42
加：其他收益	221.31	6,602.40
投资收益（损失以“-”号填列）	37,921,099.27	77,025,796.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	19,607,005.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	23,002,891.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（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）	8,752,672.72	74,807,292.90
加：营业外收入	150,000.00	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,902,672.72	74,807,292.90
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,902,672.72	74,807,292.90
（一）持续经营净利润	8,902,672.72	74,807,292.90
（二）终止经营净利润	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）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	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）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）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备	-	-
（8）外币财务报表折算差额	-	-
七、综合收益总额	8,902,672.72	74,807,292.90

法定代表人：林浩钧

主管会计工作负责人：刘伯仁

会计机构负责人：李涛

林浩钧

刘伯仁

李涛



母公司现金流量表

编制单位：广东省粤利金融集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		-	1,245,283.02
收到的税费返还		221.31	6,602.40
收到其他与经营活动有关的现金		679,125,726.78	1,176,890,220.74
经营活动现金流入小计		679,125,948.09	1,178,142,106.16
购买商品、接受劳务支付的现金		196,558.55	142,128.54
支付给职工以及为职工支付的现金		2,640.00	6,009.50
支付的各项税费		-12,142.41	1,377,364.79
支付其他与经营活动有关的现金		364,924,490.46	331,509,386.03
经营活动现金流出小计		365,111,546.60	333,034,888.86
经营活动产生的现金流量净额		314,014,401.49	845,107,217.30
二、投资活动产生的现金流量：		-	
收回投资收到的现金		20,526,848.19	707,186,257.41
取得投资收益收到的现金		71,663,233.03	50,698,160.59
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		1,606.76	546,961.04
投资活动现金流入小计		92,191,687.98	758,431,379.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		240,530.98	-
投资支付的现金		1,749,500,000.00	286,110,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		1,749,740,530.98	286,110,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,657,548,843.00	472,321,379.04
三、筹资活动产生的现金流量：		-	
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		3,058,716,975.63	2,119,760,498.50
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		3,058,716,975.63	2,119,760,498.50
偿还债务支付的现金		2,534,944,868.40	2,000,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		347,641,210.62	141,312,821.73
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		2,882,586,079.02	2,141,812,821.73
筹资活动产生的现金流量净额		176,130,896.61	-22,052,323.23
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-1,167,403,544.90	1,295,376,273.11
加：期初现金及现金等价物余额		5,391,472,439.64	5,075,750,024.04
六、期末现金及现金等价物余额		4,224,068,894.74	6,371,126,297.15

法定代表人：林浩钧

主管会计工作负责人：刘伯仁

会计机构负责人：李涛

林浩钧

刘伯仁

李涛



母公司所有者权益变动表

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：人民币元

2023年1-6月

项目	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	合计
一、上年年末余额	10,600,000,000.00	-	178,915,828.34	-	23,101,316.50	-	21,388,271.61	-66,714,353.70	10,756,691,062.75
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	10,600,000,000.00	-	178,915,828.34	-	23,101,316.50	-	21,388,271.61	-66,714,353.70	10,756,691,062.75
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-252,707,327.28	-252,707,327.28
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	8,902,672.72	8,902,672.72
（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.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-261,610,000.00	-261,610,000.00
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-261,610,000.00	-261,610,000.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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.设定受益计划变动额结转留存	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,600,000,000.00	-	178,915,828.34	-	23,101,316.50	-	21,388,271.61	-319,421,680.98	10,503,983,735.47

法定代表人：林浩钧

林浩钧

主管会计工作负责人：刘伯仁

刘伯仁

会计机构负责人：李涛

李涛

母公司所有者权益变动表



编制单位：广东省粤科金融集团有限公司 2022年1-6月 单位：人民币元

项目	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	合计
一、上年年末余额	10,600,000.00	-	174,828,830.99	-	-	21,388,271.61	-	107,215,428.52	10,903,432,531.12
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	10,600,000.00	-	174,828,830.99	-	-	21,388,271.61	-	107,215,428.52	10,903,432,531.12
三、本年增减变动金额	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	25,517,292.90	28,517,292.90
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	74,807,292.90	74,807,292.90
（二）所有者投入和减少资本	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
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	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-49,290,000.00	-49,290,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-49,290,000.00	-49,290,000.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）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.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,600,000.00	-	177,828,830.99	-	-	21,388,271.61	-	132,732,721.42	10,931,949,824.02

法定代表人：林浩钧

林浩钧

主管会计工作负责人：刘伯仁

刘伯仁

会计机构负责人：李涛

李涛

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
2023 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	期初余额
库存现金	35,989.96	240,351.07
银行存款	4,391,137,790.15	3,520,400,228.77
其他货币资金	6,775,347,656.51	6,242,300,344.39
合 计	11,166,521,436.62	9,762,940,924.23
其中：存放在境外的款项总额	84,246,567.00	76,241,478.23

(二) 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
结构性存款等银行理财	2,470,610,000.00	3,420,510,000.00
不良资产包	650,137,416.49	374,268,011.58
其他	10,356,194.92	1,525,147.92
合 计	3,131,103,611.41	3,796,303,159.50

(三) 应收票据

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	8,878,574.50	
银行承兑汇票	233,684,556.14	229,557,133.39
小 计	242,563,130.64	229,557,133.39
减：坏账准备		
合 计	242,563,130.64	229,557,133.39

(四) 应收账款

1、应收账款基本情况

(1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,213,501,764.66	99.60%	158,644,997.04	7.17%	2,054,856,767.62
其中：账龄组合	1,778,808,864.66	80.04%	47,986,997.04	2.70%	1,730,821,867.62
业务组合	434,692,900.00	19.56%	110,658,000.00	25.46%	324,034,900.00
按单项计提坏账准备的应收账款	8,999,125.77	0.40%	8,999,125.77	100.00%	0.00
合 计	2,222,500,890.43	100.00%	167,644,122.81	7.54%	2,054,856,767.62

(五) 应收账款融资

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	53,385,380.33	21,633,846.19
小 计	53,385,380.33	21,633,846.19
减：坏账准备		
合 计	53,385,380.33	21,633,846.19

(六) 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）	28,657,551.84	52.09	0.00	28,657,551.84
1 年至 2 年（含 2 年）	2,936,176.76	5.34	2,054,629.42	881,547.34
2 年至 3 年（含 3 年）	1,780,792.77	3.24	995,365.71	785,427.06
3 年以上	21,637,497.07	39.33	2,368,751.59	19,268,745.48
合计	55,012,018.44	100.00	5,418,746.72	49,593,271.72

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）	24,790,630.24	50.11	1,984,480.53	22,806,149.71
1 年至 2 年（含 2 年）	2,412,211.66	4.88	926,750.63	1,485,461.03
2 年至 3 年（含 3 年）	849,764.32	1.72	235,274.87	614,489.45
3 年以上	21,418,270.31	43.29	2,173,470.84	19,244,799.47
合计	49,470,876.53	—	5,319,976.87	44,150,899.66

(七) 其他应收款

科目	期末余额	期初余额
应收利息	4,223,882.97	200,732.70
应收股利	15,388,836.56	15,797,177.79
其他应收款	727,744,254.36	687,474,566.10
合计	747,356,973.89	703,472,476.59

以下是与应收利息有关的附注：

1、应收利息

项目	期末余额	期初余额
租赁业务利息	4,223,782.97	200,732.70
合计	4,223,782.97	200,732.70

2、其他应收款

(1) 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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	699,644,922.39	87.54	12,303,943.60	0.02	687,340,978.80
其中：账龄组合					
其他组合	699,644,922.39	87.54	12,303,943.60	0.02	687,340,978.80
按单项计提坏账准备的其他应收款	99,622,274.23	12.46	59,218,998.67	0.59	40,403,275.57
合计	799,267,196.62	100.00	71,522,942.26	0.09	727,744,254.36

种类	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 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	655,958,344.97	86.47	4,218,211.41	0.64	651,740,133.56
其中：账龄组合	32,175,672.23	4.24	4,218,211.41	13.11	27,957,460.82
其他组合	623,782,672.74	82.23			623,782,672.74
按单项计提坏账准备的其他应收款	102,621,925.52	13.53	66,887,492.98	65.18	35,734,432.54
合计	758,580,270.49	—	71,105,704.39	—	687,474,566.10

(2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
深圳市银波达通信技术有限公司	900,000.00	900,000.00	100	预期无法回收
广州市国投	20,000,000.00	20,000,000.00	100	预期无法回收
顺德北滘丰曼水产饲料厂	1,150,000.00	1,150,000.00	100	预期无法回收
佛山市南海泛金建材有限公司	4,226,030.24	4,226,030.24	100	预期无法回收
广州奥迪通用照明有限公司	2,327,857.63	1,396,714.58	60	预期无法回收
遵义集顺达交通运输(集团)有限责任公司	21,658,766.19	4,331,753.24	20	租赁阶段类别计提准备金
陕西中大力鼎科技有限公司	37,347,270.37	22,408,362.22	100	担保阶段类别计提准备金
田文明	4,008,111.49	2,404,866.89	100	预期无法回收
广东盛尊建筑工程有限公司	8,004,238.31	2,401,271.49	30	预期无法回收
合计	99,622,274.23	59,218,998.67		

(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	期初账面余额
单位往来款	668,976,947.84	674,253,923.63
个人往来款	6,995,320.28	1,553,407.26
保证金及其他	142,907,648.03	98,770,850.09
小 计	818,879,916.15	774,578,180.98
减: 坏账准备	71,522,942.26	71,105,704.39
合 计	747,356,973.89	703,472,476.59

(八) 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	269,919,066.27	297,894.12	269,621,172.15

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	207,322,217.96	408,625.45	206,913,592.51
库存商品	599,167,060.19	20,316,823.49	578,850,236.70
委托加工物资	30,392,202.06		30,392,202.06
低值易耗品	40,913,324.07		40,913,324.07
包装物	8,677,014.93		8,677,014.93
合同履约成本	19,282,001.77		19,282,001.77
合计	1,175,672,887.25	21,023,343.06	1,154,649,544.19

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	267,719,422.02	682,542.24	267,036,879.78
在产品	213,087,408.95	563,638.34	212,523,770.61
库存商品	654,319,268.43	21,194,660.96	633,124,607.47
委托加工物资	34,954,909.77		34,954,909.77
低值易耗品	42,488,620.38		42,488,620.38
包装物	6,259,654.79		6,259,654.79
合同履约成本	28,416,621.63		28,416,621.63
合计	1,247,245,905.97	22,440,841.54	1,224,805,064.43

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

(九) 一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的融资租赁款	175,075,000.32	328,936,068.50
其中：融资租赁款原值	661,179,092.78	824,104,317.80
未实现融资收益	-22,418,565.62	-56,982,599.42
应收租赁款减值准备	437,894,442.52	438,185,649.88
一年内到期的委托贷款	14,768,078.01	27,768,078.01
其中：委托贷款原值	20,000,000.00	44,349,272.64
委托贷款减值准备	5,231,921.99	16,581,194.63

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的债权投资项目	46594778.66	
分期收款销售商品	0	
合 计	236,437,856.99	356,704,146.51

(十) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
已背书（贴现）未终止确认应收票据	234,853,680.38	292,134,859.33
待抵扣/待认证进项税额	20,341,970.01	40,730,641.88
预缴企业所得税等	3,532,772.67	31,624,871.09
增值税留抵税额	842,692.37	
待摊费用	852,096.12	988,865.02
合 计	260,423,211.55	365,479,237.3

(十一) 债权投资

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	10,000,000.00		10,000,000.00
减：一年内到期的委托贷款			
债权投资项目			
减：一年内到期的债权投资项目			
合 计	10,000,000.00		10,000,000.00

(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	753,504,482.77	438,708,470.18	314,796,012.59
其中：未实现融资收益	60,703,404.61		60,703,404.61
减：一年内到期的长期应收款	612,969,442.89	437,894,442.57	175,075,000.32
代管科技资金	20,877,886.78		20,877,886.78
合 计	100,709,522.05	814,027.61	99,895,494.44

(十三) 长期股权投资

项 目	期末余额	期初余额
对合营企业投资	23,187,351.40	23,187,351.40
对联营企业投资	2,524,347,340.15	2,739,840,895.17
小 计	2,547,534,691.55	2,763,028,246.57
减：长期股权投资减值准备	92,637,105.78	89,337,105.78
合 计	2,454,897,585.77	2,673,691,140.79

(十四) 其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,481,703,015.94	10,845,459,459.82
合 计	11,481,703,015.94	10,845,459,459.82

(十五) 投资性房地产

以成本计量的投资性房地产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	194,904,738.35			194,904,738.35
二、累计折旧和累计摊销合计	67,443,619.02	4,663,771.94		72,107,390.96
三、投资性房地产账面净值合计	127,461,119.33			122,797,347.39
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	127,461,119.33			122,797,347.39

(十六) 固定资产

科目	期末余额	期初余额
固定资产	3,013,782,725.34	3,074,586,491.65
固定资产清理	1,020.00	
合计	3,013,783,745.34	3,074,586,491.65

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	5,324,344,481.38	109,766,208.58	5,438,602.27	5,428,672,087.69
二、累计折旧合计	2,246,208,363.86	168,512,427.56	3,382,074.94	2,411,338,716.48

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,078,136,117.52	-58,746,218.98	2,056,527.33	3,017,333,371.21
四、减值准备合计	3,549,625.87			3,549,625.87
五、固定资产账面价值合计	3,074,586,491.65			3,013,783,745.34

(十七) 在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	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	348,754,234.33		348,754,234.33	305,942,544.43		305,942,544.43
鸿图在建工程	289,789,907.10		289,789,907.10	95,309,603.95		95,309,603.95
合 计	638,544,141.43		638,544,141.43	401,252,148.38		401,252,148.38

(十八) 无形资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	934,272,204.87	2,923,683.99	567,068.41	936,628,820.45
二、累计摊销额合计	241,684,220.74	14,558,634.66	567,068.41	255,675,786.99
三、无形资产减值准备合计				
四、无形资产账面价值合计	692,587,984.13	-11,634,950.67	-	680,953,033.46

(十九) 商誉

商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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有限责任公司股权形成	954,133,502.66			954,133,502.66
收购广东鸿图科技股份有限公司股权形成	197,889,425.57			197,889,425.57
收购广东粤科白云新材料创业投资有限公司股权形成		8,789,569.73		8,789,569.73
合计	1,367,783,375.40	8,789,569.73	215,760,447.17	1,160,812,497.96

商誉减值准备

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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有限责任公司股权形成	160,452,225.00			160,452,225.00
收购广东鸿图科技股份有限公司股权形成				
收购广东粤科白云新材料创业投资有限公司股权形成				
合计	376,212,672.17		215,760,447.17	160,452,225.00

(二十) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期减少额	期末余额
房屋装修费用等	43,313,372.85	4,777,316.68	7,685,501.40		40,405,188.13
工装	506,377,120.12	193,909,349.67	148,611,120.91		551,675,348.88
合计	549,690,492.97	198,686,666.35	156,296,622.31		592,080,537.01

(二十一) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付模具款	72,739,330.55	90,213,342.92
预付设备款	75,711,998.66	83,108,085.77
预付工程款	1,706,578.20	2,979,460.53
合 计	150,157,907.41	176,300,889.22

(二十二) 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	22,301,161.10	票据及保函保证金、司法冻结

无形资产	14,729,876.46	借款抵押
应收账款	110,583,662.83	应收账款保理
固定资产	80,523,656.24	借款抵押
应收票据	233,684,556.14	票据质押
合计	461,822,912.77	

(二十三) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	711,090,000.00	578,050,151.95
抵押&保证借款	33,500,000.00	73,500,000.00
保证借款	93,350,000.00	65,000,000.00
质押&抵押&保证借款	10,000,000.00	31,000,000.00
合计	847,940,000.00	747,550,151.95

已逾期未偿还的短期借款情况：无

(二十四) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	431,275,560.68	529,362,444.40
信用证	142,440,000.00	61,000,000.00
合计	573,715,560.68	590,362,444.40

(二十五) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,402,181,182.48	1,426,552,084.71
1-2 年（含 2 年）	17,949,936.96	22,346,148.60
2-3 年（含 3 年）	12,781,656.08	4,948,064.26
3 年以上	8,194,998.12	19,733,008.45
合计	1,441,107,773.64	1,473,579,306.02

(二十六) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	41,621,734.98	36,666,792.80
1 年以上	6,455,041.16	15,532,321.00
合计	48,076,776.14	52,199,113.80

(二十七) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	15,216,454.63	3,882,508.14
预收管理费	564,000.00	3,866,304.54
预收租金		55,474.37
预收担保费		
合计	15,780,454.63	7,804,287.05

(二十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	275,799,716.18	554,384,836.68	599,962,845.56	230,221,707.30
二、离职后福利-设定提存计划	2,888,300.67	39,821,954.08	40,668,291.01	2,041,963.74
三、辞退福利		1,244,613.15	1,244,613.15	
合计	278,688,016.85	594,206,790.76	640,631,136.57	232,263,671.04

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	260,928,857.31	471,671,506.76	519,212,109.55	213,388,254.52
二、职工福利费	6,775,640.78	27,041,045.62	26,938,733.90	6,877,952.50
三、社会保险费	286,755.39	30,776,063.92	30,738,015.85	324,803.46
其中：医疗保险费及生育保险费	257,117.76	23,555,711.26	23,574,633.69	238,195.33
工伤保险费	29,637.63	1,455,577.00	1,393,179.16	92,035.47
其他				-
四、住房公积金	441,508.75	15,395,046.50	15,389,013.00	447,542.25
五、工会经费和职工教育经费	7,366,953.95	9,501,173.88	7,684,973.26	9,183,154.57
其他短期薪酬				-
合计	275,799,716.18	554,384,836.68	599,962,845.56	230,221,707.30

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	168,382.42	34,507,028.31	34,538,073.51	137,337.22
二、失业保险费	8,801.23	1,132,093.04	1,133,631.34	7,262.93
三、企业年金缴费	2,711,117.02	4,182,832.73	4,996,586.16	1,897,363.59
合计	2,888,300.67	39,821,954.08	40,668,291.01	2,041,963.74

(二十九) 应交税费

项目	年初余额	期末余额
企业所得税	198,760,014.71	35,940,670.30
增值税	22,951,387.47	-34,029,021.61
个人所得税	12,699,760.20	4,835,462.56
房产税	3,632,195.39	4,378,295.34
城市维护建设税	2,037,266.39	1,887,515.34
土地使用税	1,645,623.77	2,847,382.72
教育费附加（含地 方教育费费附加）	1,537,201.02	692,450.05
其他税费	1,632,185.27	1,830,377.89
合 计	244,895,634.22	18,383,132.59

(三十) 其他应付款

科目	期末余额	期初余额
应付利息	145,913,341.90	97,183,379.17
其中：债券应付利息	129,253,242.05	97,183,379.17
应付股利	1,002,662.25	5,502,662.25
其中：普通股股利	1,002,662.25	5,502,662.25
其他应付款	464,415,419.12	504,949,834.76
其中：单位往来款	421,088,917.61	431,101,076.81
个人往来款	43,326,501.51	73,848,757.95
合 计	611,331,423.27	504,949,834.76

1、本期末不存在重要的已逾期未支付利息

(三十一) 一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	272,500,000.00	243,814,588.71
一年内到期的应付债券	1,199,779,451.09	
一年内到期的租赁负债	16,350,641.71	24,306,634.46
一年内到期的长期应付款	29,239,579.36	46,556,296.88
合 计	1,517,869,672.16	314,677,520.05

(三十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
超短期融资债券	1,799,556,164.38	1,499,625,000.00
未到期责任准备	4,106,171.72	9,282,600.99
担保赔偿准备金	50,252,096.59	40,952,696.59
已背书（贴现）未终止确认票据负债	234,853,680.38	292,134,859.33
应交增值税（待转销项税）	16,521,634.11	15,264,000.32
合计	2,105,289,747.18	1,857,259,157.23

(三十三) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	88,963,917.61	122,483,071.01
抵押借款		
信用借款	1,597,255,375.10	982,727,051.49
小计	1,686,219,292.71	1,105,210,122.50
减：一年内到期部分	91,100,000.00	243,814,588.71
合计	1,595,119,292.71	861,395,533.79

(三十四) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
18 粤科债 01	0.00	999,791,870.33
18 粤科债 02	1,199,779,451.09	1,199,727,703.01
20 粤科债 01	999,829,899.89	999,809,043.89
22 粤科债 01	499,886,538.98	499,872,075.50
22 粤科债 02	999,755,975.25	999,710,433.46
22 粤科金融 SCP002	0.00	1,499,625,000.00
23 粤科金融 SCP001	1,799,556,164.38	0.00
23 粤科债 01	999,550,957.35	0.00
小计	6,498,358,986.94	6,198,536,126.19
减：一年内到期债券	1,199,779,451.09	
减：转出到其他流动负债	1,799,556,164.38	1,499,625,000.00
合计	3,499,023,371.47	4,698,911,126.19

(三十五) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款项	1,325,472,746.95	1,337,213,267.30
合计	1,325,472,746.95	1,337,213,267.30

(三十六) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼	0	0
合计	0	0

(三十七) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广东鸿图-政府补助	88,178,381.24	13,205,000.00	5,995,821.19	95,387,560.05
合计	88,178,381.24	13,205,000.00	5,995,821.19	95,387,560.05

(三十八) 实收资本

投资者名称	期初数		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	9,540,000,000.00	90	-	-	9,540,000,000.00	90
广东省财政厅	1,060,000,000.00	10			1,060,000,000.00	10
合计	10,600,000,000.00	100	-	-	10,600,000,000.00	100

(三十九) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	769,898,140.99		53,622,410.11	716,275,730.88
合计	769,898,140.99		53,622,410.11	716,275,730.88

(四十) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,989,759.24	-	-	59,989,759.24
合 计	59,989,759.24	-	-	59,989,759.24

(四十一) 一般风险准备

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一般风险准备	7,765,253.75			7,765,253.75
合 计	7,765,253.75			7,765,253.75

(四十二) 未分配利润

项 目	金额
期初未分配利润	4,088,487,960.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	490,726,623.88
减：应付普通股股利	261,610,000.00
减：利润转增资本	-
减：其他	-
期末未分配利润	4,317,604,584.14

(四十三) 营业收入、营业成本

项 目	2023 年 1-6 月发生额		2022 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
制造业	3,268,227,946.11	2,667,199,436.82	2,897,636,802.41	2,359,956,287.35
融资租赁业	16,384,808.48	2,762,692.41	27,038,988.22	13,372,131.22
小额贷款及委托贷款			-	-
房地产租赁管理	7,571,495.01	8,348,749.47	6,359,849.13	8,011,853.26
融资担保业	8,939,196.33	4,710,075.60	23,223,547.82	506,225.15
不良资产处置	34,098,069.18	1,764,782.34	30,485,227.17	5,448.67
商务服务业	15,678,853.74	453,505.95	18,441,712.16	-
合 计	3,350,900,368.85	2,685,239,242.59	3,003,186,126.91	2,381,851,945.65

(四十四) 税金及附加

项 目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
-----	-----------------	-----------------

项 目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
税金及附加	39,797,413.19	39,925,277.22

(四十五) 期间费用

项 目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
销售费用	98,630,343.08	107,639,613.49
管理费用	231,508,194.60	209,784,110.38
研发费用	148,860,425.71	133,331,550.34
财务费用	12,427,692.47	(18,582,178.32)
合 计	491,426,655.86	432,173,095.89

(四十六) 其他收益

项 目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
政府补助及个税手续费返还	19,205,787.29	26,547,543.00
合 计	19,205,787.29	26,547,543.00

(四十七) 公允价值变动损益

项 目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-132,504,046.94	24,387,836.79
合 计	-132,504,046.94	24,387,836.79

(四十八) 信用减值损失

项 目	2023 年 1-6 月发生额	2022 年 1-6 月发生额
应收、其他应收和长期应收款坏账损失	-1,442,617.53	12,428,654.59
合 计	-1,442,617.53	12,428,654.59

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

(四十九) 资产减值损失

项 目	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
存货跌价损失	1,417,498.48	-714,931.84
预付款项减值损失	26,230.15	-147,036.83
合计	1,443,728.63	-861,968.67

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

(五十) 投资收益

产生投资收益的来源	2023年1-6月发生额	2022年1-6月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	38,817,631.39	17,076,949.15
处置长期股权投资取得的投资收益	154,061,252.78	68,286,257.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	279,936,010.58	141,801,593.68
交易性金融资产在持有期间的投资收益	169,770,634.59	58,278,110.45
理财产品收益	48,078,865.69	77,954,581.91
合 计	690,664,395.03	363,397,492.49

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

二〇二三年八月三十日