

广东省粤科金融集团有限公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	9
五、公司独立性情况	10
六、公司合规性情况	13
七、公司业务及经营情况	13
第二节 公司信用类债券基本情况	16
一、公司债券基本信息	16
二、公司债券募集资金使用和整改情况	24
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	27
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	27
五、增信措施情况	27
第三节 重大事项	28
一、审计情况	28
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	28
三、合并报表范围变化情况	28
四、资产情况	28
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	30
六、负债情况	30
七、重要子公司或参股公司情况	32
八、报告期内亏损情况	34
九、对外担保情况	34
十、信息披露事务管理制度变更情况	34
第四节 向普通投资者披露的信息	35
第五节 财务报告	36
一、财务报表	36
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	54
第七节 备查文件	56
附件一、其他附件	58

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、粤科集团、发行人	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
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
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 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）
20 粤科 01	指	广东省粤科金融集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
22 粤科 01	指	广东省粤科金融集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
22 粤科 02	指	广东省粤科金融集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
23 粤科 01	指	广东省粤科金融集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
23 粤科 02	指	广东省粤科金融集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
23 粤科金融 SCP002	指	广东省粤科金融集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券
广东省国资委、省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
广东省政府、省政府	指	广东省人民政府

广东省财政、省财政	指	广东省财政厅
广东鸿图	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
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

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

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.
外文名称缩写（如有）	GVCGC
法定代表人	林浩钧
注册资本（万元）	1,060,000
实缴资本（万元）	1,020,000
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	广州市海珠区聚新街 63 号粤科金融大厦
邮政编码	510220
公司网址（如有）	www.gvcgc.com
电子信箱	laiwenpei@gvcgc.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	邓斌
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	党委委员、副书记、董事、总经理
联系地址	广州市海珠区聚新街 63 号粤科金融大厦 23 楼
电话	020-38206192
传真	020-87682766

电子信箱	laiwenpei@gvcgc.com
------	---------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

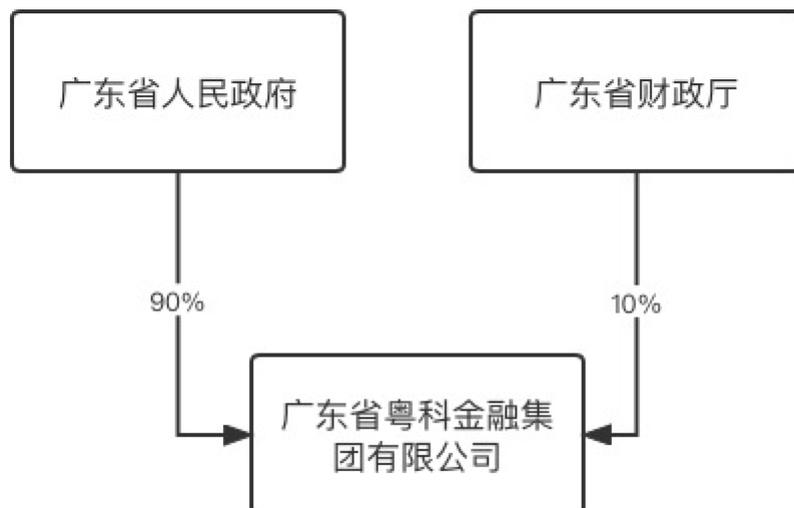
名称	广东省人民政府
成立日期	1949 年 11 月 06 日
注册资本（万元）	0
主要业务	中华人民共和国广东省的国家行政机关
资产规模（万元）	0
资信情况	良好
持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	广东省人民政府
成立日期	1949 年 11 月 06 日
注册资本（万元）	0
主要业务	中华人民共和国广东省的国家行政机关
资产规模（万元）	0
资信情况	良好
持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
林浩钧	党委书记、董事长
邓斌	党委委员、副书记、董事、总经理
李育良	党委委员、副书记、董事
吴锋	党委委员、副总经理
刘朝阳	党委委员、副总经理
刘伯仁	党委委员、副总经理
陈志	党委委员、副总经理
卢柯	副总经理
黄群财	总经理助理，兼风险控制中心总经理
叶俊胤	总经理助理
贾颖伟	专职外部董事
王斌	兼职外部董事
冯健毅	职工监事
于渊靖	职工监事
陈倩婷	职工监事

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或 辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	张洪明	党委副书记、 委员、董事	离任	2023 年 06 月 15 日	2023 年 12 月 31 日
董事	李育良	党委委员、副 书记、董事	就任	2023 年 06 月 15 日	2023 年 12 月 31 日
董事	汪涛	党委副书记、 委员、董事、 总经理	离任	2023 年 06 月 16 日	2023 年 12 月 31 日
董事	邓斌	党委委员、副 书记、董事、 总经理	就任	2023 年 06 月 16 日	2023 年 12 月 31 日
高级管理人员	陈志	总经理助理	离任	2023 年 06 月 15 日	2023 年 12 月 31 日
高级管理人员	陈志	党委委员、副 总经理	就任	2023 年 06 月 15 日	2023 年 12 月 31 日

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 26.67%。

五、公司独立性情况

（一）公司独立性

1、资产

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。

2、人员

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、机构

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。

4、财务

公司设立了独立的财务管理中心，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。

5、业务经营

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。

（二）关联交易的决策权限、决策程序和定价机制

为规范公司与下属子公司之间的关联方借款及担保行为，防范财务风险，公司制定了《关联方借款及关联方担保管理办法》。公司发放关联方借款，利率应在粤科集团平均资金成本基础上，综合考虑借款期限、借款用途、项目风险等因素确定。粤科集团平均资金成本确定原则为：按照粤科集团发行债券成本、银行贷款成本等加权平均，并参考当期保本型商业银行理财平均收益水平等因素综合确定。借款企业提出借款申请，报归口业务部门审批通过后，报集团财务管理中心审核。财务管理中心根据当时资金情况，对借款金额、期限、利率等提出审核意见。经财务管理中心审核后，由借款企业提出议案，报集团董事会审议。审议通过后，借贷双方签订《借款合同》，由财务管理中心办理划款。借款企业需按约定期限使用借款，到期还款。如借款企业无法按期偿还借款，视为违约，公司将依据借款金额和实际逾期天数及逾期利率计收违约金。为防范财务风险，财务管理中心应对借款资金的使用情况进行监控，确保借款企业按照借款合同要求使用资金。财务管理中心有权要求借款企业提供最新财务报表及项目经营情况，并要求借款企业对相关情况进行说明。如发现借款企业经营不善或未按要求使用资金或挪用资金，可要求借款企业全部或部分提前还款，借款企业应及时按要求办理提前还款。

报告期内，公司不存在资金被股东及其关联方违规占用或者为控股股东及其关联方提供担保的情形。

（三）关联方交易

1、关联受托管理情况

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	2022 年度
广东南方传媒创业投资中心（有限合伙）	资产管理	67.86	64.02
广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司	资产管理		31.18
广东粤科泓润创业投资有限公司	资产管理		83.47
广东粤科惠华电子信息产业创业投资有限公司	资产管理		270.93
广东粤科汇盛创业投资合伙企业（有限合伙）	资产管理	167.65	1,583.54
广东粤科东城创业投资合伙企业（有限合伙）	资产管理	136.53	299.18
广东粤科格金先进制造投资合伙企业（有限合伙）	资产管理		238.34
汕头市华侨产业投资母基金合伙企业（有限合伙）	资产管理		7.40
广东粤科威溶特创业投资合伙企业（有限合伙）	资产管理	27.45	27.45
中山市人才双创发展投资母基金合伙企业（有限合伙）	资产管理	307.40	
广东粤科杜科股权投资合伙企业（有限合伙）	资产管理	11.40	
广东粤科信安股权投资合伙企业（有限合伙）	资产管理	12.00	
广东粤科思创科技股权投资合伙企业（有限合伙）	资产管理	60.00	
广东粤科东铭股权投资合伙企业（有限合伙）	资产管理	18.00	
广东粤科专新股权投资合伙企业（有限合伙）	资产管理	52.00	
广东粤科华药股权投资合伙企业（有限合伙）	资产管理	23.73	
广东粤科华先股权投资合伙企业（有限合伙）	资产管理	6.77	
广东粤科津蒲二号创业投资合伙企业（有限合伙）	资产管理		30.00
广东粤科昱拓股权投资合伙企业（有限合伙）	资产管理		41.20
广东粤科数说股权投资合伙企业（有限合伙）	资产管理		60.00
广东粤科广资股权投资合伙企业（有限合伙）	资产管理		39.00
广东粤科智能通联股权投资合伙企业（有限合伙）	资产管理		14.00
合计	—	890.79	2,789.71

2、关联方应收应付款项余额

项目	期末余额
应收账款	
广东粤科新鹤创业投资有限公司	74.74
广东粤科汇盛创业投资合伙企业（有限合伙）	167.65
广东粤科东城创业投资合伙企业（有限合伙）	136.53
广东浙大粤科华南创新投资合伙企业（有限合伙）	198.00

汕头市华侨产业投资母基金合伙企业（有限合伙）	75.38
广东粤科威溶特创业投资合伙企业（有限合伙）	27.45
广东粤科信安股权投资合伙企业（有限合伙）	12.00
广东粤科思创科技股权投资合伙企业（有限合伙）	60.00
广东粤科杜科股权投资合伙企业（有限合伙）	11.40
广东粤科东铭股权投资合伙企业（有限合伙）	18.00
广东粤科专新股权投资合伙企业（有限合伙）	52.00
广东粤科华先股权投资合伙企业（有限合伙）	6.77
合计	839.92
其他应收款	
广东粤科润华创业投资有限公司	0.03
广东省粤科大学学生创新创业投资有限公司	0.57
广东粤科汇盛创业投资合伙企业（有限合伙）	525.00
广东粤科路赢创业投资合伙企业（有限合伙）	100.00
广东粤科拓思智能装备投资有限公司	31.18
合计	656.78
合同负债	
广东粤科广资股权投资合伙企业（有限合伙）	98.52
广东粤科数说股权投资合伙企业（有限合伙）	86.30
合计	184.82

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

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)；风险投资人才培养。(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，粤科金融集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委、省政府坚强领导下，紧紧围绕创新驱动发展战略实施，积极抢抓粤港澳大湾区建设和支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区等重大机遇，致力成为科创投资领域的主力军，战略性新兴产业的推动者，科技金融融合企业价值的发现者和创造者，在广东科技强省、金融强省建设和高质量发展中发挥重要作用。公司目前主营业务包括科创投资、科技产业、科技支持和产融运营业务。（1）科创投资业务，主要通过多渠道、多层次、全方位筹集发展资金，推动政策性科创投资重大项目落地以及市场化创投项目的效率效益提升，实现募投管退一体化运作，进一步优化、提升和拓展创投平台，全面提高服务全省科技创新的水平和能力。（2）科技产业投资业务，主要围绕省委、省政府高质量发展、现代产业体系建设、战略性新兴产业集群培育等重大部署，着力扩大对汽车、高端装备制造、智能机器人、医疗器械等战略性新兴产业的投融资力度，通过重大项目落地、链主企业培育、科技园区建设等多种方式，组建产业投资基金，开展产业投资运营，争当资源提供者和资源整合者。（3）科技支持业务，主要坚持防范风险和稳中求进，推动科技金融业务转型升级。围绕集团主业明确金融子企业功能定位，优化业务模式，强化强战略管控和业务协同，构建与集团创投基金主业高度协同的业务新模式，推动业务转型发展，不断提升风控水平和抗风险能力，不断完善科技金融服务链条，更好发挥对科技型中小微企业的支持作用。（4）产融运营业务，主要围绕集团在战略性新兴产业的投资布局，发挥集团资本运营平台作用，通过参与并购、重组、定增等手段，实现产业资本和金融资本的结合，为后续开展科技产业运营提供前期开发和资本运作服务。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
制造业	326,822.	12.79%	80.87%	266,719.	13.02%	99.33%	18.39%	-0.89%	44.31%

	79			94					
融资租赁业	1,638.48	-39.4%	0.41%	276.27	-79.34%	0.1%	83.14%	64.48%	1%
房地产租赁管理	757.15	19.05%	0.19%	834.87	4.2%	0.31%	-10.26%	-60.48%	-0.06%
融资担保业	893.92	-61.51%	0.22%	471.01	830.43%	0.18%	47.31%	-51.64%	0.31%
不良资产业务	3,409.81	11.85%	0.84%	176.48	32,289.23%	0.07%	94.82%	-5.16%	2.38%
商务服务业	1,567.89	-14.98%	0.39%	45.35	100%	0.02%	97.11%	-2.89%	1.12%
加：投资收益	69,066.44	90.06%	17.09%	0	0%	0%	100%	0%	50.92%
合计	404,156.48	-0.47%	100%	268,523.92	12.74%	100%	33.56%	14.73%	100%

注：收入合计数包含营业收入和投资收益。

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

1. 融资租赁业收入同比变动超 30%，主要原因是融资租赁公司业务持续收缩；
2. 融资担保业收入同比变动超 30%，主要原因是委贷业务收缩，对担保公司收入产生较大影响；
3. 不良资产业务成本变动超过 30%，主要原因是基数较小。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30% 以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	23 粤科 02
债券代码	148355.SZ
债券名称	广东省粤科金融集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2023 年 07 月 04 日
起息日	2023 年 07 月 06 日
最近回售日	2026 年 07 月 06 日
到期日	2028 年 07 月 06 日
债券余额 (亿元)	12
票面利率 (%)	3
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 粤科 01
债券代码	148241.SZ
债券名称	广东省粤科金融集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2023 年 04 月 12 日
起息日	2023 年 04 月 14 日
最近回售日	2026 年 04 月 14 日
到期日	2028 年 04 月 14 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.1
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

最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 粤科 02
债券代码	148103.SZ
债券名称	广东省粤科金融集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行日	2022 年 10 月 24 日
起息日	2022 年 10 月 26 日
最近回售日	2025 年 10 月 26 日
到期日	2027 年 10 月 26 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.7
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 粤科 01
债券代码	149854.SZ
债券名称	广东省粤科金融集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2022 年 03 月 18 日
起息日	2022 年 03 月 22 日
最近回售日	2025 年 03 月 22 日
到期日	2027 年 03 月 22 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.96
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 粤科 01
债券代码	149228.SZ
债券名称	广东省粤科金融集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2020 年 09 月 08 日

起息日	2020 年 09 月 10 日
最近回售日	2025 年 09 月 10 日
到期日	2027 年 09 月 10 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.5
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 粤科金融 SCP002
债券代码	012382930. IB
债券名称	广东省粤科金融集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券
发行日	2023 年 08 月 04 日
起息日	2023 年 08 月 07 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 26 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	2.31
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	平安银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	23 粤科 02
债券代码	148355.SZ
募集资金总额（亿元）	12
募集资金计划用途	偿还公司有息债务
已使用金额（亿元）	12
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 粤科 01
债券代码	148241.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还公司有息债务；广东省新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）实缴出资
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 粤科 02
债券代码	148103.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	广东省新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）实缴出资
已使用金额（亿元）	10

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 粤科 01
债券代码	149854.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	偿还广东省粤科金融集团有限公司 2019 年度第一期中期票据本金
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	20 粤科 01
债券代码	149228.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还 15 粤科债的回售本金及利息
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围发生如下重大变化：

新增纳入合并报表范围的公司情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	报告期末公司持股比例 (%)	新增纳入原因	对发行人生产经营和偿债能力的影响
中山翠亨粤科人才天使投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000	10,027.07	10,027.07	0	25.5%	新设控股基金	无重大不利影响
广东省粤科创业投资有限公司	200,000	99,859.79	99,858.03	0	100%	新设全资子公司	无重大不利影响

新增移出合并报表范围的公司情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	移出前公司持股比例 (%)	新增移出原因	对发行人生产经营和偿债能力的影响
鲜达冷链物流服务(广州)有限公司	1,000	755.83	755.83	0	28.43%	公司注销	无重大不利影响

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：创投项目、创投基金等

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收款项融资	5,338.54	0.13%	2,163.38	146.77%
一年内到期的非流动资产	23,643.79	0.59%	35,670.41	-33.72%
债权投资	1,000	0.03%	7,000	-85.71%
在建工程	63,854.41	1.6%	40,125.21	59.14%

发生变动的原因：

- 1、应收款项融资：旗下控股上市公司广东鸿图重分类的应收票据增加。
- 2、一年内到期的非流动资产：一年内到期的委托贷款、融资租赁款等减少。
- 3、债权投资：主要是投资期在一年以内的债权投资重分类至一年内到期的非流动资产。
- 4、在建工程：主要是旗下控股上市公司广东鸿图新建厂房。

(二) 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	1,116,652.14	2,230.12		0.2%
无形资产	68,095.3	1,472.99		2.16%
应收账款	205,485.68	11,058.37		5.38%
固定资产	301,378.37	8,052.37		2.67%
应收票据	24,256.31	23,368.46		96.34%
合计	1,715,867.8	46,182.31	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 667,715.15 万元和 720,070.98 万元，报告期内有息债务余额同比变动 7.84%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		14,529	5,670	50,036.08	70,235.08	9.75%
公司信用类 债券		299,933.56		349,902.34	649,835.9	90.25%
非银行金融 机构贷款					0	
其他有息债 务					0	

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 470,000 万元，企业债券余额 0 万

元，非金融企业债务融资工具余额 180,000 万元，且共有 180,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 820,914.61 万元 和 946,536.44 万元，报告期内有息债务余额同比变动 15.3%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	57,825	65,973	157,305.54	281,103.54	29.7%
公司信用类 债券	0	299,933.56	0	349,902.34	649,835.9	68.65%
非银行金融 机构贷款	0	5,676.15	1,424.42	1,762.72	8,863.29	0.94%
其他有息债 务	0	3,313	278	3,142.71	6,733.71	0.71%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 470,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 180,000 万元，且共有 180,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息

债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
合同负债	1,578.05	0.11%	780.43	102.2%
应交税费	1,838.31	0.12%	24,489.56	-92.49%
一年内到期的非流动负债	151,786.97	10.31%	31,467.75	382.36%
长期借款	159,511.93	10.83%	86,139.55	85.18%
租赁负债	3,536.16	0.24%	2,365.66	49.48%

发生变动的原因：

1. 合同负债：主要是旗下控股上市公司广东鸿图预收款项增加。
2. 应交税费：上年末计提所得税费用在本年度汇算清缴期间申报缴纳，导致应交税费大幅度减少。
3. 一年内到期的非流动负债：对拟回售的 18 粤科 02 公司债 12 亿元重分类入该列报项目。
4. 长期借款：新增长期借款用于缴纳税费及置换部分到期的短期借款。
5. 租赁负债：新增物业租赁合同。

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广东鸿图科技股份有限公司
发行人持股比例 (%)	28.43%
主营业务运营情况	广东鸿图主营业务主要包括精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大业务板块：精密轻合金零部件成型制造业务，公司致力于精密轻合金零部件的设计、制造、生产、销售与售后服务，产品适用于燃油汽车、混动汽车、新能源汽车以及通讯和机电行业；汽车内外饰产品制造业务，宁波四维尔主要从事汽车内外装饰产品的设计、研发、生产、销售与售后服务，产品适用于燃油汽

	车、混动汽车、新能源汽车。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	326,822.79	289,757.55
主营业务利润	18,259.22	24,035.92
净资产	540,626.64	523,511.97
总资产	949,702.33	914,688.23

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广东省科技创业投资有限公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	目前主要作为粤科集团重要的投资持股平台对外开展创投业务。公司经营范围为：创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资业务；咨询业务；产业园投资；物业出租。（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）	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	0	0
主营业务利润	0	0
净资产	294,975.09	295,762.56
总资产	493,599.63	494,479.94

单位：万元 币种：人民币

公司名称	横琴粤科中星技术专项投资合伙企业（有限合伙）	
发行人持股比例 (%)	22.9%	
主营业务运营情况	主营业务为项目投资。经营范围为：对未上市企业进行股权投资，开展股权投资。（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)	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	0	0
主营业务利润	0	0
净资产	92,449.06	92,449.27
总资产	92,449.06	92,449.27

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 89,173.57 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 131,754.34 万元，占报告期末净资产比例为 5.26%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 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
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,131,103,611.41	3,796,303,159.5
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
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	747,356,973.89	703,472,476.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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：		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,000,000	70,000,000
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
流动负债：		
短期借款	847,940,000	747,550,151.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	573,715,560.68	590,362,444.4
应付账款	1,441,107,773.64	1,473,579,306.02
预收款项	48,076,776.14	52,199,113.8
合同负债	15,780,454.63	7,804,287.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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：		
保险合同准备金		
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
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,361,552.04	23,656,635.76
长期应付款	1,325,472,746.95	1,337,213,267.3
长期应付职工薪酬		
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	7,777,122,312.07
负债合计	14,726,717,529.33	13,951,773,819.82
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,600,000,000	10,600,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
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	7,765,253.75	7,765,253.75
盈余公积	59,989,759.24	59,989,759.24
一般风险准备		
未分配利润	4,317,604,584.14	4,088,487,960.26
归属于母公司所有者权益合计	15,732,060,735.98	15,556,566,522.21
少数股东权益	9,339,133,259.6	9,086,727,756.12
所有者权益合计	25,071,193,995.58	24,643,294,278.33
负债和所有者权益总计	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

（二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06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	1,432,000,000
衍生金融资产		
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
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
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	359,978,000
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		
生产性生物资产		
油气资产		
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
流动负债：		
短期借款	199,790,000	179,332,997.19
交易性金融负债		
衍生金融负债		
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
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,000,000
其他流动负债		1,499,625,000
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

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,072,113,010.01	1,070,870,571.2
长期应付职工薪酬		
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（或股本）	10,600,000,000	10,600,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	178,915,828.34	178,915,828.34
减：库存股		
其他综合收益	23,101,316.5	23,101,316.5
专项储备		
盈余公积	21,388,271.61	21,388,271.61
未分配利润	-319,421,680.98	-66,714,353.7
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

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
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
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
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	231,508,194.6	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	140,133,108.9	123,720,843.98

加：其他收益	19,205,787.29	26,547,543
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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	490,726,623.88	384,449,237.54
2. 少数股东损益	153,544,252.4	122,073,163.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5. 其他		
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	153,544,252.4	384,449,237.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	4,811,320.75	1,245,283.02
减：营业成本	33,979,968.61	26,473,280.23
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	119,143,493.2	104,384,268.62
利息收入	88,722,292.77	80,861,491.42
加：其他收益	221.31	6,602.4
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益（损失以“-”号填列）		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,752,672.72	74,807,292.9
加：营业外收入	150,000	
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,902,672.72	74,807,292.9
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,902,672.72	74,807,292.9
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,902,672.72	74,807,292.9
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	8,902,672.72	74,807,292.9
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	3,590,793,066.8
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
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
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
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	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	1,002,326,319.1
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	394,847,818.7
投资支付的现金	1,229,112,117.38	731,473,701.07
质押贷款净增加额		
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	4,330,614,996.9	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、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,052,816.6	8,199,616.39
五、现金及现金等价物净增加额	573,494,097.3	-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

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	6,602.4
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	6,009.5
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	365,111,546.6	333,034,888.86
经营活动产生的现金流量净额	314,014,401.49	845,107,217.3
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	286,110,000
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
投资活动产生的现金流量净额	-1,657,548,843	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	2,119,760,498.5
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	2,119,760,498.5
偿还债务支付的现金	2,534,944,868.4	2,000,500,000
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、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,167,403,544.9	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

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

本公司于 2022 年 8 月 30 日发行广东省粤科金融集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券，发行规模 15 亿元，发行期限 0.49 年，票面利率 1.69%，主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司。截至本报告出具之日，本公司已于 2023 年 2 月 27 日还本付息。

本公司于 2023 年 2 月 16 日发行广东省粤科金融集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券，发行规模 18 亿元，发行期限 0.49 年，票面利率 2.23%，主承销商为中国光大银行股份有限公司和广州农村商业银行股份有限公司。截至本报告出具之日，本公司已于 2023 年 08 月 16 日还本付息。

本公司于 2023 年 8 月 04 日发行广东省粤科金融集团有限公司 2023 年度第二期超短期融资券，发行规模 18 亿元，发行期限 0.49 年，票面利率 2.31%，主承销商为平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司。截至本报告出具之日，本期债券尚未到还本付息日。

本公司于 2023 年 4 月 12 日发行广东省粤科金融集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模 10 亿元，发行期限 3+2 年，票面利率 3.10%，主承销商为广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司和平安证券股份有限公司。截至本报告出具之日，本期债券尚未到还本付息日。

本公司于 2023 年 7 月 04 日发行广东省粤科金融集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），发行规模 12 亿元，发行期限 3+2 年，票面利率 3.00%，主承销商为广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司和平安证券股份有限公司。截至本报告出具之日，本期债券尚未到还本付息日。

本公司于 2018 年 4 月 20 日发行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），发行规模 10 亿元，发行期限 5+2 年，票面利率 4.97%，主承销商为广发证券股份有限公司。在本期债券存续期的第 5 年末，根据公司实际情况和当前的市场环境，发行人选择下调本期债券票面利率。截至本年度报告出具之日，本期债券已全额回售，已于 2023 年 4 月 25 日还本付息。

本公司于 2018 年 7 月 13 日发行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），发行规模 12 亿元，发行期限 5+2 年，票面利率 4.80%，主承销商为广发证券股份有限公司。在本期债券存续期的第 5 年末，根据公司实际情况和当前的市场环境，发行人选择下调本期债券票面利率。截至本年度报告出具之日，本期债券已全额回售，已于 2023 年 7 月 18 日还本付息。

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	广东省粤科金融集团有限公司
具体地址	广州市海珠区聚新街 63 号粤科金融大厦
查阅网站	www.gvcgc.com

(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(2023 年)》盖章页)



附件一、其他附件

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	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



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

林浩钧

刘伯仁

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

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司	2023年1-6月										单位：人民币元	
	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	-	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、本年年初余额	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、本年年末余额												
(一) 综合收益总额	-	-	-53,622,410.11	-	-	-	-	-	229,116,623.88	175,494,213.77	252,405,503.48	427,899,717.25
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-53,622,410.11	-	-	-	-	-	490,726,623.88	490,726,623.88	153,544,252.40	644,270,876.28
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,072,535.70	57,450,125.59
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,072,535.70	111,072,535.70
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-261,610,000.00	-261,610,000.00	-12,211,284.62	-273,821,284.62
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



合并所有者权益变动表

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司	2023年1-6月										单位：人民币元	
	股本	其他权益工具	资本公积	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
三、本年年末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	72,783,163.87	72,783,163.87	-829,802,773.32	-757,019,609.44
1.所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	122,073,163.87	122,073,163.87	384,449,237.54	506,522,401.41
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-1,199,312,636.08	-1,199,312,636.08
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-909,665,000.00	-909,665,000.00
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-289,647,636.08	-289,647,636.08
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-49,290,000.00	-49,290,000.00	-14,939,374.77	-64,229,374.77
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
3.对所有者权益的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-49,290,000.00	-49,290,000.00	-14,939,374.77	-64,229,374.77
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
(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.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	8,885,115,548.80	24,328,215,684.86

主管会计工作负责人：刘伯仁

会计机构负责人：李涛

法定代表人：林浩钧



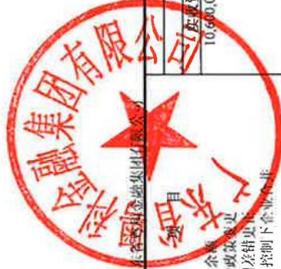
合并所有者权益变动表

项目	2022年度										所有者权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	归属于母公司所有者权益	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
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-30,607,146.09		26,287,473.62			675,980.86	189,893,241.64	186,249,550.03	-628,190,566.00	-441,941,015.97
（一）综合收益总额			-30,607,146.09		26,287,473.62			675,980.86	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 其他收益												
4 其他												
（二）专项储备提取和使用												
1 提取专项储备												
2 使用专项储备												
（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												
4 其他												
（四）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：李琦



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



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





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	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



母公司所有者权益变动表

项目	2023年1-6月						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	
一、上年年末余额	10,600,000,000.00	-	178,915,828.34	-	23,101,316.50	-	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、本年初余额	10,600,000,000.00	-	178,915,828.34	-	23,101,316.50	-	10,756,691,062.75
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-252,707,327.28
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-261,610,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-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	10,503,983,735.47

单位：人民币元

2023年1-6月

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司



会计机构负责人：李涛



主管会计工作负责人：刘伯仁



法定代表人：林浩钧



母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

项	2023年度								
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,600,000,000.00		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									
其他									
二、本年初余额	10,600,000,000.00		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（减少以“—”号填列）			4,086,997.35		23,101,316.50			-173,929,782.22	-146,741,468.37
（一）综合收益总额					23,101,316.50			106,763,217.78	129,864,534.28
（二）所有者投入和减少资本			4,086,997.35						4,086,997.35
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			4,086,997.35						4,086,997.35
（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								-280,693,000.00	-280,693,000.00
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者的分配								-280,693,000.00	-280,693,000.00
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									
四、本年年末余额	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

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

林浩钧

法定代表人：林浩钧

刘伯仁

主管会计工作负责人：刘伯仁

李涛

会计机构负责人：李涛



广东省粤科金融集团有限公司

财务报表附注

2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

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

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注

2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

	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

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注

2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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

广东省粤科金融集团有限公司

财务报表附注

2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

(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

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注

2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

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

广东省粤科金融集团有限公司

财务报表附注

2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

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

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注

2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

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

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注

2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

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

广东省粤科金融集团有限公司

财务报表附注

2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

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

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注

2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

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

广东省粤科金融集团有限公司

财务报表附注

2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

(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

广东省粤科金融集团有限公司

财务报表附注

2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

(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

广东省粤科金融集团有限公司

财务报表附注

2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

(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

广东省粤科金融集团有限公司

财务报表附注

2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

(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
----	------	------	------	------

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

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

广东省粤科金融集团有限公司

财务报表附注

2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

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

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注
2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

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