

广东省粤科金融集团有限公司
公司债券半年度报告
(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	11
三、 报告期内资信评级情况	13
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	14
五、 报告期内持有人会议召开情况	14
六、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况	15
二、 公司本年度新增重大投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	17
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	19
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
三、 关于司法机关调查事项	20
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	20
五、 其他重大事项的信息披露	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	21
一、 发行人为可交换债券发行人	21
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人	21
五、 其他特定品种债券事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
附件财务报表	24
合并资产负债表	24
母公司资产负债表	26

合并利润表.....	28
母公司利润表	29
合并现金流量表	31
母公司现金流量表	32
合并所有者权益变动表.....	34
母公司所有者权益变动表.....	37
担保人财务报表	40

释义

公司、本公司、粤科集团	指	广东省粤科金融集团有限公司
公司章程	指	广东省粤科金融集团有限公司章程
计息年度	指	公司债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止
债券持有人	指	持有公司债券的投资者
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
14 粤科债	指	2014年广东省粤科金融集团有限公司公司债券
15 粤科债	指	广东省粤科金融集团有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券
18 粤科 01	指	广东省粤科金融集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
18 粤科 02	指	广东省粤科金融集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（品种一）
18 粤科 03	指	广东省粤科金融集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二）
广东鸿图	指	广东鸿图科技股份有限公司
粤科资产管理	指	广东粤科资产管理股份有限公司
四维尔股份	指	宁波四维尔工业股份有限公司
风险公司	指	广东省科技风险投资有限公司
科创公司	指	广东省科技创业投资有限公司
省财厅	指	广东省财政厅

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	冯庆春、王迪
联系地址	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 43 楼
电话	020-38206271、020-85974725
传真	020-87680768
电子信箱	fengqingchun@gvcgc.com;wangdi@gvcgc.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn 和 http://www.szse.cn/
半年度报告备置地	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 43 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：广东省人民政府

实际控制人姓名/名称：广东省人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

职位	变更前	变更后	变更时间
监事会主席	李彪	龚建文	2018.5.28
监事	韩亚欣、梁茹	易彤彤	2018.5.28

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

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

（二）受托管理人/债权代理人

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

债券代码	112685.SZ; 112730.SZ; 112731.SZ
债券简称	18 粤科 01; 18 粤科 02; 18 粤科 03
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广州市天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼
联系人	郑希希、詹婧蕙、江志君
联系电话	020-87555888

（三）资信评级机构

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

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

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

七、中介机构变更情况

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

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	1480159.IB;124618.SH
2、债券简称	14 粤科债
3、债券名称	2014年广东省粤科金融集团有限公司公司债券
4、发行日	2014年3月25日
5、到期日	2024年3月25日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	7.30
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场/上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本公司已于2015年3月25日、2016年3月25日、2017年3月27日和2018年3月26日分别支付第1、第2、第3和第4个计息年度利息7300万元。
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	112297.SZ
2、债券简称	15 粤科债
3、债券名称	广东省粤科金融集团有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券
4、发行日	2015 年 11 月 27 日
5、到期日	2022 年 11 月 27 日
6、债券余额	15.00
7、利率（%）	4.72
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本公司已于 2016 年 11 月 27 日、2017 年 11 月 27 日支付第 1 和第 2 个计息年度利息 7080 万元。
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

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

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

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

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1480159.IB;124618.SH

债券简称	14 粤科债
募集资金专项账户运作情况	募集资金约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	3 亿元用于对科技风险投资公司增资，5 亿元用于发起设立“广东省粤科创新创业投资母基金有限公司”进行股权投资，2 亿元用于补充公司营运资金。公司根据国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，制定了包括《财务管理制度》内的一系列能有效加强财务控制体系、规范资金使用的管理制度，并在经营中严格执行上述制度。另外，公司财务部门及相关主管部门等还将定期对各募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元币种：人民币

债券代码：112297.SZ

债券简称	15 粤科债
募集资金专项账户运作情况	募集资金的使用与募集说明书约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2.52 亿元用于偿还公司银行贷款，其余用于补充公司营运资金。公司根据国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，制定了包括《财务管理制度》内的一系列能有效加强财务控制体系、规范资金使用的管理制度，并在经营中严格执行上述制度。另外，公司财务部门及相

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：112685.SZ

债券简称	18 粤科 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金的使用与募集说明书约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	5.80
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本年度报告披露之日，本期债券募集资金已使用 4.2 亿元，3 亿元用于偿还贷款，1.2 亿元用于投资 XX 科技股份有限公司。公司根据国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，制定了包括《财务管理制度》内的一系列能有效加强财务控制体系、规范资金使用的管理制度，并在经营中严格执行上述制度。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元币种：人民币

债券代码：112730.SZ

债券简称	18 粤科 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金的使用与募集说明书约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	12.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告披露之日，本期债券募集资金尚未使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元币种：人民币

债券代码：112731.SZ

债券简称	18 粤科 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金的使用与募集说明书约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	3.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告披露之日，本期债券募集资金尚未使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
--------------------------	-----

三、报告期内资信评级情况

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

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

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

债券代码	112730.SZ、112731.SZ
------	---------------------

债券简称	18 粤科 02、18 粤科 03
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018 年 7 月 2 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他保障措施与募集说明书中“偿债保障措施”无重大变化。

五、报告期内持有人会议召开情况

不适用

六、受托管理人履职情况

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

债券代码	112297.SZ
债券简称	15 粤科债
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	15 粤科债存续期内，受托管理人海通证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人每年公布受托管理事务报告，报告内容详见深圳证券交易所网站。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否

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

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

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

公司目前主营业务包括创投业务、基金业务、科技金融业务和资产管理业务。（1）创投业务主要以私募股权基金的形式进行投资。作为投资者、资金募集人及管理人，粤科集团能够赚取自身投资部分的投资收益和基金管理报酬。其中，基金管理报酬为基金管理费和一定比例的超额收益提成，通常为超额收益的20%；基金管理费率一般在1.5%-2%，基金存续期一般为7年。（2）基金业务围绕各类母基金（包括财政出资政策性引导基金、母基金、专项资金）的募投管退工作逐步开展，通过设立广东省粤科财政股权投资有限公司直接管理政策性引导财政资金。（3）科技金融业务主要为科技型中小微企业提供全方位、多层次、各阶段的“一站式”金融服务，包括科技小额贷款、融资担保、融资租赁等。目前，小额贷款、融资担保和融资租赁等业务已步入稳定发展期，粤科集团正积极争取保险、银行等牌照，加快构建覆盖科技型中小微企业不同发展阶段的科技金融业务体系。

（4）资产管理业务主要包括资本运作和科技园区业务管理。此外，资产管理业务还负责科技企业孵化育成体系建设和相关投资平台的项目管理工作，包括广东粤科资本投资有限公司、粤科国际资产管理公司、广州知识产权交易中心有限公司、广东省粤科产业园投资开发有限公司等多家公司。

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

（二）公司经营情况分析

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
制造业	273,255.42	203,985.14	89.68	218,369.24	165,322.27	88.77
融资租赁业	15,739.01	9,025.79	5.17	11,422.36	7,147.38	4.64
小额贷款及委托贷款	8,868.94	606.13	2.91	8,037.83	-	3.27
房地产租赁管理	1,754.48	1,727.20	0.58	1,441.84	1,142.36	0.59
融资担保业	1,563.13	207.26	0.51	1,583.28	120.98	0.64
不良资产处置	3,221.32	-	1.06	2,120.53	-	0.86
其他	282.17	26.72	0.09	3,017.32	3,594.23	1.23
合计	304,684.46	215,578.26	100.00	245,992.41	177,327.22	100.00

二、公司本年度新增重大投资状况

□适用 √不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用 √不适用

四、公司治理情况

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

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

（一）业务独立性

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

（二）人员独立性

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

（三）资产独立性

公司拥有独立完整的资产，各项资产权属清晰，不存在重大权属纠纷。

（四）机构独立性

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

（五）财务独立性

公司设立了独立的财务管理部，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务会计核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了规范的财务管理制度。公司独立开设银行账户，

依法单独纳税，根据经营需要在授权范围内独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

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

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	353.86	350.69	0.90	
2	总负债	146.49	200.60	-26.97	
3	净资产	207.36	150.09	38.16	省科技创新基金转增资本 61 亿
4	归属母公司股东的净资产	112.79	53.45	111.02	省科技创新基金转增资本 61 亿
5	资产负债率 (%)	41.40	57.20	-27.62	
6	有形资产负债率 (%)	44.09	61.00	-27.72	
7	流动比率	3.43	3.65	-6.03	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
8	速动比率	3.24	3.48	-6.90	
9	期末现金及现金等价物余额	126.07	149.37	-15.60	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	30.47	24.60	23.86	
2	营业成本	21.56	17.73	21.60	
3	利润总额	4.70	3.50	34.29	鸿图并购四维尔收益高于去年同期、基金理财收益高于去年同期
4	净利润	3.49	2.71	28.78	
5	扣除非经常性损益后净利润	3.27	2.48	31.85	鸿图并购四维尔收益高于去年同期
6	归属母公司股东的净利润	1.15	1.06	8.49	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	8.72	5.90	47.85	鸿图并购四维尔后息税前利润高于同期、同时集团本部的利息支出高于同期
8	经营活动产生的现金流净额	3.78	1.09	246.79	鸿图并购四维尔后经营性现金流高于同期
9	投资活动产生的现金流净额	-37.77	-3.05	-1138.36	归还了财政专项资金 20 亿、项目及基金投资大于去年同期
10	筹资活动产生的现金流净额	10.71	37.21	-71.21	吸收少数股东权益及借款净增加低于去年同期
11	应收账款周转率	0.91	2.00	-54.50	鸿图并购四维尔后合并其经营性应收账款造成
12	存货周转率	2.14	2.42	-11.57	
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.07	14.29	
14	利息保障倍数	4.00	3.48	14.94	
15	现金利息保障倍数	4.44	2.58	72.09	收益高于去年同期
16	EBITDA 利息倍数	5.58	4.19	33.17	收益高于去年同期
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关,

但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元； 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	货币资金	43.43	109.74	-60.43	主要是由于购买银行理财所致
2	应收账款	33.50	33.49	0.03	
3	可供出售金融资产	54.86	46.02	19.21	
4	固定资产	22.20	22.91	-3.10	
5	长期应收款	38.19	30.97	23.31	
6	其他流动资产	90.03	45.02	99.98	当期购买银行理财计入其他流动资产所致

（二）资产受限情况

1、资产权利受限情况

受限资产类别	账面价值（元）	资产受限原因
固定资产	350,869,692.48	借款抵押、融资租赁
应收票据	63,685,634.00	质押
无形资产	64,944,217.04	借款担保
货币资金	219,459,520.18	开具银行承兑汇票、信用证提供保证金
应收账款	283,491,600.00	已转让
长期应收款	3,035,225,200.00	已提供资产证券化、质押、转让
合计	4,017,675,863.70	

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元； 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	短期借款	29.91	24.51	22.03	
2	应付账款	10.90	12.79	-14.78	
3	长期借款	35.46	27.54	28.76	
4	应付债券	39.78	29.76	33.67	发行公司债券所致

5	长期应付款	14.59	85.56	-82.95	省科技创新基金由负债转为注册资本
---	-------	-------	-------	--------	------------------

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（四） 所获银行授信情况

截至 2018 年 6 月末，公司获得各金融机构授信总额度为 199.94 亿元，已使用授信额度为 66.38 亿元，剩余授信额度为 133.56 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2018 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 3.73 亿元，上年末余额为 2.75 亿元（为子公司融资性担保项目在保余额）。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

报告期内本公司发生 3 项重大事项，具体情况参加下表：

重大事项类型	临时公告披露日期
广东省粤科金融集团有限公司关于中介机构变更的公告	2018 年 4 月 27 日
广东省粤科金融集团有限公司关于公司主体及债券信用评级上调的公告	2018 年 6 月 28 日
广东省粤科金融集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告	2018 年 8 月 7 日

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东省粤科金融集团有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



附件财务报表

合并资产负债表
2018年6月30日

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	434255.99	1097434.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2101.82	182.14
衍生金融资产		
应收票据	36197.66	15603.70
应收账款	334992.84	334901.57
预付款项	14898.33	6432.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	974.14	891.81
应收股利		
其他应收款	57351.22	9539.48
买入返售金融资产		
存货	104444.16	97211.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7967.00	27970.01
其他流动资产	900288.81	450152.03
流动资产合计	1893471.96	2040318.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	548563.54	460207.53
持有至到期投资		
长期应收款	381892.24	309731.88
长期股权投资	155720.29	153198.52
投资性房地产	13573.81	14051.77
固定资产	221989.57	229139.49
在建工程	28064.31	13936.95
工程物资		
固定资产清理	152.01	41.91
生产性生物资产	7.37	7.80
油气资产		
无形资产	81688.83	84309.26
开发支出	81.76	0.00
商誉	134051.54	134221.52
长期待摊费用	43981.44	41189.11
递延所得税资产	16521.55	15038.98

其他非流动资产	18797.87	11539.25
非流动资产合计	1645086.13	1466613.96
资产总计	3538558.09	3506932.69
流动负债：		
短期借款	299090.60	245068.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26987.55	28766.70
应付账款	108965.48	127902.00
预收款项	4038.60	2945.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18775.47	25660.03
应交税费	15636.35	21261.57
应付利息	9324.76	8794.39
应付股利	606.62	1000.31
其他应付款	42644.50	31906.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10144.07	32621.77
其他流动负债	16471.30	32842.82
流动负债合计	552685.30	558770.59
非流动负债：		
长期借款	354554.57	275432.05
应付债券	397796.03	297623.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	145862.84	855603.57
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	32.00	32.00
递延收益	5485.31	4608.89
递延所得税负债	8510.76	13979.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	912241.50	1447279.32
负债合计	1464926.81	2006049.91
所有者权益		
股本	960000.00	350000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	56488.96	59029.74
减：库存股		
其他综合收益	6897.40	28112.69
专项储备		
盈余公积	4693.05	4693.05
一般风险准备		
未分配利润	99789.04	92703.20
归属于母公司所有者权益合计	1127868.46	534538.69
少数股东权益	945762.82	966344.10
所有者权益合计	2073631.28	1500882.78
负债和所有者权益总计	3538558.09	3506932.69

法定代表人：侯外林

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：冯庆春

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152127.54	381785.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	302429.69	229452.83
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	284000.00	
流动资产合计	738557.24	611238.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	128047.25	122047.25
持有至到期投资		
长期应收款	520556.93	522956.93
长期股权投资	458900.01	421329.54
投资性房地产		
固定资产	118.25	120.61
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196.06	219.46
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1107818.51	1066673.80
资产总计	1846375.75	1677911.80
流动负债：		
短期借款	15000.00	25000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	0.02	0.02
应交税费	1305.80	1298.64
应付利息	6783.33	6065.00
应付股利		
其他应付款	319365.88	149275.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	342455.04	181638.80
非流动负债：		
长期借款	105400.00	87600.00
应付债券	348152.09	248049.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	110509.25	816383.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	564061.34	1152033.04
负债合计	906516.38	1333671.84
所有者权益：		
股本	960000.00	350000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-7.24	-7.24
减：库存股		
其他综合收益	2053.83	2053.83
专项储备		
盈余公积	832.90	832.90
未分配利润	-23020.13	-8639.53

所有者权益合计	939859.36	344239.96
负债和所有者权益总计	1846375.75	1677911.80

法定代表人：侯外林

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：冯庆春

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	304684.46	245992.41
其中：营业收入	304684.46	245992.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291895.36	236064.56
其中：营业成本	215578.26	177327.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2349.25	1657.38
销售费用	18430.73	16870.46
管理费用	43097.82	27940.24
财务费用	11862.01	12362.22
资产减值损失	577.28	-92.95
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-29.49	50.04
投资收益（损失以“—”号填列）	31423.56	22657.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-57.34	0.00
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益	2449.98	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	46575.81	32635.46
加：营业外收入	590.95	2658.29
减：营业外支出	157.78	343.57
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	47008.98	34950.18
减：所得税费用	12148.14	7825.66
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	34860.84	27124.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	34860.84	27124.52

“—”号填列)		
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	11458.84	10587.74
2.少数股东损益	23402.00	16536.78
六、其他综合收益的税后净额	-21215.29	-15475.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21215.29	-15366.23
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-21215.29	-15366.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-21215.29	-15366.23
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-109.44
七、综合收益总额	13645.55	11648.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9756.45	-4778.49
归属于少数股东的综合收益总额	23402.00	16427.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:侯外林

主管会计工作负责人:汪涛

会计机构负责人:冯庆春

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位:广东省粤科金融集团有限公司

单位:万元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	47.17	0.00
减:营业成本		
税金及附加	6.69	0.04
销售费用		
管理费用	394.74	467.61

财务费用	10468.82	8193.89
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	815.50	35330.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10007.60	26669.26
加：营业外收入		47.61
减：营业外支出		14.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10007.60	26702.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10007.60	26702.71
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-10007.60	26702.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：侯外林

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：冯庆春

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	463041.62	310984.32
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2361.13	2119.51
收到其他与经营活动有关的现金	31809.85	25662.47
经营活动现金流入小计	497212.60	338766.29
购买商品、接受劳务支付的现金	347131.89	248732.77
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		
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	51768.58	44220.06
支付的各项税费	20203.07	26447.03
支付其他与经营活动有关的现金	40300.19	8495.39
经营活动现金流出小计	459403.73	327895.25
经营活动产生的现金流量净额	37808.88	10871.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25744.08	17977.81
取得投资收益收到的现金	19806.77	24292.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16.42	15.99
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	58445.25	110264.03
投资活动现金流入小计	104012.53	152550.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31373.87	19776.23
投资支付的现金	167162.74	94542.85
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的	0.00	47910.92

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	283161.26	20842.60
投资活动现金流出小计	481697.87	183072.61
投资活动产生的现金流量净额	-377685.34	-30522.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	73555.07	217237.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33555.07	217237.37
取得借款收到的现金	417719.84	276592.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17403.01	547.34
筹资活动现金流入小计	508677.92	494377.65
偿还债务支付的现金	306257.25	85049.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43264.88	35393.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17788.22	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	52010.24	1849.35
筹资活动现金流出小计	401532.38	122292.49
筹资活动产生的现金流量净额	107145.55	372085.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-279.99	-191.36
五、现金及现金等价物净增加额	-233010.91	352242.65
加：期初现金及现金等价物余额	1493678.66	1355845.62
六、期末现金及现金等价物余额	1260667.75	1708088.27

法定代表人：侯外林

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：冯庆春

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	241633.23	167056.66
经营活动现金流入小计	241633.23	167056.66
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3.44	0.08
支付的各项税费	125.79	52.26
支付其他与经营活动有关的现金	94075.41	156746.10
经营活动现金流出小计	94204.64	156798.43
经营活动产生的现金流量净额	147428.59	10258.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510.00	21900.00
取得投资收益收到的现金	862.93	330.80
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	52779.90	93727.00
投资活动现金流入小计	54152.82	115957.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.14	52.25
投资支付的现金	58580.47	180472.69
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	215836.86	0.00
投资活动现金流出小计	274421.47	180524.94
投资活动产生的现金流量净额	-220268.65	-64567.14
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	129940.00	45000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	129940.00	45000.00
偿还债务支付的现金	22200.00	700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14440.56	13543.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36640.56	14243.84
筹资活动产生的现金流量净额	93299.44	30756.16
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	20459.38	-23552.75
加：期初现金及现金等价物余额	381785.17	627594.72
六、期末现金及现金等价物余额	402244.55	604041.97

法定代表人：侯外林

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：冯庆春

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	350000.00				59029.74		28112.69		4693.05		92703.20	966344.10	1500882.78
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、本年期初余额	350000.00				59029.74		28112.69		4693.05		92703.20	966344.10	1500882.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	610000.00				-2540.78		-21215.29				7085.84	-20581.27	572748.50
（一）综合收益总额							-21215.29				11458.84	23402.00	13645.55
（二）所有者投入和减少资本	610000.00				-2540.78							-43983.28	563475.94
1. 股东投入的普通股	610000.00												610000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所													

所有者权益的金额												
4. 其他					-2540.78						-	-46524.06
											43983.28	
(三) 利润分配										-4373.00		-4373.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-4373.00		-4373.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	960000.00				56488.96	6897.40	4693.05	99789.04	945762.82	2073631.28		

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润			

		优先股	永续债	其他		股			准备				
一、上年期末余额	180000.00				28915.39		59464.37		4693.05		123080.32	527663.77	923816.91
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、本年期初余额	180000.00				28915.39		59464.37		4693.05		123080.32	527663.77	923816.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	126932.00						-15366.23				5403.74	348615.25	465584.76
（一）综合收益总额							-15366.23				10587.74	16427.33	11648.85
（二）所有者投入和减少资本	126932.00											334831.95	461763.95
1. 股东投入的普通股	126932.00											334831.95	461763.95
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-5184.00	-2644.04	-7828.04
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5184.00	-2644.04	-7828.04

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	306932.00				28915.40	44098.14	4693.05		128484.06	876279.02	1389401.66	

法定代表人：侯外林 主管会计工作负责人：汪涛 会计机构负责人：冯庆春

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	350000.00				-7.24		2053.83		832.90		-8639.53	344239.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	350000.00				-7.24		2053.83		832.90		-8639.53	344239.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	610000.00										-14380.60	595619.40
（一）综合收益总额											-10007.60	-10007.60
（二）所有者投入和减少资本	610000.00											610000.00
1. 股东投入的普通股	610000.00											610000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配											-4373.00	-4373.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-4373.00	-4373.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												

四、本期期末余额	960000.00				-7.24		2053.83		832.90		-23020.13	939859.36
----------	-----------	--	--	--	-------	--	---------	--	--------	--	-----------	-----------

项目	上期											
	股本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	180000.00						507.04		832.90		19561.75	200901.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	180000.00						507.04		832.90		19561.75	200901.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	126932.00										21518.71	148450.71
(一) 综合收益总额											26702.71	26702.71
(二) 所有者投入和减少资本	126932.00											126932.00
1. 股东投入的普通股	126932.00											126932.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-5184.00	-5184.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)											-5184.00	-5184.00

的分配													5184.00
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	306932.00						507.04		832.90		41080.47	349352.41	

法定代表人：侯外林

主管会计工作负责人：汪涛

会计机构负责人：冯庆春

担保人财务报表

适用 不适用

