广东省粤科金融集团有限公司公司债券半年度报告
（2021年）

2021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2021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 6
一、公司基本信息 6
二、信息披露事务负责人基本信息 6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 7
五、公司独立性情况 8
六、公司合规性情况 8
七、公司业务及经营情况 9
第二节 公司信用类债券基本情况 11
一、公司信用类债券基本信息 11
二、公司债券募集资金使用情况 18
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 20
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 20
五、增信措施情况 20
第三节 报告期内重要事项 21
一、审计情况 21
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 21
三、合并报表范围变化情况 23
四、报告期内亏损情况 23
五、资产受限情况 23
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 23
七、资金占款情况 23
八、有息负债逾期和变动情况 24
九、对外担保情况 24
十、重大未决诉讼情况 24
十一、信息披露事务管理制度变更情况 25
十二、信息披露事务管理制度变更情况说明 25
第四节 创新债券特别事项 26
一、发行人为可交换债券发行人 26
二、发行人为绿色公司债券发行人 26
三、发行人为可续期公司债券发行人 26
四、发行人为扶贫公司债券发行人 26
五、发行人为一带一路公司债券发行人 26
第五节 向普通投资者披露的信息 27
第六节 财务报告 28
一、财务报表 28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 45
第八节 备查文件 46

释义

释义项	指	释义内容
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、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
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）
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）
19粤科金融MTN001	指	广东省粤科金融集团有限公司2019年度第一期中期票据
21粤科金融SCP001	指	广东省粤科金融集团有限公司2021年度第一期超短期融资券
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
广东鸿图公司	指	广东鸿图科技股份有限公司
融资租赁公司	指	广东粤科融资租赁有限公司
粤普再贷公司	指	广东省粤普小额再贷款股份有限公司
中期票据、超短期融资券	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具

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

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	唐军
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	广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦43楼、45楼
邮政编码	510623
公司网址（如有）	www.gvcgc.com
电子信箱	gvcgc@gvcgc.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	汪涛
职位	党委副书记、董事、总经理
联系地址	广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦45楼
电话	020-87689588
传真	020-87682766
电子信箱	gvcgc@gvcgc.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：广东省人民政府

报告期末实际控制人姓名/名称：广东省人民政府

（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。

（三） 其他相关情况

根据《广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》(粤财资〔2020〕78号)，决定将本公司10%国有股权一次性划转给广东省财政厅，由广东省财政厅代广东省人民政府集中持有。划转后，广东省财政厅持有本公司10%股权、广东省人民政府持有90%股权。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021年04月27日	黎柏其	离任	党委委员、副总经理
2021年04月27日	黎全辉	离任	党委委员、副总经理
2021年07月08日	麦延厚	离任	党委委员、副总经理

新就任人员情况

□适用 ☑不适用

五、公司独立性情况

1、业务独立性

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

2、人员独立性

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

3、资产独立性

公司拥有独立完整的资产，各项资产权属清晰，不存在重大权属纠纷。

4、机构独立性

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

5、财务独立性

公司设立了独立的财务管理部门，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。

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）；风险投资人才培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

近年来，粤科集团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，粤科集团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，致力打造服务全省科技创新的重要平台。公司目前主营业务包括基金业务、创投业务、科技金融业务和资本运营业务。（1）基金业务主要围绕我省区域创新、新兴产业培育和重大创新平台建设等战略部署，按市场化方式运作管理广东省创新创业基金，同时多渠道引入地方政府资金、社会资本组建和管理各类市场化股权投资基金，目前已建立起涵盖种子基金、天使基金、产业基金、区域基金、并购基金、母基金、政府引导基金等全生命周期的基金体系，基金业务逐步向全省各地市、各战略性新兴产业领域渗透，在推动科技型中小微企业做大做强的同时，提高基金投资效益。此外，在继续做优做好省创新创业基金的基础上，通过“四大基金—子基金集群—项目基金”三层架构，形成基金集群效应，撬动和集聚更多社会资本及金融资本，推动更多创新型企业在广东蓬勃发展、成长成势。（2）创投业务目前已构建形成覆盖种子期、初创期、成长期、成熟期科技型中小微企业发展全过程、全链条的创投业务体系。坚持围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链的理念，聚焦打造服务广东科技创新重要平台的发展定位，围绕广东20个战略性产业集群，布局信息技术、高端装备、新材料、生物技术、节能环保等投资领域，深入分析细分产业链，遵循从产业到项目的投资逻辑，提升投资初创科技型企业和科技型中小企业的能力。（3）科技金融业务是粤科集团打造服务全省科技创新平台的重要组成部分，自2013年组建以来，逐步形成以“小贷、担保、租赁、资管”等主体为核心的科技金融服务体系。科技金融板块积极探索科技金融平台搭建，不断完善科技金融服务链条，为满足科技企业多样化、个性化的融资需求，以粤科集团四大基金为依托，探索建立“投贷联动”“投保联动”“投租联动”机制，为科技企业提供投融资一体化服务。（4）资本运营业务依托广东省上市公司创新发展基金等资本运作

平台，优化资源配置，促进产融结合，服务广东上市公司创新驱动发展。近年来，粤科集团有效利用多层次资本市场，围绕产业链、价值链进行产业整合，为上市公司导入资源，结合产业并购、资源整合等多种资本运营手段，为科技型企业提供增值服务，助推我省新兴产业发展。

（二） 公司业务发展目标

粤科集团将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，聚焦总书记赋予广东的总定位总目标，贯彻落实省委、省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，在新发展格局中主动抢抓重大发展机遇，聚焦国企深化改革和可持续发展目标，持续深化改革发展措施，推动集团在科技创新重大平台建设、基金创投主业发展、市场化运营机制构建和员工队伍培育等方面取得更多实质性突破，奋力在打造服务科技创新平台上走在全国前列，为集团公司“十四五”改革发展开好局、起好步。

（三） 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于基金、创投业务板块，占比86.07%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

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（%）	3.50
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易、竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18粤科01
债券代码	112685.SZ
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）
发行日	2018年04月20日
起息日	2018年04月25日
最近回售日	2023年04月25日
到期日	2025年04月25日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.97
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。
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	广发证券股份有限公司
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18粤科02
债券代码	112730.SZ
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）
发行日	2018年07月13日
起息日	2018年07月18日
最近回售日	2023年07月18日
到期日	2025年07月18日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	4.80
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	广发证券股份有限公司
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易、竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18粤科03
债券代码	112731.SZ
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）
发行日	2018年07月13日
起息日	2018年07月18日
最近回售日	2021年07月19日
到期日	2021年07月19日
债券余额（亿元）	0
票面利率（%）	1.00

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	广发证券股份有限公司
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	根据公司实际情况和当前的市场环境，公司选择下调本期债券票面利率367个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为1.00%
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券已全额回售
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19粤科金融MTN001
债券代码	101900489.IB
债券名称	广东省粤科金融集团有限公司2019年度第一期中期票据
发行日	2019年04月09日
起息日	2019年04月10日

最近回售日	
到期日	2022年04月10日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.60
还本付息方式	每年付息一次，到期按面值兑付
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	银行间债券市场
主承销商	广发证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	交通银行股份有限公司
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21粤科金融SCP001

债券代码	012101237.IB
债券名称	广东省粤科金融集团有限公司2021年度第一期超短期融资券
发行日	2021年03月25日
起息日	2021年03月26日
最近回售日	
到期日	2021年09月22日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.78
还本付息方式	到期一次性还本付息
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	广州农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广州农村商业银行股份有限公司
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	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

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	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18粤科01
债券代码	112685.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还贷款；通过直接投资或设立契约型基金、公司型基金、有限合伙企业等方式投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司股权
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	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18粤科02
债券代码	112730.SZ
募集资金总额（亿元）	12
募集资金计划用途	偿还公司债务；通过直接投资或设立契约型基金、公司型基金、有限合伙企业等方式投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司股权
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	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18粤科03
债券代码	112731.SZ
募集资金总额（亿元）	3
募集资金计划用途	偿还公司债务；通过直接投资或设立契约型基金、公司型基金、有限合伙企业等方式投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司股权
已使用金额（亿元）	3
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
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
募集资金违规使用的整改情况	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 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司2021年半年度财务报告未经审计。

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，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

财政部于2017年4月修订及新发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号））、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号(统称“新金融工具准则”)，要求执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

财政部于2017年7月修订及新发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（简称新收入准则）。要求执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

财政部于2018年12月修订及新发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（简称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的企业会计准则。

按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定的财务报表格式为基础，执行新金融工具准则对财务报表的主要影响：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	可供出售金融资产：减少664,701.51万元 其他非流动金融资产：增加871,692.75万元 交易性金融资产：增加35,303.15万元 其他流动资产：减少34,869.55万元 长期应付款：减少4,305.66万元

	其他综合收益：减少25,467.06万元 未分配利润：增加190,760.47万元 少数股东权益：增加46,437.08万元
（2）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”	无
（3）可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”	无
（4）可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	无
（5）持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”	债权投资：增加2,533.60万元 持有至到期投资：减少2,100万元 其他流动资产：减少433.60万元
（6）对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备	无
（7）结构性存款、银行理财重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	货币资金：减少623,380万元 交易性金融资产：增加666,360万元 其他流动资产：减少42,980万元
（8）执行财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定的财务报表格式	无

执行新收入准则未对本公司本年年初财务状况和经营成果产生重大影响。

执行新租赁准则对财务报表的主要影响为：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产：增加2,920.62万元 租赁负债：增加1,924.33万元 应付账款：增加233.39万元 其他应付款：增加762.90万元
（2）公司作为承租人对于首次执行日前已存在的融资租赁的调整	无

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、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。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为121,499.92万元，占报告期末净资产比例为4.49%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	4,849.42	0.18%
固定资产	5,311.12	0.2%
应收票据	17,699.09	0.65%
无形资产	2,103.29	0.08%
长期应收款（含一年内到期）	91,537	3.38%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司存在可对抗第三人的优先偿付负债：

已在受限资产中披露相关情况，除上述受限事项外，公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

□是 ☑否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 ☑否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

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其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 791,160.32 万元，同比变动-13.31%，未超过 30%。

九、对外担保情况

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 154,969.95 万元，占报告期末净资产比例为 5.73%。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，占报告期末净资产比例为 0%。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百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☑适用 □不适用

1、珠海瑞嘉文化传播有限公司与广东省粤科产业园投资开发有限公司、第三人韶关市法思诺紧固件产业园投资开发有限公司合同纠纷

2、广东省粤科财政股权投资有限公司与翁明旺、吴乐海股权转让纠纷

3、广东省粤普小额再贷款股份有限公司（曾用名：广东省粤科科技小额贷款股份有限公司）与深圳市前海融易行小额贷款有限公司、腾邦物流集团股份有限公司、腾邦国际商业服务集团股份有限公司、腾邦集团有限公司、钟百胜借款合同纠纷

4、广东省粤普小额再贷款股份有限公司（曾用名：广东省粤科科技小额贷款股份有限公司）与深圳前海易贷小额贷款有限公司、佛山市南海国昌投资有限公司、深圳市世纪家园投资有限公司、深圳市世纪亿间商业管理有限公司、陈金城、陈秀英、陈涛、梁鹤馨借款合同纠纷

5、广东粤科融资租赁有限公司与国家电投集团广西北部湾（钦州）热电有限公司取回权纠纷

上述诉讼、仲裁对本公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响，具体情况详见《广东省粤科金融集团有限公司关于涉及重大诉讼的公告》、《广东省粤科金融集团有限公司关于涉及重大诉讼的公告（二）》、《广东省粤科金融集团有限公司关于涉及重大诉讼的进展公告》、《广东省粤科金融集团有限公司关于涉及重大诉讼的进展公告（三）》、《广东省粤科金融集团有限公司关于涉及重大诉讼的进展公告（四）》、《广东省粤科金融集团有限公司关于涉及重大诉讼的进展公告（四）的更正公告》、《广东省粤科

金融集团有限公司关于涉及重大诉讼的进展公告（五）》、《广东省粤科金融集团有限公司关于国家电投集团广西北部湾（钦州）热电有限公司被裁定破产的公告》、《广东省粤科金融集团有限公司关于涉及重大诉讼的进展公告（六）》。

十一、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。

十二、信息披露事务管理制度变更情况说明

发行人已根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及有关法律法规、政策要求，修订公司信用类债券信息披露事务管理制度，制度已于8月31日通过董事会会议审议，将于9月印发执行。本次变更对投资者权益无重大不利影响。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 ☑不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 ☑不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 ☑不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

□适用 ☑不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

□适用 ☑不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

□适用 ☑不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,328,810,756.77	13,929,185,486.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,826,233,201.37	165,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,110,828.5
衍生金融资产		
应收票据	2,641,891.82	25,569,231.69
应收账款	2,797,947,808.93	2,802,856,101.88
应收款项融资	206,957,110.76	263,349,945.95
预付款项	59,647,967.26	55,394,450
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	576,275,068.03	604,130,199.34

其中：应收利息	5,281,160.03	4,281,003
应收股利	10,935,763.45	10,935,763.45
买入返售金融资产		
存货	883,201,530.46	895,610,700.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	439,912,009.54	528,946,352.8
其他流动资产	140,880,117.92	911,484,369.11
流动资产合计	19,262,507,462.86	20,182,637,665.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		6,647,015,116.52
债权投资	14,461,000	
其他债权投资		
持有至到期投资		21,000,000
长期应收款	993,193,699.56	1,529,559,032.48
长期股权投资	2,267,175,538.39	2,318,962,670.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,315,509,552.5	
投资性房地产	92,815,989.46	96,630,706.15
固定资产	2,645,497,935.51	2,863,754,166.32
在建工程	312,220,638.98	268,343,979.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	712,702,943.03	748,451,532.17
开发支出		
使用权资产	24,877,488.91	
商誉	991,570,703.23	991,570,703.23
长期待摊费用	414,485,373.97	428,354,246.09
递延所得税资产	350,103,603.84	367,475,795.26
其他非流动资产	120,699,056.3	88,241,161.97
非流动资产合计	19,255,313,523.68	16,369,359,109.78
资产总计	38,517,820,986.54	36,551,996,775.69
流动负债：		
短期借款	862,640,000	949,541,799.37
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	397,444,529.33	554,642,832.21
应付账款	951,215,102.87	1,280,572,623.82
预收款项	13,032,940.69	23,353,041.87
合同负债	14,831,411.74	15,310,697.42
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	195,254,124.06	275,240,379.9
应交税费	68,946,028.32	143,892,555.95

其他应付款	698,534,356.66	694,708,814.26
其中：应付利息	126,452,980.88	120,084,019.03
应付股利	7,029,811.01	7,029,804.55
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	864,881,638.41	494,437,159.92
其他流动负债	1,586,955,506.12	1,567,057,189.28
流动负债合计	5,653,735,638.2	5,998,757,094
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,000,681,404.23	1,122,639,227.83
应付债券	3,199,000,086.15	4,437,922,506.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,818,349.76	
长期应付款	1,066,303,672.44	1,359,491,864.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,321,256.85	7,331,591.59
递延收益	100,379,380.78	106,109,794.95
递延所得税负债	423,959,914.6	134,919,172.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,808,464,064.81	7,168,414,158.86
负债合计	11,462,199,703.01	13,167,171,252.86
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	684,359,053.26	684,359,053.26
减：库存股		
其他综合收益	28,565,796.78	283,236,450.77
专项储备		
盈余公积	46,930,485.55	46,930,485.55
一般风险准备	6,181,436.93	6,181,436.93
未分配利润	4,194,257,977.19	1,262,250,809.56
归属于母公司所有者权益合计	15,560,294,749.71	12,882,958,236.07
少数股东权益	11,495,326,533.82	10,501,867,286.76
所有者权益合计	27,055,621,283.53	23,384,825,522.83
负债和所有者权益总计	38,517,820,986.54	36,551,996,775.69

法定代表人：唐军主管会计工作负责人：李延振主管会计工作负责人：卢柯

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,385,262,016.49	5,152,628,060.22
交易性金融资产	1,075,000,000	
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	6,893,557,036.54	6,698,743,612.02
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		105,178,218.23
流动资产合计	11,353,819,053.03	11,956,549,890.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		957,716,586.21
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	359,978,000	585,100,000
长期股权投资	5,186,071,845.2	5,183,950,183.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,656,514,597.73	
投资性房地产		
固定资产	606,879.38	698,698.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	2,244,763.87	2,487,586.69
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	7,205,416,086.18	6,729,953,054.66
资产总计	18,559,235,139.21	18,686,502,945.13
流动负债：		
短期借款		
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	12,663,298.74	13,104,315.2
其他应付款	1,671,134,228.35	1,570,043,934.33
其中：应付利息	121,462,954.94	98,013,433.86
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	799,726,585.36	
其他流动负债	1,499,625,000	1,499,646,226.42
流动负债合计	3,983,149,112.45	3,082,794,475.95

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,199,000,086.15	3,998,457,041.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	852,085,902.04	1,104,313,124.73
长期应付职工薪酬		
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	4,051,085,988.19	5,102,770,166.21
负债合计	8,034,235,100.64	8,185,564,642.16
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	31,409,800.96	31,409,800.96
减：库存股		
其他综合收益	22,947,397.33	22,947,397.33
专项储备		
盈余公积	8,328,997.92	8,328,997.92
未分配利润	-137,686,157.64	-161,747,893.24

所有者权益合计	10,525,000,038.57	10,500,938,302.97
负债和所有者权益总计	18,559,235,139.21	18,686,502,945.13

（三） 合并利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	3,163,357,041.88	2,358,014,831.42
其中：营业收入	3,163,357,041.88	2,358,014,831.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,975,839,304.31	2,338,219,637.79
其中：营业成本	2,384,858,980	1,805,368,599.01
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	49,619,661.06	40,342,245.18
销售费用	168,070,956.72	143,806,764.24
管理费用	235,642,060.99	256,716,362.88
研发费用	119,431,581.03	106,362,495.38
财务费用	18,216,064.51	-14,376,828.9
其中：利息费用	130,088,913.66	158,122,769.4

利息收入	121,267,147.1	168,969,651.97
加：其他收益	19,168,865.27	10,597,749.3
投资收益（损失以“－”号填列）	267,015,751.68	384,651,504.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,074,120.65	28,847,484.45
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）	1,471,679,466.97	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,140,307.73	-7,156,258.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,177,243.89	-2,916,032.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-169,809.79	-290,823.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,938,894,460.08	404,681,332.44
加：营业外收入	2,576,132	848,118.05
减：营业外支出	3,318,417.52	840,164.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,938,152,174.56	404,689,286.41
减：所得税费用	405,762,050.81	62,297,618.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,532,390,123.75	342,391,667.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,532,390,123.75	342,391,667.64
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	1,111,112,428.06	166,916,509.7
2.少数股东损益	421,277,695.69	175,475,157.94
六、其他综合收益的税后净额		112,788,589.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		59,754,459.71
（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		59,754,459.71
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		
可供出售金融资产公允价值变动损益		59,754,459.71
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		53,034,129.34
七、综合收益总额	1,532,390,123.75	455,180,256.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,111,112,428.06	226,670,969.4
归属于少数股东的综合收益总额	421,277,695.69	228,509,287.28
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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐军主管会计工作负责人：李延振会计机构负责人：卢柯

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	1,245,283.02	0
减：营业成本	55,040,934.08	54,303,990.96
税金及附加	360	15,269.74
销售费用		
管理费用	2,358,910.4	1,974,054.52
研发费用		
财务费用	52,681,663.68	52,314,666.7
其中：利息费用	110,618,957.26	120,639,603.21
利息收入	57,954,216.1	68,349,520.59
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	65,819,375.14	45,185,044.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,580,542.63	29,085,094.4
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）		
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）	12,023,724.08	-9,118,946.28
加：营业外收入		600,000
减：营业外支出	50,000	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,973,724.08	-8,518,946.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,973,724.08	-8,518,946.28

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,973,724.08	-8,518,946.28
（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	11,973,724.08	-8,518,946.28
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

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	5,946,484,997.85	4,001,773,598.5
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	17,082,432.29	22,882,196.86
收到其他与经营活动有关的现金	318,039,231.95	418,628,816.11
经营活动现金流入小计	6,281,606,662.09	4,443,284,611.47
购买商品、接受劳务支付的现金	4,535,565,673.88	2,414,861,503.69
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	613,369,456.15	545,470,886.47
支付的各项税费	264,207,875.27	270,284,615.79
支付其他与经营活动有关的现金	210,662,994.58	234,370,119.63
经营活动现金流出小计	5,623,805,999.88	3,464,987,125.58

经营活动产生的现金流量净额	657,800,662.21	978,297,485.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	716,090,164.39	906,655,421.27
取得投资收益收到的现金	231,490,795.19	384,513,778.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,707	166,547
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	1,020,265,650.57	2,935,742,344.85
投资活动现金流入小计	1,967,894,317.15	4,227,078,091.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,402,647.22	294,291,455.1
投资支付的现金	714,890,752.51	271,663,983.22
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,326,028,520.42	2,380,912,479.96
投资活动现金流出小计	2,285,321,920.15	2,946,867,918.28
投资活动产生的现金流量净额	-317,427,603	1,280,210,173.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	349,333,252.5	241,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	349,333,252.5	241,500,000
取得借款收到的现金	2,283,035,000	2,045,720,917.4
收到其他与筹资活动有关的现金	2,390,438.77	196,094,168.11
筹资活动现金流入小计	2,634,758,691.27	2,483,315,085.51
偿还债务支付的现金	3,212,388,265.69	2,465,133,094.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,284,584.68	332,167,026.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	66,338,665.63	20,100,000
支付其他与筹资活动有关的现金	137,022,945.78	196,852,734.59

筹资活动现金流出小计	3,696,695,796.15	2,994,152,855.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,061,937,104.88	-510,837,770.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,925,281.33	4,673,821.86
五、现金及现金等价物净增加额	-724,489,327	1,752,343,710.71
加：期初现金及现金等价物余额	13,782,358,760.04	11,009,330,077.3
六、期末现金及现金等价物余额	13,057,869,433.04	12,761,673,788.01

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020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	0
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	753,481,216.1	749,330,132.77
经营活动现金流入小计	754,726,499.12	749,330,132.77
购买商品、接受劳务支付的现金	68,231.75	0
支付给职工以及为职工支付的现金	324,180	27,818.39
支付的各项税费	177,130.41	992,698.03
支付其他与经营活动有关的现金	589,345,477.86	647,962,009.8
经营活动现金流出小计	589,915,020.02	648,982,526.22
经营活动产生的现金流量净额	164,811,479.1	100,347,606.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,059,641.75	173,068,623.06
取得投资收益收到的现金	17,238,832.51	53,206,413.11
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	5,000,000	498,000,000

投资活动现金流入小计	94,298,474.26	724,275,036.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,638.3
投资支付的现金	625,600,760.7	10,000,000
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	252,227,222.69	200,000,000
投资活动现金流出小计	877,827,983.39	210,029,638.3
投资活动产生的现金流量净额	-783,529,509.13	514,245,397.87
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	1,499,625,000	1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,499,625,000	1,000,000,000
偿还债务支付的现金	1,500,000,000	1,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,273,013.7	169,611,475.41
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000
筹资活动现金流出小计	1,673,273,013.7	1,169,861,475.41
筹资活动产生的现金流量净额	-173,648,013.7	-169,861,475.41
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	-792,366,043.73	444,731,529.01
加：期初现金及现金等价物余额	5,152,628,060.22	3,690,089,141
六、期末现金及现金等价物余额	4,360,262,016.49	4,134,820,670.01

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☑适用 □不适用

本公司于2019年4月10日发行广东省粤科金融集团有限公司2019年度第一期中期票据，发行规模5亿元，发行期限3年，票面利率3.60%，债项评级AAA，主承销商为广发证券股份有限公司及交通银行股份有限公司。截至本半年度报告出具之日，本公司已于2020年4月10日、2021年4月12日支付第1、第2个计息年度利息。

本公司于2020年10月10日发行广东省粤科金融集团有限公司2020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2.55%，主承销商为广州农村商业银行股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司。截至本半年度报告出具之日，本公司已于2021年4月8日还本付息。

本公司于2021年3月26日发行广东省粤科金融集团有限公司2021年度第一期超短期融资券，发行规模15亿元，发行期限0.49年，票面利率2.78%，主承销商为广州农村商业银行股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司。截至本半年度报告出具之日，尚未到还本付息日。

广东省粤普小额再贷款股份有限公司（原名广东省粤科科技小额贷款股份有限公司）完成增资扩股，实收资本由10亿元增加至12.924亿元人民币。其中，广东省粤科金融集团有限公司增资2490万元，增资后股权占比调整为25.14%；横琴金融投资集团有限公司出资26750万元，股权占比为20.70%；其他股东出资额不变，股权占比作相应调整。以上事项经广东省地方金融监督管理局批复（粤金监贷复[2021]15号），并于2021年6月8日完成工商变更手续。

第八节 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	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
3	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

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	广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦43楼、45楼
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(2021年)》盖章页）

广东省粤科金融集团有限公司

2021年8月31日

合并资产负债表(资产)

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司　　单位：人民币元

资　产	附注	2021年6月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金		8,328,810,756.77	7,695,385,486.45	13,929,185,486.45
交易性金融资产		5,826,233,201.37	7,182,742,356.09	165,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	1,110,828.50
应收票据		2,641,891.82	25,569,231.69	25,569,231.69
应收账款		2,797,947,808.93	2,802,856,101.88	2,802,856,101.88
应收款项融资		206,957,110.76	263,349,945.95	263,349,945.95
预付款项		59,647,967.26	55,394,450.00	55,394,450.00
其他应收款		576,275,068.03	604,130,199.34	604,130,199.34
其中：应收利息		5,281,160.03	4,281,003.00	4,281,003.00
应收股利		10,935,763.45	10,935,763.45	10,935,763.45
存货		883,201,530.46	895,610,700.19	895,610,700.19
合同资产		-	-	-
一年内到期的非流动资产		439,912,009.54	528,946,352.80	528,946,352.80
其他流动资产		140,880,117.92	128,652,841.52	911,484,369.11
流动资产合计		19,262,507,462.86	20,182,637,665.91	20,182,637,665.91
非流动资产：				
可供出售金融资产		-	-	6,647,015,116.52
债权投资		14,461,000.00	25,336,000.00	-
其他债权投资		-	-	-
持有至到期投资		-	-	21,000,000.00
长期应收款		993,193,699.56	1,529,559,032.48	1,529,559,032.48
长期股权投资		2,267,175,538.39	2,318,962,670.24	2,318,962,670.24
其他权益工具投资		-	-	-
其他非流动金融资产		10,315,509,552.50	8,716,927,452.75	-
投资性房地产		92,815,989.46	96,630,706.15	96,630,706.15
固定资产		2,645,497,935.51	2,863,754,166.32	2,863,754,166.32
在建工程		312,220,638.98	268,343,979.35	268,343,979.35
无形资产		712,702,943.03	748,451,532.17	748,451,532.17
开发支出		-	-	-
使用权资产		24,877,488.91	29,206,205.07	-
商誉		991,570,703.23	991,570,703.23	991,570,703.23
长期待摊费用		414,485,373.97	428,354,246.09	428,354,246.09
递延所得税资产		350,103,603.84	367,475,795.26	367,475,795.26
其他非流动资产		120,699,056.30	88,241,161.97	88,241,161.97
非流动资产合计		19,255,313,523.68	18,472,813,651.08	16,369,359,109.78
资产总计		38,517,820,986.54	38,655,451,316.99	36,551,996,775.69

法定代表人：唐军　　主管会计工作负责人：李延振　　会计机构负责人：卢柯

合并资产负债表(负债及所有者权益)

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

负债和所有者权益	附注	2021年6月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动负债：				
短期借款		862,640,000.00	949,541,799.37	949,541,799.37
交易性金融负债			-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-	-
应付票据		397,444,529.33	554,642,832.21	554,642,832.21
应付账款		951,215,102.87	1,282,906,521.58	1,280,572,623.82
预收款项		13,032,940.69	23,353,041.87	23,353,041.87
应付职工薪酬		195,254,124.06	275,240,379.90	275,240,379.90
应交税费		68,946,028.32	143,892,555.95	143,892,555.95
合同负债		14,831,411.74	15,310,697.42	15,310,697.42
其他应付款		698,534,356.66	702,337,854.71	694,708,814.26
其中：应付利息		126,452,980.88	120,084,019.03	120,084,019.03
应付股利		7,029,811.01	7,029,804.55	7,029,804.55
一年内到期的非流动负债		864,881,638.41	494,437,159.92	494,437,159.92
其他流动负债		1,586,955,506.12	1,567,057,189.28	1,567,057,189.28
流动负债合计		5,653,735,638.20	6,008,720,032.21	5,998,757,094.00
非流动负债：				
长期借款		1,000,681,404.23	1,122,639,227.83	1,122,639,227.83
应付债券		3,199,000,086.15	4,437,922,506.96	4,437,922,506.96
其中：优先股			-	-
永续债			-	-
长期应付款		1,066,303,672.44	1,316,435,296.52	1,359,491,864.84
租赁负债		8,818,349.76	19,243,266.86	
预计负债		9,321,256.85	7,331,591.59	7,331,591.59
递延收益		100,379,380.78	106,109,794.95	106,109,794.95
递延所得税负债		423,959,914.60	134,919,172.69	134,919,172.69
其他非流动负债			-	-
非流动负债合计		5,808,464,064.81	7,144,600,857.40	7,168,414,158.86
负债合计		11,462,199,703.01	13,153,320,889.61	13,167,171,252.86
所有者权益：				
实收资本		10,600,000,000.00	10,600,000,000.00	10,600,000,000.00
其他权益工具		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
资本公积		684,359,053.26	684,359,053.26	684,359,053.26
减：库存股			-	-
其他综合收益		28,565,796.78	28,565,796.78	283,236,450.77
专项储备		-	-	-
盈余公积		46,930,485.55	46,930,485.55	46,930,485.55
一般风险准备		6,181,436.93	6,181,436.93	6,181,436.93
未分配利润		4,194,257,977.19	3,169,855,549.13	1,262,250,809.56
归属于母公司所有者权益合计		15,560,294,749.71	14,535,892,321.65	12,882,958,236.07
少数股东权益		11,495,326,533.82	10,966,238,105.73	10,501,867,286.76
所有者权益合计		27,055,621,283.53	25,502,130,427.38	23,384,825,522.83
负债和所有者权益总计		38,517,820,986.54	38,655,451,316.99	36,551,996,775.69

法定代表人：唐军　　主管会计工作负责人：李延振　　会计机构负责人：卢柯

合并利润表

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		3,163,357,041.88	2,358,014,831.42
其中：营业收入		3,163,357,041.88	2,358,014,831.42
二、营业总成本		2,975,839,304.31	2,338,219,637.79
其中：营业成本		2,384,858,980.00	1,805,368,599.01
税金及附加		49,619,661.06	40,342,245.18
销售费用		168,070,956.72	143,806,764.24
管理费用		235,642,060.99	256,716,362.88
研发费用		119,431,581.03	106,362,495.38
财务费用		18,216,064.51	(14,376,828.90)
其中：利息费用		130,088,913.66	158,122,769.40
利息收入		121,267,147.10	168,969,651.97
加：其他收益		19,168,865.27	10,597,749.30
投资收益（损失以“-”号填列）		267,015,751.68	384,651,504.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,074,120.65	28,847,484.45
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“一”号填列）		-	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,471,679,466.97	-
信用减值损失（损失以“一”号填列）		(4,140,307.73)	(7,156,258.34)
资产减值损失（损失以“一”号填列）		(2,177,243.89)	(2,916,032.38)
资产处置收益（损失以“－”号填列）		(169,809.79)	(290,823.93)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,938,894,460.08	404,681,332.44
加：营业外收入		2,576,132.00	848,118.05
减：营业外支出		3,318,417.52	840,164.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,938,152,174.56	404,689,286.41
减：所得税费用		405,762,050.81	62,297,618.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,532,390,123.75	342,391,667.64
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润		1,532,390,123.75	342,391,667.64
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		421,277,695.69	175,475,157.94
2. 归属于母公司股东的净利润		1,111,112,428.06	166,916,509.70
六、其他综合收益的税后净额			112,788,589.05
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	59,754,459.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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			
2.将重分类进损益的其他综合收益			59,754,459.71
（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			59,754,459.71
（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损益			
（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			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			53,034,129.34
七、综合收益总额		1,532,390,123.75	455,180,256.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,111,112,428.06	226,670,969.40
归属于少数股东的综合收益总额		421,277,695.69	228,509,287.28

法定代表人：唐军　　主管会计工作负责人：李延振　　会计机构负责人：卢柯

合并现金流量表

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司　　单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,946,484,997.85	4,001,773,598.50
收到的税费返还		17,082,432.29	22,882,196.86
收到其他与经营活动有关的现金		318,039,231.95	418,628,816.11
经营活动现金流入小计		6,281,606,662.09	4,443,284,611.47
购买商品、接受劳务支付的现金		4,535,565,673.88	2,414,861,503.69
支付给职工以及为职工支付的现金		613,369,456.15	545,470,886.47
支付的各项税费		264,207,875.27	270,284,615.79
支付其他与经营活动有关的现金		210,662,994.58	234,370,119.63
经营活动现金流出小计		5,623,805,999.88	3,464,987,125.58
经营活动产生的现金流量净额		657,800,662.21	978,297,485.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		716,090,164.39	906,655,421.27
取得投资收益收到的现金		231,490,795.19	384,513,778.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,707.00	166,547.00
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		1,020,265,650.57	2,935,742,344.85
投资活动现金流入小计		1,967,894,317.15	4,227,078,091.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		244,402,647.22	294,291,455.10
投资支付的现金		714,890,752.51	271,663,983.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,326,028,520.42	2,380,912,479.96
投资活动现金流出小计		2,285,321,920.15	2,946,867,918.28
投资活动产生的现金流量净额		(317,427,603.00)	1,280,210,173.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		349,333,252.50	241,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		349,333,252.50	241,500,000.00
取得借款收到的现金		2,283,035,000.00	2,045,720,917.40
收到其他与筹资活动有关的现金		2,390,438.77	196,094,168.11
筹资活动现金流入小计		2,634,758,691.27	2,483,315,085.51
偿还债务支付的现金		3,212,388,265.69	2,465,133,094.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		347,284,584.68	332,167,026.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		66,338,665.63	20,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		137,022,945.78	196,852,734.59
筹资活动现金流出小计		3,696,695,796.15	2,994,152,855.76
筹资活动产生的现金流量净额		(1,061,937,104.88)	(510,837,770.25)
四、汇率变动对现金的影响		(2,925,281.33)	4,673,821.86
五、现金及现金等价物净增加额		(724,489,327.00)	1,752,343,710.71
加：期初现金及现金等价物余额		13,782,358,760.04	11,009,330,077.30
六、期末现金及现金等价物余额		13,057,869,433.04	12,761,673,788.01

法定代表人：唐军　　主管会计工作负责人：李延振　　会计机构负责人：卢柯

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　　单位：人民币元

项　目	2021年1-6月										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	10,600,000,000.00	-	684,359,053.26	-	283,236,450.77	46,930,485.55	6,181,436.93	1,262,250,809.56	12,882,958,236.07	10,501,867,286.76	23,384,825,522.83
加：会计政策变更	-	-	-	-	(254,670,653.99)	-	-	1,907,604,739.57	1,652,934,085.58	464,370,818.97	2,117,304,904.55
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	-	684,359,053.26	-	28,565,796.78	46,930,485.55	6,181,436.93	3,169,855,549.13	14,535,892,321.65	10,966,238,105.73	25,502,130,427.38
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	1,024,402,428.06	1,024,402,428.06	529,088,428.09	1,553,490,856.15
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	1,111,112,428.06	1,111,112,428.06	421,277,695.69	1,532,390,123.75
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,149,398.03	174,149,398.03
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349,333,252.50	349,333,252.50
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(175,183,854.47)	(175,183,854.47)
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	(86,710,000.00)	(86,710,000.00)	(66,338,665.63)	(153,048,665.63)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	(86,710,000.00)	(86,710,000.00)	(66,338,665.63)	(153,048,665.63)
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,600,000,000.00	-	684,359,053.26	-	28,565,796.78	46,930,485.55	6,181,436.93	4,194,257,977.19	15,560,294,749.70	11,495,326,533.82	27,055,621,283.52

法定代表人：唐军　　主管会计工作负责人：李延振　　会计机构负责人：卢柯

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　　单位：人民币元

项　目	2020年										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	9,600,000,000.00	-	704,985,881.24	-	252,866,035.79	46,930,485.55	4,153,095.09	1,165,181,537.21	11,774,117,034.88	10,253,205,406.55	22,027,322,441.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	(7,162,701.96)	(7,162,701.96)	(17,881,710.48)	(25,044,412.44)
二、本年年初余额	9,600,000,000.00	-	704,985,881.24	-	252,866,035.79	46,930,485.55	4,153,095.09	1,158,018,835.25	11,766,954,332.92	10,235,323,696.07	22,002,278,028.99
三、本年增减变动金额	1,000,000,000.00	-	(20,626,827.98)	-	30,370,414.98	-	2,028,341.84	104,231,974.31	1,116,003,903.15	266,543,590.69	1,382,547,493.84
（一）综合收益总额	-	-	-	-	30,370,414.98	-		196,177,511.49	226,547,926.47	278,390,816.15	504,938,742.62
（二）所有者投入和减少资本	1,000,000,000.00	-	(20,626,827.98)	-	-	-	-	682,804.66	980,055,976.68	57,283,104.13	1,037,339,080.81
1.所有者投入普通股	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00	325,875,310.44	1,325,875,310.44
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	-		(20,626,827.98)	-	-	-	-	682,804.66	(19,944,023.32)	(268,592,206.31)	(288,536,229.63)
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	2,028,341.84	(92,628,341.84)	(90,600,000.00)	(69,130,329.59)	(159,730,329.59)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	2,028,341.84	(2,028,341.84)	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-		(90,600,000.00)	(90,600,000.00)	(69,130,329.59)	(159,730,329.59)
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,600,000,000.00	-	684,359,053.26	-	283,236,450.77	46,930,485.55	6,181,436.93	1,262,250,809.56	12,882,958,236.07	10,501,867,286.76	23,384,825,522.83

法定代表人：唐军　　主管会计工作负责人：李延振　　会计机构负责人：卢柯

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　　单位：人民币元

项目	2020年度1-6月										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	9,600,000,000.00	-	704,985,881.24	-	252,866,035.79	46,930,485.55	4,153,095.09	1,165,181,537.21	11,774,117,034.88	10,253,205,406.55	22,027,322,441.43
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	9,600,000,000.00	-	704,985,881.24	-	252,866,035.79	46,930,485.55	4,153,095.09	1,165,181,537.21	11,774,117,034.88	10,253,205,406.55	22,027,322,441.43
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	59,754,459.71	-	-	76,316,509.70	136,070,969.40	160,492,614.10	296,563,583.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	59,754,459.71		-	166,916,509.70	226,670,969.40	175,475,157.94	402,146,127.34
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,982,543.84)	(14,982,543.84)
1.所有者投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,500,000.00	241,500,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(256,482,543.84)	(256,482,543.84)
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	(90,600,000.00)	(90,600,000.00)	-	(90,600,000.00)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	(90,600,000.00)	(90,600,000.00)	-	(90,600,000.00)
4.其他	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	9,600,000,000.00	-	704,985,881.24	-	312,620,495.50	46,930,485.55	4,153,095.09	1,241,498,046.91	11,910,188,004.28	10,413,698,020.65	22,323,886,024.93

法定代表人：唐军　　主管会计工作负责人：李延振　　会计机构负责人：卢柯

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	附注	2021年6月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金		3,385,262,016.49	3,305,628,060.22	5,152,628,060.22
交易性金融资产		1,075,000,000.00	1,952,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	-
应收票据		-	-	-
应收账款		-	-	-
应收款项融资		-	-	-
预付款项		-	-	-
其他应收款		6,893,557,036.54	6,698,743,612.02	6,698,743,612.02
其中：应收利息		-	-	-
应收股利		-	-	-
存货		-	-	-
合同资产		-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产			178,218.23	105,178,218.23
流动资产合计		11,353,819,053.03	11,956,549,890.47	11,956,549,890.47
非流动资产：				
可供出售金融资产		-	-	957,716,586.21
债权投资		-	-	-
其他债权投资		-	-	-
持有至到期投资		-	-	-
长期应收款		359,978,000.00	585,100,000.00	585,100,000.00
长期股权投资		5,186,071,845.20	5,183,950,183.62	5,183,950,183.62
其他权益工具投资		-	-	-
其他非流动金融资产		1,656,514,597.73	1,056,514,597.73	-
投资性房地产		-	-	-
固定资产		606,879.38	698,698.14	698,698.14
在建工程		-	-	-
无形资产		2,244,763.87	2,487,586.69	2,487,586.69
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		7,205,416,086.18	6,828,751,066.18	6,729,953,054.66
资产总计		18,559,235,139.21	18,785,300,956.65	18,686,502,945.13

法定代表人：唐军　　主管会计工作负责人：李延振　　会计机构负责人：卢柯

母公司资产负债表(负债及所有者权益)

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司

负债和所有者权益	附注	2021年6月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动负债：				
短期借款		-	-	-
交易性金融负债		-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-	-
应付票据		-	-	-
应付账款		-	-	-
预收款项		-	-	-
应付职工薪酬		-	-	-
应交税费		12,663,298.74	13,104,315.20	13,104,315.20
合同负债		-	-	-
其他应付款		1,671,134,228.35	1,570,043,934.33	1,570,043,934.33
其中：应付利息		121,462,954.94	98,013,433.86	98,013,433.86
应付股利		-	-	-
一年内到期的非流动负债		799,726,585.36	-	-
其他流动负债		1,499,625,000.00	1,499,646,226.42	1,499,646,226.42
流动负债合计		3,983,149,112.45	3,082,794,475.95	3,082,794,475.95
非流动负债：				
长期借款		-	-	-
应付债券		3,199,000,086.15	3,998,457,041.48	3,998,457,041.48
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
长期应付款		852,085,902.04	1,104,313,124.73	1,104,313,124.73
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		4,051,085,988.19	5,102,770,166.21	5,102,770,166.21
负债合计		8,034,235,100.64	8,185,564,642.16	8,185,564,642.16
所有者权益：				
实收资本		10,600,000,000.00	10,600,000,000.00	10,600,000,000.00
其他权益工具		-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
资本公积		31,409,800.96	31,409,800.96	31,409,800.96
减：库存股		-	-	-
其他综合收益		22,947,397.33	22,947,397.33	22,947,397.33
专项储备		-	-	-
盈余公积		8,328,997.92	8,328,997.92	8,328,997.92
一般风险准备		-	-	-
未分配利润		(137,686,157.64)	(62,949,881.72)	(161,747,893.24)
所有者权益合计		10,525,000,038.57	10,599,736,314.49	10,500,938,302.97
负债和所有者权益总计		18,559,235,139.21	18,785,300,956.65	18,686,502,945.13

法定代表人：唐军　　主管会计工作负责人：李延振　　会计机构负责人：卢柯

母公司利润表

编制单位：广东省粤科金融集团有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		1,245,283.02	-
其中：营业收入		1,245,283.02	-
二、营业总成本		55,040,934.08	54,303,990.96
其中：营业成本			-
税金及附加		360.00	15,269.74
销售费用			
管理费用		2,358,910.40	1,974,054.52
研发费用			
财务费用		52,681,663.68	52,314,666.70
其中：利息费用		110,618,957.26	120,639,603.21
利息收入		57,954,216.10	68,349,520.59
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		65,819,375.14	45,185,044.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48,580,542.63	29,085,094.40
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）		-	-
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）		**12,023,724.08**	**(9,118,946.28)**
加：营业外收入			600,000.00
减：营业外支出		50,000.00	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**11,973,724.08**	**(8,518,946.28)**
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		**11,973,724.08**	**(8,518,946.28)**
（一）持续经营净利润		11,973,724.08	(8,518,946.28)
（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损益		-	-
（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		**11,973,724.08**	**(8,518,946.28)**

法定代表人：唐军　　主管会计工作负责人：李延振　　会计机构负责人：卢柯

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	2021年1-6月	2020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			-
收到其他与经营活动有关的现金		753,481,216.10	749,330,132.77
经营活动现金流入小计		754,726,499.12	749,330,132.77
购买商品、接受劳务支付的现金		68,231.75	-
支付给职工以及为职工支付的现金		324,180.00	27,818.39
支付的各项税费		177,130.41	992,698.03
支付其他与经营活动有关的现金		589,345,477.86	647,962,009.80
经营活动现金流出小计		589,915,020.02	648,982,526.22
经营活动产生的现金流量净额		164,811,479.10	100,347,606.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		72,059,641.75	173,068,623.06
取得投资收益收到的现金		17,238,832.51	53,206,413.11
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		5,000,000.00	498,000,000.00
投资活动现金流入小计		94,298,474.26	724,275,036.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			29,638.30
投资支付的现金		625,600,760.70	10,000,000.00
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		252,227,222.69	200,000,000.00
投资活动现金流出小计		877,827,983.39	210,029,638.30
投资活动产生的现金流量净额		(783,529,509.13)	514,245,397.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		1,499,625,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		1,499,625,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,273,013.70	169,611,475.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	
支付其他与筹资活动有关的现金			250,000.00
筹资活动现金流出小计		1,673,273,013.70	1,169,861,475.41
筹资活动产生的现金流量净额		(173,648,013.70)	(169,861,475.41)
四、汇率变动对现金的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		(792,366,043.73)	444,731,529.01
加：期初现金及现金等价物余额		5,152,628,060.22	3,690,089,141.00
六、期末现金及现金等价物余额		4,360,262,016.49	4,134,820,670.01

法定代表人：唐军　　主管会计工作负责人：李延振　　会计机构负责人：卢柯

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

项　目	2021年1-6月								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	合计
一、上年年末余额	10,600,000,000.00	-	31,409,800.96	-	22,947,397.33	8,328,997.92	-	(161,747,893.24)	10,500,938,302.97
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	98,798,011.52	98,798,011.52
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	-	31,409,800.96	-	22,947,397.33	8,328,997.92	-	(62,949,881.72)	10,599,736,314.49
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	(74,736,275.92)	(74,736,275.92)
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	11,973,724.08	11,973,724.08
（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）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	(86,710,000.00)	(86,710,000.00)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	(86,710,000.00)	(86,710,000.00)
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,600,000,000.00	-	31,409,800.96	-	22,947,397.33	8,328,997.92	-	(137,686,157.64)	10,525,000,038.57

法定代表人：唐军　　主管会计工作负责人：李延振　　会计机构负责人：卢柯

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

项目	2020年								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	合计
一、上年年末余额	9,600,000,000.00	-	31,409,800.96	-	55,239,005.98	8,328,997.92	-	(216,607,328.30)	9,478,370,476.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	9,600,000,000.00	-	31,409,800.96	-	55,239,005.98	8,328,997.92	-	(216,607,328.30)	9,478,370,476.56
三、本年增减变动金额	1,000,000,000.00	-	-	-	(32,291,608.65)	-	-	54,859,435.06	1,022,567,826.41
（一）综合收益总额	-	-	-	-	(32,291,608.65)	-	-	145,459,435.06	113,167,826.41
（二）所有者投入和减少资本	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
1.所有者投入资本	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000,000.00
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）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	(90,600,000.00)	(90,600,000.00)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	(90,600,000.00)	(90,600,000.00)
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,600,000,000.00	-	31,409,800.96	-	22,947,397.33	8,328,997.92	-	(161,747,893.24)	10,500,938,302.97

法定代表人：唐军　　主管会计工作负责人：李延振　　会计机构负责人：卢柯

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

项目	2020年度1-6月								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	合计
一、上年年末余额	9,600,000,000.00	-	31,409,800.96	-	55,239,005.98	8,328,997.92	-	(216,607,328.30)	9,478,370,476.56
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	9,600,000,000.00	-	31,409,800.96	-	55,239,005.98	8,328,997.92	-	(216,607,328.30)	9,478,370,476.56
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	(99,118,946.28)	(99,118,946.28)
（一）综合收益总额			-		-	-	-	(8,518,946.28)	(8,518,946.28)
（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）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	(90,600,000.00)	(90,600,000.00)
1.提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者的分配		-	-	-	-	-	-	(90,600,000.00)	(90,600,000.00)
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-
（四）股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本		-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本		-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他		-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	9,600,000,000.00	-	31,409,800.96	-	55,239,005.98	8,328,997.92	-	(315,726,274.58)	9,379,251,530.28

法定代表人：唐军　　主管会计工作负责人：李延振　　会计机构负责人：卢柯

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
2021 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	52,442.02	87,831.64
银行存款	7,955,480,307.62	7,653,277,405.81
其他货币资金	373,278,007.13	42,020,249.00
合　计	8,328,810,756.77	7,695,385,486.45
其中：存放在境外的款项总额	28,085,821.05	15,914,802.45
因抵押、质押或冻结等对使用限制的款项总额	48,494,158.46	146,826,726.41

（二）交易性金融资产

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	5,826,233,201.37	7,182,742,356.09
其中：结构性存款等银行理财	5,436,660,000.00	6,832,936,000.00
不良资产包	388,474,928.01	348,695,527.59
其他	1,098,273.36	1,110,828.50
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
合　　计	5,826,233,201.37	7,182,742,356.09

（三）应收票据

种　　类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,641,891.82	25,569,231.69
小　计	2,641,891.82	25,569,231.69
减：坏账准备	-	-
合　　计	2,641,891.82	25,569,231.69

（四）应收账款

类　别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,057,793,373.80	99.90	259,845,564.87	8.50	2,797,947,808.93
其中：账龄组合	1,302,109,209.56	42.54	43,758,517.98	3.36	1,254,832,450.01
业务组合	1,755,684,164.24	57.36	216,087,046.89	12.31	1,539,597,117.35
单项计提坏账准备的应收账款	3,051,186.83	0.10	3,051,186.83	100.00	-
合　计	3,060,844,560.63	——	262,896,751.70	——	2,797,947,808.93

类　别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,058,593,266.47	99.90	255,737,164.59	8.36	2,802,856,101.88
其中：账龄组合	1,565,796,686.70	51.14	39,832,740.95	2.54	1,528,963,945.75
业务组合	1,492,796,579.77	48.76	215,904,423.64	14.49	1,273,892,156.13
按单项计提坏账准备的应收账款	3,081,686.83	0.10	3,081,686.83	100.00	
合　计	3,061,674,953.30	——	258,818,851.42	——	2,802,856,101.88

（1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项　目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内(含 1 年)	1,238,350,506.61	3,177,450.57	0.26%
1-2 年(含 2 年)	38,889,787.16	19,160,350.06	49.27%
2-3 年(含 3 年)	12,154,861.83	9,116,146.37	75.00%
3 年以上	12,714,053.96	12,304,570.98	96.78%
合　计	1,302,109,209.56	43,758,517.98	

项　目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内(含 1 年)	1,506,370,195.92	3,643,676.64	0.24%
1-2 年(含 2 年)	40,284,190.25	19,583,766.98	48.61%
2-3 年(含 3 年)	8,570,560.62	6,423,540.92	74.95%
3 年以上	10,571,739.91	10,181,756.41	96.31%
合　计	1,565,796,686.70	39,832,740.95	

（2）采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
业务组合	1,755,684,164.24	216,087,046.89	1,492,796,579.77	215,904,423.64
合计	1,755,684,164.24	216,087,046.89	1,492,796,579.77	215,904,423.64

（3）本期计提坏账准备情况：

期初余额	本期变动			期末余额
	计提	核销	其他变动	
258,818,851.42	11,781,201.37	7,664,967.58	-38,333.51	262,896,751.70

（4）本期实际核销的应收账款情况

项　目	核销金额
实际核销的应收账款	7,664,967.58

（五）应收账款融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	206,957,110.76	263,349,945.95
小　计	206,957,110.76	263,349,945.95
减：坏账准备	-	-
合　计	206,957,110.76	263,349,945.95

（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）	36,466,946.44	57.10	-	36,466,946.44
1年至2年（含2年）	2,395,672.93	3.75	239,567.34	2,156,105.59
2年至3年（含3年）	22,877,086.96	35.82	2,530,297.18	20,346,789.78
3年以上	2,120,845.51	3.32	1,442,720.06	678,125.45
合计	63,860,551.84	——	4,212,584.58	59,647,967.26

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）	32,767,308.89	55.28		32,767,308.89
1年至2年（含2年）	4,880,777.67	8.23	2,666,234.47	2,214,543.20
2年至3年（含3年）	20,415,973.40	34.44	398,141.54	20,017,831.86
3年以上	1,211,602.75	2.04	816,836.70	394,766.05
合计	59,275,662.71	——	3,881,212.71	55,394,450.00

（七）其他应收款

科目	期末余额	期初余额
应收利息	5,281,160.03	4,281,003.00
应收股利	10,935,763.45	10,935,763.45
其他应收款	560,058,144.55	588,913,432.89
合计	576,275,068.03	604,130,199.34

以下是与应收利息有关的附注：

（1）应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品利息	560,000.00	-
小额贷款利息	4,721,160.03	4,281,003.00
合计	5,281,160.03	4,281,003.00

（2）应收股利

项　目	年末余额	期初余额
汕头市粤科科技小额贷款股份有限公司	4,521,697.56	4,521,697.56
肇庆市粤科科技小额贷款股份有限公司	4,830,955.21	4,830,955.21
中山市粤科科技小额贷款股份有限公司	1,583,110.68	1,583,110.68
合　计	10,935,763.45	10,935,763.45

（3）其他应收款分类披露：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	539,365,886.30	87.23	3,028,615.27	0.56	536,337,271.03
其中：账龄组合	512,809,532.49	82.93	3,028,615.27	0.59	509,780,917.22
其他组合	26,556,353.81	4.30	-	-	26,556,353.81
按单项计提坏账准备的其他应收款	78,986,338.42	12.77	55,265,464.90	69.97	23,720,873.52
合计	618,352,224.72	——	58,294,080.17	——	560,058,144.55

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	567,918,403.58	87.75	2,725,844.21	0.48	565,192,559.37
其中：账龄组合	549,630,617.72	84.92	2,725,844.21	0.50	546,904,773.51
其他组合	18,287,785.86	2.83	-	-	18,287,785.86
按单项计提坏账准备的其他应收款	79,286,338.42	12.25	55,565,464.90	70.08	23,720,873.52
合计	647,204,742.00	——	58,291,309.11	——	588,913,432.89

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账　龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	465,492,332.31	501,638,270.47
1-2 年(含 2 年)	36,449,342.56	36,172,474.21
2-3 年(含 3 年)	7,583,716.76	8,310,367.91
3 年以上	3,284,140.86	3,509,505.13
小　计	512,809,532.49	549,630,617.72
减：坏账准备	3,028,615.27	2,725,844.21
合　计	509,780,917.22	546,904,773.51

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
其他组合	26,556,353.81	-	-
合计	26,556,353.81	-	-

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	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
广州市国投	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	预计不能收回
遵义集顺达交通运输有限公司	18,856,837.76	377,136.76	2.00	逾期代偿款，按风险等级计提坏账
田文明	10,458,209.50	6,274,925.70	60.00	按担保项目的风险类别计提准备金
经济开发区国投	9,753,830.27	9,753,830.27	100.00	预计不能收回
省科学器材公司	7,357,897.58	7,357,897.58	100.00	预计不能收回
佛山市南海泛金建材有限公司	4,226,030.24	4,226,030.24	100.00	预计不能收回
深圳市银波达通讯技术有限公司	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00	预计不能收回
广州奥迪通用照明有限公司	2,644,721.81	1,586,833.09	60.00	预计不能收回，剩余比例由再担保基金代偿
广州外经信托投资公司	1,167,486.26	1,167,486.26	100.00	预计不能收回
顺德北滘丰曼水产饲料厂	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	预计不能收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
广东任我通汽车云智能科技股份有限公司	525,000.00	525,000.00	100.00	预计不能收回
佛山福田汽车科技有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计不能收回
其他	46,325.00	46,325.00	100.00	预计不能收回
合　计	78,986,338.42	55,265,464.90	—	—

本期计提坏账准备情况：

期初余额	本期变动		期末余额
	计提	其他	
58,291,309.11	2,771.06		58,294,080.17

（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	591,795,870.91	629,728,050.42
个人往来款	6,565,836.32	4,147,514.05
保证金	19,990,517.49	13,329,177.53
合计	618,352,224.72	647,204,742.00

（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	248,369,869.72	2,479,320.74	245,890,548.98
在产品	168,797,194.09	217,011.05	168,580,183.04
库存商品	449,554,792.75	34,677,308.22	414,877,484.53
其他	54,928,348.64	1,075,034.73	53,853,313.91
合　计	921,650,205.20	38,448,674.74	883,201,530.46

项　目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	223,224,197.15	2,832,669.24	220,391,527.91
在产品	158,398,758.31	708,063.08	157,690,695.23
库存商品	487,204,008.35	41,738,626.65	445,465,381.70

项　目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
其他	73,138,130.08	1,075,034.73	72,063,095.35
合　计	941,965,093.89	46,354,393.70	895,610,700.19

（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	期末余额	期初余额
一年内到期的融资租赁款	330,053,182.52	404,316,365.70
其中：未实现融资收益	35,555,734.13	33,634,751.41
融资租赁款减值准备	362,630,947.78	361,913,922.05
一年内到期的委托贷款	108,625,000.00	123,125,000.00
其中：委托贷款减值准备	13,902,826.56	13,902,826.56
一年内到期的长期应收款	1,233,827.02	1,504,987.10
其中：一年内到期的长期应收款减值准备	3,540.51	31,903.94
合　计	439,912,009.54	528,946,352.80

（十）其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	78,556,536.45	67,189,866.38
已背书（贴现）未终止确认应收票据	55,761,749.20	41,820,810.33
预缴税金	6,561,832.27	19,642,164.81
合　计	140,880,117.92	128,652,841.52

（十一）　债权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
债权投资	14,461,000.00	-	14,461,000.00	25,336,000.00	-	25,336,000.00
减：减值准备	-	-	-	-	-	-
合计	14,461,000.00	-	14,461,000.00	25,336,000.00	-	25,336,000.00

（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	975,266,567.18	3,925,903.42	971,340,663.76
其中：未实现融资收益	123,539,059.89	-	123,539,059.89
代管科技资金	21,056,220.78	-	21,056,220.78
分期收款提供劳务	796,815.02	-	796,815.02
合计	997,119,602.98	3,925,903.42	993,193,699.56

类别	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁	1,516,342,722.78	10,891,834.62	1,505,450,888.16
其中：未实现融资收益	223,554,192.23	-	223,554,192.23
代管科技资金	21,171,220.78	-	21,171,220.78
分期收款提供劳务	2,937,274.84	351.30	2,936,923.54
合计	1,540,451,218.40	10,892,185.92	1,529,559,032.48

（十三） 长期股权投资

项　　目	期末余额	期初余额
对合营企业投资	22,260,338.66	22,260,338.66
对联营企业投资	2,330,428,177.78	2,382,215,309.63
小　计	2,352,688,516.44	2,404,475,648.29
减：长期股权投资减值准备	85,512,978.05	85,512,978.05
合　计	2,267,175,538.39	2,318,962,670.24

（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	10,315,509,552.50	8,695,927,452.75

项　　目	期末余额	期初余额
合　　计	10,315,509,552.50	8,695,927,452.75

（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	146,692,256.84	-	-	146,692,256.84
二、累计折旧和累计摊销合计	50,061,550.69	3,814,716.69	-	53,876,267.38
三、投资性房地产账面净值合计	96,630,706.15	-	-	92,815,989.46
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	96,630,706.15	-	-	92,815,989.46

（十六）固定资产

科目	期末余额	期初余额
固定资产	2,645,384,392.22	2,863,649,829.91
固定资产清理	113,543.29	104,336.41
合计	2,645,497,935.51	2,863,754,166.32

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	4,570,755,689.24	55,788,383.66	258,780,891.55	4,367,763,181.35
二、累计折旧合计	1,672,669,813.00	131,821,939.28	108,939,377.23	1,695,552,375.05
三、固定资产账面净值合计	2,898,085,876.24	-	-	2,672,210,806.30
四、减值准备合计	34,436,046.33	-	7,609,632.25	26,826,414.08
五、固定资产账面价值合计	2,863,649,829.91	-	-	2,645,384,392.22

（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	199,819,023.11	-	199,819,023.11	171,873,791.54		171,873,791.54
鸿图在建工程	112,559,370.49	157,754.62	112,401,615.87	96,627,942.43	157,754.62	96,470,187.81
合　计	312,378,393.60	157,754.62	312,220,638.98	268,501,733.97	157,754.62	268,343,979.35

（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	940,345,938.44	756,081.09	29,816,256.30	911,285,763.23
二、累计摊销额合计	190,167,357.63	18,499,776.19	11,811,362.26	196,855,771.56
三、无形资产减值准备合计	1,727,048.64	-	-	1,727,048.64
四、无形资产账面价值合计	748,451,532.17	-	-	712,702,943.03

（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
增资广东鸿图科技股份有限公司形成	197,889,425.57			197,889,425.57
收购广东宝龙汽车有限公司股权形成	215,760,447.17			215,760,447.17
收购宁波四维尔工业股份有限公司股权形成	954,133,502.66			954,133,502.66
合计	1,367,783,375.40			1,367,783,375.40

商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		计提	其他		
收购广东宝龙汽车有限公司股权形成	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
合计	376,212,672.17	-	-	-	376,212,672.17

（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
工装	400,464,079.11	119,117,292.95	135,177,774.68	4,580,551.80	379,823,045.58
其他	27,890,166.98	19,672,424.20	10,220,839.69	2,679,423.10	34,662,328.39

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
合计	428,354,246.09	138,789,717.15	145,398,614.37	7,259,974.90	414,485,373.97

（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	89,754,282.06	70,605,295.82
预付设备款	29,782,396.37	13,958,711.59
预付软件款	-	2,453,734.56
预付工程款	1,162,377.87	1,223,420.00
合　计	120,699,056.30	88,241,161.97

（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	48,494,158.46	票据及保函保证金、司法冻结
固定资产	53,111,195.32	抵押借款
应收票据	176,990,889.04	开具承兑汇票质押
无形资产	21,032,914.90	抵押借款
长期应收款	915,370,035.77	融资租赁提供质押、转让
合计	1,214,999,193.49	

（二十三） 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	169,700,000.00	276,221,799.37
信用借款	692,940,000.00	673,320,000.00
合计	862,640,000.00	949,541,799.37

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
信用证	-	-
银行承兑汇票	397,444,529.33	554,642,832.21
合　　计	397,444,529.33	554,642,832.21

（二十五） 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	873,438,142.77	1,225,329,238.62
1 年至 2 年（含 2 年）	61,311,179.22	38,487,258.35
2 年至 3 年（含 3 年）	4,202,504.77	2,899,867.78
3 年以上	12,263,276.11	16,190,156.83
合计	951,215,102.87	1,282,906,521.58

账龄超过 1 年的重要应付账款：无

（二十六） 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	13,032,940.69	16,960,229.91
1 年以上	-	6,392,811.96
合计	13,032,940.69	23,353,041.87

账龄超过 1 年的重要预收账款：无

（二十七） 合同负债

项　　目	期末余额	期初余额
预收货款	14,831,411.74	15,310,697.42
合　　计	14,831,411.74	15,310,697.42

（二十八）应付职工薪酬

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	274,897,457.20	555,506,748.70	635,995,575.83	194,408,630.07
二、离职后福利-设定提存计划	130,144.49	22,541,223.86	22,431,117.64	240,250.71
三、辞退福利	212,778.21	687,175.09	294,710.02	605,243.28
合　计	275,240,379.90	578,735,147.65	658,721,403.49	195,254,124.06

（二十九）应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	8,111,062.79	25,948,302.26
城市维护建设税	568,923.84	2,209,426.49
教育费附加（含地方教育附加）	477,930.31	1,523,615.53
企业所得税	42,201,297.43	90,855,848.73
个人所得税	3,438,742.86	8,769,333.16
房产税	3,939,622.28	2,374,268.67
土地使用税	1,227,277.53	1,602,635.49
关税	5,732,269.17	6,811,928.03
其他税费	3,248,902.11	3,797,197.59
合计	68,946,028.32	143,892,555.95

(三十)其他应付款

科目	期末余额	期初余额
应付利息	126,452,980.88	120,084,019.03
其中：短期借款应付利息	108,378.37	4,028,527.98
长期借款应付利息	4,881,647.57	4,703,409.73
债券应付利息	121,462,954.94	111,352,081.32
应付股利	7,029,811.01	7,029,804.55
其中：粤普再小额贷款少数股东	5,932,187.05	5,932,187.05
限制性股票现金分红	1,097,623.96	1,097,617.50
其他应付款	569,989,479.60	575,224,031.13
其中：单位往来款	527,297,946.88	527,223,612.01
个人往来款	35,313,416.19	40,622,296.13
限制性股票回购义务	7,378,116.53	7,378,122.99
合计	698,534,356.66	702,337,854.71

（1）本期末不存在重要的已逾期未支付利息

（2）应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,029,811.01	7,029,804.55

项目	期末余额	期初余额
其中：粤普再小额贷款少数股东	5,932,187.05	5,932,187.05
限制性股票现金分红	1,097,623.96	1,097,617.50
合计	7,029,811.01	7,029,804.55

（3）账龄超过1年的重要其他应付款：无。

（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	38,846,599.33	476,903,623.30
一年内到期的长期应付款	15,883,536.62	17,533,536.62
一年内到期的应付债券	799,726,585.36	-
一年内到期的租赁负债	10,424,917.10	-
合计	864,881,638.41	494,437,159.92

（三十二） 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券	1,499,625,000.00	1,499,646,226.42
已背书（贴现）未终止确认票据负债	55,761,749.20	41,820,810.33
担保赔偿准备金	26,646,750.00	20,136,750.00
未到期责任准备	3,716,194.82	4,712,170.29
应交增值税（待转销项税）	1,205,812.10	741,232.24
合计	1,586,955,506.12	1,567,057,189.28

（三十三） 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	632,388,086.16	1,350,577,085.26
抵押借款	150,868,000.00	92,693,848.47
保证借款	-	--
信用借款	256,271,917.40	156,271,917.40
小计	1,039,528,003.56	1,599,542,851.13
减：一年内到期长期借款	38,846,599.33	476,903,623.30
合计	1,000,681,404.23	1,122,639,227.83

（三十四） 应付债券

项　　目	期末余额	期初余额
20 粤科债 01	999,749,276.99	999,712,828.44
18 粤科债 01	999,668,963.15	999,629,306.57
18 粤科债 02	1,199,581,846.01	1,199,534,739.41
18 粤科债 03	299,926,315.05	299,908,999.05
16 粤租 01	-	239,275,256.41
16 粤租 02	-	200,190,209.07
19 粤科金融 MTN001	499,800,270.31	499,671,168.01
小计	3,998,726,671.51	4,437,922,506.96
减：一年内到期债券	799,726,585.36	-
合计	3,199,000,086.15	4,437,922,506.96

（三十五） 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
财政专项资金	907,136,233.01	1,151,517,857.09
融资租赁保证金	53,288,098.15	60,688,098.15
代管科技资金	119,962,877.90	119,962,877.90
其他	1,800,000.00	1,800,000.00
小计	1,082,187,209.06	1,333,968,833.14
减：一年内到期的长期应付款	15,883,536.62	17,533,536.62
合计	1,066,303,672.44	1,316,435,296.52

（三十六） 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼	9,321,256.85	7,331,591.59
合计	9,321,256.85	7,331,591.59

（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	形成原因

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
广东鸿图-政府补助	105,810,248.05	4,377,400.00	9,808,267.27	100,379,380.78	与资产相关的政府补助
粤普小贷-政府补助	299,546.90		299,546.90	-	与资产相关的政府补助
合计	106,109,794.95	4,377,400.00	10,107,814.17	100,379,380.78	——

（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	10,600,000,000.00	100	-	-	10,600,000,000.00	100
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	684,359,053.26	-	-	684,359,053.26
合计	684,359,053.26	-	-	684,359,053.26

（四十） 盈余公积

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,930,485.55	-	-	46,930,485.55
合　　计	46,930,485.55	-	-	46,930,485.55

（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	6,181,436.93	-	-	6,181,436.93
合　计	6,181,436.93	-	-	6,181,436.93

（四十二） 未分配利润

项　　目	金额
调整前上年年末未分配利润	1,262,250,809.56
会计政策变更（调增+，调减-）	1,907,604,739.57

项　　目	金额
调整后期初未分配利润	3,169,855,549.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,111,112,428.06
减：应付普通股股利	86,710,000.00
减：利润转增资本	-
减：其他	-
期末未分配利润	4,194,257,977.19

(四十三) 营业收入、营业成本

项　　目	2021 年 1-6 月发生额		2020 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
制造业	2,967,368,284.26	2,318,927,278.45	2,166,154,112.25	1,707,720,931.99
融资租赁业	43,481,965.03	47,238,592.69	102,259,670.85	88,134,848.12
小额贷款及委托贷款	68,907,830.58	4,050,048.27	47,461,378.61	24,356.38
房地产租赁管理	6,409,733.95	8,039,896.51	5,903,676.94	7,850,674.83
融资担保业	22,273,077.09	6,603,164.08	17,973,106.12	1,637,787.69
不良资产处置	43,855,987.77	-	7,805,509.76	-
商务服务业	11,060,163.20	-	10,457,376.89	-
合　　计	3,163,357,041.88	2,384,858,980.00	2,358,014,831.42	1,805,368,599.01

(四十四) 税金及附加

项　　目	2021 年 1-6 月发生额	2020 年 1-6 月发生额
税金及附加	49,619,661.06	40,342,245.18

(四十五) 期间费用

项　　目	2021 年 1-6 月发生额	2020 年 1-6 月发生额
销售费用	168,070,956.72	143,806,764.24
管理费用	235,642,060.99	256,716,362.88
研发费用	119,431,581.03	106,362,495.38
财务费用	18,216,064.51	-14,376,828.90
合　　计	541,360,663.25	492,508,793.60

(四十六) 其他收益

项　　目	2021 年 1-6 月发生额	2020 年 1-6 月发生额
政府补助及个税手续费返还	19,168,865.27	10,597,749.30
合　　计	19,168,865.27	10,597,749.30

（四十七）公允价值变动损益

项　　目	2021 年 1-6 月发生额	2020 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	1,471,679,466.97	-
合　　计	1,471,679,466.97	-

（四十八） 信用减值损失

项　　目	2021 年 1-6 月发生额	2020 年 1-6 月发生额
坏账损失	-4,140,307.73	-7,156,258.34
合　　计	-4,140,307.73	-7,156,258.34

（四十九） 资产减值损失

项　　目	2021 年 1-6 月发生额	2020 年 1-6 月发生额
坏账损失	-531,949.13	-2,344,148.01
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,645,294.76	-571,884.37
合　　计	-2,177,243.89	-2,916,032.38

（五十） 投资收益

产生投资收益的来源	2021 年 1-6 月发生额	2020 年 1-6 月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	52,074,120.65	28,847,484.45
处置长期股权投资取得的投资收益	13,399,353.80	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	428,695.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	278,529,657.23
处置交易性金融资产取得的投资收益	97,551,420.81	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	43,124,479.56
交易性金融资产在持有期间的投资收益	39,264,321.02	-
理财产品收益	64,726,535.40	33,721,187.42
合　　计	267,015,751.68	384,651,504.16

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

二〇二一年八月一八日