广东省粤科金融集团有限公司公司债券半年度报告
（2022 年）

2022 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 2022 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。

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	2022年1月1日至2022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）
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粤科金融SCP001	指	广东省粤科金融集团有限公司2022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
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	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	ykxp@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	ykxp@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。

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
2022年03月14日	刘朝阳	就任	党委委员、副总经理
2022年07月29日	刘伯仁	就任	党委委员、副总经理
2022年07月29日	卢柯	就任	副总经理
2022年06月10日	吴菡	离任	党委委员、副总经理

新就任人员情况

☑适用 □不适用

刘朝阳，现任党委委员、副总经理。曾任中国人民银行广州分行阳江市中心支行党委委员、副行长，佛山市顺德区人民政府副区长（挂职），中国人民银行广州分行金融研究处副处长，广东省农村信用社联合社人力资源部总经理等职。

刘伯仁，现任集团党委委员、副总经理，曾任中国人民银行广东省分行副科长、主任科员，中国银监会广东监管局政策性银行和邮储监管处副处长、政策性银行和邮储监管处调研员、办公室调研员、法人非现场监管处调研员，广东省广晟资产经营有限公司总经理助理，广东省广晟财务有限公司党支部书记、董事长，广东省广晟控股集团有限公司总经理助理兼财务部部长、结算中心主任。

卢柯，现任集团副总经理，曾任武汉力天世纪集团财务顾问，香港京安资源集团财务总监，碧桂园集团财务资金中心资金高级经理，广东省粤科金融集团有限公司财务管理部总经理，广东省粤科母基金投资管理有限公司董事长、总经理，广东省粤科金融集团有限公司财务管理中心（资金结算中心）总经理，广东省粤科金融集团有限公司经营管理部总经理，广东省粤科金融集团有限公司总经理助理。

五、公司独立性情况

1、业务独立性

公司在科创投资、科技产业、科技支持、产融运营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）公司业务发展目标

粤科集团将根据省委、省政府有关决策部署和省国资委有关国企改革要求，深入贯彻“围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链”的要求，紧紧围绕集团主业主责和战略定位，构建以科创投资为核心，科技产业、科技支持、产融运营为支撑的业务体系，推动科技、产业、金融良性循环，在广东科创投资、战略性新兴产业投资和科技金融融合领域发挥更加重要作用。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于投资收益业务板块，占比63.36%，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	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	不适用

情况	
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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	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（%）	4.8
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
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	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	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	不适用

情况	
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22粤科金融SCP001
债券代码	012280979.IB
债券名称	广东省粤科金融集团有限公司2022年度第一期超短期融资券
发行日	2022年03月11日
起息日	2022年03月14日
最近回售日	
到期日	2022年09月09日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.16
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	
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	上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	上海浦东发展银行股份有限公司
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	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	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	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

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2022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62,524.4万元，占报告期末净资产比例为2.57%，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	4,230.6	0.17%
应收票据	14,077.76	0.58%
应收账款和长期应收款	44,216.04	1.82%

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 784,960.59 万元，同比变动 8.86%，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 85,237.36 万元，占报告期末净资产比例为 3.5%。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

2019 年 7 月，瑞嘉公司通过广东联合产权交易中心网络竞价平台竞得法思诺公司 100%股权和相关债权，并于 2019 年 8 月签订《产权交易合同》并支付产权交易款等。2020 年 7 月，瑞嘉公司以产业园公司未披露重大事项等为由，向韶关市中级人民法院起诉，要求解除关于法思诺公司股权及债权的《产权交易合同》及有关协议、返还产权交易款及利息、支付违约金、赔偿损失等。2021 年 12 月，广东省广州市中级人民法院作出一审判决，解除瑞嘉公司与产业园公司签订的产权交易合同、股权转让合同、股权转让合同补充协议、备忘录，产业园公司向瑞嘉公司支付约 13,029 万元。产业园公司和瑞嘉公司

均不服一审判决，向广东省高级人民法院提出上诉。广东省高级人民法院已于2022年4月进行法庭调查，截至本半年度报告出具日，法院尚未出具二审判决书。

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

2019年8月，广东省粤科财政股权投资有限公司与翁明旺、吴乐海共同签订了《产权交易合同》及《产权交易合同之补充协议》，约定粤科财政将其持有的东莞市凯昶德电子科技股份有限公司的股份转让给翁明旺，吴乐海对股权转让款等费用的支付承担连带担保责任。截至起诉之日，翁明旺仅支付了200万元转让款，未按期支付剩余股权转让款及相关利息，故粤科财政提起诉讼。2021年4月，广州市中级人民法院对上述案件作出判决，判决被告翁明旺向粤科财政支付股权转让款、利息、违约金和赔偿律师费，被告吴乐海对翁明旺涉案债务承担连带清偿责任等。翁明旺向广东省高级人民法院提起上诉，请求撤销广东省广州市中级人民法院作出的（2020）粤01民初1081号民事判决、驳回粤科财政的诉讼请求，2021年11月，广东省高级人民法院作出判决，驳回上诉，维持一审原判。翁明旺不服上述判决，向广东省高级人民法院申请再审，要求改判或发回重审。2022年7月，广东省高级人民法院受理审查。

3、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

粤科租赁与北部湾公司于2016年4月签订了《融资租赁合同（售后回租类）》。北部湾公司自第15期始，未依约偿还租金。北部湾公司于2020年2月向钦州市中级人民法院提起破产清算申请，钦州中院于2020年3月裁定受理北部湾公司破产案。钦州市中级人民法院于2020年6月召集召开了第一次债权人会议，管理人认为粤科租赁与北部湾公司之间不成立融资租赁关系，借贷关系成立。会后，粤科租赁依据规定向管理人提交了对债权审核初步意见的异议函及主张租赁物取回权的通知函。其后，管理人回复坚持初审意见，且拒绝粤科租赁行使取回权。因此，粤科租赁起诉北部湾公司，以期通过司法途径行使取回权。2020年12月，广西壮族自治区钦州市中级人民法院对上述案件作出一审判决，判决案涉合同应认定为借款合同，由于原被告之间并不成立融资租赁关系，粤科租赁主张其享有取回权并不成立，相关的债权应作为破产债权由原告粤科租赁向北部湾公司管理人进行申报；驳回粤科租赁对北部湾

公司关于租金及相应违约金和经济损失的起诉。就上述判决，粤科租赁已于2021年1月5日向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉，要求撤销一审判决，改判支持粤科租赁的诉讼请求。2021年8月12日，粤科租赁收到广西壮族自治区高级人民法院民事裁定书，裁定撤销广西壮族自治区钦州市中级人民法院（2020）桂07民初51号民事判决，即撤销案涉合同认定为借款合同的判决，发回广西壮族自治区钦州市中级人民法院重审。2021年7月26日，粤科租赁收到广西壮族自治区钦州市中级人民法院民事裁定书，裁定国家电投集团广西北部湾（钦州）热电有限公司破产。2021年11月，广西壮族自治区钦州市中级人民法院开庭重审广东粤科融资租赁有限公司诉国家电投集团广西北部湾（钦州）热电有限公司取回权纠纷一案，截至本半年度报告出具日，法院尚未出具重审判决书。

4、广东粤科融资租赁有限公司与远成集团遂宁西部物流有限公司、广东远成快运有限公司、黄远成、远成物流股份有限公司、四川远成物流发展有限公司、远成集团重庆物流有限公司、青海世豪物流有限公司融资租赁合同纠纷

粤科租赁作为出租人，与远成股份下属两家子公司远成快运、遂宁物流分别签署了四份《融资租赁合同（售后回租类-共同承租）》，合计放款16,000万元。远成股份、黄远成、四川远成及重庆远成为上述债务提供连带责任保证，世豪物流为远成快运、遂宁物流就6000万元融资租赁合同对应的债务提供抵押担保。2018年起，承租人相继出现逾期支付融资租赁租金的情形，粤科租赁诉至法院要求付款并承担违约责任等。2020年11月，广州市中级人民法院对上述相同原被告的共4起案件作出一审判决，判决遂宁物流、远成快运向粤科租赁支付租金合计152,600,593.21元及相应违约金；黄远成、远成股份、四川远成、重庆远成承担连带清偿责任；粤科租赁有权就拍卖、变卖世豪物流的抵押物的所得价款优先受偿。世豪物流的抵押物于2022年7月29日变卖成功，成交价为3,085.42万元，相关购买价款在竞买成功后十日内支付至执行法院指定账号。

5、广东粤科融资租赁有限公司与东莞市迈科新能源有限公司、东莞市迈科科技有限公司、李中延融资租赁合同纠纷

2015 年至 2017 年，粤科租赁与迈科新能源先后签订六份《融资租赁合同（售后回租类）》，粤科租赁与迈科科技、李中延就案涉六份融资租赁合同签订相应的保证合同，约定被告迈科科技、李中延为迈科新能源在六份融资租赁合同项下的债务承担连带共同保证责任。履行过程中迈科新能源逾期未支付应付款项，故粤科租赁起诉要求迈科新能源支付应付租金及其逾期付款违约金，要求迈科科技、李中延对上述租金债务、逾期付款违约金的债务承担连带清偿责任等。一审判决内容包括迈科新能源支付应付租金及其逾期付款违约金、迈科科技、李中延对上述租金债务、逾期付款违约金的债务承担连带清偿责任等。2019 年 12 月，广东省东莞市第二人民法院裁定迈科新能源破产。2022 年 7 月，经广东省东莞市第二人民法院审核，通知相关银行向粤科租赁支付抵押担保债权优先受偿款 11,909,065.03 元。截至本半年度报告出具日，粤科租赁已收到该笔款项。

6、广东粤科融资租赁有限公司与福建海西中科建设有限公司等融资租赁合同纠纷、保理合同纠纷共 3 起案件

（1）2017 年 11 月，粤科租赁与海西中科签订《融资租赁合同（售后回租类）》，但海西中科自 2018 年 11 月起逾期支付租金，粤科租赁提起诉讼。一审法院判决被告支付租金 267,804.13 元及逾期违约金等。

（2）福建永干与海西中科分别签订《购销合同》，福建永干对海西中科享有 52,582,236.94 元应收账款债权。2018 年 1 月，粤科租赁与福建永干及海西中科共同签订《有追索权国内保理合同》，约定粤科租赁以受让福建永干对海西中科《购销合同》中的应收账款为前提，为福建永干提供国内保理服务，保理融资额度为 40,000,000 元，中科建设提供连带保证。海西中科未能在催账期届满之日前把覆盖保理合同保理融资本金及利息的款项合计 41,261,500 元支付给粤科租赁，粤科租赁提起诉讼。一审法院判决被告支付本金及利息 41,261,500 元及逾期违约金等。

（3）厦门思齐与海西中科签订《购销合同》，约定海西中科向厦门思齐采购货款金额共计为 35,259,460.40 元的货物，厦门思齐对海西中科享有 35,510,629.20 元应收账款债权。2018 年 1 月，粤科租赁与厦门思齐及海西中科共同签订《有追索权国内保理合同》，约定粤科租赁以受让厦门思齐对海西中科在上述《购销合同》中的应收账款为前提，为厦门思齐提供国内保理服务，保理融资额度为

28,000,000 元，中科建设提供连带保证。海西中科未能在催账期届满之日前把覆盖保理合同保理融资本金及利息的款项合计 28,883,400 元支付给原告粤科租赁，粤科租赁提起诉讼。一审法院判决被告支付本金及利息 28,883,400 元及逾期违约金等。

2021 年 12 月，上海市第三中级人民法院裁定批准中科建设开发总公司重整计划，粤科租赁债权按 1:1 比例转换为信托收益权，其中 C 类信托受益权（普通债权）83,291,794 份，D 类债权（劣后债权）1,488,614 份。截至本半年度报告出具日，债权转换工作已完成。

上述诉讼对本公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。

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。

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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,519,080,149.19	10,406,265,872.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,323,021,038.47	3,435,929,622.44
衍生金融资产		
应收票据	140,777,567.53	163,268,477.97
应收账款	1,978,423,990.15	1,984,498,562.63
应收款项融资	21,426,647.25	55,319,392.39
预付款项	44,549,414.61	36,910,788.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	541,671,808.84	516,600,041.44

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	994,907,727.97	914,115,203.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	281,040,501.74	327,139,514.27
其他流动资产	165,199,381.03	135,722,832.42
流动资产合计	18,010,098,226.78	17,975,770,307.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		14,830,851.9
其他债权投资		
长期应收款	424,751,267.75	622,034,103.49
长期股权投资	2,451,280,388.99	2,509,943,890.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,751,926,353.25	9,889,402,563.54
投资性房地产	78,025,417.15	81,725,830.18
固定资产	2,526,032,843.57	2,635,135,048.7
在建工程	473,252,585.64	392,597,581.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,501,945.71	45,417,275.29
无形资产	608,219,571.26	696,255,092.78

开发支出		
商誉	991,570,703.23	991,570,703.23
长期待摊费用	482,430,006.35	467,385,918.27
递延所得税资产	436,860,618.52	406,677,890.77
其他非流动资产	164,810,125.67	138,293,171.14
非流动资产合计	18,429,661,827.09	18,891,269,921.54
资产总计	36,439,760,053.87	36,867,040,229.41
流动负债：		
短期借款	657,406,098.29	375,360,000
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	534,422,561.15	397,133,300
应付账款	938,588,094.3	1,189,825,778.88
预收款项	10,037,111.01	25,990,460.69
合同负债	9,930,480.98	8,528,603.85
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	193,738,542.54	249,454,592.99
应交税费	121,233,861.14	166,284,035.11
其他应付款	428,250,671.45	413,746,582.81

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	1,233,083,467.91	695,256,002.71
其他流动负债	1,632,994,706.6	1,612,307,812.54
流动负债合计	5,759,685,595.37	5,133,887,169.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,225,719,558.53	1,044,231,228.08
应付债券	2,699,326,052.16	3,199,106,316.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,017,618.94	23,114,918.74
长期应付款	1,313,350,553.13	1,318,072,847.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	60,770,449.93	60,770,449.93
递延收益	84,101,089.41	100,695,060.56
递延所得税负债	946,573,451.54	901,926,943.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,351,858,773.64	6,647,917,765.53
负债合计	12,111,544,369.01	11,781,804,935.11
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	800,505,287.08	800,505,287.08
减：库存股		
其他综合收益	4,137,934.35	4,137,934.35
专项储备		
盈余公积	59,989,759.24	59,989,759.24
一般风险准备	7,089,272.89	7,089,272.89
未分配利润	3,971,377,882.49	3,898,594,718.62
归属于母公司所有者权益合计	15,443,100,136.05	15,370,316,972.18
少数股东权益	8,885,115,548.8	9,714,918,322.12
所有者权益合计	24,328,215,684.86	25,085,235,294.3
负债和所有者权益总计	36,439,760,053.87	36,867,040,229.41

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：许云章

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,992,126,297.15	4,449,750,024.04
交易性金融资产	1,379,000,000	626,000,000
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	5,242,220,178.62	6,175,759,526.9
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	11,613,346,475.77	11,251,509,550.94
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	5,599,600,384.93	5,627,666,257.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,740,180,897.16	1,787,558,005.78
投资性房地产		
固定资产	469,476.24	544,960.9
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	1,759,118.26	2,001,941.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,619,697.43	5,619,697.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,707,607,574.02	7,783,368,862.93
资产总计	19,320,954,049.79	19,034,878,413.87
流动负债：		
短期借款	120,283,415.17	
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	12,891,621.99	13,194,685.49
其他应付款	1,615,546,688.01	1,478,496,191.97
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	999,750,245.03	500,929,372.61

其他流动负债	1,499,648,191.82	1,499,625,000
流动负债合计	4,248,120,162.02	3,492,245,250.07
非流动负债：		
长期借款	299,500,000	299,304,109.59
应付债券	2,699,326,052.16	3,199,106,316.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,070,228,044	1,068,960,238.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	71,829,967.59	71,829,967.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,140,884,063.75	4,639,200,632.68
负债合计	8,389,004,225.77	8,131,445,882.75
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	177,828,830.99	174,828,830.99
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	21,388,271.61	21,388,271.61
未分配利润	132,732,721.42	107,215,428.52
所有者权益合计	10,931,949,824.02	10,903,432,531.12
负债和所有者权益总计	19,320,954,049.79	19,034,878,413.87

（三） 合并利润表

单位：元

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	3,003,186,126.91	3,163,357,041.88
其中：营业收入	3,003,186,126.91	3,163,357,041.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,853,950,318.76	2,975,839,304.31
其中：营业成本	2,381,851,945.65	2,384,858,980
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	39,925,277.22	49,619,661.06
销售费用	107,639,613.49	168,070,956.72

管理费用	209,784,110.38	235,642,060.99
研发费用	133,331,550.34	119,431,581.03
财务费用	18,582,178.32	18,216,064.51
其中：利息费用	126,121,170.61	130,088,913.66
利息收入	123,720,843.98	121,267,147.1
加：其他收益	26,547,543	19,168,865.27
投资收益（损失以“—”号填列）	363,397,492.49	267,015,751.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,076,949.15	52,074,120.65
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）	24,387,836.79	1,471,679,466.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,428,654.59	-4,140,307.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-861,968.67	-2,177,243.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-995,455.18	-169,809.79
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	574,139,911.17	1,938,894,460.08
加：营业外收入	626,389.61	2,576,132
减：营业外支出	1,215,004.49	3,318,417.52
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	573,551,296.29	1,938,152,174.56
减：所得税费用	67,028,894.88	405,762,050.81
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	506,522,401.41	1,532,390,123.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	506,522,401.41	1,532,390,123.75
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	122,073,163.87	1,111,112,428.06
2.少数股东损益	384,449,237.54	421,277,695.69
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	506,522,401.41	1,532,390,123.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,073,163.87	1,111,112,428.06
归属于少数股东的综合收益总额	384,449,237.54	421,277,695.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		

（二）稀释每股收益		

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：许云章

（四）母公司利润表

单位：元

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	1,245,283.02	1,245,283.02
减：营业成本	0	0
税金及附加	148,639.17	360
销售费用		
管理费用	2,798,056.95	2,358,910.4
研发费用		
财务费用	23,526,584.11	52,681,663.68
其中：利息费用	104,384,268.62	110,618,957.26
利息收入	80,861,491.42	57,954,216.1
加：其他收益	6,602.4	
投资收益（损失以“—”号填列）	77,025,796.33	65,819,375.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,607,005.68	48,580,542.63
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）	74,807,292.9	12,023,724.08
加：营业外收入		
减：营业外支出		50,000
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	74,807,292.9	11,973,724.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	74,807,292.9	11,973,724.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	74,807,292.9	11,973,724.08
（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	74,807,292.9	11,973,724.08

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	2022年半年度	2021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	3,590,793,066.8	5,946,484,997.85
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	25,735,519.44	17,082,432.29
收到其他与经营活动有关的现金	202,900,870.35	318,039,231.95
经营活动现金流入小计	3,819,429,456.59	6,281,606,662.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,378,154,925.47	4,535,565,673.88
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	646,505,958.36	613,369,456.15
支付的各项税费	197,312,658.35	264,207,875.27
支付其他与经营活动有关的现金	154,848,474.37	210,662,994.58
经营活动现金流出小计	3,376,822,016.55	5,623,805,999.88
经营活动产生的现金流量净额	442,607,440.04	657,800,662.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	542,604,562.64	716,090,164.39
取得投资收益收到的现金	292,237,817.23	231,490,795.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,294,008.81	47,707
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	2,937,625.78	1,020,265,650.57
投资活动现金流入小计	1,002,326,319.1	1,967,894,317.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,847,818.7	244,402,647.22
投资支付的现金	731,473,701.07	714,890,752.51
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	409,514.74	1,326,028,520.42
投资活动现金流出小计	1,126,731,034.51	2,285,321,920.15
投资活动产生的现金流量净额	-124,404,715.41	-317,427,603
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,002,183.54	349,333,252.5
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,002,183.54	349,333,252.5

取得借款收到的现金	3,026,643,463.38	2,283,035,000
收到其他与筹资活动有关的现金		2,390,438.77
筹资活动现金流入小计	3,047,645,646.92	2,634,758,691.27
偿还债务支付的现金	2,449,936,796.71	3,212,388,265.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,324,626.88	347,284,584.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,939,374.77	66,338,665.63
支付其他与筹资活动有关的现金	915,537,394.22	137,022,945.78
筹资活动现金流出小计	3,555,798,817.81	3,696,695,796.15
筹资活动产生的现金流量净额	-508,153,170.89	-1,061,937,104.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,199,616.39	-2,925,281.33
五、现金及现金等价物净增加额	-181,750,829.87	-724,489,327
加：期初现金及现金等价物余额	13,456,693,281.92	13,782,358,760.04
六、期末现金及现金等价物余额	13,274,942,452.05	13,057,869,433.04

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年半年度	2021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	1,245,283.02
收到的税费返还	6,602.4	
收到其他与经营活动有关的现金	1,176,890,220.74	753,481,216.1
经营活动现金流入小计	1,178,142,106.16	754,726,499.12
购买商品、接受劳务支付的现金	142,128.54	68,231.75
支付给职工以及为职工支付的现金	6,009.5	324,180
支付的各项税费	1,377,364.79	177,130.41
支付其他与经营活动有关的现金	331,509,386.03	589,345,477.86

经营活动现金流出小计	333,034,888.86	589,915,020.02
经营活动产生的现金流量净额	845,107,217.3	164,811,479.1
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	707,186,257.41	72,059,641.75
取得投资收益收到的现金	50,698,160.59	17,238,832.51
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	546,961.04	5,000,000
投资活动现金流入小计	758,431,379.04	94,298,474.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	286,110,000	625,600,760.7
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
投资活动现金流出小计	286,110,000	877,827,983.39
投资活动产生的现金流量净额	472,321,379.04	-783,529,509.13
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	2,119,760,498.5	1,499,625,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,119,760,498.5	1,499,625,000
偿还债务支付的现金	2,000,500,000	1,500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,312,821.73	173,273,013.7
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,141,812,821.73	1,673,273,013.7
筹资活动产生的现金流量净额	-22,052,323.23	-173,648,013.7

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	1,295,376,273.11	-792,366,043.73
加：期初现金及现金等价物余额	5,075,750,024.04	5,152,628,060.22
六、期末现金及现金等价物余额	6,371,126,297.15	4,360,262,016.49

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9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、2022年4月11日支付第1、第2、第3个计息年度利息并于2022年4月11日还本付息。

本公司于2021年9月16日发行广东省粤科金融集团有限公司2021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2.43%，主承销商为广州农村商业银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司。截至本半年度报告出具之日，本公司已于2022年3月16日还本付息。

本公司于2022年3月11日发行广东省粤科金融集团有限公司2022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2.16%，主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司。截至本半年度报告出具之日，本期债券尚未到还本付息日。

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及兴业银行股份有限公司。本期债券预计于2022年9月1日上市。截至本半年度报告出具之日，本期债券尚未到还本付息日。

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	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(2022 年)》盖章页）

广东省粤科金融集团有限公司

2022 年 8 月 31 日

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　产	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		10,519,080,149.19	10,406,265,872.91
交易性金融资产		3,323,021,038.47	3,435,929,622.44
应收票据		140,777,567.53	163,268,477.97
应收账款		1,978,423,990.15	1,984,498,562.63
应收款项融资		21,426,647.25	55,319,392.39
预付款项		44,549,414.61	36,910,788.24
其他应收款		541,671,808.84	516,600,041.44
存货		994,907,727.97	914,115,203.16
合同资产		-	-
一年内到期的非流动资产		281,040,501.74	327,139,514.27
其他流动资产		165,199,381.03	135,722,832.42
流动资产合计		18,010,098,226.78	17,975,770,307.87
非流动资产：			
债权投资		-	14,830,851.90
其他债权投资		-	-
长期应收款		424,751,267.75	622,034,103.49
长期股权投资		2,451,280,388.99	2,509,943,890.86
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		9,751,926,353.25	9,889,402,563.54
投资性房地产		78,025,417.15	81,725,830.18
固定资产		2,526,032,843.57	2,635,135,048.70
在建工程		473,252,585.64	392,597,581.39
使用权资产		40,501,945.71	45,417,275.29
无形资产		608,219,571.26	696,255,092.78
开发支出		-	-
商誉		991,570,703.23	991,570,703.23
长期待摊费用		482,430,006.35	467,385,918.27
递延所得税资产		436,860,618.52	406,677,890.77
其他非流动资产		164,810,125.67	138,293,171.14
非流动资产合计		18,429,661,827.09	18,891,269,921.54
资产总计		36,439,760,053.87	36,867,040,229.41

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：许云章

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		657,406,098.29	375,360,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		534,422,561.15	397,133,300.00
应付账款		938,588,094.30	1,189,825,778.88
预收款项		10,037,111.01	25,990,460.69
合同负债		9,930,480.98	8,528,603.85
应付职工薪酬		193,738,542.54	249,454,592.99
应交税费		121,233,861.14	166,284,035.11
其他应付款		428,250,671.45	413,746,582.81
一年内到期的非流动负债		1,233,083,467.91	695,256,002.71
其他流动负债		1,632,994,706.60	1,612,307,812.54
流动负债合计		5,759,685,595.37	5,133,887,169.58
非流动负债：			
长期借款		1,225,719,558.53	1,044,231,228.08
应付债券		2,699,326,052.16	3,199,106,316.75
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债		22,017,618.94	23,114,918.74
长期应付款		1,313,350,553.13	1,318,072,847.73
预计负债		60,770,449.93	60,770,449.93
递延收益		84,101,089.41	100,695,060.56
递延所得税负债		946,573,451.54	901,926,943.74
其他非流动负债			-
非流动负债合计		6,351,858,773.64	6,647,917,765.53
负债合计		12,111,544,369.01	11,781,804,935.11
所有者权益：			
实收资本		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		800,505,287.08	800,505,287.08
减：库存股		-	-
其他综合收益		4,137,934.35	4,137,934.35
专项储备		-	-
盈余公积		59,989,759.24	59,989,759.24
一般风险准备		7,089,272.89	7,089,272.89
未分配利润		3,971,377,882.49	3,898,594,718.62
归属于母公司所有者权益合计		15,443,100,136.05	15,370,316,972.18
少数股东权益		8,885,115,548.80	9,714,918,322.12
所有者权益合计		24,328,215,684.86	25,085,235,294.30
负债和所有者权益总计		36,439,760,053.87	36,867,040,229.41

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：许云章

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	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		3,003,186,126.91	3,163,357,041.88
其中：营业收入		3,003,186,126.91	3,163,357,041.88
二、营业总成本		2,853,950,318.76	2,975,839,304.31
其中：营业成本		2,381,851,945.65	2,384,858,980.00
税金及附加		39,925,277.22	49,619,661.06
销售费用		107,639,613.49	168,070,956.72
管理费用		209,784,110.38	235,642,060.99
研发费用		133,331,550.34	119,431,581.03
财务费用		(18,582,178.32)	18,216,064.51
其中：利息费用		126,121,170.61	130,088,913.66
利息收入		123,720,843.98	121,267,147.10
加：其他收益		26,547,543.00	19,168,865.27
投资收益（损失以“-”号填列）		363,397,492.49	267,015,751.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,076,949.15	52,074,120.65
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）		24,387,836.79	1,471,679,466.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）		12,428,654.59	(4,140,307.73)
资产减值损失（损失以“-”号填列）		(861,968.67)	(2,177,243.89)
资产处置收益（损失以“-”号填列）		(995,455.18)	(169,809.79)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		574,139,911.17	1,938,894,460.08
加：营业外收入		626,389.61	2,576,132.00
减：营业外支出		1,215,004.49	3,318,417.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		573,551,296.29	1,938,152,174.56
减：所得税费用		67,028,894.88	405,762,050.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		506,522,401.41	1,532,390,123.75
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润		506,522,401.41	1,532,390,123.75
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		384,449,237.54	421,277,695.69
2. 归属于母公司股东的净利润		122,073,163.87	1,111,112,428.06
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
（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			
（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		506,522,401.41	1,532,390,123.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		122,073,163.87	1,111,112,428.06
归属于少数股东的综合收益总额		384,449,237.54	421,277,695.69

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：许云章

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	2022年1-6月	2021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		3,590,793,066.80	5,946,484,997.85
收到的税费返还		25,735,519.44	17,082,432.29
收到其他与经营活动有关的现金		202,900,870.35	318,039,231.95
经营活动现金流入小计		3,819,429,456.59	6,281,606,662.09
购买商品、接受劳务支付的现金		2,378,154,925.47	4,535,565,673.88
支付给职工以及为职工支付的现金		646,505,958.36	613,369,456.15
支付的各项税费		197,312,658.35	264,207,875.27
支付其他与经营活动有关的现金		154,848,474.37	210,662,994.58
经营活动现金流出小计		3,376,822,016.55	5,623,805,999.88
经营活动产生的现金流量净额		442,607,440.04	657,800,662.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		542,604,562.64	716,090,164.39
取得投资收益收到的现金		292,237,817.23	231,490,795.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,294,008.81	47,707.00
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		2,937,625.78	1,020,265,650.57
投资活动现金流入小计		1,002,326,319.10	1,967,894,317.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		394,847,818.70	244,402,647.22
投资支付的现金		731,473,701.07	714,890,752.51
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		409,514.74	1,326,028,520.42
投资活动现金流出小计		1,126,731,034.51	2,285,321,920.15
投资活动产生的现金流量净额		(124,404,715.41)	(317,427,603.00)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		21,002,183.54	349,333,252.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,002,183.54	349,333,252.50
取得借款收到的现金		3,026,643,463.38	2,283,035,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	2,390,438.77
筹资活动现金流入小计		3,047,645,646.92	2,634,758,691.27
偿还债务支付的现金		2,449,936,796.71	3,212,388,265.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,324,626.88	347,284,584.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,939,374.77	66,338,665.63
支付其他与筹资活动有关的现金		915,537,394.22	137,022,945.78
筹资活动现金流出小计		3,555,798,817.81	3,696,695,796.15
筹资活动产生的现金流量净额		(508,153,170.89)	(1,061,937,104.88)
四、汇率变动对现金的影响		8,199,616.39	(2,925,281.33)
五、现金及现金等价物净增加额		(181,750,829.87)	(724,489,327.00)
加：期初现金及现金等价物余额		13,456,693,281.92	13,782,358,760.04
六、期末现金及现金等价物余额		13,274,942,452.05	13,057,869,433.04

法定代表人：林沁钧　　主管会计工作负责人：刘伯仁　　会计机构负责人：许云章

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	2022年1-6月											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	10,600,000,000.00	-	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、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	72,783,163.87	72,783,163.87	(829,802,773.32)	(757,019,609.44)
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	122,073,163.87	122,073,163.87	384,449,237.54	506,522,401.41
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,199,312,636.08)	(1,199,312,636.08)
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(909,665,000.00)	(909,665,000.00)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(289,647,636.08)	(289,647,636.08)
（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)	(14,939,374.77)	(64,229,374.77)
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)	(14,939,374.77)	(64,229,374.77)
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,600,000,000.00	-	800,505,287.08	-	4,137,934.35	-	59,989,759.24	7,089,272.89	3,971,377,882.49	15,443,100,136.05	8,885,115,548.80	24,328,215,684.86

法定代表人：林浩钧　　主管会计工作负责人：刘伯仁　　会计机构负责人：许云章

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											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	10,600,000,000.00	-	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	-	-	-	-	(278,306,526.97)	-	-	(12,839.41)	1,546,279,231.85	1,267,959,865.47	239,923,643.86	1,507,883,509.33
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	-	4,929,923.80	-	46,930,485.55	6,168,597.52	2,808,530,041.41	14,150,918,101.54	10,741,790,930.62	24,892,709,032.16
三、本年增减变动金额	-	-	116,146,233.82	-	(791,989.45)	-	13,059,273.69	920,675.37	1,090,064,677.21	1,219,398,870.64	(1,026,872,608.50)	192,526,262.14
（一）综合收益总额	-	-	-	-	(791,989.45)	-	-	-	1,193,023,795.50	1,192,231,806.05	690,266,101.00	1,882,497,907.05
（二）所有者投入和减少资本	-	-	116,146,233.82	-	-	-	-	-	-	116,146,233.82	(1,410,180,094.89)	(1,294,033,861.07)
1.所有者投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(297,653,121.72)	(297,653,121.72)
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	-	-	116,146,233.82	-	-	-	-	-	-	116,146,233.82	(1,112,526,973.17)	(996,380,739.35)
（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	-	-	-	-	-	-	13,059,273.69	920,675.37	(102,959,118.29)	(88,979,169.23)	(306,958,614.61)	(395,937,783.84)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	13,059,273.69	-	(13,059,273.69)	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	920,675.37	(920,675.37)	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	(86,710,000.00)	(86,710,000.00)	(306,958,614.61)	(393,668,614.61)
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,269,169.23)	(2,269,169.23)	-	(2,269,169.23)
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,600,000,000.00	-	800,505,287.08	-	4,137,934.35	-	59,989,759.24	7,089,272.89	3,898,594,718.62	15,370,316,972.18	9,714,918,322.12	25,085,235,294.30

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：许云章

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	10,600,000,000.00	-	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.所有者投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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）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	-	-	-	-	-	-	-	-	(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	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：林浩钧　　主管会计工作负责人：刘伯仁　　会计机构负责人：许云章

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,992,126,297.15	4,449,750,024.04
交易性金融资产		1,379,000,000.00	626,000,000.00
应收票据		-	-
应收账款		-	-
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
其他应收款		5,242,220,178.62	6,175,759,526.90
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		11,613,346,475.77	11,251,509,550.94
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		5,599,600,384.93	5,627,666,257.77
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		1,740,180,897.16	1,787,558,005.78
投资性房地产		-	-
固定资产		469,476.24	544,960.90
在建工程		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		1,759,118.26	2,001,941.05
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		5,619,697.43	5,619,697.43
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		7,707,607,574.02	7,783,368,862.93
资产总计		19,320,954,049.79	19,034,878,413.87

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：许云章

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		120,283,415.17	-
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		12,891,621.99	13,194,685.49
其他应付款		1,615,546,688.01	1,478,496,191.97
一年内到期的非流动负债		999,750,245.03	500,929,372.61
其他流动负债		1,499,648,191.82	1,499,625,000.00
流动负债合计		4,248,120,162.02	3,492,245,250.07
非流动负债：			
长期借款		299,500,000.00	299,304,109.59
应付债券		2,699,326,052.16	3,199,106,316.75
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债			
长期应付款		1,070,228,044.00	1,068,960,238.75
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		71,829,967.59	71,829,967.59
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,140,884,063.75	4,639,200,632.68
负债合计		8,389,004,225.77	8,131,445,882.75
所有者权益：			
实收资本		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		177,828,830.99	174,828,830.99
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
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		132,732,721.42	107,215,428.52
所有者权益合计		10,931,949,824.02	10,903,432,531.12
负债和所有者权益总计		19,320,954,049.79	19,034,878,413.87

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：许云章

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	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		1,245,283.02	1,245,283.02
其中：营业收入		1,245,283.02	1,245,283.02
二、营业总成本		26,473,280.23	55,040,934.08
其中：营业成本		-	
税金及附加		148,639.17	360.00
销售费用		-	
管理费用		2,798,056.95	2,358,910.40
研发费用		-	
财务费用		23,526,584.11	52,681,663.68
其中：利息费用		104,384,268.62	110,618,957.26
利息收入		80,861,491.42	57,954,216.10
加：其他收益		6,602.40	-
投资收益（损失以“-”号填列）		77,025,796.33	65,819,375.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,607,005.68	48,580,542.63
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）		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）		**74,807,292.90**	**12,023,724.08**
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**74,807,292.90**	**11,973,724.08**
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		**74,807,292.90**	**11,973,724.08**
（一）持续经营净利润		74,807,292.90	11,973,724.08
（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		**74,807,292.90**	**11,973,724.08**

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：许云章

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	2022年1-6月	2021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	1,245,283.02
收到的税费返还		6,602.40	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,176,890,220.74	753,481,216.10
经营活动现金流入小计		1,178,142,106.16	754,726,499.12
购买商品、接受劳务支付的现金		142,128.54	68,231.75
支付给职工以及为职工支付的现金		6,009.50	324,180.00
支付的各项税费		1,377,364.79	177,130.41
支付其他与经营活动有关的现金		331,509,386.03	589,345,477.86
经营活动现金流出小计		333,034,888.86	589,915,020.02
经营活动产生的现金流量净额		845,107,217.30	164,811,479.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		707,186,257.41	72,059,641.75
取得投资收益收到的现金		50,698,160.59	17,238,832.51
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		546,961.04	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		758,431,379.04	94,298,474.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		286,110,000.00	625,600,760.70
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
投资活动现金流出小计		286,110,000.00	877,827,983.39
投资活动产生的现金流量净额		472,321,379.04	(783,529,509.13)
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		2,119,760,498.50	1,499,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,119,760,498.50	1,499,625,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,500,000.00	1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,312,821.73	173,273,013.70
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		2,141,812,821.73	1,673,273,013.70
筹资活动产生的现金流量净额		(22,052,323.23)	(173,648,013.70)
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		1,295,376,273.11	(792,366,043.73)
加：期初现金及现金等价物余额		5,075,750,024.04	5,152,628,060.22
六、期末现金及现金等价物余额		6,371,126,297.15	4,360,262,016.49

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：许云章

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	2022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	-	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	10,600,000,000.00	-	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	-	177,828,830.99	-	-	21,388,271.61	-	132,732,721.42	10,931,949,824.02

法定代表人：林浩钧　　主管会计工作负责人：刘伯仁　　会计机构负责人：许云章

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								
	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	-	-	-	-	(22,947,397.33)	-	-	218,060,459.94	195,113,062.61
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	-	-	8,328,997.92	-	56,312,566.70	10,696,051,365.58
三、本年增减变动金额	-	-	143,419,030.03	-	-	13,059,273.69	-	50,902,861.82	207,381,165.54
（一）综合收益总额					-			130,592,736.85	130,592,736.85
（二）所有者投入和减少资本	-	-	143,419,030.03	-	-	-	-	20,079,398.66	163,498,428.69
1.所有者投入资本									-
2.其他权益工具持有者投入资本									-
3.股份支付计入股东权益的金额									-
4.其他			143,419,030.03					20,079,398.66	163,498,428.69
（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	-	-	-	-	-	13,059,273.69	-	(99,769,273.69)	(86,710,000.00)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	13,059,273.69	-	(13,059,273.69)	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	174,828,830.99	-	-	21,388,271.61	-	107,215,428.52	10,903,432,531.12

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：许云章

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）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	-	-	-	-	-	-	-	(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	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：林浩钧　　主管会计工作负责人：刘伯仁　　会计机构负责人：许云章

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
2022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	40,245.77	82,019.50
银行存款	3,325,881,288.38	5,920,127,742.32
其他货币资金	7,193,158,615.04	4,486,056,111.09
合　计	10,519,080,149.19	10,406,265,872.91
其中：存放在境外的款项总额	45,136,684.50	36,455,643.37

（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	3,226,533,634.79	3,390,840,000.00
不良资产包	95,119,189.98	43,477,318.98
其他	1,368,213.70	1,612,303.46
合　　计	3,323,021,038.47	3,435,929,622.44

（三）应收票据

种　　类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	1,094,868.14
银行承兑汇票	140,777,567.53	162,173,609.83
小　计	140,777,567.53	163,268,477.97
减：坏账准备	-	-
合　　计	140,777,567.53	163,268,477.97

（四）应收账款

1、 应收账款基本情况

（1）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,159,249,261.39	99.72	180,825,271.24	8.37	1,978,423,990.15
其中：账龄组合	1,419,947,789.94	65.58	45,789,271.24	3.22	1,374,158,518.70
业务组合	739,301,471.45	34.14	135,036,000.00	18.27	604,265,471.45
按单项计提坏账准备的应收账款	5,957,548.18	0.28	5,957,548.18	100.00	-
合 计	2,165,206,809.57	——	186,782,819.42	——	1,978,423,990.15

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	2,165,444,136.34	99.73	180,945,573.71	8.36	1,984,498,562.63
其中：账龄组合	1,488,248,620.56	68.73	45,903,780.74	3.08	1,442,344,839.82
业务组合	677,195,515.78	31.27	135,041,792.97	19.94	542,153,722.81
按单项计提坏账准备的应收账款	5,957,548.18	0.27	5,957,548.18	100.00	
合 计	2,171,401,684.52	——	186,903,121.89	——	1,984,498,562.63

（2）按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,810,661,565.27	1,820,733,585.21
1 至 2 年	125,184,235.98	117,049,121.32
2 至 3 年	26,620,924.21	28,087,112.45
3 年以上	202,740,084.11	205,531,865.54
小 计	2,165,206,809.57	2,171,401,684.52
减：坏账准备	186,782,819.42	186,903,121.89
合 计	1,978,423,990.15	1,984,498,562.63

2、 年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
发尔特克株式会社/FALTEC CO.,LTD	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	对账客户确认无此欠款，预计收不回款项
浙江德浩实业有限公司	826,733.34	826,733.34	100.00	客户已破产
长春富晟安创汽车零部件有限公司	762,278.52	762,278.52	100.00	管理层确认收不回款项
其他（单项金额小于50万元）	2,208,536.32	2,208,536.32	100.00	发生特殊减值，全额计提坏账准备
合 计	5,957,548.18	5,957,548.18	100.00	——

3、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,366,972,130.99	1,438,825,527.03
1至2年	17,668,057.46	10,683,567.97
2至3年	26,620,924.21	27,206,345.25
3年以上	8,686,677.28	11,533,180.31
小 计	1,419,947,789.94	1,488,248,620.56
减：坏账准备	45,789,271.24	45,903,780.74
合 计	1,374,158,518.70	1,442,344,839.82

（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	739,301,471.45	135,036,000.00	677,195,515.78	135,041,792.97
合计	739,301,471.45	135,036,000.00	677,195,515.78	135,041,792.97

（五）应收账款融资

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,426,647.25	55,319,392.39
小 计	21,426,647.25	55,319,392.39

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

项　目	期末余额	期初余额
减：坏账准备	-	-
合　计	21,426,647.25	55,319,392.39

（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）	21,306,381.80	44.44%	743,741.58	20,562,640.22
1年至2年（含2年）	3,583,170.53	7.47%	225,785.98	3,357,384.55
2年至3年（含3年）	3,310,561.51	6.90%	1,865,649.98	1,444,911.53
3年以上	19,746,954.69	41.18%	562,476.38	19,184,478.31
合计	47,947,068.53	——	3,397,653.92	44,549,414.61

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）	15,005,553.15	36.33	743,741.58	14,261,811.57
1年至2年（含2年）	2,837,291.01	6.87	273,577.64	2,563,713.37
2年至3年（含3年）	2,984,882.28	7.23	2,440,985.54	543,896.74
3年以上	20,478,231.10	49.58	936,864.54	19,541,366.56
合计	41,305,957.54	——	4,395,169.30	36,910,788.24

（七）其他应收款

科目	期末余额	期初余额
应收利息	-	200,732.70
应收股利	-	-
其他应收款	541,671,808.84	516,399,308.74
合计	541,671,808.84	516,600,041.44

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	-	200,732.70
合计	-	200,732.70

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	510,709,437.35	82.04	2,656,233.87	0.52	508,053,203.48
其中：账龄组合	3,875,943.77	0.62	2,656,233.87	68.53	1,219,709.90
其他组合	506,833,493.58	81.42	-	-	506,833,493.58
按单项计提坏账准备的其他应收款	111,766,964.96	17.96	78,148,359.60	69.92	33,618,605.36
合计	622,476,402.31	——	80,804,593.47	——	541,671,808.84

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	485,436,937.25	81.28	2,656,233.87	0.55	482,780,703.38
其中：账龄组合	3,875,943.77	0.80	2,656,233.87	68.53	1,219,709.90
其他组合	481,560,993.48	99.20			481,560,993.48
按单项计提坏账准备的其他应收款	111,766,964.96	18.71	78,148,359.60	69.92	33,618,605.36
合计	597,203,902.21	——	80,804,593.47	——	516,399,308.74

（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
陕西力鼎筑路养路机械设备租赁有限公司	31,359,814.69	18,815,888.81	60.00	按租赁项目的阶段类别计提准备金
广州市国投	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	预期无法收回的往来款
遵义集顺达交通运输有限公司	19,417,035.61	4,003,528.65	20.62	按租赁项目的阶段类别计提准备金
田文明	10,458,209.50	6,274,925.70	60.00	按担保项目的阶段类别计提准备金

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
经济开发区国投	9,753,830.27	9,753,830.27	100.00	预期无法收回的往来款
省科学器材公司	7,357,897.58	7,357,897.58	100.00	预期无法收回的往来款
佛山市南海泛金建材有限公司	4,226,030.24	4,226,030.24	100.00	预计余额不能收回
广州奥迪通用照明有限公司	2,644,721.81	1,586,833.09	60.00	预计余额不能收回，剩余比例由再担保基金代偿
深圳市银波达通信技术有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	预计无法收回
广州外经信托投资公司	1,167,486.26	1,167,486.26	100.00	预期无法收回的往来款
顺德北滘丰曼水产饲料厂	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	预期无法收回的往来款
广州圣才贸易有限公司	600,000.00	180,000.00	30.00	按担保项目的阶段类别计提准备金
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
浙江慈溪出口加工区管理委员会	406,939.00	406,939.00	100.00	预计不能收回
合　计	111,766,964.96	78,148,359.60	——	——

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账　龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	240,983.46	6.22	10,425.07
1-2年（含2年）	354,946.01	9.16	35,494.60
2-3年（含3年）	59,157.00	1.53	17,747.10
3-4年（含4年）	509,921.00	13.16	203,968.40
4-5年（含5年）	805,844.00	20.79	483,506.40
5年以上	1,905,092.30	49.15	1,905,092.30

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

账　龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
合　计	3,875,943.77	——	2,656,233.87

（续表）

账　龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	240,983.46	6.22	10,425.07
1-2年（含2年）	354,946.01	9.16	35,494.60
2-3年（含3年）	59,157.00	1.53	17,747.10
3-4年（含4年）	509,921.00	13.16	203,968.40
4-5年（含5年）	805,844.00	20.79	483,506.40
5年以上	1,905,092.30	49.15	1,905,092.30
合　计	3,875,943.77	——	2,656,233.87

②其他组合

组合名称	末数			年初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
其他组合	506,833,493.58	-	-	481,560,993.48	-	-
合　计	506,833,493.58	——	-	481,560,993.48	——	-

（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	603,986,592.30	578,921,002.38
个人往来款	4,041,942.52	3,026,982.56
保证金及其他	14,447,867.49	15,255,917.27
小　计	622,476,402.31	597,203,902.21
减：坏账准备	80,804,593.47	80,804,593.47
合　计	541,671,808.84	516,399,308.74

（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	219,141,018.99	1,533,701.31	217,607,317.68
在产品	195,527,388.57	501,949.91	195,025,438.66
库存商品	532,160,200.22	28,246,383.65	503,913,816.57
周转材料	28,966,523.89	98,269.64	28,868,254.25
其他	50,469,665.90	976,765.09	49,492,900.81
合　计	1,026,264,797.57	31,357,069.60	994,907,727.97

项　目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	228,074,377.37	2,479,695.26	225,594,682.11
在产品	179,754,845.23	223,755.49	179,531,089.74
库存商品	483,256,248.32	28,494,472.20	454,761,776.12
周转材料	28,018,925.28	98,269.64	27,920,655.64
其他	27,283,764.64	976,765.09	26,306,999.55
合　计	946,388,160.84	32,272,957.68	914,115,203.16

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	199,961,840.49	251,912,978.47
其中：融资租赁款原值	650,695,708.88	724,338,864.91
未实现融资收益	-38,243,412.95	-35,175,546.05
应收租赁款减值准备	412,490,455.44	437,250,340.39
一年内到期的委托贷款	61,366,331.37	64,935,479.47
其中：委托贷款原值	73,549,272.64	76,949,272.64
委托贷款减值准备	12,182,941.27	12,013,793.17

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注
2022 年 1 月 1 日—2022 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	19,150,000.00	9,150,000.00
分期收款销售商品	562,329.88	1,141,056.33
合　　计	281,040,501.74	327,139,514.27

（十）其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证进项税或	70,286,986.40	57,323,311.89
已背书（贴现）未终止确认应收票据	79,122,807.36	53,154,591.12
预缴税金	15,789,587.27	25,244,929.41
合　计	165,199,381.03	135,722,832.42

（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	73,549,272.64	12,182,941.27	61,366,331.37
减：一年内到期的委托贷款	73,549,272.64	12,182,941.27	61,366,331.37
债权投资项目	19,150,000.00		19,150,000.00
减：一年内到期的债权投资项目	19,150,000.00		19,150,000.00
合　计	-	-	-

项　目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	91,949,272.64	12,182,941.27	79,766,331.37
减：一年内到期的委托贷款	76,949,272.64	12,013,793.17	64,935,479.47
债权投资项目	9,150,000.00		9,150,000.00
减：一年内到期的债权投资项目	9,150,000.00		9,150,000.00
合　计	15,000,000.00	169,148.10	14,830,851.90

（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	1,042,534,551.41	438,791,425.23	603,743,126.18
其中：未实现融资收益	-84,894,128.16	-	-84,894,128.16
减：一年内到期的长期应收款	612,452,295.93	412,490,455.44	199,961,840.49
代管科技资金	20,941,220.78	-	20,941,220.78
分期收款提供劳务	596,202.14	5,110.98	591,091.16
减：一年内到期的长期应收款	567,440.86	5,110.98	562,329.88
合计	451,052,237.54	26,300,969.79	424,751,267.75

类别	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁	1,320,760,021.76	468,356,740.87	852,403,280.89
其中：未实现融资收益	-113,805,230.06		-113,805,230.06
减：一年内到期的长期应收款	689,163,318.87	437,250,340.39	251,912,978.48
代管科技资金	21,056,220.78		21,056,220.78
分期收款提供劳务	1,632,721.54	4,084.91	1,628,636.63
减：一年内到期的长期应收款	1,145,141.24	4,084.91	1,141,056.33
合计	653,140,503.97	31,106,400.48	622,034,103.49

（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	22,806,304.10	22,806,304.10
对联营企业投资	2,513,987,062.94	2,572,650,564.81
小　计	2,536,793,367.04	2,595,456,868.91
减：长期股权投资减值准备	85,512,978.05	85,512,978.05
合　计	2,451,280,388.99	2,509,943,890.86

（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	9,751,926,353.25	9,889,402,563.54
合　　计	9,751,926,353.25	9,889,402,563.54

（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	138,445,420.00	-	-	138,445,420.00
二、累计折旧和累计摊销合计	56,719,589.82	3,700,413.03	-	60,420,002.85
三、投资性房地产账面净值合计	81,725,830.18	-	-	78,025,417.15
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	81,725,830.18	-	-	78,025,417.15

（十六） 固定资产

科目	期末余额	期初余额
固定资产	2,525,969,859.47	2,635,071,432.20
固定资产清理	62,984.10	63,616.50
合计	2,526,032,843.57	2,635,135,048.70

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	4,472,046,819.56	144,579,081.04	159,785,773.08	4,456,840,127.52
二、累计折旧合计	1,815,783,086.30	135,995,961.24	24,394,126.69	1,927,384,920.85
三、固定资产账面净值合计	2,656,263,733.26			2,529,455,206.67
四、减值准备合计	21,192,301.06	-	17,706,953.86	3,485,347.20
五、固定资产账面价值合计	2,635,071,432.20	-	-	2,525,969,859.47

（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	296,294,676.50	-	296,294,676.50	267,372,188.58	-	267,372,188.58
鸿图在建工程	176,957,909.14	-	176,957,909.14	125,225,392.81	-	125,225,392.81

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

项　目	期末余额			期初余额		
合　计	473,252,585.64	-	473,252,585.64	392,597,581.39	-	392,597,581.39

（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	860,578,685.38	1,523,555.28	81,895,804.98	780,206,435.68
二、累计摊销额合计	162,596,543.96	15,807,592.12	6,417,271.66	171,986,864.42
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	696,255,092.78	-	-	608,219,571.26

（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	-	215,760,447.17	1,152,022,928.23

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	-	-	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
工装	425,092,368.92	178,454,934.52	164,452,528.32	852,257.63	438,242,517.49
房屋装修等	42,293,549.35	10,974,173.97	8,690,599.93	389,634.53	44,187,488.86
合计	467,385,918.27	189,429,108.49	173,143,128.25	1,241,892.16	482,430,006.35

（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	99,786,618.89	78,687,628.23
预付设备款	63,555,087.59	58,043,076.14
预付工程款	1,468,419.19	1,562,466.77
合　计	164,810,125.67	138,293,171.14

（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	42,306,031.43	票据及保函保证金、司法冻结
应收票据	140,777,567.53	开具承兑汇票质押
应收账款和长期应收款	442,160,393.83	融资租赁提供质押、转让
合计	625,243,992.79	

（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	50,000,000.00	55,000,000.00
信用借款	607,406,098.29	320,360,000.00
合计	657,406,098.29	375,360,000.00

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	534,422,561.15	397,133,300.00
合　　计	534,422,561.15	397,133,300.00

（二十五） 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	900,129,412,77	1,160,216,956.82
1 年至 2 年（含 2 年）	24,668,036.82	9,492,054.83
2 年至 3 年（含 3 年）	5,683,148.48	10,360,424.19
3 年以上	8,107,496.23	9,756,343.04
合计	938,588,094.30	1,189,825,778.88

（二十六） 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	504,790.01	16,458,139.69
1 年以上	9,532,321.00	9,532,321.00
合计	10,037,111.01	25,990,460.69

（二十七） 合同负债

项　　目	期末余额	期初余额
货款和管理费	9,930,480.98	8,528,603.85
合　　计	9,930,480.98	8,528,603.85

（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	249,120,575.18	558,208,132.79	614,750,308.98	192,578,398.99
二、离职后福利-设定提存计划	254,050.50	26,777,402.66	25,871,309.61	1,160,143.55
三、辞退福利	79,967.31	1,040,427.17	1,120,394.48	0.00
合　计	249,454,592.99	586,025,962.62	641,742,013.07	193,738,542.54

（二十九）应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	15,840,155.70	20,236,212.40
城市维护建设税	1,025,230.16	2,216,674.11
教育费附加（含地方教育附加）	801,346.45	1,526,326.38
企业所得税	74,820,174.08	117,144,495.52
个人所得税	4,041,615.93	10,997,734.46
房产税	4,361,700.96	3,157,262.06
关税	18,308,046.07	8,398,527.14
其他税费	2,035,591.79	2,606,803.04
合计	121,233,861.14	166,284,035.11

（三十）其他应付款

科目	期末余额	期初余额
应付利息	107,735,509.24	95,601,598.32
其中：债券应付利息	107,735,509.24	95,601,598.32
应付股利	1,560,000.00	1,800,000.00
其中：普通股股利	1,560,000.00	1,800,000.00
其他应付款	318,955,162.21	316,344,984.49
其中：单位往来款	276,396,027.78	290,870,531.72
个人往来款	42,559,134.43	25,474,452.77
合计	428,250,671.45	413,746,582.81

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	201,390,956.51	154,347,583.80
一年内到期的长期应付款	13,057,098.15	18,307,098.15
一年内到期的应付债券	999,750,245.03	499,929,372.61
一年内到期的租赁负债	18,885,168.22	22,671,948.15
合计	1,233,083,467.91	695,256,002.71

（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	1,499,648,191.82	1,499,625,000.00
已背书（贴现）未终止确认票据负债	79,122,807.36	57,323,311.89
担保赔偿准备金	39,776,031.39	31,609,831.39
未到期责任准备	4,402,021.03	12,755,841.66
应交增值税（待转销项税）	10,045,655.00	10,993,827.60
合计	1,632,994,706.60	1,612,307,812.54

（三十三） 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	303,932,058.44	409,817,784.89
抵押借款	-	150,810,000.00
保证借款	-	-
信用借款	1,123,178,456.60	637,951,026.99
小计	1,427,110,515.04	1,198,578,811.88
减：一年内到期长期借款	201,390,956.51	154,347,583.80
合计	1,225,719,558.53	1,044,231,228.08

（三十四） 应付债券

项　　目	期末余额	期初余额
18 粤科债 01	999,750,245.03	999,708,619.73
18 粤科债 02	1,199,678,327.81	1,199,628,952.61
19 粤科金融 MTN001	-	499,929,372.61
20 粤科债 01	999,788,894.15	999,768,744.41
21 粤科金融 SCP002	1,499,648,191.82	1,499,625,000.00
22 粤科债 01	499,858,830.20	-
小计	5,198,724,489.01	5,198,660,689.36
减：一年内到期债券	999,750,245.03	499,929,372.61
减：转出到其他流动负债	1,499,648,191.82	1,499,625,000.00
合计	2,699,326,052.16	3,199,106,316.75

（三十五） 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
财政专项资金	1,178,287,675.23	1,169,259,969.83
融资租赁保证金	26,357,098.15	45,357,098.15
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	1,326,407,651.28	1,336,379,945.88
减：一年内到期的长期应付款	13,057,098.15	18,307,098.15
合计	1,313,350,553.13	1,318,072,847.73

（三十六） 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼	60,770,449.93	60,770,449.93
合计	60,770,449.93	60,770,449.93

（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
广东鸿图-政府补助	100,695,060.56	1,440,000.00	18,033,971.15	84,101,089.41	与资产相关的政府补助
合计	100,695,060.56	1,440,000.00	18,033,971.15	84,101,089.41	——

（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	800,505,287.08	-	-	800,505,287.08

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注
2022 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	800,505,287.08	-	-	800,505,287.08

（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	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	7,089,272.89	-	-	7,089,272.89
合　计	7,089,272.89	-	-	7,089,272.89

（四十二） 未分配利润

项　　目	金额
期初未分配利润	3,898,594,718.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,073,163.87
减：应付普通股股利	-49,290,000.00
减：利润转增资本	-
减：其他	-
期末未分配利润	3,971,377,882.49

(四十三) 营业收入、营业成本

项　　目	2022 年 1-6 月发生额		2021 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
制造业	2,897,636,802.41	2,359,956,287.35	2,967,368,284.26	2,318,927,278.45
融资租赁业	27,038,988.22	13,372,131.22	43,481,965.03	47,238,592.69
小额贷款及委托贷款	-	-	68,907,830.58	4,050,048.27
房地产租赁管理	6,359,849.13	8,011,853.26	6,409,733.95	8,039,896.51
融资担保业	23,223,547.82	506,225.15	22,273,077.09	6,603,164.08
不良资产处置	30,485,227.17	5,448.67	43,855,987.77	-
商务服务业	18,441,712.16	-	11,060,163.20	-
合　　计	3,003,186,126.91	2,381,851,945.65	3,163,357,041.88	2,384,858,980.00

(四十四) 税金及附加

项　　目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年 1-6 月发生额
税金及附加	39,925,277.22	49,619,661.06

(四十五) 期间费用

项　　目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年 1-6 月发生额
销售费用	107,639,613.49	168,070,956.72
管理费用	209,784,110.38	235,642,060.99
研发费用	133,331,550.34	119,431,581.03
财务费用	(18,582,178.32)	18,216,064.51
合　　计	432,173,095.89	541,360,663.25

(四十六) 其他收益

项　　目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年 1-6 月发生额
政府补助及个税手续费返还	26,547,543.00	19,168,865.27
合　　计	26,547,543.00	19,168,865.27

（四十七）公允价值变动损益

项　　目	2022 年 1-6 月发生额	2021 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	24,387,836.79	1,471,679,466.97
合　　计	24,387,836.79	1,471,679,466.97

（四十八）　信用减值损失

项　　目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年 1-6 月发生额
应收、其他应收和长期应收款坏账损失	12,428,654.59	-4,140,307.73
合　　计	12,428,654.59	-4,140,307.73

（四十九）　资产减值损失

项　　目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年 1-6 月发生额
坏账损失	-147,036.83	-531,949.13
存货跌价损失	-714,931.84	-1,645,294.76
合　　计	-861,968.67	-2,177,243.89

（五十）　投资收益

产生投资收益的来源	2022 年 1-6 月发生额	2021 年 1-6 月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,076,949.15	52,074,120.65
处置长期股权投资取得的投资收益	68,286,257.30	13,399,353.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	141,801,593.68	97,551,420.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益	58,278,110.45	39,264,321.02
理财产品收益	77,954,581.91	64,726,535.40
合　　计	363,397,492.49	267,015,751.68

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

二〇二二年八月三十日

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		10,519,080,149.19	10,406,265,872.91
交易性金融资产		3,323,021,038.47	3,435,929,622.44
应收票据		140,777,567.53	163,268,477.97
应收账款		1,978,423,990.15	1,984,498,562.63
应收款项融资		21,426,647.25	55,319,392.39
预付款项		44,549,414.61	36,910,788.24
其他应收款		541,671,808.84	516,600,041.44
存货		994,907,727.97	914,115,203.16
合同资产		-	-
一年内到期的非流动资产		281,040,501.74	327,139,514.27
其他流动资产		165,199,381.03	135,722,832.42
流动资产合计		18,010,098,226.78	17,975,770,307.87
非流动资产：			
债权投资		-	14,830,851.90
其他债权投资		-	-
长期应收款		424,751,267.75	622,034,103.49
长期股权投资		2,451,280,388.99	2,509,943,890.86
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		9,751,926,353.25	9,889,402,563.54
投资性房地产		78,025,417.15	81,725,830.18
固定资产		2,526,032,843.57	2,635,135,048.70
在建工程		473,252,585.64	392,597,581.39
使用权资产		40,501,945.71	45,417,275.29
无形资产		608,219,571.26	696,255,092.78
开发支出		-	-
商誉		991,570,703.23	991,570,703.23
长期待摊费用		482,430,006.35	467,385,918.27
递延所得税资产		436,860,618.52	406,677,890.77
其他非流动资产		164,810,125.67	138,293,171.14
非流动资产合计		18,429,661,827.09	18,891,269,921.54
资产总计		36,439,760,053.87	36,867,040,229.41

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：许云章

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		657,406,098.29	375,360,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		534,422,561.15	397,133,300.00
应付账款		938,588,094.30	1,189,825,778.88
预收款项		10,037,111.01	25,990,460.69
合同负债		9,930,480.98	8,528,603.85
应付职工薪酬		193,738,542.54	249,454,592.99
应交税费		121,233,861.14	166,284,035.11
其他应付款		428,250,671.45	413,746,582.81
一年内到期的非流动负债		1,233,083,467.91	695,256,002.71
其他流动负债		1,632,994,706.60	1,612,307,812.54
流动负债合计		5,759,685,595.37	5,133,887,169.58
非流动负债：			
长期借款		1,225,719,558.53	1,044,231,228.08
应付债券		2,699,326,052.16	3,199,106,316.75
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债		22,017,618.94	23,114,918.74
长期应付款		1,313,350,553.13	1,318,072,847.73
预计负债		60,770,449.93	60,770,449.93
递延收益		84,101,089.41	100,695,060.56
递延所得税负债		946,573,451.54	901,926,943.74
其他非流动负债			-
非流动负债合计		6,351,858,773.64	6,647,917,765.53
负债合计		12,111,544,369.01	11,781,804,935.11
所有者权益：			
实收资本		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		800,505,287.08	800,505,287.08
减：库存股		-	-
其他综合收益		4,137,934.35	4,137,934.35
专项储备		-	-
盈余公积		59,989,759.24	59,989,759.24
一般风险准备		7,089,272.89	7,089,272.89
未分配利润		3,971,377,882.49	3,898,594,718.62
归属于母公司所有者权益合计		15,443,100,136.05	15,370,316,972.18
少数股东权益		8,885,115,548.80	9,714,918,322.12
所有者权益合计		24,328,215,684.86	25,085,235,294.30
负债和所有者权益总计		36,439,760,053.87	36,867,040,229.41

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：许云章

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	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		3,003,186,126.91	3,163,357,041.88
其中：营业收入		3,003,186,126.91	3,163,357,041.88
二、营业总成本		2,853,950,318.76	2,975,839,304.31
其中：营业成本		2,381,851,945.65	2,384,858,980.00
税金及附加		39,925,277.22	49,619,661.06
销售费用		107,639,613.49	168,070,956.72
管理费用		209,784,110.38	235,642,060.99
研发费用		133,331,550.34	119,431,581.03
财务费用		(18,582,178.32)	18,216,064.51
其中：利息费用		126,121,170.61	130,088,913.66
利息收入		123,720,843.98	121,267,147.10
加：其他收益		26,547,543.00	19,168,865.27
投资收益（损失以“-”号填列）		363,397,492.49	267,015,751.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,076,949.15	52,074,120.65
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）		24,387,836.79	1,471,679,466.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）		12,428,654.59	(4,140,307.73)
资产减值损失（损失以“-”号填列）		(861,968.67)	(2,177,243.89)
资产处置收益（损失以“-”号填列）		(995,455.18)	(169,809.79)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		574,139,911.17	1,938,894,460.08
加：营业外收入		626,389.61	2,576,132.00
减：营业外支出		1,215,004.49	3,318,417.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		573,551,296.29	1,938,152,174.56
减：所得税费用		67,028,894.88	405,762,050.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		506,522,401.41	1,532,390,123.75
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润		506,522,401.41	1,532,390,123.75
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		384,449,237.54	421,277,695.69
2. 归属于母公司股东的净利润		122,073,163.87	1,111,112,428.06
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
（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			
（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		506,522,401.41	1,532,390,123.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		122,073,163.87	1,111,112,428.06
归属于少数股东的综合收益总额		384,449,237.54	421,277,695.69

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：许云章

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	2022年1-6月	2021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		3,590,793,066.80	5,946,484,997.85
收到的税费返还		25,735,519.44	17,082,432.29
收到其他与经营活动有关的现金		202,900,870.35	318,039,231.95
经营活动现金流入小计		3,819,429,456.59	6,281,606,662.09
购买商品、接受劳务支付的现金		2,378,154,925.47	4,535,565,673.88
支付给职工以及为职工支付的现金		646,505,958.36	613,369,456.15
支付的各项税费		197,312,658.35	264,207,875.27
支付其他与经营活动有关的现金		154,848,474.37	210,662,994.58
经营活动现金流出小计		3,376,822,016.55	5,623,805,999.88
经营活动产生的现金流量净额		442,607,440.04	657,800,662.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		542,604,562.64	716,090,164.39
取得投资收益收到的现金		292,237,817.23	231,490,795.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,294,008.81	47,707.00
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		2,937,625.78	1,020,265,650.57
投资活动现金流入小计		1,002,326,319.10	1,967,894,317.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		394,847,818.70	244,402,647.22
投资支付的现金		731,473,701.07	714,890,752.51
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		409,514.74	1,326,028,520.42
投资活动现金流出小计		1,126,731,034.51	2,285,321,920.15
投资活动产生的现金流量净额		(124,404,715.41)	(317,427,603.00)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		21,002,183.54	349,333,252.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,002,183.54	349,333,252.50
取得借款收到的现金		3,026,643,463.38	2,283,035,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	2,390,438.77
筹资活动现金流入小计		3,047,645,646.92	2,634,758,691.27
偿还债务支付的现金		2,449,936,796.71	3,212,388,265.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,324,626.88	347,284,584.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,939,374.77	66,338,665.63
支付其他与筹资活动有关的现金		915,537,394.22	137,022,945.78
筹资活动现金流出小计		3,555,798,817.81	3,696,695,796.15
筹资活动产生的现金流量净额		(508,153,170.89)	(1,061,937,104.88)
四、汇率变动对现金的影响		8,199,616.39	(2,925,281.33)
五、现金及现金等价物净增加额		(181,750,829.87)	(724,489,327.00)
加：期初现金及现金等价物余额		13,456,693,281.92	13,782,358,760.04
六、期末现金及现金等价物余额		13,274,942,452.05	13,057,869,433.04

法定代表人：林沁钧　　主管会计工作负责人：刘伯仁　　会计机构负责人：许云章

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	2022年1-6月											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	10,600,000,000.00	-	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、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	-	72,783,163.87	72,783,163.87	(829,802,773.32)	(757,019,609.44)
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	122,073,163.87	122,073,163.87	384,449,237.54	506,522,401.41
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,199,312,636.08)	(1,199,312,636.08)
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(909,665,000.00)	(909,665,000.00)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(289,647,636.08)	(289,647,636.08)
（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)	(14,939,374.77)	(64,229,374.77)
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)	(14,939,374.77)	(64,229,374.77)
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,600,000,000.00	-	800,505,287.08	-	4,137,934.35	-	59,989,759.24	7,089,272.89	3,971,377,882.49	15,443,100,136.05	8,885,115,548.80	24,328,215,684.86

法定代表人：林浩钧　　主管会计工作负责人：刘伯仁　　会计机构负责人：许云章

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											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	10,600,000,000.00	-	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	-	-	-	-	(278,306,526.97)	-	-	(12,839.41)	1,546,279,231.85	1,267,959,865.47	239,923,643.86	1,507,883,509.33
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	-	4,929,923.80	-	46,930,485.55	6,168,597.52	2,808,530,041.41	14,150,918,101.54	10,741,790,930.62	24,892,709,032.16
三、本年增减变动金额	-	-	116,146,233.82	-	(791,989.45)	-	13,059,273.69	920,675.37	1,090,064,677.21	1,219,398,870.64	(1,026,872,608.50)	192,526,262.14
（一）综合收益总额	-	-	-	-	(791,989.45)	-	-	-	1,193,023,795.50	1,192,231,806.05	690,266,101.00	1,882,497,907.05
（二）所有者投入和减少资本	-	-	116,146,233.82	-	-	-	-	-	-	116,146,233.82	(1,410,180,094.89)	(1,294,033,861.07)
1.所有者投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(297,653,121.72)	(297,653,121.72)
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	-	-	116,146,233.82	-	-	-	-	-	-	116,146,233.82	(1,112,526,973.17)	(996,380,739.35)
（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	-	-	-	-	-	-	13,059,273.69	920,675.37	(102,959,118.29)	(88,979,169.23)	(306,958,614.61)	(395,937,783.84)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	13,059,273.69	-	(13,059,273.69)	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	920,675.37	(920,675.37)	-	-	-
3.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	(86,710,000.00)	(86,710,000.00)	(306,958,614.61)	(393,668,614.61)
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,269,169.23)	(2,269,169.23)	-	(2,269,169.23)
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	10,600,000,000.00	-	800,505,287.08	-	4,137,934.35	-	59,989,759.24	7,089,272.89	3,898,594,718.62	15,370,316,972.18	9,714,918,322.12	25,085,235,294.30

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：许云章

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	10,600,000,000.00	-	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.所有者投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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）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	-	-	-	-	-	-	-	-	(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	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：林浩钧　　主管会计工作负责人：刘伯仁　　会计机构负责人：许云章

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,992,126,297.15	4,449,750,024.04
交易性金融资产		1,379,000,000.00	626,000,000.00
应收票据		-	-
应收账款		-	-
应收款项融资		-	-
预付款项		-	-
其他应收款		5,242,220,178.62	6,175,759,526.90
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		11,613,346,475.77	11,251,509,550.94
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		5,599,600,384.93	5,627,666,257.77
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		1,740,180,897.16	1,787,558,005.78
投资性房地产		-	-
固定资产		469,476.24	544,960.90
在建工程		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		1,759,118.26	2,001,941.05
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		5,619,697.43	5,619,697.43
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		7,707,607,574.02	7,783,368,862.93
资产总计		19,320,954,049.79	19,034,878,413.87

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：许云章

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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款		120,283,415.17	-
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		12,891,621.99	13,194,685.49
其他应付款		1,615,546,688.01	1,478,496,191.97
一年内到期的非流动负债		999,750,245.03	500,929,372.61
其他流动负债		1,499,648,191.82	1,499,625,000.00
流动负债合计		4,248,120,162.02	3,492,245,250.07
非流动负债：			
长期借款		299,500,000.00	299,304,109.59
应付债券		2,699,326,052.16	3,199,106,316.75
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债			
长期应付款		1,070,228,044.00	1,068,960,238.75
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		71,829,967.59	71,829,967.59
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,140,884,063.75	4,639,200,632.68
负债合计		8,389,004,225.77	8,131,445,882.75
所有者权益：			
实收资本		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		177,828,830.99	174,828,830.99
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
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		132,732,721.42	107,215,428.52
所有者权益合计		10,931,949,824.02	10,903,432,531.12
负债和所有者权益总计		19,320,954,049.79	19,034,878,413.87

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：许云章

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	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		1,245,283.02	1,245,283.02
其中：营业收入		1,245,283.02	1,245,283.02
二、营业总成本		26,473,280.23	55,040,934.08
其中：营业成本		-	
税金及附加		148,639.17	360.00
销售费用		-	
管理费用		2,798,056.95	2,358,910.40
研发费用		-	
财务费用		23,526,584.11	52,681,663.68
其中：利息费用		104,384,268.62	110,618,957.26
利息收入		80,861,491.42	57,954,216.10
加：其他收益		6,602.40	-
投资收益（损失以“-”号填列）		77,025,796.33	65,819,375.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,607,005.68	48,580,542.63
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）		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）		**74,807,292.90**	**12,023,724.08**
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**74,807,292.90**	**11,973,724.08**
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		**74,807,292.90**	**11,973,724.08**
（一）持续经营净利润		74,807,292.90	11,973,724.08
（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		**74,807,292.90**	**11,973,724.08**

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：许云章

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	2022年1-6月	2021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	1,245,283.02
收到的税费返还		6,602.40	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,176,890,220.74	753,481,216.10
经营活动现金流入小计		1,178,142,106.16	754,726,499.12
购买商品、接受劳务支付的现金		142,128.54	68,231.75
支付给职工以及为职工支付的现金		6,009.50	324,180.00
支付的各项税费		1,377,364.79	177,130.41
支付其他与经营活动有关的现金		331,509,386.03	589,345,477.86
经营活动现金流出小计		333,034,888.86	589,915,020.02
经营活动产生的现金流量净额		845,107,217.30	164,811,479.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		707,186,257.41	72,059,641.75
取得投资收益收到的现金		50,698,160.59	17,238,832.51
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		546,961.04	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		758,431,379.04	94,298,474.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	-
投资支付的现金		286,110,000.00	625,600,760.70
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
投资活动现金流出小计		286,110,000.00	877,827,983.39
投资活动产生的现金流量净额		472,321,379.04	(783,529,509.13)
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		2,119,760,498.50	1,499,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,119,760,498.50	1,499,625,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,500,000.00	1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,312,821.73	173,273,013.70
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		2,141,812,821.73	1,673,273,013.70
筹资活动产生的现金流量净额		(22,052,323.23)	(173,648,013.70)
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		1,295,376,273.11	(792,366,043.73)
加：期初现金及现金等价物余额		5,075,750,024.04	5,152,628,060.22
六、期末现金及现金等价物余额		6,371,126,297.15	4,360,262,016.49

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：许云章

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	2022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	-	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	10,600,000,000.00	-	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	-	177,828,830.99	-	-	21,388,271.61	-	132,732,721.42	10,931,949,824.02

法定代表人：林浩钧　　主管会计工作负责人：刘伯仁　　会计机构负责人：许云章

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								
	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	-	-	-	-	(22,947,397.33)	-	-	218,060,459.94	195,113,062.61
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	-	-	8,328,997.92	-	56,312,566.70	10,696,051,365.58
三、本年增减变动金额	-	-	143,419,030.03	-	-	13,059,273.69	-	50,902,861.82	207,381,165.54
（一）综合收益总额					-			130,592,736.85	130,592,736.85
（二）所有者投入和减少资本	-	-	143,419,030.03	-	-	-	-	20,079,398.66	163,498,428.69
1.所有者投入资本									-
2.其他权益工具持有者投入资本									-
3.股份支付计入股东权益的金额									-
4.其他			143,419,030.03					20,079,398.66	163,498,428.69
（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	-	-	-	-	-	13,059,273.69	-	(99,769,273.69)	(86,710,000.00)
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	13,059,273.69	-	(13,059,273.69)	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	174,828,830.99	-	-	21,388,271.61	-	107,215,428.52	10,903,432,531.12

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：许云章

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）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	-	-	-	-	-	-	-	(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（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	-	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：林浩钧　　主管会计工作负责人：刘伯仁　　会计机构负责人：许云章

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
2022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	40,245.77	82,019.50
银行存款	3,325,881,288.38	5,920,127,742.32
其他货币资金	7,193,158,615.04	4,486,056,111.09
合　计	10,519,080,149.19	10,406,265,872.91
其中：存放在境外的款项总额	45,136,684.50	36,455,643.37

（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	3,226,533,634.79	3,390,840,000.00
不良资产包	95,119,189.98	43,477,318.98
其他	1,368,213.70	1,612,303.46
合　　计	3,323,021,038.47	3,435,929,622.44

（三）应收票据

种　　类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	1,094,868.14
银行承兑汇票	140,777,567.53	162,173,609.83
小　计	140,777,567.53	163,268,477.97
减：坏账准备	-	-
合　　计	140,777,567.53	163,268,477.97

（四）应收账款

1、 应收账款基本情况

（1）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,159,249,261.39	99.72	180,825,271.24	8.37	1,978,423,990.15
其中：账龄组合	1,419,947,789.94	65.58	45,789,271.24	3.22	1,374,158,518.70
业务组合	739,301,471.45	34.14	135,036,000.00	18.27	604,265,471.45
按单项计提坏账准备的应收账款	5,957,548.18	0.28	5,957,548.18	100.00	-
合 计	2,165,206,809.57	——	186,782,819.42	——	1,978,423,990.15

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	2,165,444,136.34	99.73	180,945,573.71	8.36	1,984,498,562.63
其中：账龄组合	1,488,248,620.56	68.73	45,903,780.74	3.08	1,442,344,839.82
业务组合	677,195,515.78	31.27	135,041,792.97	19.94	542,153,722.81
按单项计提坏账准备的应收账款	5,957,548.18	0.27	5,957,548.18	100.00	
合 计	2,171,401,684.52	——	186,903,121.89	——	1,984,498,562.63

（2）按账龄披露应收账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,810,661,565.27	1,820,733,585.21
1 至 2 年	125,184,235.98	117,049,121.32
2 至 3 年	26,620,924.21	28,087,112.45
3 年以上	202,740,084.11	205,531,865.54
小 计	2,165,206,809.57	2,171,401,684.52
减：坏账准备	186,782,819.42	186,903,121.89
合 计	1,978,423,990.15	1,984,498,562.63

2、 年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
发尔特克株式会社/FALTEC CO.,LTD	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	对账客户确认无此欠款，预计收不回款项
浙江德浩实业有限公司	826,733.34	826,733.34	100.00	客户已破产
长春富晟安创汽车零部件有限公司	762,278.52	762,278.52	100.00	管理层确认收不回款项
其他（单项金额小于50万元）	2,208,536.32	2,208,536.32	100.00	发生特殊减值，全额计提坏账准备
合 计	5,957,548.18	5,957,548.18	100.00	——

3、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄组合

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,366,972,130.99	1,438,825,527.03
1至2年	17,668,057.46	10,683,567.97
2至3年	26,620,924.21	27,206,345.25
3年以上	8,686,677.28	11,533,180.31
小 计	1,419,947,789.94	1,488,248,620.56
减：坏账准备	45,789,271.24	45,903,780.74
合 计	1,374,158,518.70	1,442,344,839.82

（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	739,301,471.45	135,036,000.00	677,195,515.78	135,041,792.97
合计	739,301,471.45	135,036,000.00	677,195,515.78	135,041,792.97

（五）应收账款融资

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,426,647.25	55,319,392.39
小 计	21,426,647.25	55,319,392.39

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

项　目	期末余额	期初余额
减：坏账准备	-	-
合　计	21,426,647.25	55,319,392.39

（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）	21,306,381.80	44.44%	743,741.58	20,562,640.22
1年至2年（含2年）	3,583,170.53	7.47%	225,785.98	3,357,384.55
2年至3年（含3年）	3,310,561.51	6.90%	1,865,649.98	1,444,911.53
3年以上	19,746,954.69	41.18%	562,476.38	19,184,478.31
合计	47,947,068.53	——	3,397,653.92	44,549,414.61

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）	15,005,553.15	36.33	743,741.58	14,261,811.57
1年至2年（含2年）	2,837,291.01	6.87	273,577.64	2,563,713.37
2年至3年（含3年）	2,984,882.28	7.23	2,440,985.54	543,896.74
3年以上	20,478,231.10	49.58	936,864.54	19,541,366.56
合计	41,305,957.54	——	4,395,169.30	36,910,788.24

（七）其他应收款

科目	期末余额	期初余额
应收利息	-	200,732.70
应收股利	-	-
其他应收款	541,671,808.84	516,399,308.74
合计	541,671,808.84	516,600,041.44

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	-	200,732.70
合计	-	200,732.70

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露：

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	510,709,437.35	82.04	2,656,233.87	0.52	508,053,203.48
其中：账龄组合	3,875,943.77	0.62	2,656,233.87	68.53	1,219,709.90
其他组合	506,833,493.58	81.42	-	-	506,833,493.58
按单项计提坏账准备的其他应收款	111,766,964.96	17.96	78,148,359.60	69.92	33,618,605.36
合计	622,476,402.31	——	80,804,593.47	——	541,671,808.84

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	485,436,937.25	81.28	2,656,233.87	0.55	482,780,703.38
其中：账龄组合	3,875,943.77	0.80	2,656,233.87	68.53	1,219,709.90
其他组合	481,560,993.48	99.20			481,560,993.48
按单项计提坏账准备的其他应收款	111,766,964.96	18.71	78,148,359.60	69.92	33,618,605.36
合计	597,203,902.21	——	80,804,593.47	——	516,399,308.74

（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
陕西力鼎筑路养路机械设备租赁有限公司	31,359,814.69	18,815,888.81	60.00	按租赁项目的阶段类别计提准备金
广州市国投	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	预期无法收回的往来款
遵义集顺达交通运输有限公司	19,417,035.61	4,003,528.65	20.62	按租赁项目的阶段类别计提准备金
田文明	10,458,209.50	6,274,925.70	60.00	按担保项目的阶段类别计提准备金

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
经济开发区国投	9,753,830.27	9,753,830.27	100.00	预期无法收回的往来款
省科学器材公司	7,357,897.58	7,357,897.58	100.00	预期无法收回的往来款
佛山市南海泛金建材有限公司	4,226,030.24	4,226,030.24	100.00	预计余额不能收回
广州奥迪通用照明有限公司	2,644,721.81	1,586,833.09	60.00	预计余额不能收回，剩余比例由再担保基金代偿
深圳市银波达通信技术有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	预计无法收回
广州外经信托投资公司	1,167,486.26	1,167,486.26	100.00	预期无法收回的往来款
顺德北滘丰曼水产饲料厂	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	预期无法收回的往来款
广州圣才贸易有限公司	600,000.00	180,000.00	30.00	按担保项目的阶段类别计提准备金
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
浙江慈溪出口加工区管理委员会	406,939.00	406,939.00	100.00	预计不能收回
合　计	111,766,964.96	78,148,359.60	——	——

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①账龄组合

账　龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	240,983.46	6.22	10,425.07
1-2年（含2年）	354,946.01	9.16	35,494.60
2-3年（含3年）	59,157.00	1.53	17,747.10
3-4年（含4年）	509,921.00	13.16	203,968.40
4-5年（含5年）	805,844.00	20.79	483,506.40
5年以上	1,905,092.30	49.15	1,905,092.30

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

账　龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
合　计	3,875,943.77	——	2,656,233.87

（续表）

账　龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	240,983.46	6.22	10,425.07
1-2年（含2年）	354,946.01	9.16	35,494.60
2-3年（含3年）	59,157.00	1.53	17,747.10
3-4年（含4年）	509,921.00	13.16	203,968.40
4-5年（含5年）	805,844.00	20.79	483,506.40
5年以上	1,905,092.30	49.15	1,905,092.30
合　计	3,875,943.77	——	2,656,233.87

②其他组合

组合名称	末数			年初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
其他组合	506,833,493.58	-	-	481,560,993.48	-	-
合　计	506,833,493.58	——	-	481,560,993.48	——	-

（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	603,986,592.30	578,921,002.38
个人往来款	4,041,942.52	3,026,982.56
保证金及其他	14,447,867.49	15,255,917.27
小　计	622,476,402.31	597,203,902.21
减：坏账准备	80,804,593.47	80,804,593.47
合　计	541,671,808.84	516,399,308.74

（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	219,141,018.99	1,533,701.31	217,607,317.68
在产品	195,527,388.57	501,949.91	195,025,438.66
库存商品	532,160,200.22	28,246,383.65	503,913,816.57
周转材料	28,966,523.89	98,269.64	28,868,254.25
其他	50,469,665.90	976,765.09	49,492,900.81
合　计	1,026,264,797.57	31,357,069.60	994,907,727.97

项　目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	228,074,377.37	2,479,695.26	225,594,682.11
在产品	179,754,845.23	223,755.49	179,531,089.74
库存商品	483,256,248.32	28,494,472.20	454,761,776.12
周转材料	28,018,925.28	98,269.64	27,920,655.64
其他	27,283,764.64	976,765.09	26,306,999.55
合　计	946,388,160.84	32,272,957.68	914,115,203.16

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	199,961,840.49	251,912,978.47
其中：融资租赁款原值	650,695,708.88	724,338,864.91
未实现融资收益	-38,243,412.95	-35,175,546.05
应收租赁款减值准备	412,490,455.44	437,250,340.39
一年内到期的委托贷款	61,366,331.37	64,935,479.47
其中：委托贷款原值	73,549,272.64	76,949,272.64
委托贷款减值准备	12,182,941.27	12,013,793.17

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注
2022 年 1 月 1 日—2022 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	19,150,000.00	9,150,000.00
分期收款销售商品	562,329.88	1,141,056.33
合　　计	281,040,501.74	327,139,514.27

（十）其他流动资产

项　目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证进项税或	70,286,986.40	57,323,311.89
已背书（贴现）未终止确认应收票据	79,122,807.36	53,154,591.12
预缴税金	15,789,587.27	25,244,929.41
合　计	165,199,381.03	135,722,832.42

（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	73,549,272.64	12,182,941.27	61,366,331.37
减：一年内到期的委托贷款	73,549,272.64	12,182,941.27	61,366,331.37
债权投资项目	19,150,000.00		19,150,000.00
减：一年内到期的债权投资项目	19,150,000.00		19,150,000.00
合　计	-	-	-

项　目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	91,949,272.64	12,182,941.27	79,766,331.37
减：一年内到期的委托贷款	76,949,272.64	12,013,793.17	64,935,479.47
债权投资项目	9,150,000.00		9,150,000.00
减：一年内到期的债权投资项目	9,150,000.00		9,150,000.00
合　计	15,000,000.00	169,148.10	14,830,851.90

（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	1,042,534,551.41	438,791,425.23	603,743,126.18
其中：未实现融资收益	-84,894,128.16	-	-84,894,128.16
减：一年内到期的长期应收款	612,452,295.93	412,490,455.44	199,961,840.49
代管科技资金	20,941,220.78	-	20,941,220.78
分期收款提供劳务	596,202.14	5,110.98	591,091.16
减：一年内到期的长期应收款	567,440.86	5,110.98	562,329.88
合计	451,052,237.54	26,300,969.79	424,751,267.75

类别	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁	1,320,760,021.76	468,356,740.87	852,403,280.89
其中：未实现融资收益	-113,805,230.06		-113,805,230.06
减：一年内到期的长期应收款	689,163,318.87	437,250,340.39	251,912,978.48
代管科技资金	21,056,220.78		21,056,220.78
分期收款提供劳务	1,632,721.54	4,084.91	1,628,636.63
减：一年内到期的长期应收款	1,145,141.24	4,084.91	1,141,056.33
合计	653,140,503.97	31,106,400.48	622,034,103.49

（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	22,806,304.10	22,806,304.10
对联营企业投资	2,513,987,062.94	2,572,650,564.81
小　计	2,536,793,367.04	2,595,456,868.91
减：长期股权投资减值准备	85,512,978.05	85,512,978.05
合　计	2,451,280,388.99	2,509,943,890.86

（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	9,751,926,353.25	9,889,402,563.54
合　　计	9,751,926,353.25	9,889,402,563.54

（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	138,445,420.00	-	-	138,445,420.00
二、累计折旧和累计摊销合计	56,719,589.82	3,700,413.03	-	60,420,002.85
三、投资性房地产账面净值合计	81,725,830.18	-	-	78,025,417.15
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	81,725,830.18	-	-	78,025,417.15

（十六） 固定资产

科目	期末余额	期初余额
固定资产	2,525,969,859.47	2,635,071,432.20
固定资产清理	62,984.10	63,616.50
合计	2,526,032,843.57	2,635,135,048.70

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	4,472,046,819.56	144,579,081.04	159,785,773.08	4,456,840,127.52
二、累计折旧合计	1,815,783,086.30	135,995,961.24	24,394,126.69	1,927,384,920.85
三、固定资产账面净值合计	2,656,263,733.26			2,529,455,206.67
四、减值准备合计	21,192,301.06	-	17,706,953.86	3,485,347.20
五、固定资产账面价值合计	2,635,071,432.20	-	-	2,525,969,859.47

（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	296,294,676.50	-	296,294,676.50	267,372,188.58	-	267,372,188.58
鸿图在建工程	176,957,909.14	-	176,957,909.14	125,225,392.81	-	125,225,392.81

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

项　目	期末余额			期初余额		
合　计	473,252,585.64	-	473,252,585.64	392,597,581.39	-	392,597,581.39

（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	860,578,685.38	1,523,555.28	81,895,804.98	780,206,435.68
二、累计摊销额合计	162,596,543.96	15,807,592.12	6,417,271.66	171,986,864.42
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	696,255,092.78	-	-	608,219,571.26

（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	-	215,760,447.17	1,152,022,928.23

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	-	-	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
工装	425,092,368.92	178,454,934.52	164,452,528.32	852,257.63	438,242,517.49
房屋装修等	42,293,549.35	10,974,173.97	8,690,599.93	389,634.53	44,187,488.86
合计	467,385,918.27	189,429,108.49	173,143,128.25	1,241,892.16	482,430,006.35

（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	99,786,618.89	78,687,628.23
预付设备款	63,555,087.59	58,043,076.14
预付工程款	1,468,419.19	1,562,466.77
合　计	164,810,125.67	138,293,171.14

（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	42,306,031.43	票据及保函保证金、司法冻结
应收票据	140,777,567.53	开具承兑汇票质押
应收账款和长期应收款	442,160,393.83	融资租赁提供质押、转让
合计	625,243,992.79	

（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	50,000,000.00	55,000,000.00
信用借款	607,406,098.29	320,360,000.00
合计	657,406,098.29	375,360,000.00

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	534,422,561.15	397,133,300.00
合　　计	534,422,561.15	397,133,300.00

（二十五） 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	900,129,412,77	1,160,216,956.82
1 年至 2 年（含 2 年）	24,668,036.82	9,492,054.83
2 年至 3 年（含 3 年）	5,683,148.48	10,360,424.19
3 年以上	8,107,496.23	9,756,343.04
合计	938,588,094.30	1,189,825,778.88

（二十六） 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	504,790.01	16,458,139.69
1 年以上	9,532,321.00	9,532,321.00
合计	10,037,111.01	25,990,460.69

（二十七） 合同负债

项　　目	期末余额	期初余额
货款和管理费	9,930,480.98	8,528,603.85
合　　计	9,930,480.98	8,528,603.85

（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	249,120,575.18	558,208,132.79	614,750,308.98	192,578,398.99
二、离职后福利-设定提存计划	254,050.50	26,777,402.66	25,871,309.61	1,160,143.55
三、辞退福利	79,967.31	1,040,427.17	1,120,394.48	0.00
合　计	249,454,592.99	586,025,962.62	641,742,013.07	193,738,542.54

（二十九）应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	15,840,155.70	20,236,212.40
城市维护建设税	1,025,230.16	2,216,674.11
教育费附加（含地方教育附加）	801,346.45	1,526,326.38
企业所得税	74,820,174.08	117,144,495.52
个人所得税	4,041,615.93	10,997,734.46
房产税	4,361,700.96	3,157,262.06
关税	18,308,046.07	8,398,527.14
其他税费	2,035,591.79	2,606,803.04
合计	121,233,861.14	166,284,035.11

（三十）其他应付款

科目	期末余额	期初余额
应付利息	107,735,509.24	95,601,598.32
其中：债券应付利息	107,735,509.24	95,601,598.32
应付股利	1,560,000.00	1,800,000.00
其中：普通股股利	1,560,000.00	1,800,000.00
其他应付款	318,955,162.21	316,344,984.49
其中：单位往来款	276,396,027.78	290,870,531.72
个人往来款	42,559,134.43	25,474,452.77
合计	428,250,671.45	413,746,582.81

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	201,390,956.51	154,347,583.80
一年内到期的长期应付款	13,057,098.15	18,307,098.15
一年内到期的应付债券	999,750,245.03	499,929,372.61
一年内到期的租赁负债	18,885,168.22	22,671,948.15
合计	1,233,083,467.91	695,256,002.71

（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	1,499,648,191.82	1,499,625,000.00
已背书（贴现）未终止确认票据负债	79,122,807.36	57,323,311.89
担保赔偿准备金	39,776,031.39	31,609,831.39
未到期责任准备	4,402,021.03	12,755,841.66
应交增值税（待转销项税）	10,045,655.00	10,993,827.60
合计	1,632,994,706.60	1,612,307,812.54

（三十三） 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	303,932,058.44	409,817,784.89
抵押借款	-	150,810,000.00
保证借款	-	-
信用借款	1,123,178,456.60	637,951,026.99
小计	1,427,110,515.04	1,198,578,811.88
减：一年内到期长期借款	201,390,956.51	154,347,583.80
合计	1,225,719,558.53	1,044,231,228.08

（三十四） 应付债券

项　　目	期末余额	期初余额
18 粤科债 01	999,750,245.03	999,708,619.73
18 粤科债 02	1,199,678,327.81	1,199,628,952.61
19 粤科金融 MTN001	-	499,929,372.61
20 粤科债 01	999,788,894.15	999,768,744.41
21 粤科金融 SCP002	1,499,648,191.82	1,499,625,000.00
22 粤科债 01	499,858,830.20	-
小计	5,198,724,489.01	5,198,660,689.36
减：一年内到期债券	999,750,245.03	499,929,372.61
减：转出到其他流动负债	1,499,648,191.82	1,499,625,000.00
合计	2,699,326,052.16	3,199,106,316.75

（三十五） 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
财政专项资金	1,178,287,675.23	1,169,259,969.83
融资租赁保证金	26,357,098.15	45,357,098.15
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	1,326,407,651.28	1,336,379,945.88
减：一年内到期的长期应付款	13,057,098.15	18,307,098.15
合计	1,313,350,553.13	1,318,072,847.73

（三十六） 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼	60,770,449.93	60,770,449.93
合计	60,770,449.93	60,770,449.93

（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
广东鸿图-政府补助	100,695,060.56	1,440,000.00	18,033,971.15	84,101,089.41	与资产相关的政府补助
合计	100,695,060.56	1,440,000.00	18,033,971.15	84,101,089.41	——

（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	800,505,287.08	-	-	800,505,287.08

广东省粤科金融集团有限公司
财务报表附注
2022 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	800,505,287.08	-	-	800,505,287.08

（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	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	7,089,272.89	-	-	7,089,272.89
合　计	7,089,272.89	-	-	7,089,272.89

（四十二） 未分配利润

项　　目	金额
期初未分配利润	3,898,594,718.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,073,163.87
减：应付普通股股利	-49,290,000.00
减：利润转增资本	-
减：其他	-
期末未分配利润	3,971,377,882.49

(四十三) 营业收入、营业成本

项　　目	2022 年 1-6 月发生额		2021 年 1-6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
制造业	2,897,636,802.41	2,359,956,287.35	2,967,368,284.26	2,318,927,278.45
融资租赁业	27,038,988.22	13,372,131.22	43,481,965.03	47,238,592.69
小额贷款及委托贷款	-	-	68,907,830.58	4,050,048.27
房地产租赁管理	6,359,849.13	8,011,853.26	6,409,733.95	8,039,896.51
融资担保业	23,223,547.82	506,225.15	22,273,077.09	6,603,164.08
不良资产处置	30,485,227.17	5,448.67	43,855,987.77	-
商务服务业	18,441,712.16	-	11,060,163.20	-
合　　计	3,003,186,126.91	2,381,851,945.65	3,163,357,041.88	2,384,858,980.00

(四十四) 税金及附加

项　　目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年 1-6 月发生额
税金及附加	39,925,277.22	49,619,661.06

(四十五) 期间费用

项　　目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年 1-6 月发生额
销售费用	107,639,613.49	168,070,956.72
管理费用	209,784,110.38	235,642,060.99
研发费用	133,331,550.34	119,431,581.03
财务费用	(18,582,178.32)	18,216,064.51
合　　计	432,173,095.89	541,360,663.25

(四十六) 其他收益

项　　目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年 1-6 月发生额
政府补助及个税手续费返还	26,547,543.00	19,168,865.27
合　　计	26,547,543.00	19,168,865.27

（四十七）公允价值变动损益

项　　目	2022 年 1-6 月发生额	2021 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	24,387,836.79	1,471,679,466.97
合　　计	24,387,836.79	1,471,679,466.97

（四十八）　信用减值损失

项　　目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年 1-6 月发生额
应收、其他应收和长期应收款坏账损失	12,428,654.59	-4,140,307.73
合　　计	12,428,654.59	-4,140,307.73

（四十九）　资产减值损失

项　　目	2022 年 1-6 月发生额	2021 年 1-6 月发生额
坏账损失	-147,036.83	-531,949.13
存货跌价损失	-714,931.84	-1,645,294.76
合　　计	-861,968.67	-2,177,243.89

（五十）　投资收益

产生投资收益的来源	2022 年 1-6 月发生额	2021 年 1-6 月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,076,949.15	52,074,120.65
处置长期股权投资取得的投资收益	68,286,257.30	13,399,353.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	141,801,593.68	97,551,420.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益	58,278,110.45	39,264,321.02
理财产品收益	77,954,581.91	64,726,535.40
合　　计	363,397,492.49	267,015,751.68

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

二〇二二年八月三十日