

广州市增城区 2018 年金融类企业国有资产 情况专项报告

——2019 年 10 月 30 日在广州市增城区第二届
人民代表大会常务委员会第四十一次会议上

广州市增城区国有资产监督管理局局长 毛敢良

主任、各位副主任、各位委员：

为贯彻落实中央关于加强国有资产管理，完善国有资产管理体制，保障国有资产保值增值，加强人大国有资产监督职能的部署要求，根据《中共广州市增城区委关于建立区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》，受区人民政府委托，现向区人大常委会报告我区金融类企业国有资产管理情况，请予审议。

一、基本情况

我区共有二家金融企业，分别为广州南粤基金有限公司（下称“南粤基金”）和广州景业投资有限公司（下称“景业公司”）。

2018 年两家企业国有资产总额 265.28 亿元，所有者权益（净资产）238.84 亿元，负债总额 26.01 亿元，资产负债率 9.8%。2018 年两家企业实现营业收入 0.74 亿元，实现利润总额 0.24 亿

元，上缴税费 0.13 亿元。具体情况如下。

（一）南粤基金基本情况

南粤基金成立于 2014 年 11 月，目前注册资本人民币 4.6 亿元，是增城区国有资产监督管理局和广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司共同设立的国有企业，其中增城国资局出资人民币 3.3 亿元，持股比例为 71.74%；汇垠天粤出资人民币 1.3 亿元，持股比例为 28.26%。集团公司合并范围内企业共 7 户，包括集团本部和下属 6 家子公司，其中二级子公司 2 户，三级子公司 3 户，四级子公司 1 户。

1. 经营情况。

资产负债情况：截至 2018 年末，南粤基金实收资本 4.6 亿元，全部为国有资本，公司合并财务报表资产总额 132,690.45 万元，负债总额 82,987.24 万元，所有者权益总额 49,703.21 万元，归属于母公司所有者权益总额 49,246.45 万元；国有资本保值增值率 107.06%。2018 年 1-12 月，公司合并财务报表营业收入 7,447.29 万元，同比增长 68.21%；净利润 2,382.55 万元，归属于母公司净利润 2,363.35 万元，同比增长 2.87 倍，全年上缴税费总额 1,322.27 万元，同比增长 58.13%。2018 年上缴国有资产经营收益 600 万元。

2. 投资布局情况。

南粤基金投资紧紧围绕“实现地方产业体系和产业结构的转

型升级，更好更积极地参与粤港澳大湾区建设，实现高质量发展”这一目标展开投资。南粤基金投资包括自有资金投资、在管基金（含二三级子公司作为基金管理人）投资。自有资金投资包含股权投资、债权投资等；在管基金投资包含基金规模、公司认缴金额、基金投资方向、已投金额、退出情况等。

一是促进产业转型升级。推动设立首期规模为4个亿的增城区新兴产业发展引导母基金，引导基金共引进11家优秀子基金管理机构，基金总规模达28亿元。

二是服务重大项目发展。南粤基金担任了广州改革开放以来最大单笔投资的先进制造业项目—超视 8K 项目设备采购财务顾问，牵头完成银团组建，并落实430亿融资资金到位，为项目开工建设并早日建成投产奠定坚实基础。参与科技小镇合资公司筹建工作，注册资金50亿元。

三是服务实体经济发展。发起设立总规模100.05亿元的广州广银南粤智能科技产业投资基金，并全部实缴到位，成为国内实际管理规模最大的智能科技产业投资基金。与百度风投共同发起设立人工智能基金，合力建设粤港澳南粤人工智能孵化中心。为配合区政府招商引资，减少污染，改善环境，推动增城产业转型升级。南粤基金作为财务投资人参与清洁能源项目—华电冷热电三联供项目建设，认缴出资8,200万元，截止2018年共实缴出资1,850万元。

四是服务中小企业发展。建设区域产融对接平台，降低中小企业融资成本、提高融资效率，解决融资难、融资贵问题。截至2018年7月底，南粤基金已举办产融对接活动14场，累计为178家企业及63家金融机构提供对接服务，为75家企业解决融资额超83亿元。目前，由南粤基金参与投资成立的广州中小微企业金融服务区已进驻金融机构43家。

五是服务城乡建设发展。近年来，南粤基金在增城先后设立5个城市发展基金，实现管理规模94.29亿元，降低融资成本有效化解地方债务风险。组建产城板块团队，助力规划面积368亩的巷口村标准厂房、第一期183亩的荔城街罗岗村创业服务综合体等多个城市基础设施项目建设。

3.风险控制。

南粤基金坚持在项目投资和管理过程中，积极贯彻落实国家金融领域去杠杆、强监管、防风险的相关要求，始终坚持把政策合规性和风险防控放在首位，以合法为本、安全至上、效益优先为风险管理目标，严格执行项目立项和投决制度，建立了科学完善的“六全”（全新理念、全业务、全人员、全过程、全新风险计量、全球系统管理）风险管理体系，贯穿于全业务、全过程、全人员，确保风险可控的前提下实现投资效益最大化。建立和健全风控工作日常管理制度共27份，以及贯穿项目投前、投中、投后全过程的风险管理制度。对集团及子公司等5个投资主体、18个

对外投资项目以及集团 4 个职能部门的运营情况进行风险识别、风险分析以及风险控制建议。

一是重点项目全程护航。公司风险管理部全程参与南股权变更、粤财富趋势股权退出、南粤泰银有限合伙、增城挂绿湖五支存量基金、新农村公司股权退出的方案与流程设计、法律风险防范等事宜，全程护航公司投资项目落实落地，力争在“募、投、管、退”等全过程合法合规性方面不存在瑕疵与遗漏。

二是全面提升风控水平。理顺优化工作流程，针对法审、风控意见书流程中潜在的缺陷和漏洞，制定了相应的优化方案与风险防范措施。制定编制风险管控人员作业指导手册，清晰岗位职能定位，提高工作效率，规范工作流程。

三是营造风险防范文化。组织公司内部专项风险管理培训 256 个课时，针对性组织《监管政策解读》等 7 场专项培训工作。组织全集团合规征文竞赛活动以及风控案例征集活动。

四是组织开展自查检查工作。南粤基金组织开展四次风险自查或检查工作，分别组织了投资者适当性自查工作、信息披露合规性自查工作、投资决策流程合规性自查工作以及档案自查工作，对业务团队中存在的合规、法律、操作等风险隐患进行全覆盖、全方位排查与自查自纠的整改，通过上述活动及时发现风险、化解风险。

五是进一步规范对子公司的管控。南粤基金根据全资、控股、

参股各种不同类型以及风控、财务、人力事务的类别，制定了报批、报备、告知三类管控事务，科学划分集团对子公司管控事务，合理有效的设定了管控框架体系，兼顾灵活性与全面性，为集团对子公司管控模式提供了思路。

（二）景业公司基本情况。

景业公司成立于 2005 年 8 月，由原增城市国有资产管理委员会办公室出资组建，目前控股股东是广州市增城区国有资产经营有限公司（区属国有独资企业）。景业公司职能定位为政府投融资平台，成立至今，主要负责增城地区的重大基础设施建设工程的投资、融资工作。公司无下属子公司。公司成立以来共为政府融资 136.21 亿元，投入教育、市政道路、挂绿湖综合整治、拆迁安置等。

1.经营情况。

截至 2018 年末资产负债情况，公司资产总额 251.58 亿元，对比 2013 年度（下同）增长 147.17%；负债总额 17.72 亿元，同比下降 70%；所有者权益总额 233.87 亿元，同比增长 452.66%。公司主要职能为投资融资，2018 年无主营业务收入。利润总额 61.88 万元，同比下降 72.38%；净利润 61.88 万元，同比下降 72.38%。

2.融资情况。

累计签定融资合同共 218.52 亿元，提款 136.21 亿元，用于政

府的重大项目建设，2018 年底已归还借款 119.18 亿元，债券置换 15.83 亿元，剩余借款 1.2 亿（计划 2019 年全部清偿完毕）。当前根据新的政策公司已无融资业务。

3. 风险控制。

（1）融资管理：前期严格按照《增城市融资建设项目资金管理指南》等有关规定开展融资工作，目前不再承担融资工作。

（2）资金管理：严格按照《增城市政府投（融）资建设项目资金分类拨付、财政评审和工程结算管理实施办法》等有关法规进行管理，做到“封闭管理，专款专用”；建立联合会审制度，在资金拨付中由建设单位、公司以及财政相关业务科室进行联合会审，符合资金使用要求方能拨付。

（3）制度保障：制定和健全《广州景业投资有限公司业务管理办法》、《广州景业投资有限公司相关业务办理程序》、《广州景业投资有限公司岗位职责》、《广州景业投资有限公司财务会计管理制度》、《资金拨付审批标准》等 7 份资金审核拨付和管理制度，加强资金规范管理，确保资金拨付及时和安全。

二、工作存在的问题

一是激励约束机制不合理。受授权范围、机构职能以及各种客观因素的影响，对于国有金融企业激励政策、约束手段、绩效考核导向还不科学。

二是国有金融企业高管人员的管理方式与金融企业的特点

还不适应。选人用人视野还不够宽广，市场化选聘机制有待进一步完善，专业化经营人才缺乏。

三是我局对金融企业改革改制指引及制度不足。国有金融企业在改革改制过程中面临诸多问题，但没有清晰的工作指引及管理制度，工作进度相对缓慢。

三、工作措施和努力方向

为实现国有资产的保值增值，做强做优做大国有资产，发挥金融类国有资产在增城经济社会中的作用，我区制定增城国资国企深化改革总体方案，整合形成四大业务板块，南粤基金形成产融结合板块，景业公司整合形成城市开发与运营板块。

（一）组合广州南粤基金有限公司、广州乡村振兴产业投资有限公司打造“产融结合板块”。

产融板块主要为区域产业发展提供资金支持。南粤基金定位为母基金，通过发起设立若干子基金方式，实现国有资本放大功能；通过“直投+基金投资”相结合方式，实现产业引导、项目孵化、基金招商等功能。积极拓展金融牌照，未来发展成为金融控股集团。乡村振兴基金定位为政府性专项基金，具有较为明确的行业投资方向，以支持重点领域的项目建设。

两大板块通过基金运作、资本经营、金融投资、类金融业务等扩大规模，参与经济社会建设。（1）基金运作，主要是采取“直投+基金”等方式，发挥国资撬动效应，搭建母子基金系，实现

资本放大功能。(2) 资本经营，主要是参与地区上市公司定向增发，通过有序进退、价值管理等方式，获取投资收益。(3) 金融投资，主要是以参股的方式，实现对银行、证券、保险、基金、信托等主流金融业务的渗透与布局。(4) 类金融业务，通过参股或新设等方式，获得相关金融牌照或资质，开展融资租赁、担保、小额贷款、典当等小微金融服务，为区域创新企业提供融资服务；同时，积极拓展普惠金融服务业务，服务区域智慧城市构建。

(二) 以景业公司为母体，整合图鉴公司、广长路桥、荔新公司等相关企业，组建新城投集团。

城投集团定位为准公共性国企。聚焦全区范围内的城市开发与运营职能，充分利用资源优势，提供公共产品服务，打造相应产业链，实现可持续发展。

未来发展成为具有独立产业板块及产业优势的综合城市运营商。争取在集团成立后 1 年内实现 AA 或 AA+信用评级，以增强城投集团市场化融资能力。

以上报告，请予审议。

附件：2018 年度增城区金融企业国有资产报表

地方金融类企业基本情况汇总表

财金综02表

金额单位：人民币 万元

年度/集团名称	集团公司本级改革情况汇总						集团公司本级治理情况汇总			集团公司本级高管薪酬汇总			集团公司本级资产处置和收益分配汇总			年度/集团名称	集团公司本级资本情况汇总					集团公司合并资产负债情况汇总					集团公司合并经营情况汇总			
	公司制企业户数		股份制企业户数		上市企业户数		国有股东是否派出股权董事	董事会会议次数	股东会会议次数	高管人数	薪酬总额	地区在岗职工平均工资	国有资产处置收入	国有资产处置收益	分红总额		注册资本总额	实收资本总额	国有资本总额	国家资本总额	国有法人资本总额	归属母公司所有者权益	负债	资产	长期股权投资（母公司口径）	国有资本及其应享有权益	营业收入	归属母公司净利润	股利分红	实缴税金
	省	市、县	省	市、县	省	市、县																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
广州景业投资有限公司		1					是	1	1	1	16.53	16.64	-	-	-	广州景业投资有限公司	207,550.00	207,550.00	133,800.00	-	-		177,177.21	2,515,840.06	-					
广州南粤基金集团有限公司		1					是	2	2	5	438.53	11.18	-	-	600.00	广州南粤基金集团有限公司	46,000.00	46,000.00	46,000.00	33,000.00	13,000.00	49,246.45	82,987.24	132,690.45	41,313.74	49,246.45	7,447.29	2,363.35	600.00	1,322.27
															0				-											
																			-											
2018年合计	-	2	-	-	-	-					455.06	27.82	-	-	600.00	2018年合计	253,550.00	253,550.00	179,800.00	33,000.00	13,000.00	49,246.45	260,164.45	2,648,530.51	41,313.74	49,246.45	7,447.29	2,363.35	600.00	1,322.27

金融企业合并范围明细表

2018年12月31日

财金综05表

序号	企业名称				集团的主管部门	集团(母公司)的上级国有出资人	上级国有出资人持股比例	地方政府持有关系	地方政府持有级次	金融许可业务	批准机构	许可证或批文名称	经营状态	实质性控制条件	备注
	集团本级(母公司)	集团下属二级	集团下属三级	集团下属四级及以下											
1	广州景业投资有限公司												正常		
2	广州南粤基金集团有限公司				广州市增城区国有资产监督管理局		71.74%	绝对控股	政府持有的一级企业				正常		
3		广州南粤投资控股有限公司											正常		
4		广州南粤城市发展投资基金管理有限公司											正常		
5			湖南南粤基金管理有限公司										正常		
6			广州南粤凌鹰体育旅游产业投资基金管理有限公司										正常		
7			广州南粤金控有限公司										正常		
8			广州南粤泰银产业投资基金有限公司										正常		

注：上述表格如行数不够，请自行增加行。