

债券代码：

136166.SH

136208.SH

136523.SH

136608.SH

债券简称：

16 广新 01

16 广新 02

16 广新 03

16 广新 04

# 广东省广新控股集团有限公司

 广东省广新控股集团有限公司

(住所：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房)

## 公司债券年度 受托管理事务报告

(2019年度)

债券受托管理人



广发证券股份有限公司

(注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室)

2020年6月

## 重要声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“我公司”）编制本报告的内容及信息均来源于广东省广新控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《广东省广新控股集团有限公司公司债券年度报告（2019年）》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐建议，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

## 目 录

第一章 本期公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人职责履行情况.....	12
第三章 发行人2019年经营情况和财务状况.....	13
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	27
第五章 债券持有人会议召开的情况.....	30
第六章 本期债券内外部增信机制.....	32
第七章 本期公司债券本息偿付情况.....	33
第八章 本期公司债券跟踪评级情况.....	37
第九章 发行人偿债保障措施执行情况.....	39
第十章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况.....	43
第十一章 其他事项.....	44

## 第一章 本期公司债券概况

### 一、广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）

#### （一）发行人名称

公司名称：广东省广新控股集团有限公司

英文名称：Guangdong Guangxin Holdings Group Ltd.

#### （二）核准文件和核准规模

经中国证监会“证监许可[2015]2583号文”核准，广东省广新控股集团有限公司获准向合格投资者公开发行规模不超过20亿元的公司债券。

#### （三）本期债券的主要条款

1. 债券名称：广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期），简称“16广新01”。
2. 债券代码：136166。
3. 发行规模：人民币10亿元。
4. 票面金额：本期债券面值100元，按面值发行。
5. 债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限为5年，发行人无调整票面利率选择权。
6. 债券利率：3.33%，票面利率在本期债券存续期内固定不变。
7. 还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付

息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

8. 起息日：2016年1月19日。
9. 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
10. 付息日：2017年至2021年每年的1月19日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11. 本金兑付日：2021年1月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12. 特殊权利条款及报告期内执行情况：不适用
13. 信用级别：经联合信用评级有限公司评定，公司主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
14. 债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
15. 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
16. 发行方式：本期债券发行采取公开发行方式。
17. 发行对象：本期公开发行公司债券面向合格机构投资者公开发行。
18. 向公司股东配售的安排：本次发行不安排向公司股东配售。
19. 承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

20. 募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，用于补充流动资金。
21. 上市地：上海证券交易所。
22. 上市情况：本期债券于2016年2月5日在上海证券交易所上市。
23. 债券担保情况：本次债券无担保。

## 二、广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券（第二期）

### （一）发行人名称

公司名称：广东省广新控股集团有限公司

英文名称：Guangdong Guangxin Holdings Group Ltd.

### （二）批文情况

经中国证监会“证监许可[2015]2583 号文”核准，广东省广新控股集团有限公司获准向合格投资者公开发行规模不超过 20 亿元的公司债券。

### （三）本期债券主要条款

1. 债券名称：广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期），简称“16广新02”。
2. 债券代码：136208。
3. 发行规模：人民币10亿元。
4. 票面金额：本期债券面值100元，按面值发行。

5. 债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限为5年，发行人无调整票面利率选择权。
6. 债券利率：3.75%，票面利率在本期债券存续期内固定不变。
7. 还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
8. 起息日：2016年1月29日。
9. 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
10. 付息日：2017年至2021年每年的1月29日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11. 本金兑付日：2021年1月29日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12. 特殊权利条款及报告期内执行情况：不适用
13. 信用级别：经联合信用评级有限公司评定，公司主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
14. 债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
15. 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

16. 发行方式：本期债券发行采取公开发行方式。
17. 发行对象：本期公开发行公司债券面向合格投资者公开发行。
18. 向公司股东配售的安排：本次发行不安排向公司股东配售。
19. 承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
20. 募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，用于补充流动资金。
21. 上市地：上海证券交易所。
22. 上市情况：本期债券于2016年2月25日在上海证券交易所上市。
23. 债券担保情况：本次债券无担保。

### 三、广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券（第三期）

#### （一）发行人名称

公司名称：广东省广新控股集团有限公司

英文名称：Guangdong Guangxin Holdings Group Ltd.

#### （二）核准文件和核准规模

经中国证监会“证监许可[2016]1164号文”核准，广东省广新控股集团有限公司获准向合格投资者公开发行规模不超过20亿元的公司债券。

#### （三）本期债券的主要条款

1. 债券名称：广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第三期），简称“16广新03”。
2. 债券代码：136523。
3. 发行规模：人民币12亿元。
4. 票面金额：本期债券面值100元，按面值发行。
5. 债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限为5年，发行人无调整票面利率选择权。
6. 债券利率：3.58%，票面利率在本期债券存续期内固定不变。
7. 还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
8. 起息日：2016年7月7日。
9. 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
10. 付息日：2017年至2021年每年的7月7日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11. 本金兑付日：2021年7月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12. 特殊权利条款及报告期内执行情况：不适用
13. 信用级别：经联合信用评级有限公司评定，公司主体长期信用等级

级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

14. 债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
15. 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
16. 发行方式：本期债券发行采取公开发行方式。
17. 发行对象：本期公开发行公司债券面向合格投资者公开发行。
18. 向公司股东配售的安排：本次发行不安排向公司股东配售。
19. 承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
20. 募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还银行借款、直接债务融资工具和补充流动资金。
21. 上市地：上海证券交易所。
22. 上市情况：本期债券于2016年8月15日在上海证券交易所上市。
23. 债券担保情况：本次债券无担保。

#### 四、广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券（第四期）

##### （一）发行人名称

公司名称：广东省广新控股集团有限公司

英文名称：Guangdong Guangxin Holdings Group Ltd.

## （二）核准文件和核准规模

经中国证监会“证监许可[2016]1164号文”核准，广东省广新控股集团有限公司获准向合格投资者公开发行规模不超过20亿元的公司债券。

## （三）本期债券的主要条款

1. 债券名称：广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第四期），简称“16广新04”。
2. 债券代码：136608
3. 发行规模：人民币8亿元。
4. 票面金额：本期债券面值100元，按面值发行。
5. 债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限为5年，发行人无调整票面利率选择权。
6. 债券利率：3.35%，票面利率在本期债券存续期内固定不变。
7. 还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
8. 起息日：2016年8月8日。
9. 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

10. 付息日：2017年至2021年每年的8月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11. 本金兑付日：2021年8月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12. 特殊权利条款及报告期内执行情况：不适用
13. 信用级别：经联合信用评级有限公司评定，公司主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
14. 债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
15. 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
16. 发行方式：本期债券发行采取公开发行方式。
17. 发行对象：本期公开发行公司债券面向合格投资者公开发行。
18. 向公司股东配售的安排：本次发行不安排向公司股东配售。
19. 承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
20. 募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还银行借款、直接债务融资工具和补充流动资金。
21. 上市地：上海证券交易所。
22. 上市情况：本期债券于2016年9月2日在上海证券交易所上市。
23. 债券担保情况：本次债券无担保。

## 第二章 受托管理人职责履行情况

广发证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，已根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律、法规和规则的规定以及《广东省广新控股集团有限公司2015年公司债券受托管理协议》、《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》的约定履行受托管理义务，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

经受托管理人持续关注 and 调查了解，发行人2019年度经营状况、财务状况正常，资信状况稳定，本期债券募集资金的用途与募集说明书的约定一致。同时，在债券存续期内，受托管理人持续、积极地督导发行人及时履行信息披露义务。

综上所述，受托管理人较好的履行了受托管理职责，为保护16广新01、16广新02、16广新03、16广新04四期公司债券的投资者的利益发挥了积极作用。

### 第三章 发行人2019年经营情况和财务状况

#### 一、发行人基本情况

公司中文名称	广东省广新控股集团有限公司
曾用名	无
公司中文简称	广新集团
公司英文名称	Guangdong Guangxin Holdings Group Ltd.
法定代表人	白涛
注册地址	广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房
办公地址	广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房
邮政编码	510308
公司网址	www.gdftc.com
电子邮箱	无
信息披露事务负责人	陈南生（2020年4月30日后变更为朱丹）
联系地址	广州市海珠区新港东路1000号东塔
电话号码	020-89203016
传真号码	020-89203021
电子邮箱	zhud@gdghg.com

#### 二、发行人2019年度业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司业务布局多元化，将以新兴产业为主的资本投资作为公司的一大主业，并且重点发展先进制造、新能源新材料、生物医药及食品大健康、文化创意和大数据营销、新型外贸、丝绸纺织等六大板块的

产业，以集中资源重点投入，择优扶强，夯实加快主业发展。

### 1、先进制造板块

以广青科技和兴发铝业等为代表发展壮大产业集群。以广青科技进一步整合中高端产业链和价值链，实现与阳江五金刀剪业和佛山等市先进装备制造业的无缝对接，打造规模超千亿元的华南高端不锈钢产业集群，为助推粤西地区振兴发展作出贡献。以兴发铝业重点打造以铝型材生产为主、资本多元化、经营国际化、管理科学化的大型创新型和绿色节能铝加工行业领导者。

### 2、新能源新材料板块

以佛塑科技、金万达、金辉高科等为代表努力抢占行业制高点。加大推进佛塑科技和金万达的产业高端化、经营国际化力度，加强技术创新和精细化管理，打造成为新能源、新材料和节能环保产业的领跑者；做大做强金辉高科的锂离子电池隔膜产业，突破高端环节，提升基础产品，形成具有全球竞争力的锂电池隔膜产业群，抢占全球锂电池隔膜产业发展制高点。

### 3、生物医药及食品大健康板块

以星湖科技、省食出等为代表做大做强生物医药和食品健康产业集群。着力聚焦生物医药、健康食品领域，推动星湖科技产品向高端高附加值型转变，打造成为生物医药相关细分市场的领导者；推动省

食出属下的珠江桥股份打造成为“食品安全高标准”和“绿色高品质”调味食品的引领者。着眼推进农业供给侧结构性改革，加强与河源等市的协调联动，着力推进宝金项目投产扩产，努力将宝金股份将打造成“集约、高效、环保”的生态循环型现代养殖业新标杆，更有力助推粤北地区振兴发展。

#### 4、文化创意和大数据营销板块

以省广股份等为代表做大做强文化创意产业集群。拓展发挥省广股份的“大数据全能营销+”核心竞争力，加大资源整合与重组并购力度，打造成为中国文化创意和营销价值链整合的领军企业。

#### 5、新型外贸板块

用好用活公司现有的外贸资源、平台、渠道、客户、品牌优势，加大与实体产业的战略协同力度，重构外贸新业态，打造具有专业化经营能力和自主知识产权、自主品牌的新型贸易业务，为我省构建开放型经济新体制作出贡献。

#### 6、丝绸纺织板块

原丝纺集团积极融入“一带一路”“粤港澳大湾区”战略，确定新的发展战略和功能定位，围绕丝绸纺织服装一个主业，推进“全产业链布局+全球化布局”的两全布局，打造茧丝绸板块、服装产业供应链管理板块、外贸综合服务板块、蚕桑健康医药板块、丝绸文化创意园板

块等五大板块，努力实现建设成为引领中国丝绸纺织服装产业发展的国际化控股集团的战略目标。

## （二）公司经营情况

发行人2019年经营情况良好。2019年末，发行人总资产6,321,263.77万元，所有者权益2,389,438.28万元，归属于母公司所有者权益1,265,592.04万元，资产负债率62.20%。

2019年发行人整体毛利率增幅超过30%，主要原因是发行人通过持续推进创新引领，创新驱动发展战略不断深化，国有资本布局不断优化，产业优势逐步壮大，同时通过持续强化精细化管理，高质量发展不断深化，精细化管理实现降本增效，使得公司各板块盈利能力上升。

2019年生物医药及食品大健康板块毛利率增幅超过30%，主要原因是生物医药及食品大健康板块所属企业星湖科技抓住食品添加剂产品市场回暖的机遇，产品量价齐升，实现营业收入和毛利双增长，而并购的久凌公司盈利能力较好；省食品受益于猪价同比上升，活畜板块业务利润大幅上升。

表：各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
先进制造	3,501,964.67	3,069,079.80	12.36	52.13	2,760,380.41	2,486,972.86	9.90	39.50

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
新能源新材料	288,041.93	213,319.00	25.94	4.29	291,544.89	221,237.05	24.12	4.17
生物医药及食品大健康	202,861.11	138,567.84	31.69	3.02	211,832.29	170,704.95	19.42	3.03
文化创意和大数据营销	1,153,569.30	979,381.03	15.10	17.17	1,211,475.11	1,037,809.52	14.34	17.34
新型外贸	404,065.56	363,988.25	9.92	6.01	496,654.77	454,252.05	8.54	7.11
省丝纺	481,310.52	425,748.94	11.54	7.16	1,359,489.15	1,289,633.38	5.14	19.45
其他	686,415.62	632,745.26	7.82	10.22	657,126.41	625,224.84	4.85	9.40
合计	6,718,228.72	5,822,830.12	13.33	-	6,988,503.03	6,285,834.65	10.05	-

### 三、发行人2019年度财务情况

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2019年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告号为众环审字（2020）050024号。

#### （一）2019年度公司资产负债情况（合并资产负债表）

表：发行人2019年合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,038,712,167.58	8,784,004,221.06
结算备付金		

广东省广新控股集团有限公司公司债券年度受托管理事务报告（2019年度）

拆出资金		
交易性金融资产	29,622,390.01	55,571,671.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,268,508.65	30,846,146.74
衍生金融资产		5,974,489.61
应收票据	940,632,343.06	580,444,364.47
应收账款	6,540,810,128.44	7,247,870,256.50
应收款项融资	342,507,307.29	230,370,435.39
预付款项	2,027,508,592.09	2,915,244,867.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,469,784,369.54	2,945,787,907.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,135,277,065.70	7,689,386,084.19
合同资产		
持有待售资产	14,010,497.96	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	533,938,119.10	1,764,670,927.48
流动资产合计	31,116,071,489.42	32,250,171,371.93
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	624,087,186.03	545,934,646.04
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	717,306,736.01	302,005,152.21
长期股权投资	8,025,117,907.17	8,076,968,764.55
其他权益工具投资	47,799,211.12	67,799,211.12
其他非流动金融资产	104,515,868.59	105,005,868.59
投资性房地产	4,751,422,234.46	4,932,755,959.24
固定资产	11,628,406,734.46	10,676,035,800.38
在建工程	1,188,104,584.31	1,688,972,777.38
生产性生物资产	10,344,339.40	7,180,994.63
油气资产		
使用权资产	358,619,825.22	374,277,819.84
无形资产	1,590,531,552.11	1,642,207,303.55

广东省广新控股集团有限公司公司债券年度受托管理事务报告（2019年度）

开发支出	2,782,835.08	12,030,614.55
商誉	2,567,864,327.13	2,640,468,973.01
长期待摊费用	104,907,587.18	130,561,218.17
递延所得税资产	359,261,452.01	367,629,203.99
其他非流动资产	15,493,821.06	19,119,074.35
非流动资产合计	32,096,566,201.34	31,588,953,381.60
资产总计	63,212,637,690.76	63,839,124,753.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,578,517,074.26	8,908,202,263.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	207,736.48	
衍生金融负债	1,367,623.60	3,663,744.08
应付票据	2,611,857,277.16	1,890,769,787.63
应付账款	4,970,753,955.43	6,084,068,064.67
预收款项	2,679,775,772.04	4,095,394,892.92
合同负债	164,027,493.95	218,247,532.99
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	852,066,534.70	802,963,098.71
应交税费	1,052,240,951.97	679,865,033.73
其他应付款	2,318,142,863.70	2,155,354,769.06
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	1,043,378,377.31	1,452,825,466.00
其他流动负债	4,949,053,966.99	5,165,661,824.61
流动负债合计	27,221,389,627.59	31,457,016,477.69
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,983,691,199.97	3,511,061,460.89
应付债券	7,893,852,986.21	4,097,760,328.68
其中：优先股		

广东省广新控股集团有限公司公司债券年度受托管理事务报告（2019年度）

永续债		
租赁负债	13,921,184.53	9,163,813.05
长期应付款	553,660,026.01	749,354,599.79
长期应付职工薪酬	104,245,196.72	88,880,116.84
预计负债	197,396,705.80	339,587,206.71
递延收益	329,182,413.36	303,253,585.91
递延所得税负债	1,019,532,181.40	983,568,256.25
其他非流动负债	1,383,386.26	
非流动负债合计	12,096,865,280.26	10,082,629,368.12
负债合计	39,318,254,907.85	41,539,645,845.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
其他权益工具	3,486,000,000.00	3,486,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,486,000,000.00	3,486,000,000.00
资本公积	2,991,311,074.25	2,661,980,902.70
减：库存股		
其他综合收益	433,904,184.14	227,037,975.83
专项储备		
盈余公积	273,355,631.21	241,722,180.82
一般风险准备	420,670.47	420,670.47
未分配利润	3,850,928,806.66	3,389,872,406.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,655,920,366.73	11,627,034,136.10
少数股东权益	11,238,462,416.18	10,672,444,771.62
所有者权益（或股东权益）合计	23,894,382,782.91	22,299,478,907.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,212,637,690.76	63,839,124,753.53

（二）2019年度主要业绩数据（合并利润表）

表：发行人2019年度合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	67,182,287,150.44	69,885,030,324.99
其中：营业收入	67,170,058,315.95	69,872,179,886.55
利息收入	12,228,834.49	12,850,438.44
已赚保费		
手续费及佣金收入		

广东省广新控股集团有限公司公司债券年度受托管理事务报告（2019年度）

二、营业总成本	64,477,223,447.76	68,441,811,192.40
其中：营业成本	58,228,301,179.12	62,858,346,452.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	439,014,650.63	409,989,571.65
销售费用	1,772,596,133.92	1,820,787,914.18
管理费用	1,973,286,947.43	1,801,340,594.76
研发费用	1,209,825,124.34	536,573,599.06
财务费用	854,199,412.32	1,014,773,060.26
其中：利息费用	1,087,461,682.67	1,159,924,132.59
利息收入	250,767,875.38	186,043,260.91
加：其他收益	280,858,383.83	150,036,853.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,837,588,956.74	1,306,936,243.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	880,184,047.76	797,775,833.12
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）	12,664,610.70	15,200,841.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-210,985,462.84	-18,804,678.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,116,529,987.62	-1,041,607,549.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,396,448.96	28,500,619.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,588,056,652.45	1,883,481,462.76
加：营业外收入	150,830,202.49	57,737,557.22
减：营业外支出	94,408,410.12	176,619,920.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,644,478,444.82	1,764,599,099.67

广东省广新控股集团有限公司公司债券年度受托管理事务报告（2019年度）

减：所得税费用	698,373,131.65	457,521,407.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,946,105,313.17	1,307,077,692.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,847,575,324.35	1,245,196,775.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,529,988.82	61,880,917.26
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	871,008,125.13	538,299,741.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,075,097,188.04	768,777,950.83
六、其他综合收益的税后净额	197,126,288.45	-1,808,184.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	202,720,356.34	-955,511.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	41,275.74	35,048.47
（1）重新计量设定受益计划变动额	41,275.74	35,048.47
（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	202,679,080.60	-990,559.47
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	3,511,750.05	-30,379,587.84
（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	46,855,217.54	-119,768,777.46
（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		-9,570,368.67
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	-1,633,792.82	50,835,861.58
（9）其他	153,945,905.83	107,892,312.92

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,594,067.89	-852,673.35
七、综合收益总额	2,143,231,601.62	1,305,269,508.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,073,728,481.47	537,344,230.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,069,503,120.15	767,925,277.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

### （三）2019年度公司现金流情况（合并口径）

表：发行人2019年度合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,979,475,523.33	74,615,182,279.65
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	25,176,057.15	27,111,047.67
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	1,112,184,538.23	3,347,665,144.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,120,846,172.83	5,437,718,545.36
经营活动现金流入小计	76,237,682,291.54	83,427,677,016.86
购买商品、接受劳务支付的现	62,611,410,853.78	66,266,502,846.96

广东省广新控股集团有限公司公司债券年度受托管理事务报告（2019年度）

金		
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	2,215,559.40	1,759,010.71
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,739,199,587.16	3,440,326,946.84
支付的各项税费	2,326,335,815.06	2,482,937,713.93
支付其他与经营活动有关的现金	3,434,843,714.56	4,022,173,102.03
经营活动现金流出小计	72,114,005,529.96	76,213,699,620.47
经营活动产生的现金流量净额	4,123,676,761.58	7,213,977,396.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,331,303,291.36	12,404,031,122.77
取得投资收益收到的现金	459,903,125.84	530,579,254.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,429,034.91	154,141,649.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	265,028,629.48	196,644,197.33
收到其他与投资活动有关的现金	2,405,333,760.57	3,544,204,926.35
投资活动现金流入小计	12,639,997,842.16	16,829,601,150.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,784,280,066.84	2,040,215,589.83
投资支付的现金	8,123,387,744.20	12,468,420,412.96
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	275,664,905.14	328,785,232.93
支付其他与投资活动有关的现金	2,381,169,394.39	3,865,119,251.05
投资活动现金流出小计	12,564,502,110.57	18,702,540,486.77
投资活动产生的现金流量净额	75,495,731.59	-1,872,939,335.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

广东省广新控股集团有限公司公司债券年度受托管理事务报告（2019年度）

吸收投资收到的现金	167,730,500.89	8,852,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	167,730,500.89	8,852,000.00
取得借款收到的现金	12,704,197,942.23	21,348,906,154.44
收到其他与筹资活动有关的现金	14,311,278,115.31	11,558,509,964.18
筹资活动现金流入小计	27,183,206,558.43	32,916,268,118.62
偿还债务支付的现金	17,068,257,596.30	26,122,907,411.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,692,710,151.81	2,444,832,898.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	79,410,675.57	88,130,665.66
支付其他与筹资活动有关的现金	11,187,132,792.84	9,623,753,274.67
筹资活动现金流出小计	29,948,100,540.95	38,191,493,585.21
筹资活动产生的现金流量净额	-2,764,893,982.52	-5,275,225,466.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,307,746.45	8,826,457.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,439,586,257.10	74,639,051.19
加：期初现金及现金等价物余额	8,060,969,842.38	7,986,330,791.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,500,556,099.48	8,060,969,842.38

（四）主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	变动比例（%）
流动比率	1.14	1.03	11.50
速动比率	0.84	0.78	8.13
资产负债率（%）	62.20	65.07	-4.41
EBITDA全部债务比	0.20	0.17	17.65
利息保障倍数	3.41	2.39	43.00
现金利息保障倍数	4.55	4.89	-6.86
EBITDA利息保障倍数	4.59	3.32	38.33

注：利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

报告期利息保障倍数较上年同期增长43.00%、EBITDA利息倍数较上年同期增长38.33%，主要原因是发行人各板块盈利能力提升，利润总额同比增加。下属广青科技、粤新资产、兴发铝业、佛塑科技和省广集团等企业因资金结余较多，银行授信额使用较同期减少，同时通过调整融资结构、优化融资手段等方式令融资成本同比下降，利息支出同比大下降。

## 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

### 一、本期债券募集资金总体情况及专项账户运作情况

广东省广新控股集团有限公司2016年公司债券（第一期）（“16广新01”）募集资金总额10亿元，募集资金总额扣除发行费用后的募集资金已于2016年1月汇入发行人指定的募集资金专项账户。

广东省广新控股集团有限公司2016年公司债券（第二期）（“16广新02”）募集资金总额10亿元，募集资金总额扣除发行费用后的募集资金已于2016年2月汇入发行人指定的募集资金专项账户。

广东省广新控股集团有限公司2016年公司债券（第三期）（“16广新03”）募集资金总额12亿元，募集资金总额扣除发行费用后的募集资金已于2016年7月汇入发行人指定的募集资金专项账户。

广东省广新控股集团有限公司2016年公司债券（第四期）（“16广新04”）募集资金总额8亿元，募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额已于2016年8月汇入发行人指定的募集资金专项账户。

截至本报告出具日，所有募集资金专项账户运作正常。

### 二、本期债券募集资金约定使用情况及实际使用情况

根据《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》，本期发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金。截至本报告出具日，16广新01募

集资金已全部按照募集说明书中核准用途使用完毕，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他规定一致；募集资金使用履行程序符合公司章程及内部规章制度。

根据《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》，本期发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金。截至本报告出具日，16广新02募集资金已全部按照募集说明书中核准用途使用完毕，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他规定一致；募集资金使用履行程序符合公司章程及内部规章制度。

根据《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）募集说明书》，本期发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行借款、偿还直接债务融资工具及补充流动资金。截至本报告出具日，16广新03募集资金已全部按照募集说明书中核准用途使用完毕，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他规定一致；募集资金使用履行程序符合公司章程及内部规章制度。

根据《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第四期）募集说明书》，本期发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行借款、偿还直接债务融资工具及补充流动资金。截至本报告出具日，16广新04募集资金已全部按照募集说明书中核准用途使用完毕，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他规定一

致；募集资金使用履行程序符合公司章程及内部规章制度。

## 第五章 债券持有人会议召开的情况

发行人与广发证券于2015年8月28日签订的《广东省广新控股集团有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》、于2016年2月26日签订的《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券持有人会议规则》中约定债券持有人会议召开的触发条款，下述条款亦在《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》、《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》、《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）募集说明书》、《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第四期）募集说明书》中“第八节债券持有人会议”中明确约定。

在本年度债券存续期内，发生下列事项之一的，应召开债券持有人会议：

- 1、拟变更募集说明书的约定；
- 2、拟修改债券持有人会议规则；
- 3、拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
- 4、发行人不能按期支付本期债券的本息；
- 5、发行人发生减资、合并、分立、解散或者申请破产；
- 6、增信机构、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大变化且

对债券持有人利益带来重大不利影响；

7、发行人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

8、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

9、发行人提出债务重组方案的；

10、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。

在债券受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。

2019年度，发行人未出现需召开债券持有人会议事项，未召开债券持有人会议。

## **第六章 本期债券内外部增信机制**

根据《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》、《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）募集说明书》、《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）募集说明书》，16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03、16 广新 04 四期公司债券未设置内外部增信机制。

## 第七章 本期公司债券本息偿付情况

### 一、“16广新01”的本息偿付情况

本期债券的本息偿付约定如下：

1、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

2、发行首日或起息日：2016年1月19日。

3、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

4、付息日：2017年至2021年每年的1月19日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

5、本金兑付日：2021年1月19日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

报告期内，公司已于2019年1月21日（遇休息日顺延）支付2018年1月19日至2019年1月18日期间的利息。

### 二、“16广新02”的本息偿付情况

本期债券的本息偿付约定如下：

1、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。

即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

2、发行首日或起息日：2016年1月29日。

3、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

4、付息日：2017年至2021年每年的1月29日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

5、本金兑付日：2021年1月29日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

报告期内，公司已于2019年1月29日支付2018年1月29日至2019年1月28日期间的利息。

### 三、“16广新03”的本息偿付情况

本期债券的本息偿付约定如下：

1、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

2、发行首日或起息日：2016年7月7日。

3、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

4、付息日：2017年至2021年每年的7月7日为上一个计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

5、本金兑付日：2021年7月7日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

报告期内，公司已于2019年7月8日支付2018年7月7日至2019年7月6日期间的利息。

#### 四、“16广新04”的本息偿付情况

本期债券的本息偿付约定如下：

1、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

2、发行首日或起息日：2016年8月8日。

3、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

4、付息日：2017年至2021年每年的8月8日为上一个计息年度的

付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

5、本金兑付日：2021年8月8日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

报告期内，公司已于2019年8月8日支付2018年8月8日至2019年8月7日期间的利息。

## 第八章 本期公司债券跟踪评级情况

公司债券的评级机构为联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”），根据联合信用出具的《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2015]505号），《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）信用评级报告》（联合[2016]072号），《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）信用评级报告》（联合[2016]411号），《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第四期）信用评级报告》（联合[2016]985号），公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，16广新01、16广新02、16广新03、16广新04四期公司债券的信用等级为AA+。

根据监管部门和联合信用对跟踪评级的有关要求，联合信用将在本次债券存续期内，每年在广新集团公告年报后2个月内对本次债券进行一次定期跟踪评级。跟踪评级期间，联合信用将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。跟踪评级结果将在联合信用网站（<http://www.lianhecreditrating.com.cn/>）、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以公布，敬请投资者关注留意。

2019年6月，联合信用对公司资信情况进行了跟踪评级。根据联

合信用出具的《广东省广新控股集团有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》（联合[2019]1127号），联合信用维持发行人主体评级AA+，评级展望为“稳定”，维持16广新01、16广新02、16广新03、16广新04的信用等级为AA+。

2020年6月，联合信用对公司资信情况进行了跟踪评级。根据联合信用出具的《广东省广新控股集团有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》（联合[2020]1194号），联合信用维持发行人主体评级AA+，评级展望为“稳定”，维持16广新01、16广新02、16广新03、16广新04的信用等级为AA+。

## 第九章 发行人偿债保障措施执行情况

根据《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》、《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》、《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）募集说明书》、《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第四期）募集说明书》，发行人为本期债券确定了以下五项偿债保障措施：募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露。自本期债券发行至2019年末，上述五项偿债保障措施执行如下：

### 一、募集资金专款专用

根据《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》，16广新01的募集资金拟用于补充流动资金，截至本报告签署日，该期募集资金已按募集说明书约定全部使用完毕。

根据《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》，16广新02的募集资金拟用于补充流动资金，截至本报告签署日，该期募集资金已按募集说明书约定全部使用完毕。

根据《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券

（第三期）募集说明书》，16广新03的募集资金用于偿还银行借款、偿还直接债务融资工具及补充流动资金，截至本报告签署日，该期募集资金已按募集说明书约定全部使用完毕。

根据《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第三期）募集说明书》，16广新04的募集资金拟用于偿还银行存款、直接债务融资工具和补充流动资金，截至本报告签署日，该期募集资金已按募集说明书约定全部使用完毕。

## 二、《债券持有人会议规则》执行情况

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》（简称“《管理办法》”）的要求制定了《广东省广新控股集团有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》、《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了制度安排。2019年度，发行人未发生上述债券持有人会议规则第六条约定的触发债券持有人会议召开的事项。

## 三、《债券受托管理协议》执行情况

按照《管理办法》的要求，发行人聘请我公司为公司债券之受托管理人，双方签订债券受托管理协议。

广发证券股份有限公司作为16广新01、16广新02、16广新03和16

广新04的受托管理人，在2019年度严格履行《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广东省广新控股集团有限公司2015年公司债券受托管理协议》和《广东省广新控股集团有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》，勤勉尽责、公正履行受托管理职责，维护债券持有人利益。

#### 四、设立专门的偿付工作小组

发行人已指定公司财务部牵头负责协调本次债券偿付工作，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。截至本报告签署日，16广新01、16广新02、16广新03、16广新04均按期足额付息。

#### 五、制定专项信息披露制度

发行人在存续期内制定了《广东省广新控股集团有限公司公司债券信息披露事务管理制度》，并按照《管理制度》的要求按时披露了《广东省广新控股集团有限公司关于变更债券信息披露事务负责人的公告》（2019年4月）、《广东省广新控股集团有限公司公司债券年度报告（2018年）及其摘要（2019年4月）》、《广东省广新控股集团有限公司关于高管变动的公告》（2019年8月）、《广东省广新控股集团有限公司公司债券2019年半年度报告》及其摘要（2019年8月）、《广东省广新控股集团有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》（2019年11月），《关于广东省广新控股集团有限公司与广东省丝绸纺织集团有限公司合并事项的公告》（2019年12月），切实维

护投资人利益。

## 第十章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况

发行人于2019年4月26日发布了《广东省广新控股集团有限公司关于变更债券信息披露事务负责人的公告》，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》的相关要求，信息披露事务负责人应当由发行人的董事或者高级管理人员担任，由此，公司的债券信息披露负责人由袁静变更为陈南生。债券信息披露负责人的变更不会对公司的日常经营和偿债能力产生不利影响。

发行人于2020年4月30日发布了《广东省广新控股集团有限公司关于变更债券信息披露事务负责人的公告》，公司的债券信息披露负责人由陈南生变更为朱丹。债券信息披露负责人的变更不会对公司的日常经营和偿债能力产生不利影响。

## 第十一章 其他事项

### 一、对外担保情况

截至2019年末，发行人对外担保余额为19.05亿元，较上年末减少9.83亿元。尚未履行及未履行完毕的对外担保总额不超过报告期末净资产的30%。

### 二、涉及的重大诉讼或仲裁事项

2019年度，发行人不存在对16广新01、16广新02、16广新03、16广新04四期公司债券偿付造成重大不利影响的未决诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项。

### 三、受限资产情况

截至2019年末，发行人受限资产合计90.59亿元，占资产总额的14.33%，受限比例一般。

### 四、其他重大事项披露

2019年度，我公司勤勉履行16广新01、16广新02、16广新03、16广新04四期公司债券受托管理人职责，逐月督促发行人对是否在存续期发生需要披露的重大事项予以排查。在广发证券的督促下，2019年度，发行人发生以下需要披露的其他重大事项：

发行人于2019年4月26日发布了《广东省广新控股集团有限公司关于变更债券信息披露事务负责人的公告》，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》的相关要求，信息披露事务负责

人应当由发行人的董事或者高级管理人员担任，由此，公司的债券信息披露负责人由袁静变更为陈南生。债券信息披露负责人的变更不会对公司的日常经营和偿债能力产生不利影响。

发行人于2019年8月9日发布了《广东省广新控股集团有限公司关于高管变动的公告》，根据中共广东省委组织部《关于吴晓晖同志工作调动的通知》（粤组调干[2019]94号）、《关于吴晓晖同志免职的通知》（粤组干[2019]618号）、《关于吴晓晖同志免职的通知》（粤组干[2019]622号）文件精神，同意调吴晓晖同志到梅州市工作，免去吴晓晖同志广东省广新控股集团有限公司总经理职务，免去吴晓晖同志广东省广新控股集团有限公司党委副书记、委员和董事职务。广发证券已就上述事项均出具相应重大事项受托管理事务临时报告，充分履行受托管理人职责。

发行人于2019年11月26日发布了《广东省广新控股集团有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》，根据广东省国资委《关于省属企业兼任外部董事职务任免的通知》（粤国资党委企干[2019]1号）、《关于省属企业专职外部董事职务任免的通知》（粤国资党委企干[2019]2号）文件精神，聘任何宽华、谢园保同志为广东省广新控股集团有限公司兼任外部董事，聘任肖志铭同志为广东省广新控股集团有限公司专职外部董事，免去李科让同志广东省广新控股集团有限公司专职外部董事职务。广发证券已就上述事项均出具相应重

大事项受托管理事务临时报告，充分履行受托管理人职责。

发行人于2019年12月25日发布了《关于广东省广新控股集团有限公司与广东省丝绸纺织集团有限公司合并事项的公告》，根据广东省人民政府《广东省人民政府关于同意广新控股集团、丝纺集团改革重组方案的批复》（粤府函[2019]401号）文件精神，重组广东省广新控股集团有限公司和广东省丝绸纺织集团有限公司，重组采取集团合并的方式，广东省广新控股集团有限公司作为合并后的新主体，省国资委将持有的广东省丝绸纺织集团有限公司70%股权无偿划转至广东省广新控股集团有限公司。重组后，广东省广新控股集团有限公司出资人为省人民政府，授权省国资委履行出资人监管职责。广发证券已就上述事项均出具相应重大事项受托管理事务临时报告，充分履行受托管理人职责。

（本页无正文，为《广东省广新控股集团有限公司公司债券年度受托管理事务报告（2019年度）》之盖章页）

