

**广东省广新控股集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**（2020 年）**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

自《广东省广新控股集团有限公司公司债券年度报告（2019 年）》披露之日至本报告签署日，公司的重大风险提示如下：

1、2019 年及 2020 年上半年，本公司实现的投资收益分别为 183,758.90 万元和 58,611.75 万元，占当期利润总额的比重分别为 69.49%和 59.04%，公司目前的定位是新兴产业国有资本投资公司，投资收益是公司利润的重要来源之一，公司所投资的行业均属于国家大力支持的先进制造业及新能源新材料板块，所投资企业处于行业龙头地位，企业营业利润稳定，投资回报稳中有增，虽然投资收益对利润结构及盈利状况影响存在不确定性的风险，但由于公司的功能定位决定投资收益将逐渐成为母公司主要利润构成，风险总体可控。

2、2019 年末及 2020 年 6 月末，本公司流动负债分别为 2,722,138.96 万元和 2,971,680.52 万元，在总负债的占比分别为 69.23%和 68.96%，在公司负债总额当中所占比重较高，面临一定的短期债务偿还风险。如果因债务管理不当，将对公司的资产状况、持续经营能力造成一定的影响。

3、截至 2020 年 6 月末公司商誉为 256,786.43 万元，占总资产比例为 3.78%，公司商誉规模较大，若并购企业未来经营不善，存在一定的商誉减值风险。

4、截至 2020 年 6 月末，公司受限资产为 889,460.88 万元，占总资产的比例为 13.11%，资产受限的主要原因是公司为满足融资需求将部分存货、固定资产、无形资产等抵质押给银行。由于抵质押资产的所有权受到限制，对公司在资产方面的重组、处置及出售带来一定的影响，同时如果该部分资产因为融资问题产生纠纷，将对公司的正常经营造成一定影响。

## 目录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 重要提示.....                              | 2  |
| 重大风险提示.....                            | 3  |
| 释义.....                                | 6  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 .....                  | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                         | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人 .....                     | 7  |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                     | 7  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....         | 8  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....         | 8  |
| 六、 中介机构情况.....                         | 8  |
| 第二节 公司债券事项.....                        | 9  |
| 一、 债券基本信息.....                         | 9  |
| 二、 募集资金使用情况.....                       | 12 |
| 三、 资信评级情况.....                         | 15 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .....               | 15 |
| 五、 偿债计划.....                           | 17 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                     | 19 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况 .....                 | 19 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....             | 19 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况 .....                  | 20 |
| 一、 公司业务和经营情况 .....                     | 21 |
| 二、 投资状况.....                           | 26 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....             | 26 |
| 四、 公司治理情况.....                         | 26 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借 .....                 | 27 |
| 第四节 财务情况.....                          | 27 |
| 一、 财务报告审计情况.....                       | 27 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....           | 27 |
| 三、 合并报表范围调整.....                       | 27 |
| 四、 主要会计数据和财务指标 .....                   | 27 |
| 五、 资产情况.....                           | 29 |
| 六、 负债情况.....                           | 31 |
| 七、 利润及其他损益来源情况 .....                   | 33 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....           | 34 |
| 九、 对外担保情况.....                         | 34 |
| 第五节 重大事项.....                          | 34 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....         | 34 |
| 二、 关于破产相关事项.....                       | 34 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 34 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况 .....                 | 34 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....              | 35 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                   | 35 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....       | 35 |
| 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人 .....       | 35 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....                 | 35 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....                     | 35 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....                | 36 |
| 第八节 备查文件目录.....                        | 37 |
| 财务报表.....                              | 39 |

|              |    |
|--------------|----|
| 担保人财务报表..... | 52 |
|--------------|----|

## 释义

|                     |   |                                                          |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------|
| 发行人/公司/本公司/广新集团/集团  | 指 | 广东省广新控股集团有限公司                                            |
| 公司债券                | 指 | 公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券                              |
| 16 广新 01            | 指 | 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 02            | 指 | 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 03            | 指 | 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 04            | 指 | 广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券（第四期）                            |
| 19 广控 01            | 指 | 2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券                               |
| 报告期                 | 指 | 2020 年 1-6 月（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）            |
| 牵头主承销商、债券受托管理人、广发证券 | 指 | 广发证券股份有限公司                                               |
| 公司法                 | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                             |
| 证券法                 | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                             |
| 管理办法                | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》                                          |
| 中国证监会               | 指 | 中国证券监督管理委员会                                              |
| 财政部                 | 指 | 中华人民共和国财政部                                               |
| 上交所                 | 指 | 上海证券交易所                                                  |
| 登记公司、登记机构           | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                                      |
| 股东会                 | 指 | 广东省广新控股集团有限公司股东会                                         |
| 董事会                 | 指 | 广东省广新控股集团有限公司董事会                                         |
| 监事会                 | 指 | 广东省广新控股集团有限公司监事会                                         |
| 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                                       |
| 广东省政府               | 指 | 广东省人民政府                                                  |
| 广东省发改委              | 指 | 广东省发展和改革委员会                                              |
| 省广股份                | 指 | 广东省广告股份有限公司                                              |
| 元、万元、亿元             | 指 | 如无特别说明，均指人民币元、万元、亿元                                      |
| 《债券受托管理协议》          | 指 | 16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03、16 广新 04 各期债券募集说明书中约定的受托管理协议  |
| 《债券持有人会议规则》         | 指 | 16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03、16 广新 04 各期债券募集说明书中约定的持有人会议规则 |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 中文名称      | 广东省广新控股集团有限公司                      |
| 中文简称      | 广新集团                               |
| 外文名称（如有）  | GuangdongGuangxinHoldingsGroupLtd. |
| 外文缩写（如有）  | 无                                  |
| 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        |
| 办公地址的邮政编码 | 510308                             |
| 公司网址      | www.gdftc.com                      |
| 电子信箱      | 无                                  |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 姓名            | 朱丹                  |
| 在公司所任职务类型     | 高级管理人员              |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 党委委员、总会计师           |
| 联系地址          | 广州市海珠区新港东路 1000 号东塔 |
| 电话            | 020-89203016        |
| 传真            | 020-89203021        |
| 电子信箱          | zhud@gdghg.com      |

### 三、信息披露网址及置备地

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 半年度报告备置地         | 公司董事会办公室                                                  |

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

☐适用 ☒不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

☐适用 ☒不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

☐发生变更 ☒未发生变更

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

☒适用 ☐不适用

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 名称      | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）          |
| 办公地址    | 广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 2701 房 |
| 签字会计师姓名 | 胡海林、苏艳韵                     |

**（二）受托管理人/债权代理人**

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 债券代码 | 136166、136208、136523、136608         |
| 债券简称 | 16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03、16 广新 04 |
| 名称   | 广发证券股份有限公司                          |
| 办公地址 | 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼           |
| 联系人  | 陈洁怡、林杰俊                             |
| 联系电话 | 020-66338888                        |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 152228.SH、1980194.IB      |
| 债券简称 | 19 广控 01、19 广新债 01        |
| 名称   | 广发证券股份有限公司                |
| 办公地址 | 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼 |



|      |              |
|------|--------------|
| 联系人  | 郑希希、龙俊瑶      |
| 联系电话 | 020-66338888 |

### （三）资信评级机构

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 债券代码 | 136166、136208、136523、136608         |
| 债券简称 | 16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03、16 广新 04 |
| 名称   | 联合信用评级有限公司                          |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层       |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 152228.SH、1980194.IB |
| 债券简称 | 19 广控 01、19 广新债 01   |
| 名称   | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司    |
| 办公地址 | 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F |

### （四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券代码                      | 136166                            |
| 2、债券简称                      | 16 广新 01                          |
| 3、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） |
| 4、发行日                       | 2016 年 1 月 18 日                   |
| 5、是否设置回售条款                  | 否                                 |
| 6、最近回售日                     | 不适用                               |
| 7、到期日                       | 2021 年 1 月 19 日                   |
| 8、债券余额                      | 10                                |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 3.33                              |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次、到期一次还本                     |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                           |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                    |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 本期债券已于 2020 年 1 月 20 日按期足额支付当期利息  |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不适用                               |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用                               |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                               |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                               |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |
|-----------------------|-----|

  

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券代码                      | 136208                            |
| 2、债券简称                      | 16 广新 02                          |
| 3、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） |
| 4、发行日                       | 2016 年 1 月 28 日                   |
| 5、是否设置回售条款                  | 否                                 |
| 6、最近回售日                     | 不适用                               |
| 7、到期日                       | 2021 年 1 月 29 日                   |
| 8、债券余额                      | 10                                |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 3.75                              |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次、到期一次还本                     |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                           |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                    |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 本期债券已于 2020 年 1 月 31 日按期足额支付当期利息  |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不适用                               |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用                               |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                               |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                               |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不适用                               |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券代码                   | 136523                            |
| 2、债券简称                   | 16 广新 03                          |
| 3、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） |
| 4、发行日                    | 2016 年 7 月 6 日                    |
| 5、是否设置回售条款               | 否                                 |
| 6、最近回售日                  | 不适用                               |
| 7、到期日                    | 2021 年 7 月 7 日                    |
| 8、债券余额                   | 12                                |
| 9、截至报告期末的利率(%)           | 3.58                              |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次、到期一次还本                     |
| 11、上市或转让的交易场所            | 上海证券交易所                           |
| 12、投资者适当性安排              | 面向合格机构投资者交易的债券                    |
| 13、报告期内付息兑付情况            | 本期债券已于 2020 年 7 月 7 日按期足额支付当期利息   |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用                               |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况  | 不适用                               |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况  | 不适用                               |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不适用 |

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1、债券代码                      | 136608                            |
| 2、债券简称                      | 16 广新 04                          |
| 3、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） |
| 4、发行日                       | 2016 年 8 月 5 日                    |
| 5、是否设置回售条款                  | 否                                 |
| 6、最近回售日                     | 不适用                               |
| 7、到期日                       | 2021 年 8 月 8 日                    |
| 8、债券余额                      | 8                                 |
| 9、截至报告期末的利率(%)              | 3.35                              |
| 10、还本付息方式                   | 每年付息一次、到期一次还本                     |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                           |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                    |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 本期债券已于 2020 年 8 月 10 日按期足额支付当期利息  |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 不适用                               |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 不适用                               |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用                               |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                               |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不适用                               |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1、债券代码                   | 152228.SH、1980194.IB             |
| 2、债券简称                   | 19 广控 01、19 广新债 01               |
| 3、债券名称                   | 2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券       |
| 4、发行日                    | 2019 年 7 月 11 日                  |
| 5、是否设置回售条款               | 否                                |
| 6、最近回售日                  | 不适用                              |
| 7、到期日                    | 2024 年 7 月 12 日                  |
| 8、债券余额                   | 9.00                             |
| 9、截至报告期末的利率(%)           | 4.31                             |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，到期一次还本                    |
| 11、上市或转让的交易场所            | 上海证券交易所及银行间债券市场                  |
| 12、投资者适当性安排              | 面向合格机构投资者交易的债券                   |
| 13、报告期内付息兑付情况            | 本期债券已于 2020 年 7 月 13 日按期足额支付当期利息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用                              |
| 15、报告期内投资者回售选            | 不适用                              |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 择权的触发及执行情况                  |     |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 不适用 |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136166

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | 16 广新 01                                                                                                                   |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常。                                                                                        |
| 募集资金总额                       | 10                                                                                                                         |
| 募集资金期末余额                     | 0                                                                                                                          |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 截至本报告签署日，16 广新 01 募集资金已全部按照 16 广新 01 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。根据集团相关资金使用审批制度规定使用募集资金。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否                                                                                                                          |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 不适用                                                                                                                        |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用                                                                                                                        |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用                                                                                                                        |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 否                                                                                                                          |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                                                        |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136208

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                | 16 广新 02                                                                                                  |
| 募集资金专项账户运作情况        | 募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常。                                                                       |
| 募集资金总额              | 10                                                                                                        |
| 募集资金期末余额            | 0                                                                                                         |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至本报告签署日，16 广新 02 募集资金已全部按照 16 广新 02 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。根据集团相关 |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
|                              | 资金使用审批制度规定使用募集资金 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否                |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 不适用              |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用              |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用              |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 否                |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用              |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136523

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | 16 广新 03                                                                                                                   |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常。                                                                                        |
| 募集资金总额                       | 12                                                                                                                         |
| 募集资金期末余额                     | 0                                                                                                                          |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 截至本报告签署日，16 广新 03 募集资金已全部按照 16 广新 03 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。根据集团相关资金使用审批制度规定使用募集资金。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否                                                                                                                          |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 不适用                                                                                                                        |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用                                                                                                                        |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用                                                                                                                        |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 否                                                                                                                          |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                                                        |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136608

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| 债券简称         | 16 广新 04                            |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常。 |

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金总额                       | 8                                                                                                                          |
| 募集资金期末余额                     | 0                                                                                                                          |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 截至本报告签署日，16 广新 04 募集资金已全部按照 16 广新 04 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。根据集团相关资金使用审批制度规定使用募集资金。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否                                                                                                                          |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 不适用                                                                                                                        |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用                                                                                                                        |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用                                                                                                                        |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 否                                                                                                                          |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                                                        |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152228.SH、1980194.IB

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                         | 19 广控 01、19 广新债 01                                                                                                         |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常。                                                                                        |
| 募集资金总额                       | 9                                                                                                                          |
| 募集资金期末余额                     | 0                                                                                                                          |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 截至本报告签署日，19 广控 01 募集资金已全部按照 19 广控 01 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。根据集团相关资金使用审批制度规定使用募集资金。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否                                                                                                                          |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 不适用                                                                                                                        |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用                                                                                                                        |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用                                                                                                                        |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 否                                                                                                                          |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用                                                                                                                        |

## 三、资信评级情况

## （一）最新评级情况

√适用 □不适用

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 债券代码                      | 136166、136208、136523、136608           |
| 债券简称                      | 16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03、16 广新 04   |
| 评级机构                      | 联合信用评级有限公司                            |
| 评级报告出具时间                  | 2020 年 6 月 24 日                       |
| 评级结果披露地点                  | 联合信用网站（www.lianhecreditrating.com.cn） |
| 评级结论（主体）                  | AA+                                   |
| 评级结论（债项）                  | AA+                                   |
| 评级展望                      | 稳定                                    |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                     |
| 评级标识所代表的含义                | 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低         |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 和上次评级结果一致，对投资者权益无不良影响，未对投资者适当性产生影响。   |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 债券代码                      | 152228.SH、1980194.IB                |
| 债券简称                      | 19 广控 01、19 广新债 01                  |
| 评级机构                      | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司                   |
| 评级报告出具时间                  | 2020 年 6 月 29 日                     |
| 评级结果披露地点                  | http://www.sse.com.cn               |
| 评级结论（主体）                  | AAA                                 |
| 评级结论（债项）                  | AAA                                 |
| 评级展望                      | 稳定                                  |
| 是否列入信用观察名单                | 否                                   |
| 评级标识所代表的含义                | 发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低   |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 和上次评级结果一致，对投资者权益无不良影响，未对投资者适当性产生影响。 |

## （二）主体评级差异

□适用 √不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末增信机制情况

## 1. 保证担保

## 1) 法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

## 2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

## 2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

## 3. 其他方式增信

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：136166

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                          | 16 广新 01                                                               |
| 其他偿债保障措施概述                    | 公司确定了五项偿债保障措施：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。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                    |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行，执行情况良好                                                    |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                                                      |

债券代码：136208

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                          | 16 广新 02                                                               |
| 其他偿债保障措施概述                    | 公司确定了五项偿债保障措施：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。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                    |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行，执行情况良好                                                    |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                                                      |

债券代码：136523

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                          | 16 广新 03                                                               |
| 其他偿债保障措施概述                    | 公司确定了五项偿债保障措施：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。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                    |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行，执行情况良好                                                    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |
|---------------------|---|

债券代码：136608

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                          | 16 广新 04                                                               |
| 其他偿债保障措施概述                    | 公司确定了五项偿债保障措施：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。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                    |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书相关承诺执行，执行情况良好                                                    |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                                                      |

债券代码：152228.SH、1980194.IB

|                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                          | 19 广控 01、19 广新债 01                                                                                                                                                                                                                          |
| 其他偿债保障措施概述                    | 1.具体偿债计划：本期债券存续期内每年的 7 月 12 日为上一个计息年度的付息日。（如遇非交易日，则付息日顺延至其后的第 1 个交易日）。兑付日为 2024 年 7 月 12 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券偿债来源主要由募投项目收益及发行人经营收益构成。2.保障措施：发行人对本期债券的按时、足额偿付明确了工作计划，确定专门部门与人员跟进相关工作，设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，形成一套确保安全兑付的内部机制。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                         |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况             | 按募集说明书约定的偿债保障措施执行                                                                                                                                                                                                                           |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行           | 是                                                                                                                                                                                                                                           |

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：136166

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 16 广新 01 |
|------|----------|

|                          |                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偿债计划概述                   | 债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至本报告签署日，本期债券已于 2020 年 1 月 20 日按期足额支付当期利息。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                           |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                                             |

债券代码：136208

|                          |                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 16 广新 02                                                                                                                                                      |
| 偿债计划概述                   | 债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 29 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至本报告签署日，本期债券已于 2020 年 1 月 31 日按期足额支付当期利息。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                           |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                                             |

债券代码：136523

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 16 广新 03                                                                                                                                                    |
| 偿债计划概述                   | 债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 7 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至本报告签署日，本期债券已于 2020 年 7 月 7 日按期足额支付当期利息。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                         |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                                           |

债券代码：136608

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 16 广新 04                                                                                                                                                     |
| 偿债计划概述                   | 债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 8 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至本报告签署日，本期债券已于 2020 年 8 月 10 日按期足额支付当期利息。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                          |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                                            |

债券代码：152228.SH、1980194.IB

|                          |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 19 广控 01、19 广新债 01                                                                                                                                                                |
| 偿债计划概述                   | 本期债券存续期内每年的 7 月 12 日为上一个计息年度的付息日。（如遇非交易日，则付息日顺延至其后的第 1 个交易日）。兑付日为 2024 年 7 月 12 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券偿债来源主要由募投项目收益及发行人经营收益构成。截至本报告签署日，本期债券已于 2020 年 7 月 13 日按期足额支付当期利息。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                                                                                                                                                               |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是                                                                                                                                                                                 |

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：152228.SH、1980194.IB

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 债券简称                            | 19 广控 01、19 广新债 01                         |
| 账户资金的提取情况                       | 截至本报告签署日，本期债券已于 2020 年 7 月 13 日按期足额支付当期利息。 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用                                        |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况                 | 是                                          |

## 七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                        | 136166、136208、136523、136608                                                               |
| 债券简称                        | 16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03、16 广新 04                                                       |
| 债券受托管理人名称                   | 广发证券股份有限公司                                                                                |
| 受托管理人履行职责情况                 | 广发证券作为 16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03、16 广新 04 受托管理人，已履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否                                                                                         |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用                                                                                       |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 是,披露地址 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>                        |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 152228.SH、1980194.IB |
|------|----------------------|

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                        | 19 广控 01、19 广新债 01                                                 |
| 债券受托管理人名称                   | 广发证券股份有限公司                                                         |
| 受托管理人履行职责情况                 | 广发证券股份有限公司作为本次公司债券的债权代理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。   |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否                                                                  |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 不适用                                                                |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 是,披露地址 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |

## 九、公司债券和其他债务融资工具报告期内付息兑付情况

单位：亿元币种：人民币

| 序号 | 证券名称           | 起息日期       | 发行规模（亿） | 发行期限（年） | 偿付情况                      |
|----|----------------|------------|---------|---------|---------------------------|
| 1  | 20 广新控股 SCP020 | 2020-06-24 | 10.00   | 0.16    | 截至 2020 年 6 月末，尚未到还本付息日   |
| 2  | 20 广新控股 SCP019 | 2020-04-29 | 8.00    | 0.15    | 已于 2020 年 6 月 24 日支付该债券本息 |
| 3  | 20 广新控股 SCP018 | 2020-04-28 | 5.00    | 0.15    | 已于 2020 年 6 月 23 日支付该债券本息 |
| 4  | 20 广新控股 SCP017 | 2020-04-24 | 5.00    | 0.25    | 截至 2020 年 6 月末，尚未到还本付息日   |
| 5  | 20 广新控股 SCP016 | 2020-04-22 | 5.00    | 0.16    | 已于 2020 年 6 月 21 日支付该债券本息 |
| 6  | 20 广新控股 SCP015 | 2020-04-21 | 5.00    | 0.25    | 截至 2020 年 6 月末，尚未到还本付息日   |
| 7  | 20 广新控股 SCP014 | 2020-04-17 | 5.00    | 0.25    | 截至 2020 年 6 月末，尚未到还本付息日   |
| 8  | 20 广新控股 SCP013 | 2020-04-09 | 10.00   | 0.05    | 已于 2020 年 4 月 29 日支付该债券本息 |
| 9  | 20 广新控股 SCP012 | 2020-04-03 | 5.00    | 0.07    | 已于 2020 年 4 月 28 日支付该债券本息 |
| 10 | 20 广新控股 SCP011 | 2020-04-02 | 5.00    | 0.08    | 已于 2020 年 4 月 30 日支付该债券本息 |
| 11 | 20 广新控股 SCP010 | 2020-03-18 | 2.00    | 0.74    | 截至 2020 年 6 月末，尚未到还本付息日   |
| 12 | 20 广新控股 SCP008 | 2020-03-13 | 5.00    | 0.49    | 截至 2020 年 6 月末，尚未到还本付息日   |
| 13 | 20 广新控股 MTN002 | 2020-03-11 | 10.00   | 5.00    | 截至 2020 年 6 月末，尚未到还本付息日   |
| 14 | 20 广新控股 SCP007 | 2020-03-06 | 5.00    | 0.08    | 已于 2020 年 4 月 6 日支付该债券本息  |
| 15 | 20 广新控股 SCP006 | 2020-03-04 | 5.00    | 0.50    | 截至 2020 年 6 月末，尚未到还本付息日   |
| 16 | 20 广新控         | 2020-02-28 | 5.00    | 0.08    | 已于 2020 年 3 月 30 日支       |

|    |                |            |       |      |                            |
|----|----------------|------------|-------|------|----------------------------|
|    | 股 SCP005       |            |       |      | 付该债券本息                     |
| 17 | 20 广新控股 SCP004 | 2020-02-26 | 5.00  | 0.50 | 截至 2020 年 6 月末，尚未到还本付息日    |
| 18 | 20 广新控股 SCP003 | 2020-02-19 | 5.00  | 0.08 | 已于 2020 年 3 月 20 日支付该债券本息  |
| 19 | 20 广新控股 MTN001 | 2020-02-14 | 8.00  | 3.00 | 截至 2020 年 6 月末，尚未到还本付息日    |
| 20 | 20 广新控股 SCP002 | 2020-02-11 | 5.00  | 0.48 | 截至 2020 年 6 月末，尚未到还本付息日    |
| 21 | 20 广新控股 SCP001 | 2020-01-22 | 5.00  | 0.16 | 已于 2020 年 3 月 22 日支付该债券本息  |
| 22 | 19 广新控股 SCP013 | 2019-12-19 | 5.00  | 0.16 | 已于 2020 年 2 月 17 日支付该债券本息  |
| 23 | 19 广新控股 SCP012 | 2019-11-15 | 5.00  | 0.49 | 已于 2020 年 5 月 13 日支付该债券本息  |
| 24 | 19 广新控股 SCP010 | 2019-10-23 | 5.00  | 0.49 | 已于 2020 年 4 月 20 日支付该债券本息  |
| 25 | 19 广新控股 MTN004 | 2019-08-16 | 8.00  | 3.00 | 截至 2020 年 6 月末，尚未到还本付息日    |
| 26 | 19 广新控股 CP004  | 2019-07-25 | 5.00  | 1.00 | 截至 2020 年 6 月末，尚未到还本付息日    |
| 27 | 19 广新控股 CP003  | 2019-06-14 | 5.00  | 1.00 | 已于 2020 年 6 月 14 日支付该债券本息  |
| 28 | 19 广新控股 MTN003 | 2019-05-29 | 5.00  | 3.00 | 已于 2020 年 5 月 29 日支付该债券利息  |
| 29 | 19 广新控股 SCP007 | 2019-04-26 | 8.00  | 0.74 | 已于 2020 年 1 月 21 日支付该债券本息  |
| 30 | 19 广新控股 MTN002 | 2019-04-12 | 5.00  | 3.00 | 已于 2020 年 4 月 13 日支付该债券利息  |
| 31 | 19 广新控股 CP001  | 2019-04-04 | 12.00 | 1.00 | 已于 2020 年 4 月 3 日支付该债券本息   |
| 32 | 19 广新控股 MTN001 | 2019-01-23 | 10.00 | 5.00 | 已于 2020 年 1 月 23 日支付该债券利息  |
| 33 | 17 广新控股 MTN001 | 2017-09-14 | 15.00 | 5.00 | 截至 2020 年 6 月末，尚未到本年度还本付息日 |
| 34 | 16 广新控股 MTN001 | 2016-10-11 | 20.00 | 5.00 | 截至 2020 年 6 月末，尚未到本年度还本付息日 |
| 35 | 19 佛塑 SCP002   | 2019-11-26 | 1.00  | 0.25 | 已于 2020 年 2 月 24 日支付该债券利息  |
| 36 | 20 粤广告 SCP001  | 2020-05-25 | 3.00  | 0.25 | 截至 2020 年 6 月末，尚未到还本付息日    |

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

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

用好用活集团现有的外贸资源、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）经营情况分析

#### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

| 业务板块 | 本期     |        |            |              | 上年同期   |        |            |              |
|------|--------|--------|------------|--------------|--------|--------|------------|--------------|
|      | 收入     | 成本     | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 收入     | 成本     | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
| 先进制造 | 142.63 | 127.26 | 10.77      | 51.06        | 147.83 | 134.56 | 8.98       | 50.75        |

| 业务板块       | 本期     |        |            |              | 上年同期   |        |            |              |
|------------|--------|--------|------------|--------------|--------|--------|------------|--------------|
|            | 收入     | 成本     | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) | 收入     | 成本     | 毛利率<br>(%) | 收入占<br>比 (%) |
| 新能源新材料     | 10.34  | 8.04   | 22.24      | 3.70         | 12.91  | 10.03  | 22.31      | 4.43         |
| 生物医药及食品大健康 | 10.16  | 6.57   | 35.32      | 3.64         | 10.10  | 7.28   | 27.94      | 3.47         |
| 文化创意和大数据营销 | 51.83  | 46.94  | 9.42       | 18.55        | 50.93  | 43.99  | 13.62      | 17.48        |
| 新型外贸       | 14.35  | 12.89  | 10.15      | 5.14         | 18.64  | 16.79  | 9.89       | 6.40         |
| 省丝纺        | 18.18  | 15.03  | 17.33      | 6.51         | 20.50  | 18.31  | 10.72      | 7.04         |
| 其他         | 31.86  | 29.89  | 6.18       | 11.40        | 30.36  | 27.59  | 9.12       | 10.43        |
| 合计         | 279.35 | 246.62 | 11.71      | -            | 291.27 | 258.55 | 11.24      | -            |

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司主要业务为先进制造业（铝型材加工、镍合金）、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、省丝纺及其他业务，相关收入成本情况已在前 1 节（“各业务板块收入成本情况”）披露。

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

文化创意和大数据营销板块毛利率同比下降 30.84%：主要是受疫情影响市场环境竞争激烈，媒体端逐步压缩优惠政策，进一步压低代理公司的返点水平，缩短付款账期，导致广告投放成本增加，毛利率水平同比下降。

省丝纺板块毛利率同比上升 61.66%：主要是上半年新增销售防疫物资业务，毛利率高达 36.91%，带动板块毛利率大幅提升。

其他板块毛利率同比下降 32.24%：主要是受疫情影响，上半年粤新资产减免物业租金，以及下属房地产企业肇庆汇富工期延后，可结转销售楼栋同比减少，导致毛利水平同比下降。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 680,882.61 万元，占报告期内销售总额 24.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 214,929.67 万元，占报告期内销售总额 7.69%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 386,212.17 万元，占报告期内采购总额 14.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 182,886.57 万元，占报告期内采购总额 6.81%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

#### （五） 公司未来展望

广新集团以加快建设新兴产业国有资本投资公司为主线，聚焦主业，加快布局新兴产业集群，坚持创新引领、战略投资、资本运营“三轮驱动”，推动集团成为建设粤港澳大湾区和助力“一核一带一区”协调发展新格局的生力军。主要情况如下：

1、强化战略管理，持续优化资产结构，进一步加快创建以“管资本”为主的管控模式和运营模式。

（1）着力完善集团总部“五个中心”和所属企业专业化利润中心功能。按照国有资本投资公司改革方向，集团总部将实行以“管资本”为主的管控模式，着力建设战略管理、投资管理、资本运营管理、财务管理、风险管理“五个中心”。所属企业强化市场主体地位，实行差异化管控，逐步完善授权经营机制，引导所属企业专注主营业务，构建竞争优势，成为专业化利润中心。

（2）优化运营模式，加强对战略性核心业务的控制力和影响力。以创新引领、战略投资和资本运营为驱动，通过开展投资融资、产业培育和资本运作等方式，发挥投资引导和结构调整的作用。

在发展方式上，坚持以资本为纽带，以产权为基础，以投资为先导。通过投资，形成股权；通过股权，行使出资人权利；通过股权经营分红或股权转让获得收益，实现国有资本保值增值。

在投资方向上，集中优势资源，围绕集团主业领域业务进行布局，注重产业结构互补，并根据风险因素，实行有效投资组合，确保投资组合长期价值稳定在较好水平。在投资手段上，运用直投、基金、兼并、收购、转让和产权置换等多种手段，切实提高国有资本投资公司投资能力。

（3）加快布局新兴产业集群，加大资产盘活力度。集团将紧紧围绕新兴产业国有资本投资公司的功能定位，进一步增强集团产业、资源的协同效应，提升产业协同度，强化协作、整合、培育和优化，加快打造一批有核心产业环节、有产业协同基础、有总体规模效应的新兴产业集群。

在先进制造领域：重点打造钢压延和铝压延加工业务。以广青科技和兴发铝业等为核心发展壮大先进制造业产业集群，进一步整合中高端产业链和价值链；加快建设阳江不锈钢产业集群；推动印尼项目如期完成结算工作。在新能源新材料领域：重点推进新能源动力电池全产业链项目。以佛塑科技、金万达、金辉高科等抢占新能源新材料行业制高点，推进产业高端化，逐步形成具有核心竞争力的产业集群。在生物医药大健康领域：重点打造生物医药、调味品、发酵品业务。以星湖科技和省食出等为主加强行业战略合作、加快并购重组，形成生物医药大健康产业集群。助推农业供给侧结构性改革，加快推进汕尾、河源、肇庆现代化环保高效生态养殖项目；宝金畜牧将加快布局 50 万头生猪养殖项目。优化投资组合策略，加大生物医药及食品大健康等相关领域的投资并购力度。在大数据营销领域：省广集团将引领行业变化，拓展“大数据全营销+”核心竞争力，推动组织变革，强化资源整合协同，做好行业扛旗者。在新型外贸领域：外贸开发和机械五矿将整合优势外贸资源，打造专业化经营团队，创新培育外贸新业态，坚决清退合作代理出口业务等“高风险低收益”业务。

2、强化资本运营，加大投资并购力度，进一步利用资本市场做强做优。

（1）发挥平台作用，通过并购重组加强产业引领能力及核心竞争力。重点推动星湖科技并购久凌项目完成发行股份及股权交割，与星湖科技融合发展，夯实生物医药板块；推进兴发铝业产业链延伸项目成功落地，持续优化铝产业布局；推进佛塑科技在新能源板块



取得实质突破；推动省广集团稳步实施内部重组，维持大数据营销行业引领地位；夯实益生科技第一大股东的影响力和控制力；发挥协同优势，抓住机会并购 1-2 家新的上市公司，优化新兴产业整体布局。

（2）以体制机制创新激发企业内生动力。加大自主培育力度，激发企业内生动力，集中资源、聚焦主业、重点培育及扶持集团上市企业后备库企业，实施“一企一策”。

（3）提升市值管理水平，增强集团控制力和持股价值。适时增持夯实控股权，择机减持实现投资收益，实现既定战略目标。积极开展新股申购及证券投资创新业务，提升价值创造能力。

（4）履行股东职责，优化上市公司管控。突出国有与市场机制充分融合的优势，优化管理授权，提高管理效率。尤其在上市公司战略把控及重大投资并购项目的选择、公司治理及投资并购标准等方面，强化产业研究，加强业务发展深度分析，发挥股东积极作用。

3、强化创新驱动，加快研产融结合，进一步培育发展新动能。

一是完善集团科技创新体系，助力转型升级。加大对企业科技创新的引导及激励，为新兴产业国有资本投资公司高质量发展注入强劲动力。

二是加快推进关键技术创新，切实增强发展源动力。稳步提升研发技改投入占营业收入的比重，通过高投入、高产出，进一步打造内生外联的新兴产业研发格局。继续做强所属上市公司、创新型企业的科技创新平台，稳步提升研发技改投入占营业收入的比重，发挥上市公司、创新型企业在资源整合、激励机制等方面的优势，搭建更多的国家和省级研发平台，孵化更多的高新技术企业，通过高投入、高产出，进一步打造内生外联的新兴产业研发格局。兴发铝业将规划及创建智能工厂，利用数字化手段发展柔性生产，精密制造力争成为新的利润增长点。广青科技将加快筹建广青研究院，深化产学研合作，推进配矿、炉渣综合利用实验研究，开发高附加值产品，实现“无渣化”生产。佛塑科技将加大对老旧、结构单一生产线的技改投入，优化改进工艺流程和配方，力推传统产品的换代升级。星湖科技将以新型食品添加剂产品为核心，加快研发和味系列产品，提升产品附加值及盈利能力。省广集团以大数据技术创新为核心，创新营销技术及盈利模式，加速推动数字化转型。国义招标将优化、推广国 e 平台等“互联网+”招标采购创新平台，抢占市场份额。

三是强化研产融结合，做实创新研究院和基金公司。广新创新研究院落地离子束技术产业创新中心项目，力争取得阶段性成果；探索建立高层次领军人才柔性引进机制，推动在人工智能装备制造、创新平台搭建等领域开展多层次合作，促进科技成果产业化。基金公司要继续推进与启迪公司、券商基金子公司等合作，扩大资产管理规模，争取市场化基金落地；围绕集团主业领域，深入挖掘投资机会，孵化培育优质科技项目，撬动社会资本，充分发挥资本市场作用，实现产融协同发展，努力打造集团新兴产业投融资平台。

4、强化经营与风控协同，精细管理，稳中求进，化危为机，进一步推动高质量发展。

一是聚焦高质量发展，强化生产经营基础管理。结合集团实际，对标相应行业，从企业的主业定位、业务模式、盈利能力、创新能力、运营效率、风险管控等维度，建立健全高质量发展指标评价体系。生产型企业坚持以提高质量与效益为中心，对标行业先进水平，不断提升经营效益、运营效率，做精做专，夯实行业地位，优化资产质量，提升抗风险能力。进一步强化基础管理，落实精益制造，把成本管理落实到生产管理各方面、全过程，实现降本增效、提质增效。

二是持续提升全面风险防控能力。以合规管理为重点，加大法治国企建设力度。持续加强合同管理和诉讼管理，推进重大合同履行及重大诉讼案件的动态管理，强化合同及诉讼管理的分析督导工作，提升重大事项法律论证水平。优化集团风险预警指标，提升风险预警信息系统的功能及运行效果。积极防范中美贸易摩擦风险，及时关注市场动态，根据市场行情及时调整产品结构；关注人民币汇率、银行利率波动风险，强化锁汇措施、压减有息外债，防范汇率风险。

5、强化人才强企，进一步推动人才团队与事业发展紧密匹配。

深入推进国企经理人管理制度改革。把推行具有集团特色的所属企业国企经理人管理制度改革作为一项重点工作，在用人方面，实行契约化管理、市场化退出；在分配方面，与市场水平对标、与效益挂钩，实行差异化薪酬，充分彰显国企优势。

## 二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

## 四、公司治理情况

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

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### 1、资产方面

发行人拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，发展所需的必要的配套设施和土地使用权等资产均归发行人独立所有，产权关系明确。不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

### 2、人员方面

广东省国资委依照法定程序任免（或建议任免）发行人董事会成员和其他高级管理人员，委派监事会成员，决定发行人董事、监事等有关高级管理人员的薪酬。发行人不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。同时，发行人建立了一套完整的、适应发展需要的组织机构。

### 3、机构方面

发行人建立了劳动、人事、分配制度，拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。发行人机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

### 4、财务方面

发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对全资和控股子公司的财务管理制度；独立履行纳税申报和缴纳义务，独立开设银行账户等。

### 5、业务经营方面

发行人拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏，不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

非经营性往来款是指公司在没有商品和劳务对价的情况下提供给实际控制人（含实际控制人平级的政府部门）、大股东及其附属企业或非关联方使用的款项，反之即为经营性往来款

**（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

是

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10.22，占合并口径净资产的比例（%）：4.12，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否****（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**☒完全执行 ☐未完全执行**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况**☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**☐适用 ☒不适用**三、合并报表范围调整**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用**四、主要会计数据和财务指标****（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元币种：人民币

| 序号 | 项目  | 本期末          | 上年度末         | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的，说明原因 |
|----|-----|--------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1  | 总资产 | 6,784,664.11 | 6,321,263.77 | 7.33        |                     |
| 2  | 总负债 | 4,309,424.13 | 3,931,825.49 | 9.60        |                     |
| 3  | 净资产 | 2,475,239.98 | 2,389,438.28 | 3.59        |                     |

| 序号 | 项目                       | 本期末          | 上年度末         | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的, 说明原因 |
|----|--------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
| 4  | 归属母公司股东的净资产              | 1,321,297.89 | 1,265,592.04 | 4.40        |                      |
| 5  | 资产负债率 (%)                | 63.52        | 62.20        | 2.12        |                      |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的<br>资产负债率 (%) | 67.62        | 66.58        | 1.57        |                      |
| 7  | 流动比率                     | 1.20         | 1.14         | 5.23        |                      |
| 8  | 速动比率                     | 0.97         | 0.84         | 14.64       |                      |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额             | 1,336,531.39 | 950,055.61   | 40.68       | 注 1                  |
| -  |                          |              |              |             |                      |
| -  |                          |              |              |             |                      |

注 1: 报告期期末现金及现金等价物余额较上年末增长 40.68%, 主要原因是集团总部本期抓住低成本融资机会, 增量发行中期票据 18 亿元、短期融资券 7 亿元以及新增长短期借款 25.81 亿元, 以置换即将到期的融资。

| 序号 | 项目                 | 本期           | 上年同期         | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的, 说明原因 |
|----|--------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
| 1  | 营业收入               | 2,792,958.00 | 2,912,118.78 | -4.09       |                      |
| 2  | 营业成本               | 2,466,213.78 | 2,585,455.20 | -4.61       |                      |
| 3  | 利润总额               | 99,277.58    | 124,007.69   | -19.94      |                      |
| 4  | 净利润                | 81,320.61    | 99,652.37    | -18.40      |                      |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       | 71,853.42    | 76,335.62    | -5.87       |                      |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 49,672.79    | 43,218.90    | 14.93       |                      |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 204,254.30   | 228,805.35   | -10.73      |                      |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | 77,069.55    | 63,097.91    | 22.14       |                      |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | -125,982.15  | -22,373.05   | 463.10      | 注 2                  |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | 434,981.72   | 167,997.03   | 158.92      | 注 3                  |
| 11 | 应收账款周转率            | 4.47         | 4.18         | 6.95        |                      |
| 12 | 存货周转率              | 3.26         | 3.10         | 5.25        |                      |
| 13 | EBITDA 全部债务比       | 0.047        | 0.053        | -10.71      |                      |
| 14 | 利息保障倍数             | 2.83         | 3.03         | -6.79       |                      |
| 15 | 现金利息保障倍数           | 2.52         | 2.30         | 9.26        |                      |
| 16 | EBITDA 利息倍数        | 3.78         | 3.80         | -0.43       |                      |
| 17 | 贷款偿还率 (%)          | 100.00       | 100.00       | 0.00        |                      |
| 18 | 利息偿付率 (%)          | 100.00       | 100.00       | 0.00        |                      |
| -  |                    |              |              |             |                      |
| -  |                    |              |              |             |                      |

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 2：报告期投资活动产生的现金流净额较上年同期减少 463.10%，主要原因是下属企业购买理财产品支出同比增加。

注 3：报告期筹资活动产生的现金流净额较上年同期增长 158.92%，主要原因是集团总部本期抓住低成本融资机会，增量发行中期票据 18 亿元、短期融资券 7 亿元。

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：万元币种：人民币

| 资产项目   | 本期末余额        | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|--------|--------------|------------------|---------|-------------------|
| 货币资金   | 1,417,119.12 | 1,003,871.22     | 41.17   | 注 1               |
| 应收票据   | 146,077.84   | 94,063.23        | 55.30   | 注 2               |
| 应收账款   | 596,336.11   | 654,081.01       | -8.83   | -                 |
| 应收款项融资 | 25,034.35    | 34,250.73        | -26.91  | -                 |
| 其他应收款  | 253,997.59   | 246,978.44       | 2.84    | -                 |
| 存货     | 698,204.13   | 813,527.71       | -14.18  | -                 |
| 长期股权投资 | 820,118.41   | 802,511.79       | 2.19    | -                 |
| 投资性房地产 | 483,562.71   | 475,142.22       | 1.77    | -                 |
| 固定资产   | 1,104,788.53 | 1,162,840.67     | -4.99   | -                 |
| 在建工程   | 157,784.08   | 118,810.46       | 32.80   | 注 3               |

#### 2.主要资产变动的原因

注 1：报告期货币资金较上年末增长 41.17%，主要原因是集团总部本期抓住低成本融资机会，增量发行中期票据 18 亿元、短期融资券 7 亿元以及新增长短期借款 25.81 亿元，以置换即将到期的融资。

注 2：报告期应收票据较上年末增长 55.30%，主要原因是广青科技/广青压延收到客户银行承兑汇票增加。

注 3：报告期在建工程较上年末增长 32.80%，主要原因是下属企业星湖科技核苷和核苷酸类产品项目、固定资产更新及技术改造支出，省食品猪场基建投资支出，佛塑科技高速节能婴用基材项目支出，以及金辉高科生产线技改由固定资产转入在建工程。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 受限资产 | 账面价值  | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|------|-------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 固定资产 | 47.02 | -        | 1、抵押担保；2、抵押借款           | -                         |
| 存货   | 18.91 | -        | 1、质押借款；2、               | -                         |

| 受限资产   | 账面价值  | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）                       | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|--------|-------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|
|        |       |          | 票据质押                                          |                           |
| 无形资产   | 4.03  | -        | 1、抵押借款；2、抵押担保                                 | -                         |
| 投资性房地产 | 5.39  | -        | 抵押借款                                          | -                         |
| 货币资金   | 1.35  | -        | 1、保证金及诉讼冻结资金；2、房改基金余额；3、银行融资履约质押；4、营业执照吊销冻结资金 | -                         |
| 应收票据   | 7.40  | -        | 质押借款                                          | -                         |
| 股权     | 4.49  | -        | 1、质押借款；2、质押担保                                 | -                         |
| 应收账款   | 0.14  | -        | 质押借款                                          | -                         |
| 其他     | 0.22  | -        | 1、银行授信抵押担保；2、抵押借款                             | -                         |
| 合计     | 88.95 | -        | -                                             | -                         |

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元币种：人民币

| 子公司名称         | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 母公司直接或间接持有的股权比例合计(%) | 母公司持有的股权中权利受限的比例 | 权利受限原因                                                       |
|---------------|-------------|------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 广东省广告集团股份有限公司 | 796,145.33  | 509,100.70 | 19.16%               | 19.57%           | 母公司将其持有的子公司股份中的 19.57% 用于向国开发展基金有限公司质押。获得低息国改基金，共计 6,535 万股。 |
| 合计            | 796,145.33  | 509,100.70 | -                    | -                | -                                                            |

## 六、负债情况

## （一） 主要负债情况及其变动原因

## 1.主要负债情况

单位：万元币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额      | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|------------|------------------|---------|-------------------|
| 短期借款        | 760,372.12 | 657,851.71       | 15.58   | -                 |
| 应付票据        | 256,445.15 | 261,185.73       | -1.82   | -                 |
| 应付账款        | 441,842.87 | 497,075.40       | -11.11  | -                 |
| 预收款项        | 210,632.43 | 267,977.58       | -21.40  | -                 |
| 其他应付款       | 238,532.70 | 231,814.29       | 2.90    | -                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 292,677.52 | 104,337.84       | 180.51  | 注 1               |
| 其他流动负债      | 622,885.64 | 494,905.40       | 25.86   | -                 |
| 长期借款        | 388,641.23 | 198,369.12       | 95.92   | 注 2               |
| 应付债券        | 770,558.12 | 789,385.30       | -2.39   | -                 |

## 2.主要负债变动的原因

注 1：报告期一年内到期的非流动负债较上年末增长 180.51%，主要原因是集团总部五年期公司债 20 亿元由应付债券转入一年内到期的非流动负债。

注 2：报告期长期借款较上年末增长 95.92%，主要原因是集团总部增加银行长期借款 13 亿元以及下属企业佛塑科技、广青科技、省食品生产经营资金需求而相应增加银行长期借款。

## 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

## （二） 有息借款情况

报告期末借款总额 299.16 亿元，其中短期有息借款 145.60 亿元；上年末借款总额 246.58 亿元，其中短期有息借款 132.47 亿元；借款总额总变动 21.32%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

√适用 □不适用

## 1. 借款情况披露

单位：万元币种：人民币

| 借款类别             | 上年末金额        | 本期新增金额     | 本期减少金额     | 报告期末金额       |
|------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 银行贷款             | 754,556.56   | 421,942.39 | -          | 1,176,498.95 |
| 非银行金融机构贷款        | 16,025.34    | -          | 6,237.34   | 9,788.00     |
| 公司债券、其他债券及债务融资工具 | 1,230,000.00 | 270,000.00 | -          | 1,500,000.00 |
| 其他               | 465,209.04   | -          | 159,891.04 | 305,318.00   |

## 2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：亿元币种：人民币

| 借款类别                       | 债权人 | 金额 | 到期时间                | 利率<br>(%) | 担保情况 |
|----------------------------|-----|----|---------------------|-----------|------|
| 永续中票（16<br>广新控股<br>MTN001） | -   | 20 | 2021 年 10 月<br>11 日 | 4.18      | 无    |
| 永续中票（17<br>广新控股<br>MTN001） | -   | 15 | 2022 年 9 月<br>14 日  | 5.80      | 无    |
| 合计                         | -   | 35 | -                   | -         | -    |

## （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

## （四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”、“本公司”、“公司”）对广东省丝绸纺织集团有限公司（以下简称“丝绸集团”）进行重组合并，已于 2020 年 1 月 21 日完成工商变更登记，丝绸集团新纳入公司 2019 年合并报表范围。公司 2019 年度报告审计过程中，发现丝绸集团下属企业广东省丝绸集团龙汇有限公司（以下简称“龙汇公司”）存在债务逾期。

2011 年 4 月龙汇公司与马来西亚 KINTEELBERHAD 公司签订《合同》，同时向中国银行清远分行申请融资并向中国出口信用保险公司（以下简称“中信保公司”）投保，于 2011 年 4 月签订了《短期出口信用保险项下应收账款转让协议》三方协议，约定龙汇公司将保险单适保范围内的出口项下形成的全部应收账款转让给中国银行清远分行，以偿还龙汇公司对中国银行清远分行的欠款。后因 KINTEELBERHAD 公司资金链断裂无力履约支付合同剩余款项，导致相应融资 387.20 万美元也无法按时归还。中国银行基于上述三方协议约定要求中信保公司履行赔付义务，但中信保公司以龙汇公司未达到理赔条件等理由拒赔，中国银行遂诉至天河区人民法院，龙汇公司作为第三人涉诉。本案已于 2018 年、2019 年分别开庭，目前法院选定第三方机构对理赔货物单证与实物一致性进行评估，一审尚未判决。截至 2020 年 6 月末，龙汇公司负有清偿义务的已到期债务累计金额：561 万美元（折合人民币 3,971.6 万元，含主债务及应计利息、罚息）

目前，龙汇公司正积极配合违约债务的诉讼程序，推进债务相关方的协商及纠纷处置，争取妥善解决债务逾期问题。本公司将密切关注事项进展，及时履行信息披露义务，维护债券持有人权益。

## （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## （六） 后续融资计划及安排

## 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：



集团未来一年内营运资金稳定，同时集团公司将按照既定计划，按期足额偿还到期债务，公司资信状况良好，与中国银行、建设银行、工商银行、交通银行、兴业银行等大型国有、股份制商业银行均建立了长期稳定的合作关系，具有较强的银行融资能力。截至2020年6月末，集团总部及境内非上市子公司获得银行授信额度合计546.49亿元，已使用额度97.43亿元，未使用额度449.06亿元，使用率17.8%，银行授信额度充裕。截至2020年6月末，广新集团及下属企业债券注册（合并）额度为320.4亿元，包括：短期债券（超短融、短券）150亿元，中长期债券（公司债、企业债、中票、永续中票）170.4亿元，已发行债券185亿元，未使用额度为135.4亿元，使用率57.74%。集团总部直接融资额度299.4亿元，包括超短融额度80亿元、短券额度60亿元、中票46亿元、优质主体企业债38.4亿元、永续中票额度35亿元、公司债额度40亿元，已发行使用182亿元，未使用额度117.4亿元，使用率60.79%，直接融资额度充裕。

## 2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

| 银行名称  | 综合授信额度       | 已使用情况      | 剩余额度       |
|-------|--------------|------------|------------|
| 中国银行  | 564,670.96   | 450,549.04 | 114,121.92 |
| 工商银行  | 700,892.00   | 586,621.93 | 114,270.07 |
| 建设银行  | 282,800.00   | 253,179.00 | 29,621.00  |
| 农业银行  | 74,000.00    | 35,141.97  | 38,858.03  |
| 交通银行  | 354,160.00   | 291,316.00 | 62,844.00  |
| 中信银行  | 521,500.00   | 497,412.00 | 24,088.00  |
| 光大银行  | 331,326.90   | 306,107.90 | 25,219.00  |
| 民生银行  | 130,062.00   | 130,000.00 | 62.00      |
| 华夏银行  | 196,000.00   | 182,716.24 | 13,283.76  |
| 浦发银行  | 390,000.00   | 390,000.00 | 0.00       |
| 兴业银行  | 165,000.00   | 153,644.55 | 11,355.45  |
| 华兴银行  | 97,000.00    | 97,000.00  | 0.00       |
| 广发银行  | 270,078.00   | 244,738.00 | 25,340.00  |
| 浙商银行  | 112,500.00   | 111,760.00 | 740.00     |
| 进出口银行 | 455,000.00   | 278,592.46 | 176,407.54 |
| 国开行   | 26,800.00    | 11,000.00  | 15,800.00  |
| 其他    | 793,128.00   | 470,790.68 | 322,337.32 |
| 合计    | 5,464,917.86 | -          | 974,348.09 |

上年末银行授信总额度：508.27亿元，本报告期末银行授信总额度546.49亿元，本报告期银行授信额度变化情况：38.22亿元

## 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

共135.4亿元。其中超短融40亿元，分别为总部33亿元，省广7亿元；总部短融55亿元；中票11亿元，其中省广5亿元，佛塑6亿元；总部企业债29.4亿元。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：9.93亿元

报告期非经常性损益总额：1.26亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：19.05 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2.08 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：16.97 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

### （二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

### 二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一） 法规要求披露的事项**

| 重大事项明细                    | 披露网址                                                      | 临时公告披露日期        | 最新进展                                                                                  | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动     | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2020 年 1 月 22 日 | 已完成人事变更                                                                               | 无重大不利影响         |
| 其他事项                      | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2020 年 4 月 30 日 | 已完成债券信息披露事务负责人变更                                                                      | 无重大不利影响         |
| 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况        | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2020 年 5 月 9 日  | 目前，龙汇公司正积极配合违约债务的诉讼程序，推进债务相关方的协商及纠纷处置，争取妥善解决债务逾期问题。本公司将密切关注事项进展，及时履行信息披露义务，维护债券持有人权益。 | 无重大不利影响         |
| 发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2020 年 5 月 27 日 | 已完成信息披露，本年度新增借款主要系满足正常经营活动资金需求所致。                                                     | 无重大不利影响         |

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

**第六节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**☐适用 ☒不适用**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**四、发行人为永续期公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**五、其他特定品种债券事项**

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为广东省广新控股集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

广东省广新控股集团有限公司  
2020 年 8 月 31 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:广东省广新控股集团有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目                     | 2020 年 6 月 30 日   | 2019 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 14,171,191,216.69 | 10,038,712,167.58 |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 923,795,000.00    | 29,622,390.01     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 250,165,523.30    | 43,268,508.65     |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 1,460,778,417.01  | 940,632,343.06    |
| 应收账款                   | 5,963,361,081.26  | 6,540,810,128.44  |
| 应收款项融资                 | 250,343,545.35    | 342,507,307.29    |
| 预付款项                   | 2,141,895,607.07  | 2,027,508,592.09  |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 2,539,975,914.18  | 2,469,784,369.54  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 6,982,041,292.90  | 8,135,277,065.70  |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 | 9,758,795.62      | 14,010,497.96     |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 1,050,151,531.01  | 533,938,119.10    |
| 流动资产合计                 | 35,743,457,924.39 | 31,116,071,489.42 |
| <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               | 560,601,314.15    | 624,087,186.03    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 长期应收款                  | 693,433,397.16    | 717,306,736.01    |
| 长期股权投资                 | 8,201,184,093.91  | 8,025,117,907.17  |
| 其他权益工具投资               | 47,999,226.12     | 47,799,211.12     |
| 其他非流动金融资产              | 104,515,868.59    | 104,515,868.59    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产                 | 4,835,627,116.15  | 4,751,422,234.46  |
| 固定资产                   | 11,047,885,286.85 | 11,628,406,734.46 |
| 在建工程                   | 1,577,840,759.33  | 1,188,104,584.31  |
| 生产性生物资产                | 54,620,105.89     | 10,344,339.40     |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 344,438,260.53    | 358,619,825.22    |
| 无形资产                   | 1,552,817,600.23  | 1,590,531,552.11  |
| 开发支出                   | 3,322,192.15      | 2,782,835.08      |
| 商誉                     | 2,567,864,327.13  | 2,567,864,327.13  |
| 长期待摊费用                 | 140,725,259.58    | 104,907,587.18    |
| 递延所得税资产                | 353,528,997.49    | 359,261,452.01    |
| 其他非流动资产                | 16,779,387.12     | 15,493,821.06     |
| 非流动资产合计                | 32,103,183,192.38 | 32,096,566,201.34 |
| 资产总计                   | 67,846,641,116.77 | 63,212,637,690.76 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 7,603,721,157.51  | 6,578,517,074.26  |
| 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      |
| 应付票据                   | 2,564,451,511.92  | 2,611,857,277.16  |
| 应付账款                   | 4,418,428,739.07  | 4,970,753,955.43  |
| 预收款项                   | 2,106,324,318.14  | 2,679,775,772.04  |
| 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                 | 668,727,844.39    | 852,066,534.70    |
| 应交税费                   | 565,414,439.88    | 1,052,240,951.97  |
| 其他应付款                  | 2,385,327,047.68  | 2,318,142,863.70  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 合同负债                   | 248,778,492.96    | 164,027,493.95    |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,926,775,212.26  | 1,043,378,377.31  |
| 其他流动负债                 | 6,228,856,412.82  | 4,949,053,966.99  |
| 流动负债合计                 | 29,716,805,176.63 | 27,221,389,627.59 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |



|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 3,886,412,257.69  | 1,983,691,199.97  |
| 应付债券                 | 7,705,581,159.70  | 7,893,852,986.21  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 8,309,924.92      | 13,921,184.53     |
| 长期应付款                | 214,908,733.78    | 553,660,026.01    |
| 长期应付职工薪酬             | 86,744,459.35     | 104,245,196.72    |
| 预计负债                 | 147,157,993.38    | 197,396,705.80    |
| 递延收益                 | 386,690,915.43    | 329,182,413.36    |
| 递延所得税负债              | 926,879,892.46    | 1,019,532,181.40  |
| 其他非流动负债              | 14,750,800.70     | 1,383,386.26      |
| 非流动负债合计              | 13,377,436,137.41 | 12,096,865,280.26 |
| 负债合计                 | 43,094,241,314.04 | 39,318,254,907.85 |
| <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                 | 3,197,897,229.70  | 2,991,311,074.25  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 472,566,065.43    | 433,904,184.14    |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 273,355,631.21    | 273,355,631.21    |
| 一般风险准备               | 420,670.47        | 420,670.47        |
| 未分配利润                | 4,162,739,350.59  | 3,850,928,806.66  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,212,978,947.40 | 12,655,920,366.73 |
| 少数股东权益               | 11,539,420,855.33 | 11,238,462,416.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 24,752,399,802.73 | 23,894,382,782.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 67,846,641,116.77 | 63,212,637,690.76 |

法定代表人：白涛主管会计工作负责人：朱丹会计机构负责人：赵兰

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目           | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 7,179,868,259.90 | 1,654,201,424.18 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 101,391.90        | 17,729.94         |
| 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                  | 7,915,866,257.96  | 7,756,119,603.35  |
| 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                 |                   | 769,138.75        |
| 流动资产合计                 | 15,095,835,909.76 | 9,411,107,896.22  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 53,976,000.00     | 78,979,483.64     |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 长期应收款                  | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 长期股权投资                 | 13,622,679,570.86 | 13,428,331,700.75 |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 604,648,400.00    | 604,648,400.00    |
| 固定资产                   | 266,520,891.40    | 270,113,582.81    |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,555,357.96      | 1,757,520.44      |
| 开发支出                   | 1,712,264.15      | 1,712,264.15      |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 2,184,388.82      | 3,446,502.14      |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 15,054,276,873.19 | 14,888,989,453.93 |
| 资产总计                   | 30,150,112,782.95 | 24,300,097,350.15 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,114,912,300.00  | 841,938,000.00    |
| 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               | 18,814,276.59     | 22,949,579.48     |
| 应交税费                 | 14,070,801.71     | 3,323,393.18      |
| 其他应付款                | 1,365,922,320.88  | 869,122,797.02    |
| 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          | 2,000,000,000.00  | 150,450,000.00    |
| 其他流动负债               | 5,241,460,684.84  | 4,569,225,397.27  |
| 流动负债合计               | 10,755,180,384.02 | 6,457,009,166.95  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 1,418,000,000.00  | 110,000,000.00    |
| 应付债券                 | 7,705,581,159.70  | 7,893,852,986.21  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 507,665,000.00    | 503,500,000.00    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 590,000.00        | 590,000.00        |
| 递延所得税负债              | 227,216,009.76    | 227,216,009.76    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 9,859,052,169.46  | 8,735,158,995.97  |
| 负债合计                 | 20,614,232,553.48 | 15,192,168,162.92 |
| <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                 | 1,789,910,015.23  | 1,789,910,015.23  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 172,003,479.03    | 172,003,479.03    |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 273,355,631.21    | 273,355,631.21    |
| 未分配利润                | 2,194,611,104.00  | 1,766,660,061.76  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 9,535,880,229.47  | 9,107,929,187.23  |
| 负债和所有者权益（或           | 30,150,112,782.95 | 24,300,097,350.15 |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 股东权益) 总计 |  |  |
|----------|--|--|

法定代表人：白涛主管会计工作负责人：朱丹会计机构负责人：赵兰

**合并利润表**  
2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目                            | 2020 年半年度         | 2019 年半年度         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                       | 27,934,677,889.46 | 29,127,311,710.56 |
| 其中：营业收入                       | 27,929,580,006.47 | 29,121,187,834.37 |
| 利息收入                          | 5,097,882.99      | 6,123,876.19      |
| 已赚保费                          |                   |                   |
| 手续费及佣金收入                      |                   |                   |
| 二、营业总成本                       | 27,345,153,257.31 | 28,340,256,470.78 |
| 其中：营业成本                       | 24,662,137,781.55 | 25,854,552,023.92 |
| 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                         | 123,452,810.99    | 157,962,501.22    |
| 销售费用                          | 891,466,553.88    | 864,941,298.21    |
| 管理费用                          | 889,028,159.10    | 844,328,064.77    |
| 研发费用                          | 403,023,710.10    | 118,313,309.81    |
| 财务费用                          | 376,044,241.69    | 500,159,272.85    |
| 其中：利息费用                       | 532,968,034.00    | 585,710,854.00    |
| 利息收入                          | 167,359,174.22    | 115,589,578.01    |
| 加：其他收益                        | 106,026,260.19    | 86,589,770.83     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 586,117,515.86    | 436,482,676.19    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 522,990,045.41    | 271,500,414.02    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                   |                   |
| 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）           | 6,589,408.17      | -20,609,830.91    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -41,176,952.31    |                   |

|                            |                 |                  |
|----------------------------|-----------------|------------------|
| 列)                         |                 |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -276,749,530.54 | -84,406,861.66   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 13,972,788.43   | 10,457,435.01    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 984,304,121.95  | 1,215,568,429.24 |
| 加：营业外收入                    | 34,686,565.48   | 62,285,477.88    |
| 减：营业外支出                    | 26,214,905.73   | 37,777,026.30    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 992,775,781.70  | 1,240,076,880.82 |
| 减：所得税费用                    | 179,569,659.11  | 243,553,131.77   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 813,206,122.59  | 996,523,749.05   |
| （一）按经营持续性分类                |                 |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 813,206,122.59  | 996,523,749.05   |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 496,727,858.44  | 432,188,975.08   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 316,478,264.15  | 564,334,773.97   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 74,305,119.79   | 47,861.72        |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 38,661,881.29   | 3,389,769.09     |
| 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           | 38,661,881.29   | 3,389,769.09     |
| （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        | -4,656,247.69   | 8,803,361.14     |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (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(现金流量套期损益的有效部分) | 17,798,516.25  |                |
| (6) 外币财务报表折算差额              | 25,519,612.73  | -5,413,592.05  |
| (7) 其他                      |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 35,643,238.50  | -3,341,907.37  |
| 七、综合收益总额                    | 887,511,242.38 | 996,571,610.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 535,389,739.73 | 435,578,744.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 352,121,502.65 | 560,992,866.60 |
| 八、每股收益:                     |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |                |                |

法定代表人：白涛主管会计工作负责人：朱丹会计机构负责人：赵兰

#### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目                            | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 14,101,818.28  | 21,863,988.07  |
| 减：营业成本                        | 817,341.12     | 1,941,241.00   |
| 税金及附加                         | 652,211.48     | 1,562,031.42   |
| 销售费用                          |                |                |
| 管理费用                          | 29,922,294.97  | 25,515,613.64  |
| 研发费用                          |                |                |
| 财务费用                          | 126,133,795.57 | 120,295,892.29 |
| 其中：利息费用                       | 254,302,456.31 | 182,944,227.90 |
| 利息收入                          | 133,100,334.17 | 66,222,785.69  |
| 加：其他收益                        |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 700,080,663.15 | 262,828,948.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 396,664,415.73 | 187,980,945.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以                  |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| “－”号填列)                |                |                |
| 信用减值损失(损失以“－”号填列)      |                |                |
| 资产减值损失(损失以“－”号填列)      |                |                |
| 资产处置收益(损失以“－”号填列)      | 8,838.74       | 0.00           |
| 二、营业利润(亏损以“－”号填列)      | 556,665,677.03 | 135,378,158.31 |
| 加:营业外收入                |                |                |
| 减:营业外支出                | 200,000.00     | 73,650.76      |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)    | 556,465,677.03 | 135,304,507.55 |
| 减:所得税费用                |                |                |
| 四、净利润(净亏损以“－”号填列)      | 556,465,677.03 | 135,304,507.55 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | 556,465,677.03 | 135,304,507.55 |
| (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       |                |                |
| (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               | 556,465,677.03 | 135,304,507.55 |
| 七、每股收益:                |                |                |
| (一)基本每股收益(元/股)         |                |                |
| (二)稀释每股收益(元/股)         |                |                |

法定代表人:白涛主管会计工作负责人:朱丹会计机构负责人:赵兰

## 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2020年半年度          | 2019年半年度          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <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        | 30,116,905,706.21 | 31,989,355,719.05 |
| 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        | 10,839,252.05     | 12,601,058.58     |
| 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               | 435,162,360.06    | 546,392,656.13    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,924,952,944.82  | 4,270,550,028.90  |
| 经营活动现金流入小计            | 32,487,860,263.14 | 36,818,899,462.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 26,134,506,357.53 | 28,214,163,472.62 |
| 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        |                   |                   |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     |                   |                   |
| 拆出资金净增加额              |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        | 695,930.82        |                   |
| 支付保单红利的现金             |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 1,830,882,772.66  | 1,841,911,011.82  |
| 支付的各项税费               | 1,152,165,911.19  | 1,286,625,142.80  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 2,598,913,767.97  | 4,845,220,688.33  |
| 经营活动现金流出小计            | 31,717,164,740.17 | 36,187,920,315.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 770,695,522.97    | 630,979,147.09    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                   |                   |
| 收回投资收到的现金             | 1,793,941,003.49  | 2,745,929,773.69  |
| 取得投资收益收到的现金           | 388,476,118.22    | 396,774,267.85    |
| 处置固定资产、无形资产和其他        | 3,419,894.78      | 38,416,322.34     |



|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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       |                   | 717,233.17        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,180,127,187.32  | 667,079,711.71    |
| 投资活动现金流入小计                | 4,365,964,203.81  | 3,848,917,308.76  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 734,155,296.82    | 710,982,855.18    |
| 投资支付的现金                   | 1,756,680,573.21  | 2,342,736,708.36  |
| 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       |                   | 115,538,089.14    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 3,134,949,813.77  | 903,390,201.61    |
| 投资活动现金流出小计                | 5,625,785,683.80  | 4,072,647,854.29  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,259,821,479.99 | -223,730,545.53   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 161,720,500.89    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   | 161,720,500.89    |
| 取得借款收到的现金                 | 19,731,202,509.33 | 17,171,168,964.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 330,304,432.24    | 200,173,095.82    |
| 筹资活动现金流入小计                | 20,061,506,941.57 | 17,533,062,561.18 |
| 偿还债务支付的现金                 | 14,732,532,933.20 | 14,805,550,403.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 928,645,481.09    | 1,041,073,705.97  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 108,661,683.17    | 124,734,854.50    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 50,511,375.95     | 6,468,123.34      |
| 筹资活动现金流出小计                | 15,711,689,790.24 | 15,853,092,232.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 4,349,817,151.33  | 1,679,970,328.62  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 4,066,563.53      | 746,493.49        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 3,864,757,757.84  | 2,087,965,423.67  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 9,500,556,099.48  | 7,777,538,230.03  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 13,365,313,857.32 | 9,865,503,653.70  |

法定代表人：白涛主管会计工作负责人：朱丹会计机构负责人：赵兰

#### 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|----|----------|----------|
|----|----------|----------|

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| <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            |                   |                  |
| 收到的税费返还                   |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 675,070,726.04    | 4,227,795,894.79 |
| 经营活动现金流入小计                | 675,070,726.04    | 4,227,795,894.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                   |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 24,863,913.74     | 21,988,702.86    |
| 支付的各项税费                   | 2,088,522.80      | 10,854,619.58    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 470,393,168.46    | 4,023,601,911.89 |
| 经营活动现金流出小计                | 497,345,605.00    | 4,056,445,234.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 177,725,121.04    | 171,350,660.46   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 354,515,454.96    | 676,953,489.87   |
| 取得投资收益收到的现金               | 235,475,004.59    | 203,061,423.24   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,935.00         |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 168,300,000.00    |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 758,335,394.55    | 880,014,913.11   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,163,413.98      | 747,478.86       |
| 投资支付的现金                   | 31,028,776.90     | 168,107,057.45   |
| 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            |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 33,192,190.88     | 168,854,536.31   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 725,143,203.67    | 711,160,376.80   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 15,068,477,633.88 | 7,991,643,940.33 |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 15,068,477,633.88 | 7,991,643,940.33 |
| 偿还债务支付的现金                 | 10,140,000,000.00 | 5,898,259,454.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 400,919,455.50    | 474,067,024.63   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 916,186.82        | 2,007,261.11     |
| 筹资活动现金流出小计                | 10,541,835,642.32 | 6,374,333,740.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 4,526,641,991.56  | 1,617,310,200.22 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 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     | 5,429,510,316.27 | 2,499,821,237.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,750,357,943.63 | 1,267,563,580.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 7,179,868,259.90 | 3,767,384,818.10 |

法定代表人：白涛主管会计工作负责人：朱丹会计机构负责人：赵兰

## 担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

