

**广州开发区控股集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券之前，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	18
六、 专项偿债账户设置情况.....	21
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	22
八、 受托管理人履职情况.....	22
第三节 业务经营和公司治理情况.....	22
一、 公司业务和经营情况.....	22
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.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 主要会计数据和财务指标.....	29
四、 资产情况.....	30
五、 负债情况.....	31
六、 利润及其他损益来源情况.....	32
七、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	33
二、 关于破产相关事项.....	33
三、 关于司法机关调查事项.....	33
四、 其他重大事项的信息披露.....	33
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
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.....	35
第八节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38

附件一： 发行人财务报表.....	38
担保人财务报表.....	52

## 释义

发行人/本公司/公司/开发区控股/集团	指	广州开发区控股集团有限公司
本次债券/本次公司债券	指	广州开发区金融控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种一）、广州开发区金融控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种二），债券代码分别为 143738.SH、143739.SH；广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）、广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）、广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第三期），债券代码分别为 114716.SZ、114738.SZ、114774.SZ；广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）、广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）、广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）、广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期），债券代码分别为 149305.SZ、149330.SZ、149336.SZ、149340.SZ
本报告	指	广州开发区控股集团有限公司公司债券 2020 年年度报告
募集说明书	指	《广州开发区金融控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）募集说明书》《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第三期）募集说明书》《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）募集说明书》《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）募集说明书》《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）募集说明书》
债券受托管理人	指	广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司

国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2020年1月1日-2020年12月31日

## 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	广州开发区控股集团有限公司
中文简称	开发区控股
外文名称（如有）	Guangzhou Development District Financial Holdings Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	GDD Financial Holdings Group
法定代表人	严亦斌
注册地址	广东省广州市 广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 33、34 层
办公地址	广东省广州市 广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 33、34 层
办公地址的邮政编码	510700
公司网址	<a href="http://www.getholdings.com.cn">http://www.getholdings.com.cn</a>
电子信箱	xxpl@getholdings.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王毅镛
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	副总经理、总会计师
联系地址	广东省广州市广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 33 层
电话	020-82116097
传真	020-82116097
电子信箱	xxpl@getholdings.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

登载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> 、 <a href="http://www.szse.com.cn">http://www.szse.com.cn</a>
年度报告备置地	广东省广州市广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 33 层



#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：广州经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：广州经济技术开发区管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

截至报告期末，本公司控股股东、实际控制人未发生变更，与募集说明书披露情况一致。

#### 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

1、2020年5月14日，根据《中共广州开发区国有资产监督管理局党组关于俞欣同志职务任免意见的通知》（穗开国资党〔2020〕19号），俞欣同志不再担任广州开发区金融控股集团有限公司副总经理职务。

2、2020年6月28日，根据《中共广州开发区国有资产监督管理局党组关于杨韬等同志免职意见的通知》（穗开国资党〔2020〕31号），刘沛谷同志不再担任广州开发区金融控股集团有限公司副总经理职务。

3、2020年6月28日，根据《中共广州开发区国有资产监督管理局党组关于郭川舟同志任职意见的通知》（穗开国资党〔2020〕34号），郭川舟同志任广州开发区金融控股集团有限公司副总经理职务。

4、2020年10月30日，根据《广州市黄埔区财政局广州开发区财政局广州开发区国资局关于杨舜贤同志任职的通知》（穗埔财〔2020〕286号），杨舜贤同志任广州开发区金融控股集团有限公司专职外部董事职务。

5、2021年2月20日，根据《中共广州开发区国有资产监督管理局党组关于肖立等同志职务任免意见的通知》（穗开国资〔2021〕15号），赵青峰同志任广州开发区控股集团有限公司副总经理职务。

6、2021年2月20日，根据广州开发区国有资产监督管理局文件（穗开国资〔2021〕22号），肖立同志不再担任广州开发区控股集团有限公司董事、总经理职务。

7、2021年2月20日，根据《广州开发区国有资产监督管理局关于张晓中等同志职务任免的通知》（穗开国资〔2021〕22号），谢育能同志不再担任广州开发区控股集团有限公司副总经理职务。

8、2021年4月15日，根据《开发区控股集团关于职工监事选举结果的报告》（穗开控股〔2021〕118号），杨新、林伟珊、徐晓三位同志任广州开发区控股集团有限公司职工监事职务。

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

适用  不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名（如有）	韦宗玉、贺春海

注：根据中标结果，公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所签署相关业务协议，最终审计报告由总所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具。

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143738.SH、143739.SH
债券简称	18广开01、18广开02
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省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、李曼佳、黄俊峰、王昊杨
联系电话	020-66338888

债券代码	114716.SZ、114738.SZ、114774.SZ
债券简称	20广开01、20广开03、20广开04
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
联系人	徐磊、周迪、裴佳骏
联系电话	021-38032623

债券代码	149305.SZ、149330.SZ、149336.SZ、149340.SZ
债券简称	20广开Y1、20广开Y3、20广开Y5、20广开Y6
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	卢鲸羽
联系电话	010-86451627

（三）资信评级机构

债券代码	143738.SH、143739.SH、149305.SZ、149330.SZ、149336.SZ、149340.SZ
债券简称	18广开01、18广开02、20广开Y1、20广开Y3、20广开Y5、20广开Y6
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号

注：根据《中诚信国际信用评级有限责任公司关于获准从事证券市场资信评级业务的公告》，中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继，发行人资信评级机构变更为中诚信国际信用评级有限责任公司。

“20广开01”债券、“20广开03”债券、“20广开04”债券未聘请资信评级机构进行信用评级。

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
143738.SH、143739.SH	会计师事务所	广东珠江会计师事务所（普通合伙）	信永中和会计师事务所（普通合伙）	2020年2月14日	为加强广州开发区国有企业财务监督，进一步规范企业年度财务决算审计工作，保障年度财务状况及经营成果的真实完整性，促进提高会计信息质量，根据《公司法》《企业国有资产法》有关规定，参照省、市国资委的做法，广州开发区国有资产监督管理局决定通过统一组织、公开招标的形式，公开选聘符合资质要求的审计机构进行年度财务决算审计工作。最终发行人审计报告由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具。	本次变更系由广州开发区国有资产监督管理局通过统一组织、公开招标的形式公开选聘，对投资者利益无不利影响。
143738.SH、143739.SH	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年2月25日	根据《中诚信国际信用评级有限责任公司关于获准从事证券市场资信评级业务的公告》，中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继，发行人资信评级机构变更为中诚信国际信用评级有限责任公司。	上述事项业经中诚信国际信用评级有限责任公司公告，对投资者利益无重大不利影响。

## 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	143738.SH	143739.SH
2、债券简称	18广开01	18广开02
3、债券名称	广州开发区金融控股集团有限公司公开发行2018	广州开发区金融控股集团有限公司公开发行2018

	年公司债券（第一期）（品种一）	年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2018年7月23日	2018年7月23日
5、是否设置回售条款	否	是
6、最近回售日	不适用	2021年7月23日
7、到期日	2023年7月23日	2023年7月23日
8、债券余额	15.00	35.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.95	4.75
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本	按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行	面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	已于2020年7月23日正常付息。	已于2020年7月23日正常付息。
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	第3年末附公司调整票面利率选择权；截至报告期末，相关条款暂未触发。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用	第3年末附投资者回售选择权；截至报告期末，相关条款暂未触发。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	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	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	不适用

1、债券代码	114716.SZ	114738.SZ	114774.SZ
2、债券简称	20广开01	20广开03	20广开04
3、债券名称	广州开发区金融控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)(品种一)	广州开发区金融控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)	广州开发区金融控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第三期)(品种一)
4、发行日	2020年4月15日	2020年5月6日	2020年6月19日
5、是否设置回售条款	是	是	是
6、最近回售日	2023年4月15日	2023年5月6日	2023年6月19日
7、到期日	2025年4月15日	2025年5月6日	2025年6月19日
8、债券余额	20.00	10.00	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.16	3.09	3.85
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本	按年付息、到期一次还本	按年付息、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所

12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行	面向专业机构投资者非公开发行	面向专业机构投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	已于2021年4月15日正常付息。	不适用	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	第3年末附公司调整票面利率选择权；截至报告期末，相关条款暂未触发。	第3年末附公司调整票面利率选择权；截至报告期末，相关条款暂未触发。	第3年末附公司调整票面利率选择权；截至报告期末，相关条款暂未触发。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	第3年末附投资者回售选择权；截至报告期末，相关条款暂未触发。	第3年末附投资者回售选择权；截至报告期末，相关条款暂未触发。	第3年末附投资者回售选择权；截至报告期末，相关条款暂未触发。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	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	不适用	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	不适用	不适用

1、债券代码	149305.SZ	149330.SZ	149336.SZ	149340.SZ
2、债券简称	20广开Y1	20广开Y3	20广开Y5	20广开Y6
3、债券名称	广州开发区金融控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)	广州开发区金融控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种一)	广州开发区金融控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)	广州开发区金融控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第四期)
4、发行日	2020年11月19日	2020年12月15日	2020年12月24日	2020年12月31日
5、是否设置回售条款	否	否	否	否
6、最近回售日	不适用	不适用	不适用	不适用
7、到期日	2022年11月19日	2022年12月15日	2021年12月24日	2021年12月31日
8、债券余额	10.00	10.00	20.00	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.79	4.90	4.70	4.28
10、还本付息方式	每年付息一次	每年付息一次	每年付息一次	每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发	面向专业投资者公开发	面向专业投资者公开发	面向专业投资者公开发

	行	行	行	行
13、报告期内付息兑付情况	不适用	不适用	不适用	不适用
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	不适用	不适用	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	不适用	不适用	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	附发行人有条件赎回选择权；截至报告期末，相关条款暂未触发。	附发行人有条件赎回选择权；截至报告期末，相关条款暂未触发。	附发行人有条件赎回选择权；截至报告期末，相关条款暂未触发。	附发行人有条件赎回选择权；截至报告期末，相关条款暂未触发。
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	不适用	不适用	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	截至报告期末，有关递延支付利息权、发行人续期选择权的条款暂未触发。	截至报告期末，有关递延支付利息权、发行人续期选择权的条款暂未触发。	截至报告期末，有关递延支付利息权、发行人续期选择权的条款暂未触发。	截至报告期末，有关递延支付利息权、发行人续期选择权的条款暂未触发。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143738.SH、143739.SH

债券简称	18广开01、18广开02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	50.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用金额、使用情况及履行的程序均与募集说明书相关约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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：114716.SZ

债券简称	20广开01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.46
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用金额、使用情况及履行的程序均与募集说明书相关约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114738.SZ

债券简称	20广开03
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.04
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用金额、使用情况及履行的程序均与募集说明书相关约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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：114774.SZ

债券简称	20广开04
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	2.27
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用金额、使用情况及履行的程序均与募集说明书相关约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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：149305.SZ

债券简称	20广开Y1
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.75
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用金额、使用情况及履行的程序均与募集说明书相关约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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：149330.SZ

债券简称	20广开Y3
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	6.75

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用金额、使用情况及履行的程序均与募集说明书相关约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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：149336.SZ

债券简称	20广开Y5
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	12.79
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用金额、使用情况及履行的程序均与募集说明书相关约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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：149340.SZ

债券简称	20广开Y6
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	10.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用金额、使用情况及履行的程序均与募集说明书相关约定一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在
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、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

#### （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）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：143738.SH、143739.SH

债券简称	18广开01、18广开02
其他偿债保障措施概述	与募集说明书一致，详见募集说明书。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：114716.SZ、114738.SZ、114774.SZ

债券简称	20广开01、20广开03、20广开04
其他偿债保障措施概述	与募集说明书一致，详见募集说明书。
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）	无

报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：149305.SZ、149330.SZ、149336.SZ、149340.SZ

债券简称	20广开Y1、20广开Y3、20广开Y5、20广开Y6
其他偿债保障措施概述	与募集说明书一致，详见募集说明书。
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）	无
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：143738.SH、143739.SH

债券简称	18广开01、18广开02
偿债计划概述	18广开01：债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，付息日为2019年至2023年每年的7月23日。本金支付日为2023年7月23日。 18广开02：债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，付息日为2019年至2023年每年的7月23日，本金支付日为2023年7月23日。若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的7月23日，本金支付日为2021年7月23日。
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：114716.SZ

债券简称	20广开01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本

	金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的4月15日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114738.SZ

债券简称	20广开03
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的5月6日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114774.SZ

债券简称	20广开04
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2021年至2025年每年的6月19日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：149305.SZ

债券简称	20广开Y1
偿债计划概述	<p>（1）若发行人未行使递延支付利息权，本期债券品种的付息日期为2020年至2022年间每年的11月19日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。</p> <p>（2）本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限（本金偿付）自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日（本金偿付日）即为本期债券的兑付日（偿付日）。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：149330.SZ

债券简称	20广开Y3
偿债计划概述	<p>（1）若发行人未行使递延支付利息权，本期债券品种一的付息日期为2020年至2022年间每年的12月15日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。</p> <p>（2）本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限（本金偿付）自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日（本金偿付日）即为本期债券的兑付日（偿付日）。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：149336.SZ

债券简称	20广开Y5
偿债计划概述	<p>（1）若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为2020年至2021年间每年的12月24日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。</p> <p>（2）本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限（本金偿付）自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日（本金偿付日）即为本期债券的兑付日（偿付日）。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：149340.SZ

债券简称	20广开Y6
偿债计划概述	<p>（1）若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为2021年的12月31日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。</p> <p>（2）本期债券设有发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券</p>

	的期限（本金偿付）自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日（本金偿付日）即为本期债券的兑付日（偿付日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：143738.SH、143739.SH

债券简称	18广开01、18广开02
账户资金的提取情况	已于2020年7月23日完成对应年度债券利息兑付。
专项偿债账户的变更、变化情况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

债券代码：114716.SZ

债券简称	20广开01
账户资金的提取情况	已于2021年4月15日完成对应年度债券利息兑付。
专项偿债账户的变更、变化情况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

债券代码：114738.SZ、114774.SZ

债券简称	20广开03、20广开04
账户资金的提取情况	尚未进行利息兑付。
专项偿债账户的变更、变化情况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

债券代码：149305.SZ、149330.SZ、149336.SZ、149340.SZ

债券简称	20广开Y1、20广开Y3、20广开Y5、20广开Y6
账户资金的提取情况	尚未进行利息兑付。
专项偿债账户的变更、变化情况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

致情况	
-----	--

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人履职情况

公司债券存续期内，债券受托管理人广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期间，受托管理人履行职责时不存在利益冲突情况。

受托管理人预计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，受托管理报告详见公司网站，以及证监会指定的信息披露网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）。

## 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

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
热电供应	265,173.70	230,924.64	12.92	41.77	291,967.09	238,555.68	18.29	45.33
项目建设运营	62,801.66	57,307.29	8.75	9.89	54,990.96	44,825.47	18.49	8.54
房地产业务	62,445.84	10,648.91	82.95	9.84	159,571.29	43,516.73	72.73	24.77
生物医药	44,958.98	20,767.96	53.81	7.08	49,790.45	25,250.61	49.29	7.73
金融及类金融	131,424.77	41,499.08	68.42	20.70	62,048.91	23,403.39	62.28	9.63
其他	68,085.55	50,421.46	25.94	10.72	25,750.50	9,400.90	63.49	4.00

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
合计	634,890.49	411,569.35	35.17	100.00	644,119.20	384,952.79	40.24	100.00

公司营业收入主要来自于热电供应板块、房地产业务板块、金融及类金融板块、项目建设运营板块等。2019年度及2020年度，发行人实现营业收入分别为644,119.20万元及634,890.49万元，营业收入略有降低。2020年发行人营业收入较2019年减少9,228.71万元，降幅为1.43%，主要系房地产业务板块降低所致。具体来看，2020年公司房地产业务收入6.24亿元，同比降低60.87%，房地产业务成本1.06亿元，同比降低75.53%，主要系去年同期出售科学城总部经济区不动产而今年无此重大房地产项目出售所致；金融及类金融收入13.14亿元，同比增长111.81%，金融及类金融成本4.15亿元，同比增长77.32%，主要系本期新增证券业务所致；其他业务收入6.81亿元，同比增长164.40%，其他业务成本5.04亿元，同比增长436.35%，主要系子公司凯得商贸2020年10月开始正常运营，通过业务拓展，收入同比大幅增长。

## （二）公司未来展望

### 1、未来发展战略

开发区控股将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会以及省、市经济工作会议精神，坚持和加强党的全面领导，根据中央、省市深化国资国企改革有关要求，并结合广州开发区管委会对于开发区控股集团的发展定位和要求，将开发区控股集团的功能定位为：“根植开发区，面向大湾区，服务全中国，打造集科技金融、科技战略投资、科技园区运营为一体的创新型企业集团”。

聚焦“一条主线，三大板块，四类平台，五化发展”，即以服务于开发区控股高质量发展为主线，重点布局科技金融服务、科技战略投资、科技园区运营三大业务板块，搭建金融赋能平台、科技投资平台、园区运营平台、资源优化平台“四类平台”，有效发挥集团整体优势，牢牢把握集团化运作，专业化运营，市场化导向，资本化开拓、品牌化提升等“五化发展”。

开发区控股力争到“十四五”规划末期，资产证券化水平大幅提高，控股上市公司市值达1000亿元；培育一批上市公司，控股5家上市公司,战略参股5家上市公司；发展质量全面提升，进入中国服务业300强。

### 2、行业格局和趋势

#### （1）双循环新发展格局要求国企开放合作水平提升

国际环境日趋复杂，“逆全球化”压力增大，传统国际经济均衡发展模式正在转向新的

国内国际双循环模式。积极保持高质量对外开放大方向，以我为主、内外兼修，以科技创新和消费升级带动产业转型升级成为“十四五”时期的重中之重。

#### （2）科技战略投资板块将重点关注战略新兴产业关键技术环节

2019年出台的《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出构建具有国际竞争力的现代产业体系，推动新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新材料等发展壮大为新支柱产业。广州开发区将率先构建以先进制造业为主体的现代产业体系，加速打造广东省生物安全与健康产业先导区，创建以BI（生物医药、新一代信息技术）为核心的世界级产业集群中国样本。此外，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出，科技自立自强将作为国家发展的战略支撑，要坚持自主可控、安全高效，分行业做好供应链战略设计和精准施策，推动全产业链优化升级。在当前中美关系紧张及国际形势复杂多变的情况下，我国必将瞄准被发达国家掣肘的卡脖子领域，大力推动完成关键高科技产业的进口替代。因此，开发区控股未来的科技战略投资需要聚焦区域重点布局的战略领域，关注达到国际先进水平和亟需进口替代的技术项目，重点选择2-3个产业谋划多个引领型大项目、好项目，做好项目引进落地，助力开发区内传统产业转型升级和新兴产业集群。

#### （3）科技金融体系通过资本运作新手段助力完善

近两年国内资本市场建设步伐加快，科创板、注册制的推出加速了优质科技企业的上市进程，集团有机会借助资本市场的繁荣，充分挖掘区内优质科技企业，通过多种金融服务孵化、推动企业上市，增加所持股的上市平台，提高投资效益。同时，在民营经济困难时期，越来越多国资基金成为投资主力，集团有机会凭借自身的资金和项目资源优势，成立自己的专业化投资团队，搭建从创业投资到pre-IPO项目投资、从政府战略性项目投资到专业化市场化的产业投资等多元化投资基金，不断增强科技金融实力。

#### （4）产业园区板块提升专业运营服务能力

我国产业园区市场已经走过二十多年的发展历程，产业园区公司的商业模式不断迭代，从早期依靠土地红利的园区1.0阶段，过渡到以运营服务为主的2.0阶段，目前进入以股权投资为主的3.0阶段。成熟园区的房地产销售收入已经很少，股权投资收益大幅增长，并与产业服务费和载体租金一起，构成园区最主要的收益来源。2019年，国务院出台《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》，提出积极支持符合条件的国家级经开区开发建设主体申请IPO。从近两年上市的产业园区企业看，只有创新园区运营和服务模式，增强专业化服务和产业投资能力，才更有可能获得资本市场认可。

#### （5）国企改革持续深化为体制机制突破带来机会

2020年6月30日召开的中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革



三年行动方案（2020—2022年）》。此次会议明确，今后3年是国企改革关键阶段，国企混改、重组整合、国资监管体制改革等方面都将进入快速推进、实质进展的新阶段。作为全国国资国企改革的排头兵，上海、深圳已经于2019年启动区域性国资国企综合改革试验，为各地国资国企改革突破打造示范经验。在广州开发区新一轮国企改革的进程中，开发区控股将抓住“管资本”为主的改革红利，全面提升公司治理体系和治理能力，充分激发内生活力，敢于先行先试，为未来长期高质量发展打下坚实基础。

### 3、下一年度的经营计划

一是编制公司“十四五”规划，形成未来五年发展的总纲领。按照“问题导向，目标引领”的原则，立足提升服务我区经济社会发展的能力，更加强调市场化改革方向，突出战略引领和资源配置能力，努力形成全国范围内有示范意义和独特竞争力的“金融+科技+园区”商业模式，为推动形成国内国际双循环发展新格局作出应有的贡献。

二是聚焦“金融、科技、园区”三大板块，锻造一流科技赋能平台。

（1）打造一流精品券商。推动粤开证券增资扩股工作落地，目标引进的战略投资者为具有良好的社会知名度和美誉度的公司，在业务、资源上与开发区金控、粤开证券能够产生良好的协同效应，优化粤开证券股权结构，支撑粤开证券战略途径。

（2）打造区域品牌的全链条一体化科技金融服务平台。筹建金融服务集团，整合开发区控股集团旗下类金融企业，包括创投基金、小额贷款、融资担保、融资租赁、供应链金融、股权投资、金融资产交易、知识产权交易等科技金融服务，依托当前的金融超市平台，对企业融资需求与金融机构产品进行高效撮合，切实以金融赋能实体经济，充分激发中小企业创新活力。

（3）聚焦生物医药、新能源汽车、新一代信息技术，做大做强科技投资板块。深入探索推进与头部企业高层次、全方位的战略投资合作，发掘小鹏汽车、百济神州、诺诚健华、迈普、高博医疗、赛纳生物等产业资源，继续推进小鹏汽车投资项目、百科产业研究院、创新型研究型医院等投资合作。以集团为核心构筑三大引擎协同运作的业务板块，打通项目招商引资、项目落地服务、项目运营提升、项目价值放大等项目入驻全周期贴身服务链条。积极布局与完善上市平台，借助上市平台资本运作赋能与价值放大功能，强化资源整合能力，提升资产流动能力，充分发挥上市平台在科技园区重大项目投融资、企业价值挖掘与放大、招商联盟合作等方面的作用。

（4）全力构建园区发展新格局。探索园区运营全生命周期的打造，创新运营，形成园区运营的核心能力并实现复制和输出：实现物业自持、产品推广、运营服务的全程管理和控制；构建含运营、管理、金融、资源、服务、孵化、引导等要素的平台或生态圈；通过“大数据+人工智能”打造品牌服务平台；培育园区运营核心力量，提升园区运营能力，打

造园区运营品牌。

三是持续深化国企改革，构建现代化新型国企。做好集团四大运营管理中心推进工作；继续靠前指导二级企业国资监管，形成标准化业务流程；深化人力资源体系改革，推动人力资源规划现代化发展；聚焦集团战略落地和核心能力提升，探索打造人才发展体系，赋能组织与业务发展。

四是守住风险底线，提高风控能力。2021年，公司将继续推动建立健全风险管理制度，完善风控工作机制，细化风控工作流程，提高风控工作效能；进一步加强风控中心建设，优化风控中心管理架构，梳理风控中心管控流程，更好发挥与财务中心、人力中心、产权中心的协同效应，强化风控中心对各条线、各版块的战略支撑作用。

## 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：

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，出资人依法行使其权利并承担相应的义务；公司具有独立的企业法人资格，独立核算，自负盈亏；公司与出资人在资产、人员、机构、财务和业务五方面做到相互独立，具体详见募集说明书中“发行人内部治理及组织机构设置情况”相关章节。

### （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

1. 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
2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：70.49 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：19.93，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
广州开发区产业基金投资集团有限公司	非关联方	31.15	否	借款	到期还本
广州知识城投资控股有限公司	非关联方	10.82	否	借款	到期还本
广州高新区投资集团有限公司	非关联方	5.35	否	借款	到期还本
黄埔文化（广州）发展集团有限公司	非关联方	4.61	否	借款	到期还本
广州开发区人才教育工作集团有限公司	非关联方	3.61	否	借款	到期还本
广州嘉丰装饰材料有限公司	非关联方	0.20	否	往来	执行判决
广州凯得小额贷款股份有限公司	关联方	1.00	否	借款	到期还本
广州绿龙房地产开发有限公司	关联方	7.08	否	借款	到期还本
广州绿控置业有限公司	关联方	6.27	否	借款	到期还本
广州市凯科星贸房地产开发有限公司	关联方	0.4	否	借款	到期还本
<b>合计</b>	—	<b>70.49</b>	—	—	—

公司严格按照内部决策程序及相关法律法规的规定，对于其他应收账款内部执行的审批程序如下：相关事项由财务资金部发起后，按照公司决策层级，公司领导逐一签批，经董事会决议后由财务资金部统一划付、管理。总体定价相对公允。债券存续期内如继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项，将按照公司债券信息披露要求完成相关信息披露工

作。

## 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

### 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

#### （一）会计政策变更及影响

##### 1. 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

新收入准则修订的主要内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

本集团子公司广州恒运企业集团股份有限公司、粤开证券股份有限公司、广州凯云发展股份有限公司、北京利德曼生化股份有限公司自2020年1月1日起执行新收入准则。按照新收入准则的衔接规定，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

##### 2. 2020年起执行新收入准则调整当年年初财务报表相关项目情况

#### （1）合并财务报表

项目	2019年12月31日	调整数	2020年1月1日
资产负债表			
预收账款	414,097,373.67	-155,530,073.90	258,567,299.77
合同负债	-	144,618,410.51	144,618,410.51
其他流动负债	190,391,124.85	10,911,663.39	201,302,788.24

#### （2）母公司财务报表

执行新收入准则未对母公司财务报表产生影响。

（二） 会计估计变更及影响

无。

（三） 重要前期差错更正及影响

无。

三、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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	959.09	801.71	19.63	
2	总负债	605.44	493.80	22.61	
3	净资产	353.64	307.91	14.85	
4	归属母公司股东的净资产	225.93	190.31	18.72	
5	资产负债率 (%)	63.13	61.59	2.49	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	65.38	64.14	1.94	
7	流动比率	2.28	1.42	60.71	注 1
8	速动比率	1.96	1.31	50.06	注 2
9	期末现金及现金等价物余额	204.83	161.03	27.20	

注 1：主要是短期借款及粤开证券卖出回购金融资产款同比减少所致。

注 2：主要是短期借款及粤开证券卖出回购金融资产款同比减少所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	51.69	58.82	-12.12	
2	营业成本	37.28	36.53	2.04	
3	利润总额	11.14	8.35	33.42	注 3
4	净利润	8.43	5.00	68.50	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	4.42	5.04	-12.27	
6	归属母公司股东的净利润	1.75	0.69	155.17	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	36.07	29.04	24.17	
8	经营活动产生的现金流净额	-34.65	-20.63	-67.95	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-69.63	-51.13	-36.17	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	148.11	152.17	-2.67	
11	应收账款周转率	4.34	7.12	-39.01	注 8
12	存货周转率	0.79	1.79	-55.92	注 9
13	EBITDA 全部债务比	0.0744	0.0780	-4.60	

14	利息保障倍数	1.66	1.64	1.26	
15	现金利息保障倍数	-0.89	-0.27	-230.12	注 10
16	EBITDA 利息倍数	2.01	2.08	-3.53	
17	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
18	利息偿付率（%）	100	100	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 3：主要是越秀金控、OLED 等项目投资收益同比增加引起。

注 4：主要是越秀金控、OLED 等项目投资收益同比增加引起。

注 5：主要是越秀金控、OLED 等项目投资收益同比增加引起。

注 6：主要原因是 2020 年子公司支付拍地款引起。

注 7：主要是本年对外投资较去年增加。

注 8：主要系凯得商贸 2020 年新增贸易业务及粤开证券应收资管计划垫付款增加所致。

注 9：主要系子公司开投控新增尚龙和凯龙项目的土地款；凯得创投孙公司松瓴企业管理本期新增购入土地所致。

注 10：主要系本期经营活动现金净流量减少所致。

## 四、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：亿元 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	201.90	159.04	26.95	
应收票据及应收账款	12.77	8.45	51.06	注 1
其他应收款	85.43	72.33	18.11	
存货	66.32	28.19	135.26	注 2
其他流动资产	46.58	28.86	61.41	注 3
可供出售金融资产	86.71	77.74	11.53	
长期应收款	21.75	30.07	-27.68	
长期股权投资	122.75	88.90	38.07	注 4
投资性房地产	86.26	97.35	-11.39	
固定资产	40.53	44.99	-9.92	
在建工程	12.82	13.87	-7.55	
商誉	25.39	26.26	-3.33	
其他非流动资产	33.54	23.88	40.44	注 5
资产总计	959.09	801.71	19.63	

#### 2.主要资产变动的原因

注 1：主要系凯得商贸 2020 年新增贸易业务及粤开证券应收资管计划垫付款增加所致。

注 2：主要系子公司开投控新增尚龙和凯龙项目的土地款；凯得创投孙公司松瓴企业管理本期新增购入土地所致。

注 3：主要系粤开证券拆出资金增加等所致。

注 4：主要系子公司高新科控 OLED 项目新增投资，及子公司恒运集团按权益法调增越秀金控长期股权投资。

注 5：主要系子公司开发区投控支付土地款增加及恒运集团预付账款重分类至其他非流动资产所致。

## （二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：75.38 亿元

受限资产	账面价值（亿元）	受限原因
货币资金	3.95	投资监管资金、受限的定期存款、保证金、专项借款、司法冻结款
应收账款	0.22	质押
投资性房地产	21.88	因司法诉讼办理诉讼保全、解除质押办理中、银行抵押借款
固定资产	1.98	银行抵押借款
长期应收款	3.50	贷款质押
其他非流动资产	0.78	因司法诉讼办理诉讼保全、解除质押办理中
交易性金融资产	9.48	
其中：债券	5.03	为买断式回购业务而转让过户、为质押式回购业务而设定质押
股票	0.08	转板后限售一年
其他	4.36	公司投资的集合资管计划、理财产品，因其不设置开放期或尚在限售承诺期内受限
其他债权投资	24.12	为买断式回购业务而转让过户、为质押式回购业务而设定质押
合计	75.38	-

## 五、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：亿元 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	75.34	98.43	-23.45	
应付票据及应付账款	8.54	8.53	0.12	
预收款项	2.48	4.14	-40.01	注 1
应付利息	3.21	2.02	58.48	注 2
其他应付款	13.21	23.32	-43.33	注 3
一年内到期的非流动负债	10.36	26.90	-61.50	注 4

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
其他流动负债	10.52	1.90	452.60	注5
长期借款	166.63	73.86	125.60	注6
应付债券	212.08	132.85	59.64	注7
长期应付款	11.40	29.76	-61.71	注8
其他非流动负债	0.70	0.66	5.59	
负债合计	605.44	493.80	22.61	

## 2.主要负债变动的的原因

注1：主要系执行新收入准则报表项目由预收款项变动至合同负债所致。

注2：主要系本期有息债务增加所致。

注3：主要系润埔划转减少等所致。

注4：主要是债务到期偿还导致。

注5：主要系恒运集团发行超短期融资券增加所致。

注6：主要系本年新增金融机构长期借款。

注7：主要系集团本部本期发行债券所致。

注8：主要系偿还融资租赁款所致。

### （二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：70.88 亿元

具体内容：

其中包括两期美元债、澳门国际银行贷款、星展银行贷款等。

### （三）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

### （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

### （五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

### （六）所获银行授信情况

上年末银行授信总额度：393.29 亿元。

本报告期末银行授信总额度：765.56 亿元，较上年末新增银行授信总额度：372.27 亿元。

截至报告期末，已使用银行授信额度：355.75 亿元，剩余可用额度 409.81 亿元，公司未发生相关银行贷款、债券和债务融资工具违约的情况。

## 六、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：11.14 亿元

报告期非经常性损益总额：4.07 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



## 七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：20.64 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：4.67 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

## 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

公司关于涉及重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚情况的公告详见下表，具体内容详见上海证券交易所和深圳证券交易所网站。

序号	日期	公告名称
1	2020-01-17	广州开发区金融控股集团有限公司关于粤开证券股份有限公司涉及诉讼进展的公告
2	2020-09-10	广州开发区金融控股集团有限公司关于粤开证券及相关人员收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书公告
3	2020-10-21	广州开发区金融控股集团有限公司关于粤开证券股份有限公司涉及诉讼进展的公告
4	2020-11-05	广州开发区金融控股集团有限公司关于粤开证券股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告
5	2020-12-30	广州开发区金融控股集团有限公司关于粤开证券股份有限公司涉及诉讼的公告
6	2021-01-14	广州开发区金融控股集团有限公司关于粤开证券股份有限公司涉及诉讼补充说明的公告
7	2021-02-03	广州开发区金融控股集团有限公司关于粤开证券股份有限公司涉及诉讼进展的公告
8	2021-04-30	广州开发区金融控股集团有限公司关于粤开证券股份有限公司涉及诉讼进展的公告

注：上述诉讼事项主要为发行人收购联讯证券（现粤开证券）前，联讯证券业务经营的历史原因所致。

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

自 2020 年 1 月 1 日至本报告出具日，除上述重大诉讼公告事项外，公司就其他重大事项作出信息披露情况如下：

序号	日期	公告名称
1	2020-01-17	广州开发区金融控股集团有限公司关于存续期重大事项的公告
2	2020-02-14	广州开发区金融控股集团有限公司关于变更公司债券信息披露事务负责人的公告

3	2020-02-14	广州开发区金融控股集团有限公司关于中介机构发生变更的公告
4	2020-03-16	广州开发区金融控股集团有限公司关于发行人出售、转让资产的公告
5	2020-03-24	广州开发区金融控股集团有限公司关于发行人出售、转让资产进展的公告
6	2020-07-06	广州开发区金融控股集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
7	2020-10-15	广州开发区金融控股集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告
8	2021-01-08	广州开发区金融控股集团有限公司关于名称变更的公告
9	2021-04-30	广州开发区控股集团有限公司监事发生变动的公告

## 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	149305.SZ	149330.SZ	149336.SZ	149340.SZ
债券简称	20广开Y1	20广开Y3	20广开Y5	20广开Y6
债券余额	10	10	20	10
续期情况	报告期内20广开Y1未发生续期情况	报告期内20广开Y3未发生续期情况	报告期内20广开Y5未发生续期情况	报告期内20广开Y6未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内20广开Y1未发生利率跳升情况	报告期内20广开Y3未发生利率跳升情况	报告期内20广开Y5未发生利率跳升情况	报告期内20广开Y6未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内20广开Y1未发生利息递延情况	报告期内20广开Y3未发生利息递延情况	报告期内20广开Y5未发生利息递延情况	报告期内20广开Y6未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内20广开Y1未发生强制付息情况	报告期内20广开Y3未发生强制付息情况	报告期内20广开Y5未发生强制付息情况	报告期内20广开Y6未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益，计入“其他权益工具-永续	仍计入权益，计入“其他权益工具-永续	仍计入权益，计入“其他权益工具-永续	仍计入权益，计入“其他权益工具-永续

---

	债”	债”	债”	债”
--	----	----	----	----

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广州开发区控股集团有限公司公司债券年度报告(2020年)》  
之盖章页)

广州开发区控股集团有限公司



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:广州开发区控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,190,110,559.74	15,903,727,393.15
结算备付金	697,911,634.82	487,681,166.83
拆出资金		
交易性金融资产	1,813,068,425.75	2,261,721,924.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,819,604,805.67	
衍生金融资产	97,073,515.32	
应收票据	11,407,858.84	34,840,000.00
应收账款	1,265,466,499.27	810,420,918.32
应收款项融资	3,000,000.00	25,849,362.71
预付款项	125,752,258.73	48,809,717.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,543,070,312.11	7,233,174,458.60
其中：应收利息		
应收股利	23,200,000.00	23,200,000.00
买入返售金融资产	613,138,992.48	2,585,705,786.97
存货	6,632,381,985.18	2,819,181,300.71
合同资产	3,600,590.39	
持有待售资产	92,576,700.00	
一年内到期的非流动资产	689,254,234.59	441,785,717.17
其他流动资产	4,658,469,202.71	2,886,131,875.27
流动资产合计	47,255,887,575.60	35,539,029,621.38
<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	8,670,723,562.34	7,774,191,309.03
其他债权投资	3,081,615,065.00	2,712,113,867.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,174,787,412.28	3,007,259,282.98
长期股权投资	12,275,004,811.06	8,890,250,830.04

其他权益工具投资	977,046,519.71	723,139,798.70
其他非流动金融资产	1,965,253.82	
投资性房地产	8,626,089,744.40	9,734,748,435.33
固定资产	4,053,125,375.19	4,499,255,794.88
在建工程	1,282,162,956.85	1,386,908,703.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	767,766,287.15	555,339,852.34
开发支出		
商誉	2,538,941,044.01	2,626,285,361.24
长期待摊费用	125,544,348.83	122,847,177.91
递延所得税资产	723,633,251.87	211,135,640.31
其他非流动资产	3,354,238,057.04	2,388,312,748.84
非流动资产合计	48,652,643,689.55	44,631,788,802.39
资产总计	95,908,531,265.15	80,170,818,423.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,534,427,324.53	9,843,035,806.42
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	221,702,132.00	26,948,576.00
衍生金融负债		
应付票据	14,034,789.45	1,960,518.00
应付账款	839,845,086.65	850,890,536.53
预收款项	248,399,773.84	414,097,373.67
合同负债	278,517,508.94	
卖出回购金融资产款	2,555,159,402.68	4,095,646,665.47
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	4,582,565,233.13	4,048,867,087.98
代理承销证券款		
应付职工薪酬	354,444,976.39	197,654,595.92
应交税费	681,429,005.08	351,900,677.24
其他应付款	1,321,373,851.86	2,331,503,823.99
其中：应付利息		
应付股利	71,554,034.01	18,669,841.85
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,035,580,630.79	2,690,092,678.27
其他流动负债	1,052,102,055.84	190,391,124.85

流动负债合计	20,719,581,771.18	25,042,989,464.34
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	16,662,582,381.38	7,385,733,695.81
应付债券	21,208,250,696.02	13,285,247,542.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,139,605,585.55	2,976,256,715.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,450,741.17	1,097,885.69
递延收益	253,516,782.94	209,845,764.01
递延所得税负债	489,040,125.74	412,587,054.84
其他非流动负债	70,085,194.44	66,374,252.77
非流动负债合计	39,824,531,507.24	24,337,142,911.01
负债合计	60,544,113,278.42	49,380,132,375.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,363,233,809.64	10,363,233,809.64
其他权益工具	5,405,541,962.26	
其中：优先股		
永续债	5,405,541,962.26	
资本公积	5,451,579,107.40	7,243,211,911.06
减：库存股		
其他综合收益	253,937,096.13	383,311,167.84
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	47,955,706.50	33,539,875.86
未分配利润	1,070,833,662.21	1,008,056,498.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,593,081,344.14	19,031,353,262.87
少数股东权益	12,771,336,642.59	11,759,332,785.55
所有者权益（或股东权益）合计	35,364,417,986.73	30,790,686,048.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95,908,531,265.15	80,170,818,423.77

法定代表人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镛 会计机构负责人：赵石梅

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：广州开发区控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------



<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,267,257,554.94	6,126,418,416.72
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,256,814.02	6,850,132.21
应收款项融资		
预付款项	620,947.50	140,000.00
其他应收款	22,492,249,724.53	12,853,489,506.68
其中：应收利息		
应收股利	167,491,235.18	84,962,679.09
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	17,405.67	
流动资产合计	27,764,402,446.66	18,986,898,055.61
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,805,589,439.88	1,757,024,666.05
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,530,844,701.59	19,085,189,235.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,098,172,849.78	1,956,828,046.17
固定资产	21,894,384.94	126,641,472.14
在建工程	3,963,662.97	24,616,292.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	746,531.71	349,514.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,173,871.27	356,614.00
其他非流动资产	470,522,765.21	470,458,843.24
非流动资产合计	28,934,908,207.35	23,421,464,684.10
资产总计	56,699,310,654.01	42,408,362,739.71

<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,434,598,916.66	3,565,469,446.38
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	221,702,132.00	26,948,576.00
衍生金融负债		
应付票据		-
应付账款	53,374,480.30	58,604,254.70
预收款项	20,329.20	366,901.54
合同负债		
应付职工薪酬	37,948,036.95	17,820,920.28
应交税费	30,949,527.11	19,014,120.76
其他应付款	4,750,889,010.57	7,791,009,740.38
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	500,000,000.00	1,352,864,837.93
其他流动负债		
流动负债合计	8,029,482,432.79	12,832,098,797.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,427,278,218.46	3,231,000,000.00
应付债券	17,742,228,578.86	9,483,145,938.07
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		756,870,880.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,722,107.71	6,739,275.71
递延所得税负债	63,053,189.91	100,714,500.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,236,282,094.94	13,578,470,594.34
负债合计	37,265,764,527.73	26,410,569,392.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,363,233,809.64	10,363,233,809.64
其他权益工具	5,404,119,320.75	
其中：优先股		
永续债	5,404,119,320.75	
资本公积	3,612,808,980.61	5,462,687,149.48
减：库存股		
其他综合收益	189,159,569.71	302,143,501.61
专项储备		

盈余公积		
未分配利润	-135,775,554.43	-130,271,113.33
所有者权益（或股东权益）合计	19,433,546,126.28	15,997,793,347.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,699,310,654.01	42,408,362,739.71

法定代表人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镛 会计机构负责人：赵石梅

### 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	6,348,904,940.80	6,441,192,013.01
其中：营业收入	5,168,884,815.44	5,882,011,067.09
利息收入	559,446,053.73	308,476,085.31
已赚保费		
手续费及佣金收入	620,574,071.63	250,704,860.61
二、营业总成本	6,547,683,648.07	6,213,811,954.59
其中：营业成本	3,727,616,281.17	3,653,041,851.81
利息支出	245,225,693.29	141,301,389.34
手续费及佣金支出	142,851,488.46	55,184,616.16
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	269,327,634.89	477,630,668.41
销售费用	104,530,195.72	126,195,836.59
管理费用	1,185,215,853.81	823,168,490.20
研发费用	59,220,662.83	79,321,890.61
财务费用	813,695,837.90	857,967,211.47
其中：利息费用	1,675,804,280.58	1,296,524,450.41
利息收入	644,386,984.93	431,286,240.57
加：其他收益	90,011,887.76	39,045,083.06
投资收益（损失以“－”号填列）	1,562,035,949.18	695,820,884.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	706,717,582.81	291,887,762.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-39,699,657.59	-18,384,577.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-147,183,581.08	-67,868,293.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-108,246,890.33	-14,273,844.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,322,728.65	43,864,687.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,156,816,272.02	905,583,997.77
加：营业外收入	65,518,412.79	87,684,364.99
减：营业外支出	108,772,027.66	158,611,035.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,113,562,657.15	834,657,327.26
减：所得税费用	270,230,888.22	334,176,412.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	843,331,768.93	500,480,915.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	843,331,768.93	500,480,915.09
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）	174,910,074.80	68,545,282.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	668,421,694.13	431,935,632.99
六、其他综合收益的税后净额	-137,132,400.75	140,163,083.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-129,374,071.71	137,385,382.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益	5,488,357.43	
（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	5,488,357.43	
（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	-134,862,429.14	137,385,382.37
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-4,245,848.84	39,228.19

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-13,767,606.05	-9,275,098.84
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-123,211,725.00	138,526,260.71
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备	6,362,750.75	8,094,992.31
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,758,329.04	2,777,701.37
七、综合收益总额	706,199,368.18	640,643,998.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	45,536,003.09	205,930,664.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	660,663,365.09	434,713,334.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

法定代表人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镞 会计机构负责人：赵石梅

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	149,947,980.33	135,698,336.91
减：营业成本	123,576,527.10	109,544,613.54
税金及附加	21,865,360.45	20,787,752.71
销售费用		
管理费用	89,250,775.37	83,040,330.58
研发费用		
财务费用	390,606,605.13	413,620,834.85
其中：利息费用	1,626,244,253.24	1,040,564,832.27
利息收入	1,005,776,814.65	603,552,161.45
加：其他收益	3,389,015.05	2,894,361.13
投资收益（损失以“—”号填	705,224,163.85	619,641,121.27

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,817,983.24	31,790,635.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-194,753,556.00	-26,948,576.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,269,029.09	-1,426,456.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		31,248.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,239,306.09	102,896,504.40
加：营业外收入	8,598,075.22	23,635,516.48
减：营业外支出	7,144,627.35	2,110,247.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,692,753.96	124,421,773.73
减：所得税费用	-2,817,257.27	-226,787.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,510,011.23	124,648,561.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,510,011.23	124,648,561.37
（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	-112,983,931.90	127,237,925.57
（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	-112,983,931.90	127,237,925.57
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	-112,983,931.90	127,237,925.57

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-81,473,920.67	251,886,486.94
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：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镞 会计机构负责人：赵石梅

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	5,370,322,861.31	6,212,598,357.53
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	656,126,448.19	-697,091,467.86
收取利息、手续费及佣金的现金	970,241,546.94	417,763,468.84
拆入资金净增加额	-201,560.28	-1,719,444.45
回购业务资金净增加额	396,146,633.61	-399,217,501.59
代理买卖证券收到的现金净额	525,705,312.39	-434,055,814.48
收到的税费返还	16,260,265.97	8,910,196.15
收到其他与经营活动有关的现金	8,969,926,981.50	1,963,673,538.91

经营活动现金流入小计	16,904,528,489.63	7,070,861,333.05
购买商品、接受劳务支付的现金	6,841,778,403.05	4,245,855,875.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额	1,520,437,448.20	
支付利息、手续费及佣金的现金	165,384,582.69	68,643,728.69
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,028,149,671.01	817,918,607.75
支付的各项税费	975,476,942.97	1,102,912,240.73
支付其他与经营活动有关的现金	9,838,417,964.00	2,898,693,061.43
经营活动现金流出小计	20,369,645,011.92	9,134,023,514.50
经营活动产生的现金流量净额	-3,465,116,522.29	-2,063,162,181.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,339,695,876.61	2,081,687,937.70
取得投资收益收到的现金	1,040,790,964.68	489,430,253.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,698,580.42	76,177,076.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,019,307.47	5,512,628.45
收到其他与投资活动有关的现金	997,061,443.37	2,020,497,679.88
投资活动现金流入小计	6,468,266,172.55	4,673,305,575.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,581,586,577.21	1,453,800,260.36
投资支付的现金	9,664,212,247.50	5,567,420,713.87
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	-	1,789,842.88
支付其他与投资活动有关的现金	1,185,348,753.49	2,763,663,141.74
投资活动现金流出小计	13,431,147,578.20	9,786,673,958.85
投资活动产生的现金流量净额	-6,962,881,405.65	-5,113,368,383.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,849,239,500.00	2,535,825,522.94



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,599,500.00	2,375,813,301.00
取得借款收到的现金	36,861,314,221.89	20,481,258,931.46
发行债券收到的现金		8,217,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	961,054,538.30	709,887,620.48
筹资活动现金流入小计	42,671,608,260.19	31,944,672,074.88
偿还债务支付的现金	24,597,253,367.60	14,263,973,931.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,367,219,917.34	1,526,380,515.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	61,192,245.99	106,795,303.10
支付其他与筹资活动有关的现金	896,567,857.12	937,566,565.90
筹资活动现金流出小计	27,861,041,142.06	16,727,921,013.18
筹资活动产生的现金流量净额	14,810,567,118.13	15,216,751,061.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,858,211.83	83,404,004.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,379,710,978.36	8,123,624,501.24
加：期初现金及现金等价物余额	16,103,015,782.09	7,979,391,280.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,482,726,760.45	16,103,015,782.09

法定代表人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镛 会计机构负责人：赵石梅

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	152,201,898.29	135,782,209.51
收到的税费返还	8,510,899.95	6,830,556.57
收到其他与经营活动有关的现金	197,767,879.06	103,124,618.07
经营活动现金流入小计	358,480,677.30	245,737,384.15
购买商品、接受劳务支付的现金	77,652,312.57	56,307,301.58
支付给职工及为职工支付的现金	43,218,759.20	44,576,951.53
支付的各项税费	62,132,765.70	35,247,902.47
支付其他与经营活动有关的现	53,964,668.23	45,182,526.07

金		
经营活动现金流出小计	236,968,505.70	181,314,681.65
经营活动产生的现金流量净额	121,512,171.60	64,422,702.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	103,674,561.64	806,636,081.27
取得投资收益收到的现金	517,789,395.58	597,737,131.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,586.00	48,624.70
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	7,388,346,479.57	3,438,854,746.05
投资活动现金流入小计	8,009,812,022.79	4,843,276,583.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,129,197.61	73,082,284.92
投资支付的现金	7,538,525,665.38	4,403,467,309.56
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	17,558,554,782.84	10,009,238,288.08
投资活动现金流出小计	25,171,209,645.83	14,485,787,882.56
投资活动产生的现金流量净额	-17,161,397,623.04	-9,642,511,298.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,455,000,000.00	160,000,000.00
取得借款收到的现金	25,897,673,916.66	14,250,969,446.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,030,323,404.15	5,429,055,037.05
筹资活动现金流入小计	33,382,997,320.81	19,840,024,483.43
偿还债务支付的现金	12,195,938,707.80	6,023,757,576.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,475,875,610.60	713,131,159.07
支付其他与筹资活动有关的现金	3,530,187,036.76	1,328,416,792.50
筹资活动现金流出小计	17,202,001,355.16	8,065,305,527.71
筹资活动产生的现金流量净额	16,180,995,965.65	11,774,718,955.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-299,291.53	-22,422,596.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-859,188,777.32	2,174,207,762.40
加：期初现金及现金等价物余额	6,058,342,022.14	3,884,134,259.74

六、期末现金及现金等价物余额	5,199,153,244.82	6,058,342,022.14
----------------	------------------	------------------

法定代表人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镛 会计机构负责人：赵石梅

## 担保人财务报表

适用 不适用