

广东省广新控股集团有限公司

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。

中审众环会计师事务所（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

自《广东省广新控股集团有限公司公司债券 2020 年半年度报告》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，本公司实现的投资收益分别为 184,344.59 万元和 144,971.51 万元，占当期利润总额的比重分别为 69.86%和 53.25%，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 年末，本公司流动负债分别为 2,685,910.35 万元和 2,823,598.71 万元，在总负债的占比分别为 68.40%和 69.53%，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。

3、截至 2020 年末，公司商誉为 127,172.19 万元，占总资产比例为 1.91%，公司商誉规模较大，存在一定的商誉减值风险。

4、截至 2020 年末，公司受限资产为 913,395.69 万元，占总资产的比例为 13.69%，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。

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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 投资状况.....	25
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	25
四、 公司治理情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
第四节 财务情况.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
（一） 会计政策变更	26
（二） 会计估计变更	27
（三） 重要前期差错更正	27
（四） 清产核资对期初数的调整.....	28
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 主要会计数据和财务指标.....	29
五、 资产情况.....	31
六、 负债情况.....	33
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	35
九、 对外担保情况.....	36
第五节 重大事项.....	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	36
二、 关于破产相关事项.....	37
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	37
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	37
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人	39
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.....	39
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人	39

五、其他特定品种债券事项	39
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	39
第八节 备查文件目录	40
财务报表	42
附件一： 发行人财务报表	42
担保人财务报表	55

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 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
21 广新 01	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
报告期	指	2020 年 1-12 月（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）
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
深交所	指	深圳证券交易所
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、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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	广东省发展与改革委员会
省广股份	指	广东省广告集团股份有限公司
元、万元、亿元	指	如无特别说明，均指人民币元、万元、亿元
募集说明书	指	广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券（第三期）募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券（第四期）募集说明书、2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 募集说明书

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）	Guangdong Guangxin Holdings Group Ltd.
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.gdghg.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

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 、www.szse.cn
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

2020 年 1 月 21 日，广东省广新控股集团有限公司披露《广东省广新控股集团有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》：根据中共广东省委组织部、广东省人社厅《关于白涛等同志职务任免的通知》（粤组干[2019]1077 号）、《关于白涛等同志职务任免的通知》（粤人社发[2020]20 号）、《关于白明韶、徐四军同志职务任免的通知》（粤组干[2019]1082 号）、《关于白明韶等同志职务任免的通知》（粤组干[2019]1085 号）等文件精神，白涛同志任广东省广新控股集团有限公司党委委员、书记、董事长；黄平同志原广东省广新控股集团有限公司党委书记、委员、董事长职务自然免除。聘任白明韶同志为广东省广新控股集团有限公司总经理、党委委员、副书记和董事；黄家合同同志任广东省广新控股集团有限公司党委委员、副书记、董事。

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、姚月仙

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136523.SH、136608.SH
------	---------------------

债券简称	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

债券代码	149450.SZ
债券简称	21 广新 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 18 层
联系人	刘懿
联系电话	0755-23835306

（三）资信评级机构

债券代码	136523.SH、136608.SH
债券简称	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 10 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

债券代码	149450.SZ
债券简称	21 广新 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	136523.SH
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.SH
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	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

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
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	149450.SZ
2、债券简称	21 广新 01
3、债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2021 年 4 月 12 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 4 月 14 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	3.60
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	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券未届付息/兑付日
14、报告期内调整票面利率	不适用

选择权的触发及执行情况	
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

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136523.SH

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.SH

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：149450.SZ

债券简称	21 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，21 广新 01 募集资金已全部按照 21 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、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

债券代码	136523.SH、136608.SH
债券简称	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。

债券代码	149450.SZ
债券简称	21 广新 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	2021 年 4 月 2 日
评级结果披露地点	http://www.szse.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）	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）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：136523.SH

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.SH

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	按募集说明书约定的偿债保障措施执行

的执行情况	
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：149450.SZ

债券简称	21 广新 01
其他偿债保障措施概述	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，指定专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、订立了《受托管理协议》、严格信息披露，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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：136523.SH

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.SH

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

债券代码：149450.SZ

债券简称	21 广新 01
偿债计划概述	本期债券的起息日 2021 年 4 月 14 日。付息日期为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 14 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。本期债券到期一次性还本付息。兑付日期为 2024 年 4 月 14 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。截至本报告签署日，本期债券未届付息兑付日。
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

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	136523.SH、136608.SH
债券简称	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 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 http://www.sse.com.cn/

债券代码	149450.SZ
债券简称	21 广新 01
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中信证券作为 21 广新 01 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	为 2021 年发行债券，不适用

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 http://www.sse.com.cn/

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 SCP043	2020-12-18	5	0.0767	截至 2020 年 12 月末，尚 未到还本付息日
2	20 广新控股 SCP042	2020-12-17	5	0.0575	截至 2020 年 12 月末，尚 未到还本付息日
3	20 广新控股 SCP041	2020-11-26	5	0.0575	已于 2020 年 12 月 17 日 支付该债券本息
4	20 广新控股 SCP040	2020-11-24	5	0.0795	已于 2020 年 12 月 23 日 支付该债券本息
5	20 广新控股 SCP039	2020-11-17	6	0.0767	已于 2020 年 12 月 15 日 支付该债券本息
6	20 广新控股 SCP038	2020-11-06	5	0.0575	已于 2020 年 11 月 27 日 支付该债券本息
7	20 广新控股 SCP037	2020-10-30	4	0.0767	已于 2020 年 11 月 27 日 支付该债券本息
8	20 广新控股 SCP036	2020-10-28	5	0.0795	已于 2020 年 11 月 26 日 支付该债券本息
9	20 广新控股 SCP035	2020-10-23	8	0.0767	已于 2020 年 11 月 20 日 支付该债券本息
10	20 广新控股 SCP034	2020-10-16	5	0.0575	已于 2020 年 11 月 6 日支 付该债券本息
11	20 广新控股 SCP033	2020-10-14	5	0.0822	已于 2020 年 11 月 13 日 支付该债券本息
12	20 广新控股 SCP032	2020-09-11	6	0.2466	已于 2020 年 12 月 10 日 支付该债券本息
13	20 广新控股 SCP031	2020-09-03	8	0.2466	已于 2020 年 12 月 2 日支 付该债券本息
14	20 广新控股 SCP030	2020-08-28	5	0.1644	已于 2020 年 10 月 27 日 支付该债券本息
15	20 广新控股 SCP029	2020-08-26	10	0.1589	已于 2020 年 10 月 23 日 支付该债券本息
16	20 广新控股 SCP028	2020-08-21	5	0.2466	已于 2020 年 11 月 19 日 支付该债券本息
17	20 广新控股 SCP027	2020-08-19	5	0.2466	已于 2020 年 11 月 17 日 支付该债券本息
18	20 广新控股 SCP026	2020-08-07	5	0.3918	已于 2020 年 12 月 28 日 支付该债券本息
19	20 广新控股 SCP025	2020-07-29	6	0.3397	已于 2020 年 11 月 30 日 支付该债券本息
20	20 广新控股 SCP024	2020-07-24	8	0.4192	已于 2020 年 12 月 24 日 支付该债券本息
21	20 广新控股 SCP023	2020-07-22	7	0.1644	已于 2020 年 9 月 21 日支 付该债券本息
22	20 广新控股 SCP022	2020-07-17	5	0.1233	已于 2020 年 8 月 31 日支 付该债券本息

序号	证券名称	起息日期	发行规模 (亿)	发行期限 (年)	偿付情况
23	20 广新控股 SCP021	2020-07-15	8	0.0795	已于 2020 年 8 月 13 日支付该债券本息
24	20 广新控股 SCP020	2020-06-24	10	0.1589	已于 2020 年 8 月 21 日支付该债券本息
25	20 广新控股 SCP019	2020-04-29	8	0.1534	已于 2020 年 6 月 24 日支付该债券本息
26	20 广新控股 SCP018	2020-04-28	5	0.1534	已于 2020 年 6 月 23 日支付该债券本息
27	20 广新控股 SCP017	2020-04-24	5	0.2466	已于 2020 年 7 月 23 日支付该债券本息
28	20 广新控股 SCP016	2020-04-22	5	0.1644	已于 2020 年 6 月 22 日支付该债券本息
29	20 广新控股 SCP015	2020-04-21	5	0.2466	已于 2020 年 7 月 20 日支付该债券本息
30	20 广新控股 SCP014	2020-04-17	5	0.2466	已于 2020 年 7 月 16 日支付该债券本息
31	20 广新控股 SCP013	2020-04-09	10	0.0548	已于 2020 年 4 月 29 日支付该债券本息
32	20 广新控股 SCP012	2020-04-03	5	0.0685	已于 2020 年 4 月 28 日支付该债券本息
33	20 广新控股 SCP011	2020-04-02	5	0.0767	已于 2020 年 4 月 30 日支付该债券本息
34	20 广新控股 SCP010	2020-03-18	2	0.7397	已于 2020 年 12 月 14 日支付该债券本息
35	20 广新控股 SCP008	2020-03-13	5	0.4932	已于 2020 年 9 月 9 日支付该债券本息
36	20 广新控股 MTN002	2020-03-11	10	5	截至 2020 年 12 月末，尚未到还本付息日
37	20 广新控股 SCP007	2020-03-06	5	0.0849	已于 2020 年 4 月 6 日支付该债券本息
38	20 广新控股 SCP006	2020-03-04	5	0.4986	已于 2020 年 9 月 2 日支付该债券本息
39	20 广新控股 SCP005	2020-02-28	5	0.0847	已于 2020 年 3 月 30 日支付该债券本息
40	20 广新控股 SCP004	2020-02-26	5	0.4973	已于 2020 年 8 月 26 日支付该债券本息
41	20 广新控股 SCP003	2020-02-19	5	0.082	已于 2020 年 3 月 20 日支付该债券本息
42	20 广新控股 MTN001	2020-02-14	8	3	截至 2020 年 12 月末，尚未到还本付息日
43	20 广新控股 SCP002	2020-02-11	5	0.4809	已于 2020 年 8 月 5 日支付该债券本息
44	20 广新控股 SCP001	2020-01-22	5	0.1639	已于 2020 年 3 月 23 日支付该债券本息
45	19 广新控股 SCP013	2019-12-19	5	0.1639	已于 2020 年 2 月 17 日支付该债券本息
46	19 广新控股 SCP012	2019-11-15	5	0.4918	已于 2020 年 5 月 13 日支付该债券本息

序号	证券名称	起息日期	发行规模 (亿)	发行期限 (年)	偿付情况
47	19 广新控股 SCP010	2019-10-23	5	0.4918	已于 2020 年 4 月 20 日支 付该债券本息
48	19 广新控股 MTN004	2019-08-16	8	3	已于 2020 年 8 月 17 日支 付该债券利息
49	19 广新控股 CP004	2019-07-25	5	1	已于 2020 年 7 月 25 日支 付该债券本息
50	19 广控 01	2019-07-12	9	5	已于 2020 年 7 月 13 日支 付该债券利息
51	19 广新控股 CP003	2019-06-14	5	1	已于 2020 年 6 月 15 日支 付该债券本息
52	19 广新控股 MTN003	2019-05-29	5	3	已于 2020 年 5 月 29 日支 付该债券利息
53	19 广新控股 SCP007	2019-04-26	8	0.7377	已于 2020 年 1 月 21 日支 付该债券本息
54	19 广新控股 MTN002	2019-04-12	5	3	已于 2020 年 4 月 13 日支 付该债券利息
55	19 广新控股 CP001	2019-04-04	12	0.9973	已于 2020 年 4 月 3 日支 付该债券本息
56	19 广新控股 MTN001	2019-01-23	10	5	已于 2020 年 1 月 23 日支 付该债券利息
57	17 广新控股 MTN001	2017-09-14	15	5	已于 2020 年 9 月 14 日支 付该债券利息
58	16 广新控股 MTN001	2016-10-11	20	5	已于 2020 年 10 月 12 日 支付该债券利息
59	16 广新 04	2016-08-08	8	5	已于 2020 年 8 月 10 日支 付该债券利息
60	16 广新 03	2016-07-07	12	5	已于 2020 年 7 月 7 日支 付该债券利息
61	16 广新 02	2016-01-29	10	5	已于 2020 年 1 月 31 日支 付该债券利息
62	16 广新 01	2016-01-19	10	5	已于 2020 年 1 月 20 日支 付该债券利息
63	19 佛塑 SCP002	2019-11-26	1	0.2459	已于 2020 年 2 月 24 日支 付该债券本息
64	20 粤广告 SCP002	2020-08-20	2.5	0.2466	已于 2020 年 11 月 18 日 支付该债券本息
65	20 粤广告 SCP001	2020-05-25	3	0.2466	已于 2020 年 8 月 24 日支 付该债券本息

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

根据省政府对集团的定位要求，广新集团的功能定位是以战略性新兴产业为主要方向的国有资本投资公司。当前集团已形成新材料、生物医药与食品、数字创意与融合领域三

大重点产业集群。在集团产业建设方向上，作为粤港澳大湾区国家战略新兴产业领导者，集团将牢牢抓住“聚焦广东省“双十”产业集群、实施重大项目、加大科技创新、加快实现数字化转型”这个四个抓手，在符合市场需求的前提下，激发企业活力、潜力与动力，争当链主，善做链条，打造省属企业新兴产业投资模式标杆。

1. 新材料板块

以广青科技和兴发铝业等为代表发展壮大产业集群，以佛塑科技为代表努力抢占行业制高点。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。加大推进佛塑科技产业高端化、经营国际化力度，加强技术创新和精细化管理，打造成为新材料和节能环保产业的领跑者。

2. 生物医药与食品板块

以星湖科技、省食出等为代表做大做强生物医药与食品产业集群。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。

3. 数字创意与融合板块

以省广股份等为代表做大做强数字创意产业集群。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。

4. 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、自主品牌的新型贸易业务，为我省构建开放型经济新体制作出贡献。

（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 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
新材料	404.55	346.56	14.33	56.87	378.65	322.61	14.80	56.39
生物医药 与食品	26.62	19.15	28.05	3.74	25.79	18.90	26.72	3.84
数字创意 与融合服 务	135.28	120.44	10.97	19.02	117.58	99.11	15.71	17.51
新型外贸	63.95	55.36	13.43	8.99	65.89	58.62	11.04	9.81
主业投资 平台	77.41	69.04	10.82	10.88	79.29	74.05	6.61	11.81
其他	3.56	2.78	22.08	0.50	4.30	3.86	10.17	0.64
合计	711.37	613.32	13.78	-	671.50	577.15	14.05	-

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：公司主要业务为新材料、生物医药与食品、数字创意与融合服务、新型外贸、主业投资平台及其他业务，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。

①数字创意与融合服务毛利率同比减少 30.17%，主要由于省广股份受新冠疫情影响，广告行业恶性竞争加剧，媒体端在逐步压缩政策，减少付款账期。广告投放成本的增加导致集团营业成本同比增长高于营业收入的同比增幅。

②主业投资平台毛利率同比增长达 63.69%，主要由于所属企业本年盘活物业，回笼资金，收入同比增大，板块毛利率相应同比大幅增长；

③其他板块毛利率同比增长达 117.11%，主要由于所属企业广新海工 2020 年大力推动闲置厂房、船台船坞等生产经营用地对外出租，当年出租毛利大幅增加，板块毛利率相应同比大幅增长。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 1,692,362.64 万元，占报告期内销售总额 23.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 286,727.50 万元，占报告期内销售总额 4.03%。

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 1,655,913.74 万元，占报告期内采购总额 24.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 682,149.56 万元，占报告期内采购总额 10.29%。

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

广新集团坚持市场化、专业化、国际化、法治化导向，围绕资本投资的主业定位，全方位建设有价值、负责任、受尊重的一流国有资本投资公司，努力向世界 500 强进军，成为引领区域经济发展的重要力量。

广新集团构建起“12345”战略体系，绘制了“333”发展蓝图，坚持创新引领、战略投资、资本运营，打造资本投资、运营管理、资产管理三大利润中心，提升产业投资、产业运营、产融结合三大能力，形成“1 个支柱产业板块+2 个成长产业板块+N 个培育产业

板块”为格局的三大产业集群，通过“3+3”战略步骤分步有序推进，打通产业链、做强创新链、提升价值链，实现战略新兴产业高质量发展。到 2025 年末，努力实现“1158”战略目标：广新集团资产总额达到 1000 亿元、全年营业收入达到 1000 亿元、利润总额达到 50 亿元、净资产收益率不低于 8%；力争达到“争取值”“2218”业绩目标：广新集团资产总额达到 2,000 亿元、全年营业收入达到 2,000 亿元、利润总额达到 100 亿元、净资产收益率 8%。

一、聚焦主业，产业优化引领新格局

为助力广东建设成为全国战略性新兴产业重要集聚区，广新集团坚持围绕“资本投资”主业，在新材料、生物医药与食品、数字创意与融合服务三大领域持续发力。

明确主责主业，深耕细作扩大优势。围绕三大主业板块做实产业研究，做优产业布局，提升产业质量，扩大行业话语权和影响力。围绕新材料领域，在省属企业率先打造先进制造业龙头企业；围绕生物医药与食品领域，为全省社会民生事业发展保驾护航；围绕数字创意与融合服务领域，打造全省制造业数字化赋能龙头企业。大力发展新型外贸业务和金融板块业务，积极开拓国际市场，提升产融结合能力。

抢抓国家机遇，积极布局新兴产业。立足我省培育“双十”战略性新兴产业集群规划，加大投资力度，超前规划、布局一批重大项目，打造更加坚韧、更具优势、更具规模的战略性新兴产业集群。

坚持科技创新，大力培育增长新动能。建立完善科技创新体系，健全研发投入长效机制，实现产学研深度融合；把握数字化、智能化融合发展的契机，推动传统制造业向数字化、智能化、网络化转型；投资一批高新技术企业，发挥科研示范引领带动作用，以科技创新赋能高质量发展。

二、管理提升，改革突破激发新活力

广新集团坚持经营出价值的管理理念，以对标世界一流企业为出发点和切入点，坚定不移推进“战略管理变革、投资管理变革、运营管理变革、团队管理变革”四大变革突破，从先进的管理中要质量、要效益、要增长。

强战略。以建设战略导向的决策机制建设为主线，以打造健全战略执行体系为抓手，强化顶层设计，健全战略管理体系，加快建章立制，加强战略宣贯，抓好战略落地，实现战略工作的闭环管理。

强投资。推动投资管理变革，提升投资管理水平，用高质量投资引领高质量发展。树立统一的价值投资理念，着力构建全生命周期投资管理体系，完善授权经营机制，打造投资的核心竞争力。

强管控。按照三级管理架构设置组织架构，明确各层级定位，总部着力建设战略管理、投资管理、资本运营管理、财务管理、风险管理“五大中心”，对下属企业实施“一企一策”授权方案，加快从“管资产”向“管资本”转变。

强团队。做实职能组织架构、创新产业平台、督导考核机制“三个支撑”，实施人才团队建设头雁工程、青苗工程、引水工程、孵化工程，完善选人用人、人才发展、考核分配、激励约束“四大体系”，建立健全现代国有企业人力资源管理框架体系。

三、党建引领，强根铸魂创造新辉煌

“十四五”期间，广新集团党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建引领，推动党建工作提质增效。着眼集团战略发展需要，坚持以价值创造为导向、以人本管理为核心、以开放创新为动力、以各方认同为遵循的原则，做实“双链驱动”高质量党建工作体系，具体包括筑牢“三个一流”党建价值链、锻造“五项服务”党建生态链。加强党建品牌宣传，贯彻“三干三见”工作法，做到理念导向上“跟着干、想着干、帮着干”，结果导向上“见行动、见制度、见效果”，全力推进各项任务落到实处。

未来，广新集团积极主动融入“双循环”新发展格局，抢抓“双区”建设、“双城”联动战略机遇，围绕资本投资功能定位，提高政治站位，履行国企担当，强化变革思维，展现攻坚魄力，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，努力建设成为有价值、负责任、受尊重的一流国有资本投资公司。

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: 10.81, 占合并口径净资产的比例 (%): 4.14, 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

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

变更、更正的类型及原因,说明是否涉及到追溯调整或重述,以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

(一) 会计政策变更

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本集团所属佛塑科技、星湖科技、省广股份、国义招标、广新信息经各自董事会决议通过,于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。变更后的会计政策参见附注四“重要会计政策和会计估计”相关部分。

(1) 执行新收入准则导致的会计政策变更

为执行新收入准则,自 2020 年度起执行新收入准则的公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,这些公司选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间的财务报表未予重述。

①对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日(变更前)金额		2020 年 1 月 1 日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	2,518,633,213.87		2,496,535,298.99	
合同资产			22,097,914.88	
预付账款	613,504,695.29		411,217,531.99	
其他流动资产			202,287,163.30	
预收账款	334,037,164.56		1,790,448.49	
合同负债			328,312,065.06	
其他流动负债	101,212,408.52		105,147,059.53	

②对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目对比情况如下:

A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	3,130,005,094.73		3,131,760,466.83	
预付账款	333,375,007.08		715,843,130.66	
合同资产	1,755,372.10			
其他流动资产	382,468,123.58			
预收账款	946,308.14		222,067,675.87	
合同负债	217,045,635.77			
其他流动负债	4,075,731.96			

B、对 2020 年度利润表的影响

报表项目	2020 年度新收入准则下金额		2020 年度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
营业成本	747,279,906.81		735,339,529.61	
销售费用	10,577,871.52		22,518,248.72	

2、其他会计政策变更

本集团所属广东省纺织品进出口股份有限公司（以下简称“省纺股份”）、广东省丝绸纺织集团有限公司（以下简称“丝纺集团”）按照本集团统一的会计政策，从 2020 年 1 月 1 日起，公司投资性房地产的计量由成本模式变更为公允价值模式并依据资产评估结果追溯调整了资产负债表期初数和利润表上年同期数，调整影响汇总如下表：

项目	金额
资产总额	1,493,299,224.02
负债总额	476,681,667.19
归属于母公司所有者权益总额	1,013,237,396.60
其中：实收资本（股本）	
其他权益工具	
资本公积	
其他综合收益	
专项储备	
盈余公积	
未分配利润	1,013,237,396.60
少数股东权益	3,380,160.23
公允价值变动损益	13,068,719.19
利润总额	13,068,719.19
净利润	10,333,997.43
其中：归属于母公司所有者的净利润	10,281,185.53
少数股东损益	52,811.90

（二） 会计估计变更

本集团本年度无会计估计变更事项。

（三） 重要前期差错更正

1、前期差错更正及影响汇总如下表

项目	金额
资产总额	-27,649,851.26
负债总额	-5,981,492.95
归属于母公司所有者权益总额	-12,781,389.62
其中：实收资本（股本）	

其他权益工具	
资本公积	
其他综合收益	-1,811,592.05
专项储备	
盈余公积	
未分配利润	-10,969,797.57
少数股东权益	-8,886,968.69
营业收入	-31,120,114.70
利润总额	-896,330.02
净利润	-6,211,861.47
其中：归属于母公司所有者的净利润	-14,943,715.59
少数股东损益	8,731,854.12

2、主要前期差错更正说明

（1）本集团下属公司广东省粤新资产管理有限公司（以下简称“粤新资产”）调整事项：

①将长期挂账、预计不可收回的预付账款补提坏账准备，调增预付账款坏账准备 14,895,797.88 元，调减未分配利润 14,895,797.88 元；

②上述调整对应计提的递延所得税资产调增 3,218,233.81，增加未分配利润 3,218,233.81 元；

（2）本集团下属公司广东广新投资控股有限公司（以下简称“广新投资”）调整事项：

①调整以前年度多计提薪酬费用，该事项导致调减应付职工薪酬 1,326,778.80 元，调增未分配利润 1,141,950.22 元，调减在建工程 2,468,729.02 元。

②冲减以前年度计提的递延所得税资产，该事项导致调减未分配利润 8,058,023.83 元，调减递延所得税资产 8,058,023.83 元。

③在建工程“金辉高分子新材料产业基地项目”于 2019 年 9 月 17 日达到预定可使用状态，结转至固定资产，该事项导致调减未分配利润 1,018,135.40 元，调增固定资产 76,689,737.63 元，调增应付账款 8,144,625.24 元，调增累计折旧 493,005.45 元，调减在建工程 69,070,242.34 元。

（四）清产核资对期初数的调整

本集团下属公司丝纺集团、省纺股份根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具的《清产核资专项审计报告》（致同专字(2020)第 440FC00692 号）调整本年度合并财务报表的年初金额。清产核资调整影响汇总如下表：

项目	金额
资产总额	-580,703,422.42
负债总额	-520,612,897.54
归属于母公司所有者权益总额	-529,929,818.37
其中：实收资本（股本）	
其他权益工具	
资本公积	-268,515,488.93
其他综合收益	89,715,896.53
专项储备	
盈余公积	
未分配利润	-351,130,225.97
少数股东权益	469,839,293.49
营业收入	-946,614.71
利润总额	-17,847,494.18
净利润	-17,377,782.65
其中：归属于母公司所有者的净利润	803,251.03
少数股东损益	-18,181,033.68

年初数调整汇总

项目	会计政策变更及影响	前期差错更正及影响	清产核资调整及影响	合计
资产总额	1,493,299,224.02	-27,649,851.26	- 580,703,422.42	884,945,950.34
负债总额	476,681,667.19	-5,981,492.95	- 520,612,897.54	-49,912,723.30
归属于母公司所有者权益总额	1,013,237,396.60	-12,781,389.62	- 529,929,818.37	470,526,188.61
其中：实收资本（股本）				
其他权益工具				
资本公积			- 268,515,488.93	-268,515,488.93
其他综合收益		-1,811,592.05	89,715,896.53	87,904,304.48
专项储备				
盈余公积				
未分配利润	1,013,237,396.60	-10,969,797.57	- 351,130,225.97	651,137,373.06
少数股东权益	3,380,160.23	-8,886,968.69	469,839,293.49	464,332,485.03
营业收入		-31,120,114.70	-946,614.71	-32,066,729.41
利润总额	13,068,719.19	-896,330.02	-17,847,494.18	-5,675,105.01
净利润	10,333,997.43	-6,211,861.47	-17,377,782.65	-13,255,646.69
其中：归属于母公司所有者的净利润	10,281,185.53	-14,943,715.59	803,251.03	-3,859,279.03
少数股东损益	52,811.90	8,731,854.12	-18,181,033.68	-9,396,367.66

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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	6,674,392.17	6,409,758.36	4.13	-
2	总负债	4,061,020.56	3,926,834.22	3.42	-
3	净资产	2,613,371.61	2,482,924.15	5.25	-
4	归属母公司股东的净资产	1,440,638.94	1,312,644.66	9.75	-
5	资产负债率（%）	60.84	61.26	-0.68	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	63.47	65.51	-3.11	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
7	流动比率	1.19	1.14	4.66	-
8	速动比率	0.88	0.83	6.26	-
9	期末现金及现金等价物余额	1,044,828.95	950,055.56	9.98	-
-					
-					

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	7,112,601.58	6,713,799.16	5.94	-
2	营业成本	6,133,188.50	5,771,504.87	6.27	-
3	利润总额	272,237.82	263,880.33	3.17	-
4	净利润	216,299.83	193,284.97	11.91	-
5	扣除非经常性损益后净利润	188,675.84	133,774.55	41.04	注 1
6	归属母公司股东的净利润	161,398.54	86,714.88	86.13	注 2
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	513,641.42	500,938.26	2.54	-
8	经营活动产生的现金流净额	547,921.73	412,367.63	32.87	注 3
9	投资活动产生的现金流净额	-128,084.25	7,549.57	-1,796.58	注 4
10	筹资活动产生的现金流净额	-322,723.48	-276,489.40	16.72	-
11	应收账款周转率	8.64	8.29	4.21	-
12	存货周转率	6.48	6.49	-0.23	-
13	EBITDA 全部债务比	0.21	0.20	2.05	-
14	利息保障倍数	3.71	3.43	8.16	-
15	现金利息保障倍数	5.48	3.79	44.42	注 5
16	EBITDA 利息倍数	5.07	4.56	11.25	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
19	销售费用	178,202.54	171,935.76	3.64	-
20	管理费用	207,857.83	201,609.40	3.10	-
21	研发费用	179,993.67	168,708.11	6.69	-
22	财务费用	71,488.89	84,854.22	-15.75	-

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 1：报告期扣除非经常性损益后净利润较上年同期增长 41.04%，主要原因是集团下属新材料板块企业销量同比大幅增加，带动企业利润同比增加；同时参股企业经营业绩大幅提升，推动利润稳定增长；此外主业投资平台企业盘活处置投资性房地产，盘活收益大幅增加。

注 2：报告期归属母公司股东的净利润较上年同期增长 86.13%，主要原因是集团下属新材料板块企业销量同比大幅增加，带动企业利润同比增加，同时参股企业经营业绩大幅提升，推动利润稳定增长；此外主业投资平台企业盘活处置投资性房地产，盘活收益大幅增加。

注 3：报告期经营活动产生的现金流净额较上年同期增长 32.87%，主要原因是下属企业广青科技、广青压延本年销售增长带动经营净现金流增加。

注 4：报告期投资活动产生的现金流净额较上年同期减少 1,796.58%，主要原因是下属企业省开发上年处置生益科技股权收回现金，而本年无此事项。

注 5：报告期现金利息保障倍数较上年同期增长 44.42%，主要原因是下属企业本年销售增长带动经营净现金流增加所致。

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	1,113,357.48	1,003,871.17	10.91	-
应收票据	108,635.13	94,063.23	15.49	-
应收账款	697,042.75	629,905.10	10.66	-
应收款项融资	36,076.48	34,250.73	5.33	-
其他应收款	193,633.06	230,241.51	-15.90	-
存货	873,047.38	827,581.18	5.49	-
长期应收款	87,649.34	71,080.67	23.31	-
长期股权投资	855,903.50	801,850.74	6.74	-
投资性房地产	633,039.77	622,320.96	1.72	-
固定资产	1,115,696.74	1,165,391.67	-4.26	-
在建工程	164,423.93	112,154.57	46.60	注 1

2.主要资产变动的原因

注 1：报告期末在建工程较上年末增长 46.60%，主要原因是下属上市公司建设新产能基地，项目资金投出形成在建工程增加。

（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

受限资产账面价值总额：91.34 亿元

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）
货币资金	6.85	-	1、保证金及诉讼冻结资金；2、用于担保的定期存款	-
应收票据	6.75	-	1、票据质押；2、信用证保证金、国际贸易融资业务保证金	-
应收款项融资	0.01	-	1、已经做了融资发票的未付余额	-
存货	10.81	-	1、质押借款；2、票据质押	-
固定资产	39.71	-	1、抵押担保；2、抵押借款；3、抵押融资	-
无形资产	7.48	-	1、抵押借款；2、抵押担保	-
股权	4.58	-	1、质押借款；2、质押担保	-
其他	15.16	-	1、抵押借款；2、质押贷款；3、担保借款；4、抵押融资	-
合计	91.34	-	-	-

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	813,472.22	1,329,126.77	18.78%	19.96%	母公司将其持有的子公司股份中的 19.96% 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	813,472.22	1,329,126.77	-	-	-

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	614,434.57	657,851.71	-6.60	-
应付票据	327,521.39	261,185.73	25.40	-
应付账款	612,100.27	496,071.12	23.39	-
预收款项	181,320.62	233,645.59	-22.40	-
其他应付款	279,092.37	200,449.02	39.23	注 1
一年内到期的非流动负债	455,373.59	104,337.84	336.44	注 2
其他流动负债	130,664.81	495,613.13	-73.64	注 3
长期借款	442,483.06	198,369.12	123.06	注 4
应付债券	550,000.00	789,385.30	-30.33	注 5

2.主要负债变动的原因

注 1：报告期末其他应付款较上年末增长 39.23%，主要原因是集团下属企业与对外单位往来款增加所致。

注 2：报告期末一年内到期的非流动负债较上年末增长 336.44%，主要原因是公司部分长期借款及应付债券到期日不足一年，相应转入一年内到期的非流动负债。

注 3：报告期末其他流动负债较上年末减少 73.64%，主要原因是集团总部本年超短期融资券期末发行余额减少，相应其他流动负债减少。

注 4：报告期末长期借款较上年末增长 123.06%，主要原因是根据融资需求及把握市场融资产品成本变化，集团总部调整融资结构，增加低成本的长期借款融资规模。

注 5：报告期末应付债券较上年末减少 30.33%，主要原因是公司部分应付债券到期日不足一年，相应转入一年内到期的非流动负债。

（二） 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

报告期末有息借款总额 244.72 亿元，上年末有息借款总额 246.58 亿元，借款总额总比变动-0.75%。

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

☐适用 ☒不适用

（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，发现丝绸集团原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 KINTEEL BERHAD 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 KINTEEL BERHAD 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。

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）。案件一审判决驳回中国银行清远分行判令中信保公司向其支付赔偿款、赔偿因未及时支付赔偿款而导致损失等的诉讼请求，中国银行清远分行在案件一审判决后已提起上诉。

根据发展需要，丝绸集团将其持有的龙汇公司 53.6%股权转让给佛山市固泰华企贸易有限公司（以下简称“佛山固泰”）。经丝绸集团及佛山固泰协商约定，如上述案件当事人中国银行清远分行最终胜诉，龙汇公司作为案件第三人可取得的赔偿款应归丝绸集团所有。龙汇公司已于 2020 年 9 月 14 日完成股东工商变更登记的相关手续，变更后龙汇公司将不再纳入本公司合并报表范围。

（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

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

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 12 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 568.38 亿元，已使用额度 100.24 亿元，未使用额度 468.14 亿元，使用率 17.64%，银行授信额度充裕。截至 2020 年 12 月末广新集团及下属企业债券注册（合并）额度为 251 亿元，包括：短期债券（超短融、短券）100 亿元，中长期债券（公司债、企业债、中票、永续中票）151 亿元，已发行债券 140 亿元，未使用额度为 111 亿元，使用率 55.78%。集团总部直接融资额度 210 亿元，包括超短融额度 80 亿元、中票 46 亿元、优质主体企业债 9 亿元、永续中票额度 35 亿元、公司债额度 40 亿元，已发行使用 140 亿元，未使用额度 70 亿元，使用率 66.67%，直接融资额度充裕。

2021 年集团启动新一期 150 亿元储架式公司债注册工作，并于 4 月 1 日获得正式批复（证监许可[2021]1113 号）。截至本报告披露日，广新集团及下属企业债券注册（合并）额度为 381 亿元，其中集团总部直接融资额度 340 亿元，直接融资额度进一步提高。

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	459,758.00	78,779.90	380,978.10
工商银行	614,800.00	81,274.59	533,525.41
建设银行	271,300.00	10,000.00	261,300.00
农业银行	63,711.00	41,807.03	21,903.97
交通银行	364,160.00	38,112.08	326,047.92
中信银行	676,049.00	39,957.00	636,092.00
光大银行	330,887.00	22,637.00	308,250.00
民生银行	80,000.00	0.00	80,000.00
华夏银行	172,000.00	6,500.00	165,500.00
浦发银行	410,000.00	9,000.00	401,000.00
兴业银行	165,000.00	8,355.45	156,644.55
华兴银行	220,000.00	160.00	219,840.00
广发银行	327,620.00	24,620.00	303,000.00
广州银行	30,000.00	14,400.00	15,600.00
浙商银行	112,300.00	1,832.00	110,468.00
进出口银行	405,000.00	230,000.00	175,000.00
国开行	26,000.00	15,000.00	11,000.00
其他额度小计	955,237.66	379,986.73	575,250.93
合计	5,683,822.66	1,002,421.78	4,681,400.88

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 568.38 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：60.11 亿元

下属上市公司汇总综合授信额度 153.04 亿元，已使用 47.14 亿元。集团合并（含上市公司）综合授信额度为 721.42 亿元，已使用 147.38 亿元，使用率 20.43%。

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 111 亿元。其中超短融 90 亿元，分别为总部 70 亿元，省广股份 10 亿元，兴发铝业 10 亿元；中票 21 亿元，其中省广股份 5 亿元，佛塑科技 6 亿元，兴发铝业 10 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：27.22 亿元

报告期非经常性损益总额：3.97 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

报告期末对外担保的余额：13.88 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-5.17 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

单位：万元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
广东省广告集团股份有限公司与祝卫东股权转让纠纷	截至 2020 年末，祝卫东持有的全部省广股份的股份已被广东省广州市中级人民法院轮候冻结。	29,482.16	否	无重大不利影响	2021 年 4 月 30 日
佛山佛塑科技集团股份有限公司、广州华工百川科技有限公司等企业借贷纠纷	截至 2021 年 3 月末，由广州市中级人民法院征求申请人和被申请执行人关于评估、拍卖方式的意见，此后该执行案件将正式进入评估、拍卖阶段。	6,197.87	否	无重大不利影响	2021 年 4 月 30 日
佛山佛塑科技集团股份有限公司、广州华工百川科技有限公司等企业借贷纠纷	2020 年 9 月 7 日，广东省高级人民法院裁定准许华工百川撤回二审上诉，一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。佛塑科技	6,927.65	否	无重大不利影响	2021 年 4 月 30 日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
	将向法院申请执行一审判决。				
广东广新投资控股有限公司与 ALUPANORAMA METALS SDN BHD、AM METALS SERVICES CENTRE SDN BHD、OKAYA INTERNATIONAL (H.K.) Ltd 纠纷	第一被告 OKAYA 公司提交管辖权异议，但于 2020 年 12 月 14 日被法庭驳回，目前两被告（广新投资为第二被告）已提交答辩，本案尚未开庭审理。	14,807.10	否	无重大不利影响	2021 年 4 月 30 日

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	http://www.sse.com.cn	2020年1月22日	已完成人事变更	无重大不利影响

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
动				
其他事项	http://www.sse.com.cn	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	http://www.sse.com.cn	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	http://www.sse.com.cn	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
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	http://www.sse.com.cn	2020 年 9 月 28 日	根据发展需要，丝绸集团将其持有的龙汇公司 53.6%股权转让给佛山市固泰华企贸易有限公司（以下简称“佛山固泰”）。经丝绸集团及佛山固泰协商约定，如上述案件当事人中国银行清远分行最终胜诉，龙汇公司作为案件第三人可取得的赔偿款应归丝绸集团所有。龙汇公司已 于 2020 年 9 月 14 日完成股东工商变更登记的相关手续，变更后龙汇公司将不再纳入本公司合并报表范围	无重大不利影响
其他事项	http://www.sse.com.cn	2020 年 11 月 2 日	经广东省国资委同意，本公司经营范围发生变更。公司注册资本变更为人民币 300,000 万元，广东省人民政府出资总额人民币 300,000 万元，出资比例 100%，广东省国资委代表广东省人民政府对公司履行出资人职责，享有出资人权益。工商变更登记已于 2020 年 10 月 21 日办理完毕，并取得广东省市场监督管理局颁发的最新营业执照。公司章程已根据经营范围、注册资本的变	无重大不利影响

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
			化完成修订	

（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年度报告、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 年公司债券年报盖章页)



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：广东省广新控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,133,574,755.07	10,038,711,690.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,559,118.13	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	236,033,090.58	43,268,508.65
衍生金融资产	14,470,642.25	
应收票据	1,086,351,308.74	940,632,343.06
应收账款	6,970,427,506.43	6,299,051,029.41
应收款项融资	360,764,772.49	342,507,307.29
预付款项	1,637,367,576.39	1,754,770,593.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,936,330,606.18	2,302,415,069.64
其中：应收利息		
应收股利	37,565,992.32	34,920,687.70
买入返售金融资产		
存货	8,730,473,778.11	8,275,811,817.67
合同资产	1,755,372.10	22,097,914.88
持有待售资产	46,557,200.00	14,010,497.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,416,556,160.44	532,248,079.98
流动资产合计	33,662,221,886.91	30,595,147,242.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	507,119,007.23	613,108,184.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	876,493,416.23	710,806,736.01
长期股权投资	8,559,035,024.03	8,018,507,350.85
其他权益工具投资	58,497,006.26	47,799,211.12

其他非流动金融资产	245,341,764.59	104,515,868.59
投资性房地产	6,330,397,651.01	6,223,209,593.31
固定资产	11,156,967,406.73	11,653,916,715.50
在建工程	1,644,239,311.39	1,121,545,688.55
生产性生物资产	103,880,072.73	10,344,339.40
油气资产		
使用权资产	336,186,735.39	358,619,825.22
无形资产	1,490,495,463.56	1,586,533,436.24
开发支出	1,712,264.15	2,782,835.08
商誉	1,271,721,938.46	2,567,864,327.13
长期待摊费用	81,744,345.43	103,847,284.31
递延所得税资产	389,600,289.68	363,541,181.43
其他非流动资产	28,268,079.21	15,493,821.06
非流动资产合计	33,081,699,776.08	33,502,436,398.70
资产总计	66,743,921,662.99	64,097,583,641.10
流动负债：		
短期借款	6,144,345,671.10	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	199,016.19	1,367,623.60
应付票据	3,275,213,866.41	2,611,857,277.16
应付账款	6,121,002,739.56	4,960,711,243.67
预收款项	1,813,206,236.63	2,336,455,861.74
合同负债	421,646,102.45	460,399,662.66
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	1,019,955,447.51	848,867,668.27
应交税费	789,110,298.79	1,056,719,472.67
其他应付款	2,790,923,671.22	2,004,490,168.94
其中：应付利息		
应付股利	71,852,203.28	66,376,672.54
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	4,553,735,949.86	1,043,378,377.31
其他流动负债	1,306,648,101.12	4,956,131,332.14
流动负债合计	28,235,987,100.84	26,859,103,498.90

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,424,830,581.48	1,983,691,199.97
应付债券	5,500,000,000.00	7,893,852,986.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,523,204.13	13,921,184.53
长期应付款	508,540,639.74	553,660,026.01
长期应付职工薪酬	88,133,460.91	104,245,196.72
预计负债	142,025,094.97	197,396,705.80
递延收益	371,025,540.90	329,122,413.36
递延所得税负债	1,331,794,311.96	1,331,965,586.79
其他非流动负债	1,345,645.64	1,383,386.26
非流动负债合计	12,374,218,479.73	12,409,238,685.65
负债合计	40,610,205,580.57	39,268,342,184.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	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	1,819,768,913.54	2,722,795,585.32
减：库存股		
其他综合收益	432,329,377.17	521,808,488.62
专项储备		
盈余公积	402,034,290.72	273,355,631.21
一般风险准备	420,670.47	420,670.47
未分配利润	5,265,836,152.30	4,502,066,179.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,406,389,404.20	13,126,446,555.34
少数股东权益	11,727,326,678.22	11,702,794,901.21
所有者权益（或股东权益）合计	26,133,716,082.42	24,829,241,456.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,743,921,662.99	64,097,583,641.10

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

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	3,137,082,706.22	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	20,342.93	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	7,765,336,196.67	7,756,119,603.35
其中：应收利息		
应收股利	20,391,724.23	182,255,763.06
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	1,095,301.00	769,138.75
流动资产合计	10,903,534,546.82	9,411,107,896.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	53,476,000.00	78,979,483.64
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	500,000,000.00	500,000,000.00
长期股权投资	13,367,516,222.74	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	690,610,400.00	604,648,400.00
固定资产	273,043,405.30	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	2,165,197.49	1,757,520.44
开发支出	1,712,264.15	1,712,264.15
商誉		
长期待摊费用	935,189.78	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	14,889,458,679.46	14,888,989,453.93
资产总计	25,792,993,226.28	24,300,097,350.15
流动负债：		

短期借款	1,272,974,300.00	841,938,000.00
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		
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	28,828,548.66	22,949,579.48
应交税费	3,197,411.06	3,323,393.18
其他应付款	995,873,051.25	869,122,797.02
其中：应付利息		
应付股利	44,294,794.52	44,294,794.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,252,307,506.76	150,450,000.00
其他流动负债	1,000,942,465.75	4,569,225,397.27
流动负债合计	7,554,123,283.48	6,457,009,166.95
非流动负债：		
长期借款	1,902,000,000.00	110,000,000.00
应付债券	5,500,000,000.00	7,893,852,986.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	503,500,000.00	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	208,284,586.33	227,216,009.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,114,374,586.33	8,735,158,995.97
负债合计	15,668,497,869.81	15,192,168,162.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	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	818,645,751.83	1,789,910,015.23
减：库存股		
其他综合收益	172,017,316.53	172,003,479.03
专项储备		
盈余公积	402,034,290.72	273,355,631.21

未分配利润	2,245,797,997.39	1,766,660,061.76
所有者权益（或股东权益）合计	10,124,495,356.47	9,107,929,187.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,792,993,226.28	24,300,097,350.15

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	71,136,611,005.27	67,150,220,421.03
其中：营业收入	71,126,015,846.96	67,137,991,586.54
利息收入	10,595,158.31	12,228,834.49
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,007,622,061.23	64,425,138,216.42
其中：营业成本	61,331,884,963.86	57,715,048,728.35
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	300,307,805.74	439,014,650.63
销售费用	1,782,025,378.90	1,719,357,593.35
管理费用	2,078,578,295.67	2,016,093,953.08
研发费用	1,799,936,731.96	1,687,081,068.05
财务费用	714,888,885.10	848,542,222.96
其中：利息费用	1,001,085,460.42	1,087,689,255.26
利息收入	387,664,651.57	249,448,708.87
加：其他收益	294,311,450.78	280,858,383.83
投资收益（损失以“－”号填列）	1,449,715,107.04	1,843,445,887.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,266,188,554.84	880,227,228.03
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	124,679,471.78	25,733,329.89
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-260,526,569.00	-211,637,680.69
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,095,956,767.62	-2,158,772,171.77
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	51,184,479.81	79,161,113.40
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,692,396,116.83	2,583,871,066.57
加: 营业外收入	110,949,099.45	149,540,272.84
减: 营业外支出	80,967,063.90	94,607,999.60
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,722,378,152.38	2,638,803,339.81
减: 所得税费用	559,379,839.23	705,953,673.33
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,162,998,313.15	1,932,849,666.48
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,163,281,351.18	1,834,319,677.66
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-283,038.03	98,529,988.82
(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)	1,613,985,395.01	867,148,846.10
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	549,012,918.14	1,065,700,820.38
六、其他综合收益的税后净额	-82,754,553.16	197,105,702.91
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-89,479,111.45	202,699,770.80
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-815,514.57	41,275.74
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-815,514.57	41,275.74
(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	-88,663,596.88	202,658,495.06
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-336,230.98	3,511,750.05

(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	8,264,251.51	46,855,217.54
(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)	-1,529,343.42	
(8) 外币财务报表折算差额	-92,109,595.81	26,321,443.40
(9) 其他	-2,952,678.18	125,970,084.07
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,724,558.29	-5,594,067.89
七、综合收益总额	2,080,243,759.99	2,129,955,369.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,524,506,283.56	1,069,848,616.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	555,737,476.43	1,060,106,752.49
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	71,238,962.76	63,231,233.56
减：营业成本	1,564,869.83	3,689,397.40
税金及附加	6,759,861.85	4,735,892.03
销售费用		
管理费用	105,345,257.69	80,382,961.90
研发费用		
财务费用	280,389,112.51	294,032,304.36
其中：利息费用	536,530,417.37	419,183,447.06
利息收入	286,239,913.60	136,832,090.38
加：其他收益	1,866,772.37	3,637,886.25
投资收益（损失以“－”号填列）	1,585,769,927.82	811,927,733.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	892,076,131.39	580,696,161.08

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）	5,063,700.00	27,603,213.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,487,507.75	-199,663,728.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	147,651.26	75,059.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,267,540,404.58	323,970,842.78
加：营业外收入	0.02	
减：营业外支出	266,195.11	775.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,267,274,209.49	323,970,067.52
减：所得税费用	-19,512,385.65	7,635,563.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,286,786,595.14	316,334,503.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,286,786,595.14	316,334,503.99
（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	13,837.50	117,554,131.16
（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	13,837.50	117,554,131.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		254,630.32
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备（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	13,837.50	117,299,500.84
六、综合收益总额	1,286,800,432.64	433,888,635.15
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,540,472,396.70	71,979,475,523.33
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	26,446,963.97	25,176,057.15
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	864,716,012.27	1,112,184,538.23
收到其他与经营活动有关的现金	5,284,433,596.85	3,120,846,172.83
经营活动现金流入小计	82,716,068,969.79	76,237,682,291.54
购买商品、接受劳务支付的现金	66,302,811,053.61	62,611,410,853.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,613,596.62	2,215,559.40
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,679,104,406.07	3,739,199,587.16
支付的各项税费	1,973,433,168.49	2,326,335,815.06
支付其他与经营活动有关的现金	5,279,889,488.00	3,434,844,191.58

经营活动现金流出小计	77,236,851,712.79	72,114,006,006.98
经营活动产生的现金流量净额	5,479,217,257.00	4,123,676,284.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,579,235,040.47	9,331,303,291.36
取得投资收益收到的现金	744,312,825.84	459,903,125.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,387,088.41	178,429,034.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,260,435.26	265,028,629.48
收到其他与投资活动有关的现金	1,727,911,451.24	2,405,333,760.57
投资活动现金流入小计	9,384,106,841.22	12,639,997,842.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,367,112,165.69	1,784,280,066.84
投资支付的现金	6,790,419,507.46	8,123,387,744.20
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	7,001.84	275,664,905.14
支付其他与投资活动有关的现金	2,507,410,649.67	2,381,169,394.39
投资活动现金流出小计	10,664,949,324.66	12,564,502,110.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,280,842,483.44	75,495,731.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	114,876,146.66	167,730,500.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,552,070.00	167,730,500.89
取得借款收到的现金	39,280,223,027.55	12,704,197,942.23
收到其他与筹资活动有关的现金	1,555,196,062.64	14,311,278,115.31
筹资活动现金流入小计	40,950,295,236.85	27,183,206,558.43
偿还债务支付的现金	40,028,592,097.63	17,068,257,596.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,924,037,621.72	1,692,710,151.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	494,991,624.38	79,410,675.57
支付其他与筹资活动有关的现金	2,224,900,305.43	11,187,132,792.84
筹资活动现金流出小计	44,177,530,024.78	29,948,100,540.95
筹资活动产生的现金流量净额	-3,227,234,787.93	-2,764,893,982.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,406,085.35	5,307,746.45
五、现金及现金等价物净增加额	947,733,900.28	1,439,585,780.08
加：期初现金及现金等价物余额	9,500,555,622.46	8,060,969,842.38
六、期末现金及现金等价物余额	10,448,289,522.74	9,500,555,622.46

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	65,104,504.97	74,816,219.57
收到的税费返还	36,880.97	
收到其他与经营活动有关的现金	1,405,086,141.70	6,027,056,362.69
经营活动现金流入小计	1,470,227,527.64	6,101,872,582.26
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	68,267,172.82	55,588,115.00
支付的各项税费	22,965,172.28	17,856,009.31
支付其他与经营活动有关的现金	998,850,939.06	7,803,559,448.91
经营活动现金流出小计	1,090,083,284.16	7,877,003,573.22
经营活动产生的现金流量净额	380,144,243.48	-1,775,130,990.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	382,679,098.36	1,194,500,847.12
取得投资收益收到的现金	1,151,757,594.47	221,757,984.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,380.00	217,955.00
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	168,300,142.56	
投资活动现金流入小计	1,702,984,215.39	1,416,476,786.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,670,956.96	2,220,325.76
投资支付的现金	202,870,856.67	618,836,073.76
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	205,541,813.63	621,056,399.52
投资活动产生的现金流量净额	1,497,442,401.76	795,420,387.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	110,000,000.00	
取得借款收到的现金	29,463,215,167.37	1,258,962,218.45
收到其他与筹资活动有关的现金		13,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29,573,215,167.37	14,558,962,218.45
偿还债务支付的现金	29,091,040,950.00	3,849,216,954.37
分配股利、利润或偿付利息支付	866,937,135.95	831,784,805.16

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,266,694.62	9,608,839,361.96
筹资活动现金流出小计	29,964,244,780.57	14,289,841,121.49
筹资活动产生的现金流量净额	-391,029,613.20	269,121,096.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,675,750.00	
五、现金及现金等价物净增加额	1,482,881,282.04	-710,589,506.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,654,201,424.18	2,364,790,931.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,137,082,706.22	1,654,201,424.18

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