

---

**广东省广晟控股集团有限公司**

**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

截至本报告发布日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司已发行债券未来按期兑付兑息存在重大风险。

### 一、市场风险

公司可能面临市场周期性波动的风险，如有色金属大宗商品价格波动、电子产品价格与需求发生改变以及建筑业、地产行业萎缩等风险，导致的营业收入和利润下降。

### 二、政策风险

公司可能面临因宏观调控政策及产业政策改变而导致的贸易量萎缩、经营成本上升、经营领域受限等风险，继而可能导致营业收入下滑，对公司各个板块形成不利影响。

### 三、管理风险

公司经营领域包括矿业、电子信息、环保等业务板块，涉及有色金属、电子元器件、LED、工程建设、金融等多个细分行业，所涉及行业的关联度较小，多元化的经营加大了公司的管理难度，且随着控股和参股公司的增多，公司的管理宽度和管理难度也随之增加。

### 四、经营风险

公司主营业务有色金属行业的市场集中度低，市场竞争激烈；有色金属的价格波动幅度往往比较大，可能给公司的生产经营带来风险。公司下属的矿山开采存在着安全生产的风险，同时，公司在勘探、选矿、冶炼及精炼过程中，存在发生意外事故、技术问题、机械故障或损坏等可能。电子信息板块业务行业快速发展，技术和产品升级换代加速，行业投资扩大后的产能释放集中，或导致行业供需失衡、竞争加剧，如果公司的技术研发优势无法保持下去，在科技人才储备，新产品开发等方法落后于其他竞争者，随着行业进步及产能进一步释放，公司电子信息板块业务的长期盈利能力或将受到一定影响。

## 释义

发行人、本公司、公司	指	广东省广晟控股集团有限公司
17广晟01	指	广东省广晟资产经营有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）
17广晟02	指	广东省广晟资产经营有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）
16广晟01	指	2016年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
16广晟02	指	2016年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
16广晟03	指	2016年第三期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
21广晟Y1	指	广东省广晟资产经营有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
本报告、年度报告	指	广东省广晟控股集团有限公司公司债券2020年年度报告
中国银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
联合信用	指	联合信用评级有限公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
华夏银行广州分行	指	华夏银行股份有限公司广州分行
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
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
中金岭南	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
广晟有色	指	广晟有色金属股份有限公司
风华高科	指	广东风华高新科技股份有限公司
国星光电	指	佛山市国星光电股份有限公司
东江环保	指	东江环保股份有限公司
广晟建设	指	广东省广晟建设投资集团有限公司
佛山照明	指	佛山电器照明股份有限公司
电子集团	指	广东省电子信息产业集团有限公司
广晟数码	指	广州广晟数码技术有限公司
广晟金控	指	广东省广晟金融控股有限公司
董事	指	本公司董事
董事会	指	本公司董事会
监事	指	本公司监事
监事会	指	本公司监事会
中国	指	中华人民共和国，就本年度报告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区
《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》
《公司章程》	指	广东省广晟控股集团有限公司公司章程

《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《广东省广晟资产经营有限公司公开发行2016年公司债券债券受托管理协议》
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
报告期末	指	2020年12月31日
上年末	指	2019年12月31日
上年同期、上年相同期间	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。2021年3月12日公司名称由“广东省广晟资产经营有限公司”变更为“广东省广晟控股集团有限公司”。

## 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	广东省广晟控股集团有限公司
中文简称	广晟集团
外文名称（如有）	Guangdong Rising Holdings Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	GRHG
法定代表人	刘卫东
注册地址	广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼
办公地址	广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址	www.gdrising.com.cn
电子信箱	gdgs@gdrising.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘伟
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
联系地址	广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼
电话	020-29110920
传真	020-29110900
电子信箱	gdgs@gdrising.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>
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**

报告期末控股股东姓名/名称：广东省人民政府

报告期末实际控制人姓名/名称：广东省人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东和实际控制人均为广东省人民政府，持股比例为 100%。本公司控股股东、实际控制人未发生变更。

**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12月3日，根据中共广东省委组织部《关于余刚、王绍乐同志职务任免的通知》（粤组干〔2020〕516号），余刚同志任广东省广晟资产经营有限公司党委委员、副总经理；免去王绍乐同志广东省广晟资产经营有限公司党委副书记、委员和董事职务。

2、2021年1月15日，根据中共广东省委组织部《关于汪东兵同志任职的通知》（粤组干〔2021〕75号），汪东兵同志任广东省广晟资产经营有限公司党委委员、副书记和董事。

**六、中介机构情况****（一）会计师事务所**

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市解放南路123号金汇大厦27层
签字会计师（如有）	胡海林、姚月仙

**（二）受托管理人**

受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司	对应债券
办公地址	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	17广晟01和17广晟02
联系人	余俊琴、胡光昭	
联系电话	010-80927152	

债权代理人名称	华夏银行股份有限公司广州分行	对应债券
办公地址	广州市天河区珠江新城华夏路13号南岳大厦	16广晟01、16广晟02和16广晟03
联系人	刘恒	
联系电话	020-87515197	

受托管理人名称	中信证券股份有限公司	对应债券
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	21广晟Y1
联系人	王奕然、董青、吴国泰	
联系电话	020-32258106	

**（三）资信评级机构**

名称	联合信用评级有限公司	对应债券
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层	17广晟01、17广晟02、21广晟Y1

名称	联合资信评估有限公司	对应债券
----	------------	------

办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层	16广晟01、16广晟02和16广晟03
------	-----------------------	----------------------

## 七、中介机构变更情况

报告期内，公司聘请的中介机构未发生变更。

## 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	143045.SH
2、债券简称	17广晟01
3、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）
4、发行日	2017年3月22日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年3月22日
7、到期日	2022年3月22日
8、债券余额	22.21
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.30
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。如本期债券设置投资者回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的证券
13、报告期内付息兑付情况	2020年3月22日按时付息，当日因部分投资者行使回售选择权，兑付本金2.79亿元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	5年期固定利率债券，在存续期内第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，2020年3月22日发行人下调票面利率129个基点，票面利率由4.59%调整至3.30%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	5年期固定利率债券，在存续期内第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2020年3月22日，部分投资者行使回售选择权，回售金额为2.79亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143067.SH
--------	-----------



2、债券简称	17广晟02
3、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）
4、发行日	2017年4月12日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年4月12日
7、到期日	2022年4月12日
8、债券余额	9.70
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.10
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。如本期债券设置投资者回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券。
13、报告期内付息兑付情况	2020年4月12日按时付息，当日因部分投资者行使回售选择权，兑付本金8.3亿元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	5年期固定利率债券，在存续期内第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，2020年4月12日发行人下调票面利率138个基点，票面利率由4.48%调整至3.10%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	5年期固定利率债券，在存续期内第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2020年4月12日，部分投资者行使回售选择权，回售金额为8.3亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127400.SH、1680090.IB
2、债券简称	16广晟01、16广晟债01
3、债券名称	2016年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2016年3月11日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年3月11日
7、到期日	2031年3月11日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	2020年3月11日按时付息，未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	15年期固定利率债券，在债券存续期的第5个、第10个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未届特殊条款触发日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	15年期固定利率债券，在债券存续期的第5个、第10个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未届特殊条款触发日
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127442.SH、1680296.IB
2、债券简称	16广晟02、16广晟债02
3、债券名称	2016年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2016年7月21日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年7月21日
7、到期日	2031年7月21日
8、债券余额	14.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年7月21日按时付息，未到兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	15年期固定利率债券，在债券存续期的第5个、第10个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未届特殊条款触发日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	15年期固定利率债券，在债券存续期的第5个、第10个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未届特殊条款触发日
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127459.SH、1680450.IB
2、债券简称	16广晟03、16广晟债03
3、债券名称	2016年第三期广东省广晟资产经营有限公司公司债券

4、发行日	2016年11月10日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年11月10日
7、到期日	2031年11月10日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	15年期固定利率债券，在债券存续期的第5个、第10个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未届特殊条款触发日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	15年期固定利率债券，在债券存续期的第5个、第10个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未届特殊条款触发日
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175687.SH
2、债券简称	21广晟Y1
3、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
4、发行日	2021年1月27日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024年1月27日
7、到期日	2024年1月27日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.48
10、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的证券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的	无

交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

### 1、“17广晟01”债券：

广东省广晟资产经营有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（债券简称为“17广晟01”）已于 2017 年 3 月 24 日完成发行，发行规模为 25 亿元。“17广晟01”募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务，截至本年度报告批准报出日，发行人已使用募集资金 25 亿元，其中 5 亿元用于偿还中国民生银行股份有限公司广州分行贷款，20 亿元用于偿还“16广晟 SCP005”债券，募集资金使用与该期债募集说明书约定用途一致，本期债券募集资金专项账户运作规范。

### 2、“17广晟02”债券：

广东省广晟资产经营有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）（债券简称为“17广晟02”）已于 2017 年 4 月 14 日完成发行，发行规模为 18 亿元。因发行人实际还款计划及相关资金安排变动，“17广晟02”债券募集资金进行调整；发行人在使用本期债券募集资金前已将偿还债务调整相关具体信息进行公告，请参考发行人在上海证券交易所公告的

①《广东省广晟资产经营有限公司关于调整“17广晟02”募集资金用途明细的公告》，上海证券交易所公告链接如下：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2901666046160729.pdf>

②《广东省广晟资产经营有限公司关于“17广晟02”募集资金使用情况以及剩余募集资金用途明细调整的公告》，上海证券交易所公告链接如下：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2949351025499867.pdf>

截至本年度报告批准报出日，本期债券募集资金专项账户运作规范。

### 3、“16广晟01”债券：

2016 年 3 月 11 日，公司发行了 2016 年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券（以下简称“16广晟01”），发行规模 20 亿元。

“16广晟01”扣除发行费用后，募集资金已按企业债相关法规进行使用，截至本年度报告批准报出日，本期债券募集资金专项账户运作规范。

### 4、“16广晟02”债券：

2016 年 7 月 21 日，公司发行了 2016 年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券（以下简称“16广晟02”），发行规模 14 亿元。

“16广晟02”扣除发行费用后，募集资金已按企业债相关法规进行使用，截至本年度报告批准报出日，本期债券募集资金专项账户运作规范。

### 5、“16广晟03”债券：

2016 年 11 月 10 日，公司发行了 2016 年第三期广东省广晟资产经营有限公司公司债券（以下简称“16广晟03”），发行规模 12 亿元。

“16广晟03”扣除发行费用后，募集资金已按企业债相关法规进行使用，截至本年度报告批准报出日，本期债券募集资金专项账户运作规范。

### 6、“21广晟Y1”债券：

广东省广晟资产经营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（债券简称“21广晟Y1”）已于 2021 年 1 月 27 日完成发行，发行规模为 15 亿元，“21广晟Y1”募集资金用于偿还为置换存量到期的永续中票而发行的超短期融资券。

## 三、报告期内资信评级情况

### 1、“17广晟01”债券、“17广晟02”债券

根据联合信用评级有限公司于2020年6月19日出具的《广东省广晟资产经营有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》，广东省广晟资产经营有限公司主体评级为AAA，“17广晟01”债券、“17广晟02”债券信用等级为AAA，评级展望维持稳定。在本次债券存续期内，联合资信将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级，持续跟踪评级及结果将在上海证券交易所及评级机构官方网站进行披露。

## 2、“16广晟01”债券、“16广晟02”债券、“16广晟03”债券

根据联合资信评估有限公司于2020年6月22日出具的《广东省广晟资产经营有限公司2020年度跟踪评级报告》，广东省广晟资产经营有限公司主体评级为AAA，“16广晟01”债券、“16广晟02”债券、“16广晟03”债券信用等级为AAA，评级展望维持稳定。在本次债券存续期内，联合资信将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级，持续跟踪评级及结果将在上海证券交易所及评级机构官方网站进行披露。

## 3、“21广晟Y1”债券

根据联合资信评估股份有限公司于2021年1月出具的《广东省广晟资产经营有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）信用评级报告》，广东省广晟资产经营有限公司主体评级为AAA，“21广晟Y1”债券信用等级为AAA，评级展望维持稳定。在本次债券存续期内，联合资信将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级，持续跟踪评级及结果将在上海证券交易所及评级机构官方网站进行披露。

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

### （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### （二）披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、保证担保

本公司已发行债券均无保证担保。

#### 2、抵押或质押担保

本公司已发行债券均无抵押或质押担保。

#### 3、其他方式增信

本公司已发行债券均无其他增信方式。

#### 4、偿债计划或采取其他偿债保障措施

报告期内，公司不存在未按时偿还债券本金或利息情形，偿债计划的执行与募集说明书约定的一致。

#### 5、专项偿债账户

本公司“17广晟01”、“17广晟02”设立了专项偿债账户，通过对账户的专项管理，并与中国银行股份有限公司广州越秀支行签署了《账户监管协议》，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息；目前上述账户资金提取正常，符合募集说明书等之约定。

本公司“16广晟01”、“16广晟02”及“16广晟03”聘请华夏银行股份有限公司广州分行为账户监管银行和债权人代理人，并与其签订了《账户监管协议》。

本公司“21广晟Y1”设立了专项偿债账户，通过对账户的专项管理，并与广州银行股份有限公司海珠支行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行签署了《账户监管协议》，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息；目前上述账户资金已全额用于偿还为置换到期的永续中期票据“15广晟MTN001”而发行的超短期融资券“20广晟SCP007”，符合募集说明书等之约定。

## 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

## 六、受托管理人履职情况

### （一）履行职责的情况

本公司“17广晟01”和“17广晟02”聘请中国银河证券股份有限公司作为债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》。债券受托管理人在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务、规范使用募集资金及按时足额还本付息等。报告期内，中国银河证券股份有限公司较好地履行了其债券受托管理人职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。

本公司“16广晟01”、“16广晟02”及“16广晟03”聘请华夏银行广州分行作为账户监管银行和债权人代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。

本公司“21广晟Y1”聘请中信证券股份有限公司作为债券受托管理人，并签订了《受托管理协议》。在债券存续期间内，债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并按照协议的约定维护本次债券持有人的合法利益。

### （二）存在利益冲突的，风险防范、解决机制

1、债券受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形如下：

- （1）债券受托管理人持有发行人股权；
- （2）债券受托管理人购买发行人发行的本次债券及其他债券等；
- （3）债券受托管理人为发行人本次债券以外的融资提供担保等。

债券受托管理人应当勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不得损害债券持有人利益，不得利用债券受托管理人的信息优势及其他便利等为其自身或其他第三方谋取不正当利益。对于债券受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形的风险防范措施及解决机制安排如下：

（1）债券受托管理人若在本次债券发行后取得发行人股权，则债券受托管理人不能在本次债券本息偿付发生困难时转让或回售其持有的发行人股权；

（2）若债券受托管理人因购买本次债券而同时成为本次债券持有人，则债券受托管理人不得利用其作为债券受托管理人的优势和便利，在本次债券偿付发生危机时，通过债券持有人会议决议以外的方式要求发行人清偿其持有的本次债券；

（3）若债券受托管理人为发行人本次债券以外的融资提供担保，则债券受托管理人不得因其担保义务而损害本次债券持有人利益；

（4）债券受托管理人不得故意从事与债券持有人存在利益冲突的活动，且应尽量避免发生与债券持有人存在直接利益冲突情形。

对于债券受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风险防范、解决机制，发行人应当在债券募集说明书及债券存续期间的信息披露文件中予以充分披露。

2、债券受托管理人不得为本次债券提供担保，且债券受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

3、发行人与债券受托管理人双方违反利益冲突防范机制应当依法承担责任。

### （三）受托管理事务报告

公司发行的“17广晟01”和“17广晟02”债券聘请中国银河证券股份有限公司为债券受托管理人。该两期债券受托管理人尽职履责，履职时未发生重要利益冲突情形。报告期内，受托事务管理人分别于2020年2月20日发布《中国银河证券股份有限公司关于广东省广晟资产经营有限公司公司债券2020年第一次重大事项临时受托管理事务报告》，于2020年6月24日发布《中国银河证券股份有限公司关于广东省广晟资产经营有限公司公司债券2020年第二次重大事项临时受托管理事务报告》，于2020年6月30日发布《中国银河证券有限公司关于广东省广晟资产经营有限公司公司债券2020年第三次重大事项临时受托管理事务报告》，于2020年6月30日发布《广东省广晟资产经营有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2019年度）》，于2021年3月19日发布《中国银河证券股份有限公司关于广东省广晟资产经营有限公司公司债券2021年第一次重大事项临时受托管理事务报告》。

公司发行的“21广晟Y1”债券聘请中信证券股份有限公司为债券受托管理人。该期债券受托管理人尽职履责，履职时未发生重要利益冲突情形。报告期内，受托事务管理人于

2021年3月19日发布《中信证券股份有限公司关于广东省广晟资产经营有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》。

### 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

公司成立于1999年，注册资本100亿元，是省属国有独资企业。经过近20年的改革发展，公司已成长为集矿产、电子信息、环保三大主业和工程地产、金融于一体的大型跨国企业集团。公司控股境内6家A股上市公司（中金岭南、风华高科、广晟有色、国星光电、佛山照明、东江环保），是中国电信的第二大股东。公司系统现有在职员工6万余人。2020年公司位居中国企业500强第325位、中国服务业企业500强第120位。公司于2021年3月更名为广东省广晟控股集团有限公司。

##### 1、矿业板块

公司的有色金属业务主要集中在中金岭南及其下属企业和广晟有色及其下属企业。

中金岭南主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。中金岭南通过一系列收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨，逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。中金岭南主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、镉锭、锗锭、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。截至2020年底，公司对中金岭南的持股比例为34.48%，中金岭南总资产为243.48亿元，营业收入为302.26亿元，净利润为11亿元。

广晟有色属于有色金属采矿业，主要从事钨矿采选和稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务。广晟有色总部实行统一管控，加强所属生产企业的营销管理，建立了钨矿产品统购统销制度和稀土产品销售报批制度，促进销售效益提升。广晟有色公司全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司主要开展稀土及其他有色金属等贸易业务，发挥贸易渠道优势。广晟有色拥有5家稀土冶炼分离企业，冶炼分离能力合计达14000吨/年。截至2020年底，公司对广晟有色的持股比例为42.87%，广晟有色总资产为45.86亿元，营业收入为101.86亿元，净利润为4251.75万元。

##### 2、电子信息板块

公司电子信息板块的业务主要集中在风华高科、国星光电和佛山照明等企业，主要从事新型电子元器件制造，LED及其应用产品的研发、生产与销售，高品质绿色节能照明产品和电工产品的研发、生产和销售等。优势领域包括电子元器件、超高亮度发光二极管和IC封装制造、LED封装等。

风华高科1996年在深交所上市，是中国最大的电子元器件制造及电子基础材料的科研、生产和出口基地之一，是全球八大片式元器件制造商之一、中国电子百强企业，主要业务为研制、生产、销售电子元器件、电子材料、机电一体化的电子专用设备，主要产品为电子元器件等。截至2020年底，公司对风华高科的持股比例为20.5%，风华高科的总资产为87.79亿元，营业收入为43.32亿元，净利润为3.72亿元。

国星光电是集研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管（LED）及其应用产品为一体的国家高新技术企业。主要产品分为LED外延片及芯片（包括各种功率及尺寸的外延片、LED芯片产品）、器件类产品（包括显示屏用器件产品、白光器件产品、特种器件产品、指示器件产品）、组件类产品（包括显示模块与背光源）及照明应用类产品（包括光源与灯具产品等）。截至2020年底，公司对国星光电的持股比例为21.32%，国星光电的总资产为5,723,573,588.15元，营业收入为3,263,270,351.87元，净利润为

86,562,339.72元。

佛山照明主要产品包括LED光源、LED灯具、LED汽车照明、传统照明、开关、插座等产品，形成了照明、电工、汽车照明三大板块业务。“FSL”和“汾江”品牌被认定为中国驰名商标。截至2020年底，公司对佛山照明的持股比例为29.99%，佛山照明的总资产为8,519,336,914.11元，营业收入为3,744,914,452.72元，净利润为322,168,591.79元。

### 3、环保板块

2016年公司成为东江环保股份有限公司的控股股东，将其纳入公司合并报表范围内，新增环保板块收入，对公司主营业务收入形成了有益的补充。东江环保主要业务包括工业和市政废物的资源化利用与无害化处理，配套发展水治理、环境工程、环境检测及PPP等，产业链完整。

截至2020年底，公司对东江环保的持股比例为25.72%，东江环保总资产为104.24亿元，营业收入为33.15亿元，净利润为3.33亿元。

### 4、工程地产板块

公司工程地产板块业务主要分布在广东省广晟地产集团有限公司、广东华建企业集团有限公司、广东省广晟置业集团有限公司、广东省广晟建设投资集团有限公司等子公司及其下属企业，是公司主业的有效补充。

公司从事建筑业的子公司主要为广东中人集团建设有限公司、深圳金粤幕墙装饰工程有限公司、广东中南建设有限公司、广东一新长城建筑集团有限公司、广东珠源建设工程有限公司、广州华建工程建筑有限公司等企业。主要业务包括地产开发、旧城改造、幕墙装饰等，2020年度公司施工业务量保持稳定，业务遍布全国。

公司也适当参与房地产开发建设，但基于对宏观经济和房地产市场环境的分析，目前公司在房地产开发方面严格控制投资规模，严格控制上新项目，致力于加强对现有项目的管理和妥善运作，加快项目转让和资金回笼，防范风险。公司从事房地产开发业务的子公司主要为东莞市华建丽苑房地产开发有限公司、深圳市粤鹏建设有限公司、广州市万舜投资管理有限公司、湖南楚盛园置业发展有限公司和深圳市粤宝实业发展有限公司等。

### 5、金融板块

近年来，公司立足“产融结合、双轮驱动”的战略发展思路，大力发展金融产业。在金融板块布局上，公司是广东南粤银行股份有限公司、易方达基金管理有限公司、新晟期货有限公司、佛山海晟金融租赁股份有限公司等金融企业的股东，并通过中金岭南控股深圳金汇期货经纪有限公司。公司设立广东省广晟金融控股有限公司作为金融平台，具体承载整合公司现有金融资产和打造金融业务板块的工作，实现公司自身的产业链整合，助推产业转型升级，提高公司资产证券化率，已发起设立了创投基金、股权基金、并购基金等类型基金，涉及矿业、环保、电子信息、新材料、城市发展等领域。同时，公司积极打造资金集中管理平台，已成立的广东省广晟财务有限公司运营良好，为成员企业提供优质的金融服务。

## （二） 公司未来展望

2021年是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。中央经济工作会议指出，2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，做好2021年经济工作，要扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，扩大高水平对外开放，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

未来几年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，深入贯彻落实省委省政府和省国资委决策部



署，坚持稳中求进工作总基调，科学把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极参与构建新发展格局，以推动企业高质量发展为主题，以改组为国有资本投资公司为主线，以改革创新为根本动力，坚持公司“一三六”改革发展思路，持续优化国有资本布局，加快建设现代产业体系，确保“十四五”开好局，向进入世界 500 强的目标发起冲锋。将公司打造成为实现省委省政府战略意图的产业组织平台、优化国有资本布局的产业整合平台、培育战略先导产业的投资平台、金融资本和实业资本有机融合的产业服务平台。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

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：

公司控股股东为广东省国资委，无相关机制。

（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

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 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 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

因执行新企业会计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），本集团所属中金岭南及其子公司、风华高新及其子公司、有色股份及其子公司、佛山照明及其子公司、国星光电及其子公司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本附注四“重要会计政策和会计估计”相关部分。前述公司以下统称“自2020年度起执行新收入准则的公司”。

#### 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，以及对于最早可比期间期初（即2019年1月1日）之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。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。

上市公司执行新收入准则对科目的主要变化和影响如下：

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	543,089,537.78		527,410,943.20	
合同资产			15,678,594.58	
预收账款	389,720,854.25		2,065,579.05	
合同负债			355,640,230.31	
其他流动负债	2,627,394.61		29,705,605.78	
其他非流动负债			4,936,833.72	

#### （二）会计估计变更

本集团本年度无会计估计变更事项。

#### （三）清产核资对期初数的调整

本集团以2019年12月31日为基准日进行清产核资，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具的《清产核资专项审计报告》（XYZH/2021GZAA10013）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	4,900,238,873.72
负债总额	-1,745,269,768.72
归属于母公司所有者权益总额	6,954,743,470.15
其中：实收资本（股本）	
其他权益工具	
资本公积	107,010,032.38
其他综合收益	-3,531,859,571.78
专项储备	-680,000.00
盈余公积	
未分配利润	10,380,273,009.55

项 目	金 额
少数股东权益	-309,234,827.71
营业收入	70,447,479.13
利润总额	816,052,840.04
净利润	806,250,338.97
其中：归属于母公司所有者的净利润	816,530,460.98
少数股东损益	-10,280,122.00

#### （四）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	-495,581,623.55
负债总额	-330,664,905.22
归属于母公司所有者权益总额	-67,008,879.89
其中：实收资本（股本）	
其他权益工具	
资本公积	54,619,071.24
其他综合收益	5,969,990.33
专项储备	-199,466.71
盈余公积	
一般风险准备	82,615,778.75
未分配利润	-210,014,253.50
少数股东权益	-97,907,838.44
营业收入	-229,014,829.24
利润总额	133,136,199.29
净利润	137,196,990.90
其中：归属于母公司所有者的净利润	168,727,420.85
少数股东损益	-31,530,429.96

##### 2、主要前期差错更正说明

（1）广东省广晟置业集团有限公司对广东省广晟酒店集团有限公司的归集款债务重组等事项进行追溯调整，调减资产总额 3,051,653.02 元，调增负债总额 53,364,974.54 元，同时调减未分配利润 56,416,627.56 元。

（2）广东广晟有色金属集团有限公司补计提 45 个历史项目形成应收账款坏账准备及递延所得税资产，调减资产总额 335,897,260.98 元，调减负债总额 230,436,562.23 元，同时调减未分配利润 57,149,492.42 元，调减资本公积 2,022,625.97 元，调减专项储备 194,466.85 元，调减少数股东权益 46,094,113.51 元。

(3) 广东省稀土产业集团有限公司按照存货及应收款项减值测试结果等事项对相关项目进行追溯调整，调减资产总额 43,038,876.78 元，调减负债总额 4,537.22 元，同时调减未分配利润 15,316,853.72 元，调减少数股东权益 27,717,485.84 元。

(4) 广东省大宝山矿业有限公司对离退休人员费用事项进行追溯调整，调增负债总额 21,966,468.06 元，同时调减未分配利润 21,966,468.06 元。

(5) 广东华建企业集团有限公司因与合作方《PPP 咨询服务协议》终止等事项进行追溯调整，调减资产总额 2,911,606.79 元，调增负债总额 12,813,723.55 元，同时调增资本公积 2,457,556.62 元，调减未分配利润 17,319,265.77 元，调减少数股东权益 863,621.19 元。

(6) 广东省广晟矿产资源投资发展有限公司根据借款协议补提财务利息及调整多计提停产非正常损失，调增资产总额 3,927,063.00 元，调增负债总额 9,420,582.39 元，同时调减其他综合收益 165,119.23 元，调减未分配利润 3,197,040.06 元，调减少数股东权益 2,131,360.10 元。

(7) 深圳市中金联合实业开发有限公司对其他应收款项可抵扣暂时性差异冲回的递延所得税资产及按持股比例调整少数股东权益份额等事项进行追溯调整，调减资产总额 431,071.93 元，同时调减资本公积 1,291,315.89 元，调增其他综合收益 6,135,109.56 元，调减专项储备 4,999.86 元，调减未分配利润 7,072,472.42 元，调增少数股东权益 1,802,606.68 元。

(8) 广东省汕丰企业有限公司对以前冲销的无形资产补录等事项追溯调整，调减资产总额 141,272.11 元，调增负债总额 490,146.81 元，同时调减未分配利润 631,418.92 元。

(9) 广东中人企业集团有限公司因清产核资对往来款予以核销等事项，调增负债总额 597,146.09 元，同时调减未分配利润 597,146.09 元。

(10) 广东省广晟建设投资集团有限公司对互联网应用 PPP 项目按实际情况结转收入成本等事项追溯调整，调减资产总额 8,384,144.64 元，调减负债总额 5,707,264.93 元，同时调减未分配利润 145,517.86 元，调减少数股东权益 2,531,361.85 元。

(11) 本公司对处置韶关棉土窝矿业有限公司确认的投资亏损等事项追溯调整，调减资产总额 46,452,548.28 元，调减负债总额 74,524,497.00 元，同时调增未分配利润 28,071,948.72 元。恢复子公司计提的一般风险准备金，调减未分配利润 82,615,778.75 元，调增一般风险准备金 82,615,778.75 元。

(12) 转回建设集团对生态城计提的可供出售金融资产减值准备，调增资产总额 5,080,583.36 元，同时调增未分配利润 5,080,583.36 元。

(13) 广东省广晟地产集团有限公司对清产核资调整误确认少数股东权益事项进行追溯调整，调增未分配利润 14,247,713.48 元，同时调减少数股东权益 14,247,713.48 元。

(14) 广东广晟有色金属集团有限公司下属子公司广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 2018 年申请获得促进经济发展专项资金原入账科目有误，调减负债总额 50,000,000.00 元，调增资本公积 50,000,000.00 元。

#### (五) 同一控制下企业合并对期初数的调整

无。

#### (六) 年初数调整汇总

项目	合并范围变化	清产核资调整	重要前期差错更正	合计
资产总额		4,900,238,873.72	-495,581,623.55	4,404,657,250.17
负债总额		-1,745,269,768.72	-330,664,905.22	-2,075,934,673.94
归属于母公司所有者权益总额		6,954,743,470.15	-67,008,879.89	6,887,734,590.26
其中：实收资本（股本）				
其他权益工具				

资本公积		107,010,032.38	54,619,071.24	161,629,103.62
其他综合收益		-3,531,859,571.78	5,969,990.33	-3,525,889,581.45
专项储备		-680,000.00	-199,466.71	-879,466.71
盈余公积				
一般风险准备			82,615,778.75	82,615,778.75
未分配利润		10,380,273,009.55	-210,014,253.50	10,170,258,756.05
少数股东权益		-309,234,827.71	-97,907,838.44	-407,142,666.15
营业收入		70,447,479.13	-229,014,829.24	-158,567,350.11
利润总额		816,052,840.04	133,136,199.29	949,189,039.33
净利润		806,250,338.97	137,196,990.90	943,447,329.87
其中：归属于母公司所有者的净利润		816,530,460.98	168,727,420.85	985,257,881.83
少数股东损益		-10,280,122.00	-31,530,429.96	-41,810,551.96

### 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	1,388.97	1,325.32	4.80	
2	总负债	863.74	789.17	9.45	
3	净资产	525.23	536.15	-2.04	
4	归属母公司股东的净资产	140.10	164.37	-14.76	
5	资产负债率 (%)	62.19	59.55	4.43	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	75.92	73.38	3.46	
7	流动比率	0.96	0.90	7.55	
8	速动比率	0.66	0.62	6.81	
9	期末现金及现金等价物余额	98.50	116.77	-15.65	

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	745.66	600.98	24.07	
2	营业成本	649.00	512.51	26.63	
3	利润总额	37.25	45.39	-17.94	
4	净利润	29.48	38.73	-23.90	
5	扣除非经常性损益后净利润	22.70	-1.40	-1,721.43	注1
6	归属母公司股东的净利润	11.67	25.77	-54.72	注2
7	息税折旧摊销前利润 (	89.32	104.03	-14.14	

	EBITDA)				
8	经营活动产生的现金流净额	46.73	75.94	-38.47	注3
9	投资活动产生的现金流净额	-84.28	-33.34	152.75	注4
10	筹资活动产生的现金流净额	21.81	-59.70	-136.53	注5
11	应收账款周转率	13.33	11.47	16.21	
12	存货周转率	4.80	3.57	34.34	注6
13	EBITDA 全部债务比	0.15	0.20	-25.51	
14	利息保障倍数	2.52	2.69	-6.38	
15	现金利息保障倍数	3.13	3.59	-12.92	
16	EBITDA 利息倍数	3.83	4.11	-6.73	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

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，影响报表使用者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：本年主营业务毛利有所提升以及资产减值损失减少所致

注 2：主要系 2019 年转让广晟高速所致

注 3：主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

注 4：投资活动产生的现金流净流出增加 152.75%，主要系股权转让款项减少及公司战略加大重大项目投资所致

注 5：筹资活动产生的现金流净额由负转正，增加 136.53%，主要系借款增加所致

注 6：主要系营业成本增加所致

## 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：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	1,135,690.16	1,355,778.66	-16.23	
结算备付金	32,050.34	23,283.38	37.65	注 1
交易性金融资产	148,888.76	189,733.71	-21.53	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1.04	-100.00	注 2
衍生金融资产	184.19	1,476.54	-87.53	注 3
应收票据	133,401.35	151,285.69	-11.82	
应收账款	597,825.29	520,990.86	14.75	
应收款项融资	66,381.94	80,946.07	-17.99	
预付款项	179,426.95	175,946.75	1.98	
其他应收款	248,159.89	372,828.15	-33.44	注 4

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
买入返售金融资产	24,411.16	475.76	5,031.03	注5
存货	1,344,096.41	1,362,332.99	-1.34	
合同资产	11,573.48	13,359.47	-13.37	
一年内到期的非流动资产	4,730.44	4,429.23	6.80	
其他流动资产	302,972.37	99,291.24	205.14	注6
发放贷款和垫款	61,072.42	45,123.02	35.35	注7
可供出售金融资产	144,501.69	123,452.99	17.05	
长期应收款	110,077.68	100,636.44	9.38	
长期股权投资	2,837,895.27	2,757,063.05	2.93	
其他权益工具投资	374,652.34	183,260.91	104.44	注8
投资性房地产	107,863.53	106,469.83	1.31	
固定资产	2,126,468.36	2,098,401.71	1.34	
在建工程	810,809.42	433,320.86	87.12	注9
生产性生物资产	359.44	380.54	-5.54	
使用权资产	1,089.92	1,508.53	-27.75	
无形资产	2,220,967.35	2,191,342.04	1.35	
开发支出	137,062.07	147,829.48	-7.28	
商誉	291,663.62	306,833.55	-4.94	
长期待摊费用	121,103.91	124,185.52	-2.48	
递延所得税资产	132,406.25	137,222.45	-3.51	
其他非流动资产	181,933.03	143,969.67	26.37	

## 2、主要资产变动的的原因

注1：主要系中金岭南子公司金汇公司本期结算备付金增加所致

注2：主要系广晟金控2020年末新股全部减持所致

注3：主要系有色金属套期工具减少所致

注4：主要系广晟总部收回南沙项目款项所致

注5：主要系中金岭南子公司金汇公司增加此类资产业务所致

注6：主要系购买理财产品增加所致

注7：主要系财务公司发放贷款减少所致

注8：主要系国轩高科、厦门银行等公允价值增加所致

注9：主要系部分道路建设、改造升级项目投入增加所致

### （二） 资产受限情况

√适用□不适用

受限资产总额（账面价值）：69.61亿元

单位：元 币种：人民币

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,506,984,236.20	质押定期存单、环保履约保证金、保函保证金、票据保证金、信用保证金、法定存款准备金、工人工资保证金、诉讼冻结资金、履约保证金、监管账户资金、结构性存款、存放于中央银行法定存款准备金
应收票据	783,803,396.34	票据质押贷款、票据池质押

项 目	年末账面价值	受限原因
应收账款	23,055,294.74	应收账款保理
应收款项融资	61,629,202.11	应收款项融资质押、票据资金池
存货	128,135,071.00	借款抵押
固定资产	1,969,602,152.97	贷款抵押、广晟置业子公司深圳市长城惠华集团有限公司的新厦工业城无经营权，相关资产使用权受到限制
无形资产	266,213,124.46	贷款抵押、法院冻结财产、广晟置业子公司深圳广晟数码技术有限公司的土地使用权证抵押借款
在建工程	200,651,683.65	贷款抵押
其他	2,020,919,821.78	贷款抵押、华建集团湛江、通山、五华、龙湖 PPP 项目应收政府可用性服务费作为质押贷款、广晟金控兴业银行借款所质押的股权及分红成本

## 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：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	1,237,089.58	1,406,819.49	-12.06	
衍生金融负债	13,379.31	311.17	4,199.70	注 1
应付票据	252,867.04	273,002.98	-7.38	
应付账款	752,322.35	666,386.20	12.90	
预收款项	350,970.72	387,099.82	-9.33	
合同负债	67,550.61	52,490.78	28.69	
卖出回购金融资产款	2,035.73	25,025.14	-91.87	注 2
吸收存款及同业存放	54,809.95	54,775.04	0.06	
应付职工薪酬	111,762.12	103,569.18	7.91	
应交税费	133,310.89	90,357.67	47.54	注 3
其他应付款	541,129.03	593,777.53	-8.87	
应付手续费及佣金	4.45	20.67	-78.49	注 4
一年内到期的非流动负债	188,307.52	1,131,708.04	-83.36	注 5
其他流动负债	686,148.49	74,679.46	818.79	注 6
长期借款	1,940,761.14	1,595,215.58	21.66	
应付债券	1,835,810.42	889,434.51	106.40	注 7
租赁负债	357.07	1,065.23	-66.48	注 8
长期应付款	18,109.24	31,245.23	-42.04	注 9



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
长期应付职工薪酬	70,576.50	86,119.14	-18.05	
预计负债	86,063.63	177,198.86	-51.43	注10
递延收益	94,059.89	99,450.01	-5.42	
递延所得税负债	185,451.09	150,077.52	23.57	
其他非流动负债	14,502.94	1,862.28	678.77	注11

## 2、主要负债变动的的原因

注1：主要系泛澳公司铜销售远期合约的未来支付义务增加所致

注2：主要系中金岭南子公司财务公司回购金融资产款减少所致

注3：主要系地产项目应交土增税增加所致

注4：主要系中金岭南子公司金汇期货应付手续费及佣金期末减少所致

注5：主要系一年内到期的长期借款和应付债券减少所致

注6：主要系短期应付债券增加所致

注7：主要系发行中期票据和可转换公司债券所致

注8：主要系东江环保2020年确认的租赁负债在2021年到期重分类所致

注9：主要系中金岭南等企业长期应付款减少所致

注10：主要系广晟总部归还卡利登银团贷款所致

注11：拟清算注销的子公司负债增加所致

### （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）：31.32亿元

具体内容：

不适用

### （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

不适用

### （五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

### （六）所获银行授信情况

截至2020年12月31日，发行人共获得各银行授信额度1,589.47亿元，其中已使用额度为707.79亿元，未使用额度为881.68亿元。

## 六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：8.26亿元

本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

### 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

报告期末对外担保的余额（人民币）：3.44亿元

报告期末对外担保的余额（美元）：220万美元

公司报告期对外担保的增减变动情况（人民币）：-2.62 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况（美元）：-1.41 亿美元

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

截至 2020 年末，发行人合并报表范围内主要法律纠纷案件情况如下：

序号	发行人及并表子公司诉讼/仲裁地位	原告/上诉人/申请人	被告/被上诉人/被申请人	案由	标的额（万元）	诉讼情况及进展
1	被告	深圳市中民投资发展有限公司	深圳粤宝电子科技有限公司	股权转让纠纷	12,100.00	一审
2	被告	广东华粤宝新能源有限公司	广东省电子信息产业集团有限公司	补缴出资纠纷	6,180.52	一审
3	被告	何宇等 309 名投资者	广东风华高新科技股份有限公司	证券虚假陈述责任纠纷	23,464.19	一审
4	被告	广州市城市建设投资集团有限公司、广州市城投资产经营管理有限公司	广东省广晟控股集团有限公司、广东省广晟置业集团有限公司	租赁合同纠纷	47,777.02	一审
5	被告	江苏广兴集团有限公司	江苏东恒环境控股有限公司	建设工程施工合同纠纷	6,485.26	一审
6	被告	民生银行武汉分行	武汉华力商贸有限公司、万真斌、许伟娟、万浩、湖北承为物贸有限公司、南储仓储管理集团有限公司湖北分公司、武汉钢铁公司汉钢工业公司	金融借款纠纷	5,715.00	再审
7	原告	广东中南建设有限公司	广东粤安实业有限公司	案外人执行异议	6,000.00	二审

序号	发行人及并表子公司诉讼/仲裁地位	原告/上诉人/申请人	被告/被上诉人/被申请人	案由	标的额（万元）	诉讼情况及进展
			司、民营经济报社			
8	原告	广东省广晟置业集团有限公司	广州市城市建设投资集团有限公司、广州市城投资产经营管理有限公司	租赁合同纠纷	18,000.00	一审
9	原告	广东省广晟投资集团能源有限公司	广州采芝林药业有限公司	买卖合同纠纷	8,140.85	一审
10	原告	广东中人集团建设有限公司	彭桢、怀化荣鑫房地产开发有限公司	房地产合作开发合同纠纷	9,550.00	二审
11	原告	广东广晟有色金属集团有限公司	海南元和置业有限公司	请求确认合同无效、返还财产纠纷诉讼案	6,103.71	再审
12	原告	广东省广晟冶金集团有限公司	广州市番禺裕丰钢铁有限公司、广州市裕丰企业集团有限公司、林广市裕丰控股股份有限公司、肇庆金裕丰商品钢筋有限公司	买卖合同纠纷	6,251.24	二审
13	原告	深圳市长城惠华集团有限公司	深圳市金泓投资发展有限公司	合作合同纠纷	16,500.00	二审
14	申请人	深圳市长城惠华集团有限公司	河源市友诚香车水业有限公司	股权转让合同纠纷	14,816.10	仲裁
15	申请人	广东省广晟矿产资源投资发展有限公司	邱明、丘碧明	股权转让纠纷	8,368.05	仲裁
16	原告	广东中人集团建设有限公司	清远市汉铨物业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	11,948.00	一审
17	原告	深圳市东江汇圆小额贷款	樊旭、马利超、孙利	民间借贷纠纷	5,010.00	一审

序号	发行人及并表子公司诉讼/仲裁地位	原告/上诉人/申请人	被告/被上诉人/被申请人	案由	标的额（万元）	诉讼情况及进展
		款有限公司	明、深圳繁锦实业有限公司、深圳民富集团有限公司			
18	第三人	彭开铁	怀化荣鑫公司房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷案	7,660.00	二审
19	第三人	民生加银资产管理有限公司	冠壹实业集团有限公司、莆田市福泰荣商贸有限公司、福建光明堂古典家俱有限公司、陈桂清、李红英、陈秀龙	合伙财产转让纠纷	16,100.00	一审
20	第三人	许长青、陈燕飞	福建瑞赛特商贸有限公司、陈秀龙	民间借贷	10,500.00	重审
21	第三人	民生银行青岛分行	山东晨曦集团有限公司	普通破产债权确认纠纷	36,600.00	已判决

## 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

重大事项类型	临时公告披露网址	临时公告披露日期
无偿划转资产	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020年2月13日 2020年6月19日
公司名称变更	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021年3月16日

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175687.SH
债券简称	21广晟Y1
债券余额	15.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

**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《广东省广晟控股集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》盖章页）

广东省广晟控股集团有限公司

2021年4月29日



## 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：广东省广晟控股集团有限公司

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	11,356,901,582.20	13,557,786,617.18
结算备付金	320,503,353.66	232,833,759.93
拆出资金		
交易性金融资产	1,488,887,626.81	1,897,337,139.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,350.38
衍生金融资产	1,841,926.40	14,765,395.25
应收票据	1,334,013,531.94	1,512,856,870.58
应收账款	5,978,252,869.82	5,209,908,647.07
应收款项融资	663,819,396.26	809,460,725.54
预付款项	1,794,269,519.13	1,759,467,526.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,481,598,945.98	3,728,281,478.51
其中：应收利息		
应收股利	27,741,269.21	9,866,111.45
买入返售金融资产	244,111,587.52	4,757,553.50
存货	13,440,964,064.69	13,623,329,892.76
合同资产	115,734,799.97	133,594,723.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	47,304,447.49	44,292,309.46
其他流动资产	3,029,723,738.02	992,912,413.65
流动资产合计	42,297,927,389.89	43,521,595,403.57
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	610,724,200.00	451,230,200.00
债权投资		
可供出售金融资产	1,445,016,876.61	1,234,529,851.45
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,100,776,822.40	1,006,364,402.81
长期股权投资	28,378,952,708.44	27,570,630,524.31



其他权益工具投资	3,746,523,381.15	1,832,609,066.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,078,635,285.43	1,064,698,283.57
固定资产	21,264,683,605.12	20,984,017,122.15
在建工程	8,108,094,246.70	4,333,208,604.83
生产性生物资产	3,594,438.96	3,805,361.59
油气资产		
使用权资产	10,899,231.78	15,085,259.91
无形资产	22,209,673,542.66	21,913,420,396.13
开发支出	1,370,620,748.22	1,478,294,802.28
商誉	2,916,636,174.71	3,068,335,464.98
长期待摊费用	1,211,039,121.12	1,241,855,196.12
递延所得税资产	1,324,062,470.49	1,372,224,532.22
其他非流动资产	1,819,330,271.61	1,439,696,689.33
非流动资产合计	96,599,263,125.40	89,010,005,758.11
资产总计	138,897,190,515.29	132,531,601,161.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,370,895,810.16	14,068,194,920.17
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		
衍生金融负债	133,793,149.27	3,111,684.27
应付票据	2,528,670,358.52	2,730,029,823.41
应付账款	7,523,223,524.48	6,663,861,968.07
预收款项	3,509,707,227.10	3,870,998,192.68
合同负债	675,506,081.29	524,907,813.36
卖出回购金融资产款	20,357,336.25	250,251,355.00
吸收存款及同业存放	548,099,539.71	547,750,389.81
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,117,621,198.16	1,035,691,757.11
应交税费	1,333,108,939.31	903,576,700.10
其他应付款	5,411,290,314.95	5,937,775,299.64
其中：应付利息		
应付股利	69,594,725.49	75,201,176.60
应付手续费及佣金	44,462.20	206,732.50
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,883,075,187.35	11,317,080,434.88
其他流动负债	6,861,484,854.89	746,794,555.79

流动负债合计	43,916,877,983.64	48,600,231,626.79
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	19,407,611,365.64	15,952,155,766.64
应付债券	18,358,104,219.32	8,894,345,069.25
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	3,570,738.23	10,652,315.39
长期应付款	181,092,388.76	312,452,256.32
长期应付职工薪酬	705,765,024.01	861,191,353.10
预计负债	860,636,278.67	1,771,988,552.07
递延收益	940,598,853.85	994,500,051.47
递延所得税负债	1,854,510,927.02	1,500,775,219.82
其他非流动负债	145,029,399.00	18,622,840.08
非流动负债合计	42,456,919,194.50	30,316,683,424.14
负债合计	86,373,797,178.14	78,916,915,050.93
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	2,682,973,632.75	3,940,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	2,462,500,000.00	3,940,000,000.00
资本公积	4,745,356,378.01	4,633,989,872.49
减: 库存股		
其他综合收益	179,630,745.09	-160,874,234.86
专项储备	36,411,392.23	38,965,227.05
盈余公积	206,037,989.19	206,037,989.19
一般风险准备	106,524,387.76	85,609,518.08
未分配利润	-3,946,958,566.89	-2,307,025,339.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,009,975,958.14	16,436,703,032.33
少数股东权益	38,513,417,379.01	37,177,983,078.42
所有者权益(或股东权益)合计	52,523,393,337.15	53,614,686,110.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	138,897,190,515.29	132,531,601,161.68

法定代表人: 刘卫东 主管会计工作负责人: 刘伟 会计机构负责人: 张喜刚

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位: 广东省广晟控股集团有限公司

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	674,045,998.38	446,132,956.87
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	20,438,741.17	11,588,155.04
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	15,041,922,918.62	7,597,937,252.53
其中：应收利息		
应收股利	88,034,950.79	37,528,807.18
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	926,442.99	931,981.13
流动资产合计	15,737,334,101.16	8,056,590,345.57
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	2,134,807,361.75	955,142,461.75
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,948,584,649.30	44,150,826,983.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,096,091,822.57	1,129,318,404.91
在建工程	223,393.08	259,622.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,480,128.67	23,769,617.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,830,786.37	54,830,786.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	49,256,018,141.74	46,314,147,876.42
资产总计	64,993,352,242.90	54,370,738,221.99

<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,635,000,000.00	4,555,000,000.00
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	1,420,321.04	7,939,889.09
应交税费	4,913,445.98	4,288,177.93
其他应付款	2,064,262,176.17	1,869,864,408.02
其中：应付利息		
应付股利	56,473,972.69	58,032,328.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,281,722,000.00	3,575,525,127.15
其他流动负债	6,500,000,000.00	696,903,700.00
流动负债合计	16,487,317,943.19	10,709,521,302.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,574,355,246.05	3,331,700,000.00
应付债券	15,789,270,686.57	8,894,345,069.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,648,814.47	72,586,954.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,532,170.00	997,596,600.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,470,806,917.09	13,296,228,623.49
负债合计	40,958,124,860.28	24,005,749,925.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	2,462,500,000.00	3,940,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,462,500,000.00	3,940,000,000.00
资本公积	6,316,429,945.34	6,341,427,149.34
减：库存股		
其他综合收益	-40,319,487.93	1,716,914.07
专项储备		

盈余公积	206,037,989.19	206,037,989.19
未分配利润	5,090,578,936.02	9,875,806,243.71
所有者权益（或股东权益）合计	24,035,227,382.62	30,364,988,296.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,993,352,242.90	54,370,738,221.99

法定代表人：刘卫东 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：张喜刚

### 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	74,644,372,981.42	60,186,894,436.61
其中：营业收入	74,565,645,126.73	60,098,217,574.99
利息收入	64,356,212.51	76,765,703.93
已赚保费		
手续费及佣金收入	14,371,642.18	11,911,157.69
二、营业总成本	73,192,203,958.61	59,516,793,482.39
其中：营业成本	64,899,917,285.69	51,250,909,840.59
利息支出	7,157,570.24	10,324,535.95
手续费及佣金支出	9,393,584.62	3,748,736.45
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	1,108,349,601.63	974,119,666.41
销售费用	1,019,464,519.63	1,256,225,909.33
管理费用	2,932,296,779.20	2,947,532,578.77
研发费用	1,092,401,436.16	898,949,793.52
财务费用	2,123,223,181.44	2,174,982,421.37
其中：利息费用	2,144,233,473.34	2,271,009,680.18
利息收入	271,428,739.67	264,858,158.59
加：其他收益	500,400,666.69	533,925,106.65
投资收益（损失以“-”号填列）	2,223,874,028.04	5,316,576,452.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,647,642,823.58	1,620,735,543.46
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）	-170,472.09	54,192.92
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”	-162,608,386.33	153,540,342.79

号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-109,788,021.46	-84,968,830.80
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-326,567,869.68	-2,052,016,850.92
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	37,050,795.33	3,794,000.53
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	3,614,359,763.31	4,541,005,368.23
加: 营业外收入	619,632,100.00	287,753,168.01
减: 营业外支出	509,259,416.19	289,865,776.47
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	3,724,732,447.12	4,538,892,759.77
减: 所得税费用	777,026,347.30	665,632,935.04
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,947,706,099.82	3,873,259,824.73
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,947,706,099.82	3,875,562,286.64
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-2,302,461.91
(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)	1,166,944,528.72	2,576,981,659.28
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,780,761,571.10	1,296,278,165.45
六、其他综合收益的税后净额	1,619,315,969.97	-114,534,564.24
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	340,504,979.95	-138,686,908.96
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	319,349,800.62	64,283,501.76
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-2,925,262.41	-5,221,279.54
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-20,116,430.00	31,698,888.22
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	342,391,493.03	37,805,893.08
(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	21,155,179.33	-202,970,410.72
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-21,971,570.79	7,064,310.77
(2) 其他债权投资公允价值变动	147,771.85	-147,771.85
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-72,729,377.77	16,073,139.80
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		893,242.65
(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)	-6,224,404.27	2,565,625.60
(8) 外币财务报表折算差额	121,932,760.31	-229,418,957.69
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,278,810,990.02	24,152,344.72
七、综合收益总额	4,567,022,069.79	3,758,725,260.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,507,449,508.67	2,438,294,750.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,059,572,561.12	1,320,430,510.17
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘卫东 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：张喜刚

### 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	47,759,164.32	45,943,281.13
减：营业成本		1,554.05
税金及附加	15,203,345.19	10,275,216.58
销售费用		
管理费用	119,752,932.65	130,184,375.67
研发费用		
财务费用	1,018,765,278.01	905,733,296.19
其中：利息费用	1,151,414,930.69	973,053,148.10
利息收入	195,147,172.59	115,014,125.75
加：其他收益	404,060.16	
投资收益(损失以“-”号填列)	2,528,828,590.67	3,857,140,814.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,493,755,813.33	1,468,629,135.12
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,403,220,228.71	-318,210,459.88

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	217,174.81	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,979,732,794.60	2,538,679,193.60
加:营业外收入	88,442,205.98	165,551,490.48
减:营业外支出	57,851,765.13	19,664,330.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,949,142,353.75	2,684,566,353.33
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,949,142,353.75	2,684,566,353.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,949,142,353.75	2,684,566,353.33
(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	-42,036,402.00	38,645,035.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-20,116,430.00	31,698,888.22
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	-20,116,430.00	31,698,888.22
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	-21,919,972.00	6,946,147.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-21,919,972.00	6,946,147.19
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		
六、综合收益总额	-1,991,178,755.75	2,723,211,388.74
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:刘卫东 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:张喜刚

### 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	73,738,084,472.84	59,572,976,819.16
客户存款和同业存放款项净增加额	349,149.90	300,741,705.63
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		200,000,000.00
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	75,701,148.56	99,771,309.37
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-229,894,018.75	178,523,067.53
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	348,975,678.71	306,912,544.67
收到其他与经营活动有关的现金	3,629,068,731.32	4,701,012,835.52
经营活动现金流入小计	77,562,285,162.58	65,359,938,281.88
购买商品、接受劳务支付的现金	59,753,302,129.95	42,692,399,189.78
客户贷款及垫款净增加额	159,494,000.00	-314,600,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-71,840,573.70	331,566,981.62
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	11,947,941.41	10,420,481.44
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,294,980,139.74	6,343,894,207.32
支付的各项税费	2,811,881,383.89	3,953,653,310.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,929,584,431.09	4,748,343,196.57
经营活动现金流出小计	72,889,349,452.38	57,765,677,367.00
经营活动产生的现金流量净额	4,672,935,710.20	7,594,260,914.88
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,530,174,591.89	3,547,303,170.10
取得投资收益收到的现金	551,878,431.32	541,996,590.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,284,658.58	154,057,773.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,531,319.08	599,943,562.71
收到其他与投资活动有关的现金	1,726,544,794.98	2,285,656,678.27
投资活动现金流入小计	3,901,413,795.85	7,128,957,774.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,705,074,482.60	4,203,083,659.88
投资支付的现金	2,268,688,863.16	4,028,296,682.43
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	14,322,500.00	79,921,605.88
支付其他与投资活动有关的现金	3,341,051,553.40	2,152,092,824.31
投资活动现金流出小计	12,329,137,399.16	10,463,394,772.50

投资活动产生的现金流量净额	-8,427,723,603.31	-3,334,436,997.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	90,570,000.00	865,164,101.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,400,000.00	93,164,101.70
取得借款收到的现金	45,056,986,914.08	19,091,277,830.68
收到其他与筹资活动有关的现金	3,365,529,995.85	3,668,888,188.04
筹资活动现金流入小计	48,513,086,909.93	23,625,330,120.42
偿还债务支付的现金	33,894,358,604.27	22,454,280,379.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,190,166,191.08	3,830,531,129.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	454,304,705.12	438,054,889.74
支付其他与筹资活动有关的现金	7,247,919,582.86	3,310,194,736.07
筹资活动现金流出小计	46,332,444,378.21	29,595,006,244.78
筹资活动产生的现金流量净额	2,180,642,531.72	-5,969,676,124.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-253,417,460.91	10,415,623.01
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,827,562,822.30	-1,699,436,584.02
加：期初现金及现金等价物余额	11,677,480,168.30	13,376,916,752.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,849,917,346.00	11,677,480,168.30

法定代表人：刘卫东 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：张喜刚

### 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	40,691,829.53	63,578,258.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	203,365,763.54	163,475,138.85
经营活动现金流入小计	244,057,593.07	227,053,397.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,554.05
支付给职工及为职工支付的现金	64,266,168.01	63,371,919.59
支付的各项税费	38,242,110.71	32,301,074.58
支付其他与经营活动有关的现金	164,133,662.93	145,283,835.68
经营活动现金流出小计	266,641,941.65	240,958,383.90
经营活动产生的现金流量净额	-22,584,348.58	-13,904,986.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	552,291,194.37	459,550,177.58
取得投资收益收到的现金	669,350,162.44	456,932,593.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,164.03	

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		
投资活动现金流入小计	1,221,892,520.84	916,482,771.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,650,822.34	578,740.64
投资支付的现金	1,745,142,419.87	236,510.19
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	1,748,793,242.21	815,250.83
投资活动产生的现金流量净额	-526,900,721.37	915,667,520.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		780,000,000.00
取得借款收到的现金	34,375,000,000.00	6,110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,684,247,256.35	3,691,766,452.71
筹资活动现金流入小计	37,059,247,256.35	10,581,766,452.71
偿还债务支付的现金	15,965,051,272.86	6,083,020,135.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,187,578,164.55	1,231,962,064.74
支付其他与筹资活动有关的现金	17,126,462,677.98	4,686,313,884.30
筹资活动现金流出小计	36,279,092,115.39	12,001,296,084.22
筹资活动产生的现金流量净额	780,155,140.96	-1,419,529,631.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	230,670,071.01	-517,767,097.45
加：期初现金及现金等价物余额	372,051,843.87	889,818,941.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	602,721,914.88	372,051,843.87

法定代表人：刘卫东 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：张喜刚

## 担保人财务报表