

---

**广州开发区控股集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 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.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
二、 合并报表范围调整.....	26
三、 财务报告审计情况.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	26
五、 资产受限情况.....	26
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	27
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	27
八、 负债情况.....	28
九、 利润及其他损益来源情况.....	28
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	28
十一、 对外担保情况.....	28
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 释义

公司/本公司/开发区控股/集团	指	广州开发区控股集团有限公司
本报告	指	广州开发区控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
本期债券	指	广州开发区金融控股集团有限公司公开发行的 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的 2018 年公司债券(第一期)(品种二)、广州开发区金融控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据、广州开发区金融控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据、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)、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可续期公司债券(第一期)、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可续期公司债券(第二期)、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可续期公司债券(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可续期公司债券(第四期)、广州开发区控股集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券、广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、广州开发区控股集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券、广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
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的 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 2019 年度第一期中期票据募集说明书》《广州开发区金融控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书》《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可续期公司债券(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可续期公司债券(第二

		<p>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》《广州开发区控股集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券募集说明书》《广州开发区控股集团有限公司 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》《广州开发区控股集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券募集说明书》《广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 募集说明书》</p>
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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 Holdings Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	GDD Holdings Group
法定代表人	严亦斌
注册资本	103.63
实缴资本	103.63
注册地址	广东省广州市 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 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（如有）	<a href="http://www.getholdings.com.cn/">http://www.getholdings.com.cn/</a>
电子信箱	bgs@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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	公司副总经理、总会计师
联系地址	广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 33 楼
电话	020-82116097
传真	020-82116097
电子信箱	xxpl@getholdings.com.cn

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广州经济技术开发区管理委员会

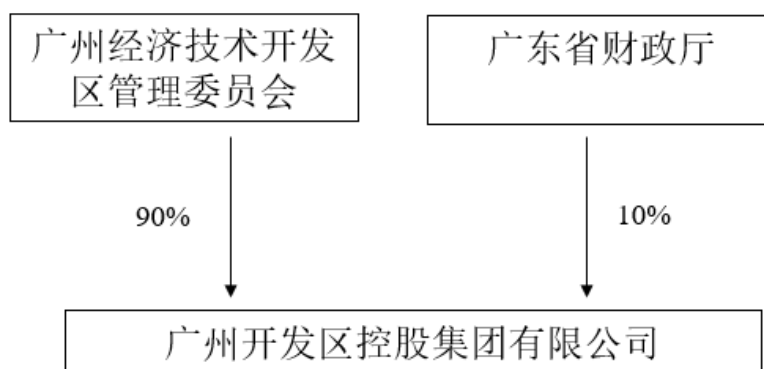
报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：广州经济技术开发区管理委员会

根据《广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本补充社保基金有关事项的通知》（粤财资〔2020〕78号）及广州开发区国有资产监督管理局发出的《广州开发区国资局关于同意广州开发区控股集团有限公司股权划转及章程修改的批复》（穗开国资〔2021〕118号），2021年8月，公司控股股东将广州开发区控股集团有限公司10%股权无偿划转至广东省财政厅。

截止本报告签发日，广州开发区管委会、广东省财政厅分别持有公司90%、10%的股权，公司的控股股东与实际控制人为广州经济技术开发区管理委员会。

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）如下：



### 四、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

变更具体情况：

1、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。

2、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。



3、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

4、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），曾林、曾垂化、傅洁3位同志不再担任广州开发区控股集团有限公司职工监事职务；杨新、林伟珊（女）、徐晓3位同志任广州开发区控股集团有限公司职工监事职务

5、2021年5月，根据中共广州开发区国有资产监督管理局党组文件（穗开国资党[2021]40号），简小方同志任广州开发区控股集团有限公司总经理职务。

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：严亦斌

发行人的其他董事：简小方、冯梦觉、计云海、陈福华、杨舜贤

发行人的监事：钟夏阳、徐晓、杨新、林伟珊、丘凤珍

发行人的总经理：简小方

发行人的其他非董事高级管理人员：赵青峰、王毅镡、郭川舟

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

#### 1、各业务板块收入成本情况

单位：万元、%

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	162,010.67	149,792.61	7.54	43.49	123,221.03	104,912.74	14.86	45.96
项目建设运营	35,307.32	26,223.24	25.73	9.48	25,516.06	24,411.26	4.33	9.52
房地产业务	19,819.30	5,499.67	72.25	5.32	32,032.01	9,226.22	71.20	11.95
生物医药	23,575.36	11,297.22	52.08	6.33	17,613.35	8,834.60	49.84	6.57
金融及类金融	62,593.74	15,333.72	75.50	16.80	59,277.00	18,385.65	68.98	22.11
其他	69,243.69	57,383.48	17.13	18.59	10,456.04	4,870.96	53.41	3.90
合计	372,550.09	265,529.94	28.73	100	268,115.49	170,641.43	36.36	100

公司主营业务主要涵盖热电供应、项目建设运营、房地产业务板块、金融及类金融板块、项目建设运营板块、生物医药板块等。其中，热电供应板块由子公司广州恒运企业集团股份有限公司负责运营，项目建设运营板块由子公司广州开发区投资控股有限公司负责运营，房地产业务板块由广州开发区投资控股有限公司以及广州恒运企业集团股份有限公司下属公司负责运营。

#### 2、经营情况分析

单位：万元、%

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
热电供应	162,010.67	149,792.61	7.54	31.48	42.78	-49.24
项目建设运营	35,307.32	26,223.24	25.73	38.37	7.42	494.22
房地产业务	19,819.30	5,499.67	72.25	-38.13	-40.39	1.48
生物医药	23,575.36	11,297.22	52.08	33.85	27.87	4.49
金融及类金融	62,593.74	15,333.72	75.50	5.60	-16.60	9.45
其他	69,243.69	57,383.48	17.13	562.24	1078.07	-67.93
合计	372,550.09	265,529.94	28.73	38.95	55.61	-20.98

（1）热电供应板块：由于子公司广州恒运企业集团股份有限公司兼顾疫情防控和安全生产，今年电、热销售量以及上网电价、供热单价同比上升使得上网电收入、供热收入同比增加；同时，电、热产品供应量上升、燃煤成本上涨，导致热电板块成本上升。

（2）项目建设运营板块：受疫情恢复影响，物业租赁收入及物业服务收入提高。

（3）房地产业务板块：受政策调控影响，业务量下降，收入成本同时下降约40%。

（4）生物医药板块：主要系子公司北京利德曼生化股份有限公司上年同期因受疫情影响，营业收入下降，本期逐步恢复，收入成本同时上升约30%。

（5）其他板块：主要系子公司广州凯得商贸有限公司重新开展商业批发零售业务，收入成本均超3.5亿元，上年同期数据为0。

## （二）公司未来展望

公司作为广州开发区、黄埔区的大型国有控股集团，将站在广州市总体发展战略的高度，紧紧抓住广州东部城市副中心投资力度加大加快、第二金融中心迅速崛起的机遇，秉承“科技+金融”发展路径，主动融入开发区经济发展大局，继续发挥公司在国资创新发展、深化改革等方面的旗舰作用，深入贯彻落实国企改革精神，全面深化市场化运营，优化资源配置，发挥协同发展效应，全面实施科技金融主业的战略布局。

### 1、设立专业的行业研究院，为集团规划发展保驾护航

经过二十多年的发展，公司体系内众多业务板块亟需整合，各业务板块间协同效应有待提升。公司设立专业的行业研究院，及时把握行业形势和政策动向，整合各业务板块资源，为集团及二级企业提供行业研究及发展定位的第一手资料，研究集团整体战略规划，指导二级企业制定发展战略，进一步推动公司集团化、专业化发展。

### 2、全力推动科技金融控股业务，打造区域国有金控集团品牌

目前，公司已形成了涵盖基金投资（种子、VC、PE和并购等基金）、债权融资（融资担保、小额贷款和融资租赁）和投融资服务（股交中心、知交中心和金交所）等较为完善的多层次、高品质类金融服务链条。未来将拓展金融牌照业务。参控股银行、证券、保险、信托等金融机构，积极寻找投行业务机会，尤其是Pre-IPO及上市公司并购项目，尽快推进公司全牌照战略规划。

### 3、整合类金融业务资源，创新金融投融资服务体系

未来，公司将加快推进投融资业务的市场化进程，鼓励企业“走出去”，培养核心竞争力，进一步整合发行人金融服务业务，包括融资担保、融资租赁、股权交易中心、知交中心等，增强业务协同效应，打造全方位、一站式的科技金融投融资服务体系。

### 4、推动重大项目落地，做强科技企业及项目投资业务板块

公司以落实区域创新驱动为发展定位，作为广州开发区资产规模最大的科技战略持股

服务平台，充分发挥公司自身资本服务优势，创造条件，捕捉机会，积极落实市、区有关IAB及新能源、新材料（NEM）产业战略布局，投资服务新一代信息技术、人工智能、生物科技（IAB）等战略新兴高新技术项目和先进龙头制造业。

5、推动产业金融和园区开发建设协同发展

公司将充分发挥广州市产业园区会长单位的优势，以“孵化器+加速器”为定位，力求打造出符合黄埔区、开发区科技园区地位的高品质创新、创业人才基地。围绕“金融及资本运作、科技金融园区运营、科技企业及项目投资”三大业务板块，优化资源配置，发挥协同发展效应。全力推动科技金融控股业务，打造区域内的国有金控集团品牌；推动产业金融和园区开发建设协同发展；扎实推进我区重点项目落地服务工作，做强科技企业及项目投资业务板块；强化优势资源，带动资产增长。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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治理结构及独立性相关章节。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

根据穗开金控〔2019〕339号关于印发《广州开发区金融控股集团有限公司关联交易管理制度》的通知，为进一步规范关联交易，保证关联交易公平、公正、公开，确保关联交易行为不损害公司和相关各方的合法权益，经公司董事会、办公会研究同意对原有关联企业交易制度进行了修订。从关联交易的原则、关联关系的认定、关联交易定价及交易类型、关联交易的审批权限及程序、关联交易的披露内容、罚则六大方面进行了严格规定。

1、关联交易定价

关联方之间发生转移资源、劳务或义务的交易定价应遵循以下原则：

- （1）如该交易事项有国家定价的，直接使用此价格；
- （2）如该交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行国家定价或政府指导价外，交易事项有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；

（5）既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润作为定价的依据，或由交易双方通过协议价的方式协商确定关联交易价格。

2、关联交易的审批权限及程序

关联交易的审批程序：

由业务部门提出关联交易申请，专项报告交易的具体内容、定价依据，经财务资金部及风控部审核该交易事项的合理性、必要性、公允性，再报上一级领导审批，其中：

- （1）属于“三重一大”事项的关联交易事项，按照集团公司议事规则，由公司党委会、董事会、办公会集体决策；

（2）不属于“三重一大”事项的关联交易事项，按相关业务管理办法的审批权限决策。

### 3、结算方式

结算方式、付款安排由双方参照行业有关交易及正常业务惯例确定。

#### （四） 发行人报告期内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

#### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

#### （六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 532.92 亿元，其中公司信用类债券余额 191.00 亿元，占有息负债余额的 35.84%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 126.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 65.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广州开发区控股集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 广州控股 SCP003
3、债券代码	012102659.IB
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.45
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规

适用)	禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州开发区控股集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 广州控股 SCP004
3、债券代码	012103061.IB
4、发行日	2021 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.39
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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(第三期)
2、债券简称	20 广开 Y5
3、债券代码	149336.SZ
4、发行日	2020 年 12 月 22 日
5、起息日	2020 年 12 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 24 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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(第四期)
2、债券简称	20 广开 Y6
3、债券代码	149340.SZ
4、发行日	2020 年 12 月 29 日
5、起息日	2020 年 12 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.28
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州开发区金融控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 广州金控 MTN001
3、债券代码	101901411.IB
4、发行日	2019 年 10 月 21 日
5、起息日	2019 年 10 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 10 月 23 日
7、到期日	2024 年 10 月 23 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.98
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州开发区金融控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 广州金控 MTN002
3、债券代码	101901518.IB
4、发行日	2019 年 11 月 1 日
5、起息日	2019 年 11 月 5 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 5 日

7、到期日	2024年11月5日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	本期中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20广开Y1
3、债券代码	149305.SZ
4、发行日	2020年11月17日
5、起息日	2020年11月19日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年11月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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(第二期)(品种一)
2、债券简称	20广开Y3
3、债券代码	149330.SZ
4、发行日	2020年12月11日
5、起息日	2020年12月15日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年12月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	每年付息一次
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司

13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)□
2、债券简称	20 广开 01
3、债券代码	114716.SZ
4、发行日	2020 年 4 月 13 日
5、起息日	2020 年 4 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 15 日
7、到期日	2025 年 4 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.16
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	粤开证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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(第二期)
2、债券简称	20 广开 03
3、债券代码	114738.SZ
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 5 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 5 月 6 日
7、到期日	2025 年 5 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	粤开证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行



15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)(第三期)(品种一)
2、债券简称	20广开04
3、债券代码	114774.SZ
4、发行日	2020年6月17日
5、起息日	2020年6月19日
6、最近回售日（如有）	2023年6月19日
7、到期日	2025年6月19日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	粤开证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	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）
2、债券简称	18广开02
3、债券代码	143739.SH
4、发行日	2018年7月17日
5、起息日	2018年7月23日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年7月23日
8、债券余额	35.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	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）
2、债券简称	18 广开 01
3、债券代码	143738.SH
4、发行日	2018 年 7 月 17 日
5、起息日	2018 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.95
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 广开 01
3、债券代码	149591.SZ
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 12 日
7、到期日	2026 年 8 月 12 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.09
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 广开 03
3、债券代码	149613.SZ
4、发行日	2021 年 8 月 10 日

5、起息日	2021年8月27日
6、最近回售日（如有）	2024年8月27日
7、到期日	2027年8月27日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.19
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：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）

债券简称：18 广开 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的执行情况：

2021年6月25日，公司根据《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》中关于调整票面利率选择权的约定，将 18 广开 02 后两年的票面利率下调 133 个基点，即 2021 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日，18 广开 02 的票面利率为 3.42%。本次回售金额 17.34 亿元，注销金额 0 元。2021 年 7 月 29 日，公司已完成转售金额 17.34 亿元。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

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
报告期内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	0.33
募集资金报告期内使用金额	2.40
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集的资金在扣除发行费用后，用于疫情防

	控相关领域、偿还公司有息债务和补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	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。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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、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
报告期内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	6.30
募集资金报告期内使用金额	23.99
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后拟用于偿还公司有息负债，符合要求的股权投资和补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	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。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书一致，详见募集说明书

增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书一致，详见募集说明书
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书一致，详见募集说明书
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：149591.SZ、149613.SZ

债券简称	21广开01、21广开03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书一致，详见募集说明书
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、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

##### 1、执行新收入准则

财政部于2017年7月修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），要求境内上市公司自2020年1月1日起施行新收入准则，执行企业会计准则的非上市企业，要求自2021年1月1日起施行新收入准则。根据相关新旧准则衔接规定，企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对可比期间信息不予调整。

##### 2、执行新金融工具准则

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，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告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

##### 3、执行新租赁准则

财政部于2018年12月修订了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则衔接规定，对于首次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日应当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：（1）假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；（2）与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整

##### 4、执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则的影响

合并

单位：元

项目	2021年1月1日	2020年12月31日	调整数
流动资产：			
☆交易性金融资产	6,255,802,804.08	1,813,068,425.75	4,442,734,378.33
以公允价值计量且其变动计入当期损		1,819,604,805.67	-1,819,604,805.67

益的金融资产			
预付款项	118,654,295.83	125,752,258.73	-7,097,962.90
其他应收款	8,499,289,490.19	8,543,070,312.11	-43,780,821.92
其他流动资产	4,581,529,202.71	4,658,469,202.71	-76,940,000.00
流动资产合计	49,751,198,363.44	47,255,887,575.60	2,495,310,787.84
非流动资产：			
☆债权投资	47,940,000.00		47,940,000.00
可供出售金融资产		8,670,723,562.34	-8,670,723,562.34
☆其他权益工具投资	1,656,442,271.03	977,046,519.71	679,395,751.32
☆其他非流动金融资产	5,755,408,457.84	1,965,253.82	5,753,443,204.02
在建工程	1,256,162,956.92	1,282,162,956.85	-25,999,999.93
☆使用权资产	234,618,899.00		234,618,899.00
长期待摊费用	125,177,470.43	125,544,348.83	-366,878.40
递延所得税资产	730,697,915.45	723,633,251.87	7,064,663.58
其他非流动资产	3,344,633,278.04	3,354,238,057.04	-9,604,779.00
非流动资产合计	46,668,410,987.80	48,652,643,689.55	-1,984,232,701.75
资产总计	96,419,609,351.24	95,908,531,265.15	511,078,086.09
流动负债：			
☆交易性金融负债	221,702,132.00		221,702,132.00
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	-221,702,132.00
应付账款	838,594,830.76	839,845,086.65	-1,250,255.89
预收款项	227,322,994.93	248,399,773.84	-21,076,778.91
☆合同负债	298,972,929.01	278,517,508.94	20,455,420.07
一年内到期的非流动负债	1,039,042,147.33	1,035,580,630.79	3,461,516.54
其他流动负债	1,052,723,414.68	1,052,102,055.84	621,358.84

流动负债合计	20,721,793,031.83	20,719,581,771.18	2,211,260.65
非流动负债：			
☆租赁负债	188,087,762.24		188,087,762.24
递延所得税负债	574,220,825.24	489,040,125.74	85,180,699.50
非流动负债合计	40,097,799,968.98	39,824,531,507.24	273,268,461.74
负债合计	60,819,593,000.81	60,544,113,278.42	275,479,722.39
所有者权益（或股东权益）：			
其他综合收益	-3,849,016.80	253,937,096.13	-257,786,112.93
未分配利润	1,570,075,432.52	1,070,833,662.21	499,241,770.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,834,537,001.52	22,593,081,344.14	241,455,657.38
*少数股东权益	12,765,479,348.92	12,771,336,642.59	-5,857,293.67
所有者权益（或股东权益）合计	35,600,016,350.44	35,364,417,986.73	235,598,363.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,419,609,351.25	95,908,531,265.15	511,078,086.10

母公司

单位：元

项目	2021年1月1日	2020年12月31日	调整数
流动资产：			
☆交易性金融资产	468,328,100.50		468,328,100.50
流动资产合计	28,232,730,547.16	27,764,402,446.66	468,328,100.50
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,805,589,439.88	-1,805,589,439.88
☆其他权益工具投资	489,907,368.43		489,907,368.43
☆其他非流动金融资产	819,941,215.87		819,941,215.87
☆使用权资产	33,271,858.43		33,271,858.43



非流动资产合计	28,472,439,210.20	28,934,908,207.35	-462,468,997.15
资产总计	56,705,169,757.36	56,699,310,654.01	5,859,103.35
流动负债：			
☆交易性金融负债	221,702,132.00		221,702,132.00
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	-221,702,132.00
预收款项		20,329.20	-20,329.20
☆合同负债	20,193.96		20,193.96
一年内到期的非流动负债	508,546,692.17	500,000,000.00	8,546,692.17
其他流动负债	135.24		135.24
流动负债合计	8,038,029,124.96	8,029,482,432.79	8,546,692.17
非流动负债：			
☆租赁负债	24,725,166.26		24,725,166.26
递延所得税负债	56,200,001.14	63,053,189.91	-6,853,188.77
非流动负债合计	29,254,154,072.43	29,236,282,094.94	17,871,977.49
负债合计	37,292,183,197.39	37,265,764,527.73	26,418,669.66
所有者权益（或股东权益）：			
其他综合收益		189,159,569.71	-189,159,569.71
未分配利润	32,824,448.97	-135,775,554.43	168,600,003.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,412,986,559.97	19,433,546,126.28	-20,559,566.31
所有者权益（或股东权益）合计	19,412,986,559.97	19,433,546,126.28	-20,559,566.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,705,169,757.36	56,699,310,654.01	5,859,103.35

（二）会计估计变更及影响：无。

（三）重要前期差错更正及影响：无。

## 二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

## 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

## 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：43.20 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	3.26	1.36	-
应收账款	0.28	2.09	-
存货	6.26	8.55	-
投资性房地产	19.12	20.84	-
固定资产	2.06	4.75	-
无形资产	1.43	10.41	-
长期应收款	4.10	20.22	-
其他非流动资产	0.65	2.43	-
交易性金融资产	6.04	6.70	-
合计	43.20	4.50	-

### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 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	发行人直接或间接持有的股权比例合计 (%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
广州高新区科技控股集团有限公司	172.69	2.86	100.00	30.16	股权质押融资
合计	172.69	2.86	-	-	-

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

## 七、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：

往来是否与生产经营有直接关系。

### （二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

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。报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况均与募集说明书相关约定一致。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：70.84 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：12.10 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：17.89，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

单位：亿元

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
广州开发区产业基金投资集团有限公司	31.15	良好	借款	到期还本
广州知识城投资控股有限公司	10.82	良好	借款	到期还本
广州绿控置业有限公司	7.22	良好	借款	到期还本

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
广州高新区投资集团有限公司	5.26	良好	借款	到期还本
黄埔文化（广州）发展集团有限公司	4.61	良好	借款	到期还本

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	70.84	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的		
超过回款期限 1 年的		
合计	70.84	100%

**（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

**八、 负债情况**

**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 532.92 亿元，较上年末总比变动 14.46%，其中短期有息负债 103.16 亿元。

**（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形**

适用 不适用

**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

**九、 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：5.62 亿元

报告期非经常性损益总额：0.62 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

**十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**

是 否

**十一、 对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：22.71 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.07 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

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	2021-01-14	《广州开发区控股集团关于粤开证券股份有限公司涉及诉讼补充说明的公告》
2	2021-02-03	《广州开发区控股集团关于粤开证券股份有限公司涉及诉讼进展的公告》
3	2021-04-30	《广州开发区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	2021-08-12	《广州开发区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》

## 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内，公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021年版）》，于6月30日披露《广州开发区控股集团有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告》及更新后的《信息披露管理办法》。具体链接如下：  
<https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=240796>。

本次信息披露事务管理制度变更符合法律规定和公司章程规定，对公司日常管理、偿债能力、及投资者权益无重大影响。

## 第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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	149336.SZ
债券简称	20广开Y5
债券余额	20.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内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-永续债”

债券代码	149340.SZ
债券简称	20广开Y6
债券余额	10.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内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-永续债”

债券代码	149305.SZ
债券简称	20广开Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内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-永续债”

债券代码	149330.SZ
债券简称	20广开Y3
债券余额	10.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况

强制付息情况	报告期内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-永续债”

#### 五、其他特定品种债券事项

不适用

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）



(以下无正文,为《广州开发区控股集团有限公司公司债券半年度报告(2021年)》盖章页)

广州开发区控股集团有限公司  
2021年8月31日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	23,955,553,523.47	20,190,110,559.74
结算备付金	640,931,982.45	697,911,634.82
拆出资金		
交易性金融资产	9,014,643,911.41	6,255,802,804.08
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	102,918,056.88	97,073,515.32
应收票据	21,370,594.62	11,407,858.84
应收账款	1,356,495,977.83	1,265,466,499.27
应收款项融资	1,800,536.31	3,000,000.00
预付款项	210,386,080.20	118,654,295.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,078,821,887.03	8,499,289,490.19
其中：应收利息		
应收股利	81,946,809.50	23,200,000.00
买入返售金融资产	418,834,753.02	613,138,992.48
存货	7,321,503,939.67	6,632,381,985.18
合同资产	3,600,590.39	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	734,315,661.28	689,254,234.59
其他流动资产	5,608,469,661.25	4,581,529,202.71
流动资产合计	58,469,647,155.81	49,751,198,363.44
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		47,940,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	4,645,906,012.25	3,081,615,065.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,027,831,011.72	2,174,787,412.28
长期股权投资	11,858,243,825.32	12,275,004,811.06
其他权益工具投资	1,706,442,271.35	1,656,442,271.03

其他非流动金融资产	7,620,413,353.71	5,755,408,457.84
投资性房地产	9,173,758,546.97	8,626,089,744.40
固定资产	4,349,406,638.35	4,053,125,375.19
在建工程	1,731,314,423.43	1,256,162,956.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	195,104,022.74	234,618,899.00
无形资产	1,368,854,043.75	767,766,287.15
开发支出		
商誉	2,618,699,554.76	2,538,941,044.01
长期待摊费用	154,417,788.87	125,177,470.43
递延所得税资产	727,231,601.84	730,697,915.45
其他非流动资产	2,691,292,109.14	3,344,633,278.04
非流动资产合计	50,868,915,204.20	46,668,410,987.80
资产总计	109,338,562,360.01	96,419,609,351.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,316,218,645.45	7,534,427,324.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	417,991,156.69	221,702,132.00
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	4,262,160.00	
应付票据	510,481.10	14,034,789.45
应付账款	1,080,193,101.27	838,594,830.76
预收款项	220,601,700.74	227,322,994.93
合同负债	95,882,665.39	298,972,929.01
卖出回购金融资产款	2,849,112,205.77	2,555,159,402.68
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	4,755,967,850.14	4,582,565,233.13
代理承销证券款		
应付职工薪酬	297,449,120.34	354,444,976.39
应交税费	493,040,810.99	681,429,005.08
其他应付款	2,363,587,678.75	1,321,373,851.86
其中：应付利息		
应付股利	45,586,636.52	71,554,034.01
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	1,388,767,528.24	1,039,042,147.33
其他流动负债	4,065,537,955.80	1,052,723,414.68
流动负债合计	28,349,123,060.67	20,721,793,031.83

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	17,052,582,748.86	16,662,582,381.38
应付债券	22,212,650,569.20	21,208,250,696.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	156,898,067.15	188,087,762.24
长期应付款	856,807,065.69	1,139,605,585.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,450,741.17	1,450,741.17
递延收益	260,488,147.87	253,516,782.94
递延所得税负债	766,445,601.63	574,220,825.24
其他非流动负债	73,821,765.51	70,085,194.44
非流动负债合计	41,381,144,707.08	40,097,799,968.98
负债合计	69,730,267,767.75	60,819,593,000.81
<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	5,405,671,698.11	5,405,541,962.26
其中：优先股		
永续债	5,405,671,698.11	5,405,541,962.26
资本公积	6,215,235,491.93	5,451,579,107.40
减：库存股		
其他综合收益	-7,701,082.63	-3,849,016.80
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	47,955,706.50	47,955,706.50
未分配利润	1,682,783,471.86	1,570,075,432.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,707,179,095.41	22,834,537,001.51
少数股东权益	15,901,115,496.85	12,765,479,348.92
所有者权益（或股东权益）合计	39,608,294,592.26	35,600,016,350.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	109,338,562,360.01	96,419,609,351.24

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镞 会计机构负责人：唐庆荣

### 母公司资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	9,302,701,881.42	5,267,257,554.94
交易性金融资产	942,337,903.98	468,328,100.50
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	12,373,080.67	4,256,814.02
应收款项融资		
预付款项	799,349.77	620,947.50
其他应收款	24,201,975,621.19	22,492,249,724.53
其中：应收利息		
应收股利	1,500,000.00	167,491,235.18
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		17,405.67
流动资产合计	34,460,187,837.03	28,232,730,547.16
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,539,541,281.58	24,530,844,701.59
其他权益工具投资	489,907,368.43	489,907,368.43
其他非流动金融资产	819,941,215.87	819,941,215.87
投资性房地产	2,065,957,458.94	2,098,172,849.78
固定资产	21,546,579.78	21,894,384.94
在建工程	22,209,203.10	3,963,662.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,717,525.79	33,271,858.43
无形资产	657,709.20	746,531.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,375,591.91	3,173,871.27
其他非流动资产	470,522,765.21	470,522,765.21
非流动资产合计	30,461,376,699.81	28,472,439,210.20
资产总计	64,921,564,536.84	56,705,169,757.36
<b>流动负债：</b>		

短期借款	5,467,906,500.00	2,434,598,916.66
交易性金融负债	290,520,930.00	221,702,132.00
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	24,642,909.19	53,374,480.30
预收款项		
合同负债	122,820.57	20,193.96
应付职工薪酬	28,272,087.59	37,948,036.95
应交税费	29,045,246.49	30,949,527.11
其他应付款	4,236,345,406.82	4,750,889,010.57
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	277,686,248.38	508,546,692.17
其他流动负债	1,999,913,007.68	135.24
流动负债合计	12,354,455,156.72	8,038,029,124.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,662,078,218.46	11,427,278,218.46
应付债券	17,707,331,598.32	17,742,228,578.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,298,075.69	24,725,166.26
长期应付款	2,300,834.30	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,722,107.71	3,722,107.71
递延所得税负债	62,802,847.01	56,200,001.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,458,533,681.49	29,254,154,072.43
负债合计	44,812,988,838.21	37,292,183,197.39
<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	5,404,249,056.60	5,404,119,320.75
其中：优先股		
永续债	5,404,249,056.60	5,404,119,320.75
资本公积	4,407,788,980.61	3,612,808,980.61
减：库存股		
其他综合收益	-3,406,263.23	
专项储备		

盈余公积		
未分配利润	-63,289,884.99	32,824,448.97
所有者权益（或股东权益）合计	20,108,575,698.63	19,412,986,559.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,921,564,536.84	56,705,169,757.36

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镞 会计机构负责人：唐庆荣

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	3,725,500,854.14	2,681,154,968.01
其中：营业收入	3,159,341,251.02	2,126,731,338.18
利息收入	286,911,460.65	267,403,811.44
已赚保费		
手续费及佣金收入	279,248,142.47	287,019,818.39
二、营业总成本	3,903,180,469.37	3,136,702,379.94
其中：营业成本	2,532,877,686.27	1,527,522,255.30
利息支出	60,270,721.19	109,424,280.79
手续费及佣金支出	62,151,034.20	69,467,604.01
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	114,168,784.17	105,527,175.63
销售费用	70,987,533.74	40,636,640.55
管理费用	595,462,848.19	539,999,238.26
研发费用	25,782,888.81	32,544,628.87
财务费用	441,478,972.80	711,580,556.53
其中：利息费用	889,283,341.70	850,591,509.82
利息收入	384,607,476.46	190,278,313.48
加：其他收益	35,608,694.22	16,631,985.12
投资收益（损失以“－”号填列）	305,897,935.74	812,372,417.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,544,824.40	588,744,369.29
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）	358,743,236.41	152,650,406.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,870,025.52	-10,908,511.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-107,090.44	-16,048.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,249,906.79	-430,329.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	546,583,093.01	514,752,507.69
加：营业外收入	19,246,893.33	37,306,594.55
减：营业外支出	4,296,541.05	24,526,651.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	561,533,445.29	527,532,450.42
减：所得税费用	179,787,385.45	121,803,579.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	381,746,059.84	405,728,871.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	381,746,059.84	405,728,871.09
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）	165,824,737.53	-89,916,061.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	215,921,322.31	495,644,932.88
六、其他综合收益的税后净额	-8,991,038.26	72,603,635.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,852,065.83	72,651,367.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-3,852,065.83	72,651,367.93



(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-6,117,753.14	-3,373,306.68
(2) 其他债权投资公允价值变动	1,981,218.01	-3,995,346.08
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		75,330,141.91
(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	284,469.30	4,689,878.78
(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	-5,138,972.43	-47,732.44
七、综合收益总额	372,755,021.58	478,332,506.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	161,972,671.70	-17,264,693.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	210,782,349.88	495,597,200.44
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。

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镞 会计机构负责人：唐庆荣

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	107,565,067.70	53,783,750.20
减：营业成本	51,191,256.31	53,314,683.34
税金及附加	16,259,150.08	5,383,888.02
销售费用		
管理费用	38,549,789.15	28,673,493.22
研发费用		
财务费用	83,770,766.97	347,235,354.09
其中：利息费用	886,708,311.95	632,843,046.06
利息收入	738,041,487.84	336,863,587.88
加：其他收益	56,458.15	490,060.00

投资收益（损失以“－”号填列）	90,208,508.26	74,131,156.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,615,987.71	16,078,054.96
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）	-42,407,414.52	66,132,836.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,554,523.16	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,902,866.08	-240,069,616.24
加：营业外收入	1,470,002.08	-33,117.00
减：营业外支出	28,225.47	1,870,217.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,461,089.47	-241,972,950.41
减：所得税费用	8,536,546.31	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,997,635.78	-241,972,950.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,997,635.78	-241,972,950.41
（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	-3,406,263.23	50,402,142.28
（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	-3,406,263.23	50,402,142.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,406,263.23	

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		50,402,142.28
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	-46,403,899.01	-191,570,808.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镛 会计机构负责人：唐庆荣

#### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,332,329,848.88	2,428,984,319.86
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	246,418,220.12	-6,546,361.75
收取利息、手续费及佣金的现金	473,692,964.92	458,245,575.89
拆入资金净增加额	-567,905.57	
回购业务资金净增加额	495,269,904.21	1,124,741,444.45
代理买卖证券收到的现金净额	160,562,228.76	1,104,026,003.94

收到的税费返还	745,074.60	1,377,156.47
收到其他与经营活动有关的现金	1,200,754,025.77	831,778,201.19
经营活动现金流入小计	5,909,204,361.69	5,942,606,340.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,856,841,473.94	2,833,715,383.02
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	542,482,786.71	325,028,364.71
支付利息、手续费及佣金的现金	73,079,982.24	76,828,166.39
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	627,981,576.66	467,722,888.78
支付的各项税费	545,845,541.68	340,656,019.07
支付其他与经营活动有关的现金	621,304,725.65	2,665,677,142.77
经营活动现金流出小计	5,267,536,086.88	6,709,627,964.74
经营活动产生的现金流量净额	641,668,274.81	-767,021,624.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,671,248,304.05	146,200,000.00
取得投资收益收到的现金	259,910,574.86	290,265,288.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,103,664.93	50,558,525.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		70,001.10
收到其他与投资活动有关的现金	3,360,532,092.87	167,125,790.49
投资活动现金流入小计	5,294,794,636.71	654,219,605.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,221,862,522.38	770,419,242.77
投资支付的现金	7,109,814,049.82	3,057,873,933.53
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	88,864,394.88	
支付其他与投资活动有关的现金	1,070,798,026.71	355,944,329.60
投资活动现金流出小计	9,491,338,993.79	4,184,237,505.90
投资活动产生的现金流量	-4,196,544,357.08	-3,530,017,900.28

净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,805,229,500.00	166,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,249,500.00	226,350,000.00
取得借款收到的现金	14,303,160,053.24	20,567,096,959.88
收到其他与筹资活动有关的现金	2,670,402,097.11	773,566,693.18
筹资活动现金流入小计	21,778,791,650.35	21,507,013,653.06
偿还债务支付的现金	8,240,534,600.21	7,769,974,404.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,533,649,726.09	778,793,936.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	97,363,694.25	27,767,136.39
支付其他与筹资活动有关的现金	4,663,931,652.30	1,342,622,550.78
筹资活动现金流出小计	14,438,115,978.60	9,891,390,891.89
筹资活动产生的现金流量净额	7,340,675,671.75	11,615,622,761.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,295,459.83	677,616.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,788,095,049.31	7,319,260,852.77
加：期初现金及现金等价物余额	20,482,726,760.45	16,103,015,782.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,270,821,809.76	23,422,276,634.86

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镞 会计机构负责人：唐庆荣

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	102,289,799.73	46,964,005.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,057,398.65	91,788,682.63
经营活动现金流入小计	188,347,198.38	138,752,687.98
购买商品、接受劳务支付的现金	34,042,130.65	40,567,317.65
支付给职工及为职工支付的现金	28,826,222.23	22,395,651.17

支付的各项税费	52,464,745.07	25,397,968.13
支付其他与经营活动有关的现金	15,826,594.92	14,021,184.52
经营活动现金流出小计	131,159,692.87	102,382,121.47
经营活动产生的现金流量净额	57,187,505.51	36,370,566.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	960,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	252,111,239.82	132,705,886.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,420.00	1,986.00
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	10,286,547,078.38	2,422,342,445.99
投资活动现金流入小计	11,498,916,738.20	2,555,050,318.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,073,251.21	26,674,758.28
投资支付的现金	3,416,598,420.00	3,203,525,690.00
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	13,194,197,059.42	6,921,112,842.26
投资活动现金流出小计	16,642,868,730.63	10,151,313,290.54
投资活动产生的现金流量净额	-5,143,951,992.43	-7,596,262,972.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,793,980,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	12,302,178,983.26	17,336,848,916.66
收到其他与筹资活动有关的现金	1,526,713,121.37	620,317,714.01
筹资活动现金流入小计	15,622,872,104.63	17,997,166,630.67
偿还债务支付的现金	3,967,798,916.66	4,203,669,446.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,044,310,579.69	403,963,060.36
支付其他与筹资活动有关的现金	1,491,245,642.41	2,710,446,485.38
筹资活动现金流出小计	6,503,355,138.76	7,318,078,992.12
筹资活动产生的现金流量净额	9,119,516,965.87	10,679,087,638.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,677,073.55	63,567.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,035,429,552.50	3,119,258,800.31
加：期初现金及现金等价物余	5,199,153,244.82	6,058,342,022.14

额		
六、期末现金及现金等价物余额	9,234,582,797.32	9,177,600,822.45

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镛 会计机构负责人：唐庆荣

