

---

**广东省广晟控股集团有限公司**

**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

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。

## 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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
二、 合并报表范围调整.....	24
三、 财务报告审计情况.....	24
<b>四、 主要会计数据和财务指标.....</b>	<b>24</b>
五、 资产受限情况.....	24
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	26
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
八、 负债情况.....	26
九、 利润及其他损益来源情况.....	26
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	26
十一、 对外担保情况.....	26
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	27
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.....	29
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.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

## 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）
21广晟Y2	指	广东省广晟控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）
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2021年半年度报告
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
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
佛山照明	指	佛山电器照明股份有限公司
董事	指	本公司董事
监事	指	本公司监事
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
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日
上年末	指	2020年12月31日
上年同期、上年相同期间	指	2020年1月1日至2020年6月30日
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
注册资本	100.00
实缴资本	100.00
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（如有）	www.gdrising.com.cn
电子信箱	gdgs@gdrising.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈胜光
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	公司董事、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	020-83939933
传真	020-87385020
电子信箱	chensg@gdrising.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

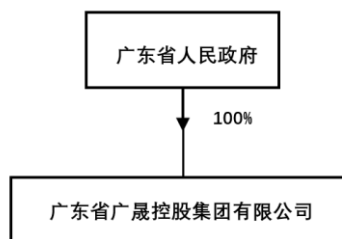
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广东省人民政府

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：广东省人民政府

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）



### 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：

报告期内董事王绍乐、非董事高级管理人员刘伟离任，董事汪东兵任职。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2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：刘卫东

发行人的其他董事：陈胜光、汪东兵、孔令灼、贾颖伟、黄冬林、彭燎原

发行人的监事：缺位

发行人的总经理：陈胜光

发行人的其他非董事高级管理人员：王如海、王琦、赵晖、余刚

### 五、公司经营和业务情况

公司成立于1999年，注册资本金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 2021 年 6 月底，公司对中金岭南的持股比例为 34.48%，中金岭南总资产为 26,009,106,725.98 元，营业收入为 20,134,057,642.93 元，净利润为 692,494,863.90 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 2021 年 6 月底，公司对广晟有色的持股比例为 42.87%，广晟有色总资产为 5,926,630,926.53 元，营业收入为 6,773,981,612.03 元，净利润为 94,028,729.60 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 2021 年 6 月底，公司对风华高科的持股比例为 20.50%，风华高科的总资产为 9,945,192,151.57 元，营业收入为 2,697,156,410.88 元，净利润为 509,846,327.92 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 2021 年 6 月底，公司对国星光电的持股比例为 21.32%，国星光电的总资产为 5,923,696,061.12 元，营业收入为 1,729,170,417.10 元，净利润为 89,810,090.36 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 2021 年 6 月底，公司对佛山照明的持股比例为 30.00%，佛山照明的总资产为 8,257,852,503.96 元，营业收入为 1,955,342,116.20 元，净利润为 112,806,507.02 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 2021 年 6 月底，公司对东江环保的持股比例为 25.72%，东江环保总资产为 10,892,803,611.92 元，营业收入为 1,656,202,523.23 元，净利润为 120,371,917.10 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，2021年上半年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

金融板块是公司盘活资源和参与社会产业合作的平台。目前投资参股了易方达基金管理有限公司、佛山海晟金融租赁股份有限公司、广东南粤银行股份有限公司等金融企业，通过中金岭南控股深圳金汇期货经纪有限公司。通过发起设立基金，致力于实现产业链整合，助推产业转型升级。积极打造资金集中管理平台，成立广东省广晟财务有限公司，加强内外部金融资源统筹，向成员企业实施融资管控、提供金融服务。

## 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**

**（一）资产方面**

本公司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本公司独立所有。

**（二）人员方面**

广东省人民政府依照法定程序任免（或建议任免）本公司董事会成员，委派监事会成员，决定本公司董事、高级管理人员的薪酬。本公司不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况，亦不存在高管人员在控股股东兼职情况，在人员独立性方面情况良好。

**（三）机构方面**

本公司建立了一套完整的、适应发展需要的组织机构；建立了劳动、人事、分配制度，公司员工与公司签订了劳动合同，设有独立于实际控制人的职能机构。

**（四）财务方面**

本公司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全资及控股子公司的财务管理制度；独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户等。

**（五）业务经营方面**

本公司拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏，主要负责对授权经营的国有资产行使经营决策、资产处置和投资收益权。

**（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**

为了规范公司与关联人的交易行为，保证公司关联交易的公允性、合理性，维护公司及股东的合法权益，公司在关联交易方面遵循客观必要、诚实信用、平等自愿、等价有偿

、公正公平、公开公允、有利于公司发展等基本原则。为规范关联交易，发行人制订了相关管理制度，公司控股的中金岭南、风华高科、广晟有色等上市公司分别制定了相关管理制度。

**（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 376.49 亿元，其中公司信用类债券余额 214.55 亿元，占有息负债余额的 56.99%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 31.91 亿元，企业债券余额 45.64 亿元，非金融企业债务融资工具余额 137.00 亿元，且共有 89.63 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）
2、债券简称	17 广晟 01
3、债券代码	143045.SH
4、发行日	2017 年 3 月 17 日
5、起息日	2017 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2020 年 3 月 22 日
7、到期日	2022 年 3 月 22 日
8、债券余额	22.21
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的证券
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）	否

1、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）
2、债券简称	17 广晟 02
3、债券代码	143067.SH
4、发行日	2017 年 4 月 11 日
5、起息日	2017 年 4 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2020 年 4 月 12 日
7、到期日	2022 年 4 月 12 日
8、债券余额	9.70
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上交所
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券。
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）	否

1、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
2、债券简称	16 广晟 01、16 广晟债 01
3、债券代码	127400.SH、1680090.IB
4、发行日	2016 年 3 月 10 日
5、起息日	2016 年 3 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 3 月 11 日
7、到期日	2031 年 3 月 11 日
8、债券余额	19.64
9、截止报告期末的利率（%）	4.40
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、交易场所	上交所、银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司，平安证券有限责任公司
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）	面向合格投资者交易的债券
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）	否
---------------------	---

1、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
2、债券简称	16广晟02、16广晟债02
3、债券代码	127442.SH、1680296.IB
4、发行日	2016年7月20日
5、起息日	2016年7月21日
6、最近回售日（如有）	2021年7月21日
7、到期日	2031年7月21日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.10
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、交易场所	上交所、银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司，平安证券有限责任公司
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）	面向合格投资者交易的债券
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）	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司2021年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21广晟SCP002
3、债券代码	012100792.IB
4、发行日	2021年3月3日
5、起息日	2021年3月4日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021年8月31日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	广州农村商业银行股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的证券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司 2016 年度第二期中期票据
2、债券简称	16 广晟 MTN002
3、债券代码	101662064. IB
4、发行日	2016 年 9 月 2 日
5、起息日	2016 年 9 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 5 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	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。如本期中期票据设置赎回权，于第 5 个和其后每 5 个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的证券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	16 广晟 03、16 广晟债 03
3、债券代码	127459. SH、1680450. IB
4、发行日	2016 年 11 月 10 日
5、起息日	2016 年 11 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 10 日
7、到期日	2031 年 11 月 10 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，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、交易场所	上交所、银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
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）	否

1、债券名称	广东省广晟控股集团有限公司 2021 年度第五期超短期
--------	-----------------------------

	融资券
2、债券简称	21 广晟 SCP005
3、债券代码	012102557. IB
4、发行日	2021 年 7 月 14 日
5、起息日	2021 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 10 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.55
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 广州农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的证券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广东省广晟控股集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 广晟 SCP003
3、债券代码	012101934. IB
4、发行日	2021 年 5 月 21 日
5、起息日	2021 年 5 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司, 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）	面向合格投资者交易的证券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广东省广晟控股集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 广晟 SCP004
3、债券代码	012102484. IB
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月8日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.83
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的证券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 广晟 MTN001
3、债券代码	102000017. IB
4、发行日	2020 年 1 月 7 日
5、起息日	2020 年 1 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.63
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的证券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 广晟 MTN002
3、债券代码	102000314. IB
4、发行日	2020 年 3 月 11 日
5、起息日	2020 年 3 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 13 日
8、债券余额	25.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.15
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的证券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 广晟 MTN004
3、债券代码	102001773. IB
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的证券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 广晟 MTN005
3、债券代码	102001799. IB
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 21 日
7、到期日	2025 年 9 月 21 日
8、债券余额	15.00



9、截止报告期末的利率(%)	4.05
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。如投资者行使回售选择权，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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中国工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）	面向合格投资者交易的证券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	21广晟Y1
3、债券代码	175687.SH
4、发行日	2021年1月26日
5、起息日	2021年1月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年1月27日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的证券
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）	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21广晟MTN001
3、债券代码	102100445.IB
4、发行日	2021年3月10日
5、起息日	2021年3月12日
6、最近回售日（如有）	2024年3月12日
7、到期日	2026年3月12日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00

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。如投资者行使回售选择权，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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中国工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）	面向合格投资者交易的证券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广东省广晟控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	21广晟Y2
3、债券代码	188210.SH
4、发行日	2021年6月8日
5、起息日	2021年6月9日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年6月9日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,万联证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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）	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司2020年度第三期中期票据
2、债券简称	20广晟MTN003
3、债券代码	102001490.IB
4、发行日	2020年8月6日
5、起息日	2020年8月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年8月10日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中国工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）	面向合格投资者交易的证券
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 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：17 广晟 01

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：

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%，部分投资者行使回售选择权，回售金额为 2.79 亿元。

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）

债券简称：17 广晟 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：

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%，部分投资者行使回售选择权，回售金额为 8.3 亿元。

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

债券简称：16 广晟 01、16 广晟债 01

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：

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，2021 年 3 月 12 日发行人上调票面利 70 个基点，票面利率由 3.70%调整至 4.40%，部分投资者行使回售选择权，回售金额为 11.86 亿元。

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

债券简称：16 广晟 02、16 广晟债 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：

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。

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

债券简称：16广晟03、16广晟债03

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：

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。

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）

债券简称：21广晟Y1

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：

发行人赎回选择权：发行人因税务政策、会计准则变更进行赎回，报告期内尚未触发或执行该条款；发行人续期选择权：本期债券以3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券，发行人续期选择权的行使不受次数的限制，报告期内尚未触发或执行该条款；递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制，前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为，报告期内尚未触发或执行该条款。

债券名称：广东省广晟控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）

债券简称：21广晟Y2

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：

发行人赎回选择权：发行人因税务政策、会计准则变更进行赎回，报告期内尚未触发或执行该条款；发行人续期选择权：本期债券以3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券，发行人续期选择权的行使不受次数的限制，报告期内尚未触发或执行该条款；递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制，前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为，报告期内尚未触发或执行该条款。

### 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：143045.SH

债券简称	17广晟01
------	--------

报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	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
报告期内募集资金用途的改变情况	一致
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：143067.SH

债券简称	17 广晟 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	18.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	扣除发行费用后的 17 亿元拟用于偿还有息债务，约 3 亿元拟用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	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
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：127400.SH

债券简称	16 广晟 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	15 亿元用于认缴广东广晟产业投资母基金（有限合伙）份额，5 亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	15 亿元用于认缴广东广晟产业投资母基金（有限合伙）

	) 份额, 5 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	一致
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: 127442.SH

债券简称	16 广晟 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	12.60 亿元用于认缴广东广晟产业投资母基金 (有限合伙) 份额, 1.40 亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	12.60 亿元用于认缴广东广晟产业投资母基金 (有限合伙) 份额, 1.40 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	一致
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: 127459.SH

债券简称	16 广晟 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	9.20 亿元用于认缴广东广晟创业投资母基金 (有限合伙) 份额, 2.80 亿元用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	9.20 亿元用于认缴广东广晟创业投资母基金 (有限合伙) 份额, 2.80 亿元用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	一致
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：175687.SH

债券简称	21广晟Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
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	拟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”
实际的募集资金使用用途	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
报告期内募集资金用途的改变情况	一致
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：188210.SH

债券简称	21广晟Y2
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还永续中期票据“16广晟MTN001”
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还永续中期票据“16广晟MTN001”
报告期内募集资金用途的改变情况	一致
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

**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

**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

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

**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：64.69 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	15.32	11.82	-
应收票据	8.52	21.55	-
应收账款	0.06	0.08	-
应收账款融资	2.43	32.45	-
存货	2.75	1.85	-



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）
固定资产	14.88	7.10	-
无形资产	8.23	3.72	-
在建工程	1.18	1.16	--
其他	11.31	-	--
合计	64.69	-	-

## （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
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	260.09	201.34	34.48	18.52	质押融资
东江环保股份有限公司	108.93	16.56	25.72	40.98	质押融资
佛山市国星光电股份有限公司	59.24	17.29	21.32	30.25	质押融资
佛山电器照明股份有限公司	82.58	19.55	30.00	38.28	质押融资
合计	510.84	254.74	-	-	-

## 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：

无

## 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：

与企业日常生产经营相关的划分为经营性往来，与企业日常生产经营无关的划分为非经营性往来。

### （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

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.64 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：0 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（%）：0.10，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

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 636.59 亿元，较上年末总比变动 8.50%，其中短期有息负债 209.58 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：29.40 亿元

报告期非经常性损益总额：0.61 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：3.52 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.06 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 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

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	清远市汉铿物业发展有限公司	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

### 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

增加了信息披露负责人及其相关职责的内容并对原有办法的相关表述进行了修订，对投资者权益无影响。

## 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	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

债券代码	188210.SH
债券简称	21广晟Y2
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/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东省广晟控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

广东省广晟控股集团有限公司

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：广东省广晟控股集团有限公司

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	12,961,828,748.33	11,356,901,582.20
结算备付金	550,204,986.80	320,503,353.66
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	2,038,164,372.54	1,488,887,626.81
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	7,995,128.39	1,841,926.40
应收票据	1,395,253,085.85	1,334,013,531.94
应收账款	7,334,334,187.51	5,978,252,869.82
应收款项融资	749,626,799.43	663,819,396.26
预付款项	2,350,942,860.15	1,794,269,519.13
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	2,195,313,645.30	2,481,598,945.98
其中：应收利息		
应收股利	86,469,436.29	27,741,269.21
买入返售金融资产	0.00	244,111,587.52
存货	14,915,308,533.00	12,928,172,196.39
合同资产	1,017,676,234.19	628,526,668.27
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	45,919,769.45	47,304,447.49
其他流动资产	3,093,081,878.53	3,029,723,738.02
流动资产合计	48,655,650,229.47	42,297,927,389.89
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	608,224,200.00	610,724,200.00
债权投资	3,091,637.34	3,091,637.34
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,221,389,685.96	1,100,776,822.40
长期股权投资	28,795,367,324.03	28,378,952,708.44
其他权益工具投资	4,441,348,101.24	5,188,448,620.42

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,047,742,216.54	1,078,635,285.43
固定资产	20,947,368,123.91	21,264,683,605.12
在建工程	10,244,289,320.46	8,108,094,246.70
生产性生物资产	3,594,438.96	3,594,438.96
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	181,777,541.28	107,513,429.14
无形资产	22,136,624,066.23	22,209,673,542.66
开发支出	1,360,907,509.25	1,370,620,748.22
商誉	2,916,287,550.39	2,916,636,174.71
长期待摊费用	1,290,676,191.01	1,211,039,121.12
递延所得税资产	1,316,919,055.56	1,324,062,470.49
其他非流动资产	1,896,843,807.25	1,819,330,271.61
非流动资产合计	98,412,450,769.41	96,695,877,322.76
资产总计	147,068,100,998.88	138,993,804,712.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,500,850,506.97	12,370,895,810.16
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	44,956.37	0.00
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	105,140,521.15	133,793,149.27
应付票据	3,955,245,080.82	2,528,670,358.52
应付账款	7,610,826,878.95	7,523,223,524.48
预收款项	3,110,404,678.25	2,901,036,705.26
合同负债	1,813,827,457.55	1,284,176,603.13
卖出回购金融资产款	0.00	20,357,336.25
吸收存款及同业存放	327,039,320.04	548,099,539.71
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,062,722,426.76	1,117,621,198.16
应交税费	1,211,625,484.17	1,333,108,939.31
其他应付款	5,085,070,442.39	5,411,290,314.95
其中：应付利息		
应付股利	277,736,264.08	69,594,725.49
应付手续费及佣金	221,055.68	44,462.20
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	5,823,176,872.68	1,883,075,187.35
其他流动负债	4,208,427,166.09	6,861,484,854.89
流动负债合计	45,814,622,847.87	43,916,877,983.64

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	25,671,809,396.47	19,407,611,365.64
应付债券	16,324,653,889.93	18,358,104,219.32
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	102,014,641.01	100,184,935.59
长期应付款	704,394,969.42	181,092,388.76
长期应付职工薪酬	690,759,872.12	705,765,024.01
预计负债	1,011,649,491.98	860,636,278.67
递延收益	914,797,132.55	940,598,853.85
递延所得税负债	1,734,403,610.60	1,854,510,927.02
其他非流动负债	70,529,760.37	145,029,399.00
非流动负债合计	47,225,012,764.45	42,553,533,391.86
负债合计	93,039,635,612.32	86,470,411,375.50
<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	4,182,916,138.75	2,682,973,632.75
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	3,962,500,000.00	2,462,500,000.00
资本公积	4,823,971,831.52	4,745,356,378.01
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-195,256,811.72	179,630,745.09
专项储备	37,993,381.92	36,411,392.23
盈余公积	206,037,989.19	206,037,989.19
一般风险准备	106,524,387.76	106,524,387.76
未分配利润	-4,337,965,094.75	-3,946,958,566.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,824,221,822.67	14,009,975,958.14
少数股东权益	39,204,243,563.89	38,513,417,379.01
所有者权益（或股东权益）合计	54,028,465,386.56	52,523,393,337.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	147,068,100,998.88	138,993,804,712.65

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：张喜刚

### 母公司资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	580,866,495.64	674,045,998.38

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	12,264,874.60	20,438,741.17
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	15,177,312,865.73	15,041,922,918.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		926,442.99
流动资产合计	15,770,444,235.97	15,737,334,101.16
<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	46,124,709,865.15	45,948,584,649.30
其他权益工具投资	2,445,113,778.07	2,134,807,361.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,078,935,299.20	1,096,091,822.57
在建工程	1,977,953.39	223,393.08
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,902,664.52	21,480,128.67
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	54,830,786.37	54,830,786.37
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	49,725,470,346.70	49,256,018,141.74
资产总计	65,495,914,582.67	64,993,352,242.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,285,000,000.00	6,635,000,000.00

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	0.02	0.00
合同负债		
应付职工薪酬	930,092.14	1,420,321.04
应交税费	874,520.54	4,913,445.98
其他应付款	3,284,552,729.35	2,064,262,176.17
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	4,255,800,000.00	1,281,722,000.00
其他流动负债	3,700,000,000.00	6,500,000,000.00
流动负债合计	14,527,157,342.05	16,487,317,943.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,715,854,929.09	8,574,355,246.05
应付债券	13,690,332,686.57	15,789,270,686.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	81,235,108.95	85,648,814.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,532,170.00	21,532,170.00
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	26,508,954,894.61	24,470,806,917.09
负债合计	41,036,112,236.66	40,958,124,860.28
<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	3,962,500,000.00	2,462,500,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,316,429,945.34	6,316,429,945.34
减：库存股		
其他综合收益	-40,319,487.93	-40,319,487.93
专项储备		
盈余公积	206,037,989.19	206,037,989.19
未分配利润	4,015,153,899.41	5,090,578,936.02

所有者权益（或股东权益）合计	24,459,802,346.01	24,035,227,382.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,495,914,582.67	64,993,352,242.90

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：张喜刚

**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	47,926,295,611.20	31,623,223,473.79
其中：营业收入	47,879,164,859.41	31,579,654,023.65
利息收入	34,550,707.67	37,975,769.49
已赚保费		
手续费及佣金收入	12,580,044.12	5,593,680.65
二、营业总成本	46,399,515,421.74	31,406,424,568.33
其中：营业成本	42,314,071,431.67	27,747,966,168.65
利息支出	2,182,165.31	6,279,562.50
手续费及佣金支出	8,256,413.97	4,098,481.56
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	517,643,514.56	390,073,382.18
销售费用	451,273,517.03	500,485,198.38
管理费用	1,397,102,015.98	1,262,644,251.98
研发费用	577,826,957.11	424,596,423.09
财务费用	1,131,159,406.11	1,070,281,099.99
勘探费用		
其中：利息费用	1,203,151,354.48	1,091,269,441.46
利息收入	115,805,829.03	107,773,184.29
加：其他收益	111,935,945.45	220,111,575.74
投资收益（损失以“－”号填列）	1,259,482,929.70	1,464,323,349.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,545,813.81	391,245,392.05
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）	-28,252.68	49,263.55
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）	168,692,786.72	-64,408,247.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,101,985.52	-23,254,124.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,727,024.50	-54,541,124.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,205,104.75	1,110,858.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,014,239,693.38	1,760,190,457.27
加：营业外收入	25,414,439.42	146,060,401.92
减：营业外支出	99,873,658.61	192,011,967.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,939,780,474.19	1,714,238,891.34
减：所得税费用	516,147,295.64	284,961,063.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,423,633,178.55	1,429,277,827.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,423,633,178.55	1,429,277,827.74
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）	1,198,842,102.29	702,016,163.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,224,791,076.26	727,261,664.41
六、其他综合收益的税后净额	-580,297,960.37	-242,760,413.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-374,887,556.81	-331,299,225.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-100,257,450.7	
（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	-100,257,450.70	
（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	-274,630,106.11	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-234,756.01	

(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)	1,098,194.79	
(8) 外币财务报表折算差额	-275,493,544.89	
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-205,410,403.56	88,538,812.03
七、综合收益总额	1,843,335,218.18	1,186,517,414.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	823,954,545.48	370,716,937.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,019,380,672.70	815,800,476.44
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：张喜刚

#### 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	17,105,447.90	12,073,697.89
减：营业成本		
税金及附加	2,248,266.63	4,131,517.00
销售费用		
管理费用	65,914,707.02	49,197,651.65
研发费用		
财务费用	594,656,695.33	525,445,471.07
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	73,487.67	56,558.65
投资收益（损失以“－”号填列）	1,164,006,630.12	1,472,662,301.08



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,696.83	218,974.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	518,442,593.54	906,236,892.71
加：营业外收入	0.00	82,938,206.50
减：营业外支出	4,019,000.00	45,119,199.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	514,423,593.54	944,055,899.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	514,423,593.54	944,055,899.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	514,423,593.54	944,055,899.76
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：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：张喜刚

#### 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	49,551,506,148.21	32,841,139,030.63
客户存款和同业存放款项净增加额	-221,060,219.67	37,462,572.65
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	39,688,609.04	41,044,914.37
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-20,357,336.25	-51,910,262.49
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	174,591,988.51	172,892,059.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,770,169,484.38	1,548,105,229.53
经营活动现金流入小计	51,294,538,674.22	34,588,733,543.72
购买商品、接受劳务支付的现金	41,327,209,538.89	26,907,244,490.17

客户贷款及垫款净增加额	-2,500,000.00	177,068,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	116,402,793.23	-213,693,412.55
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		200,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	8,275,953.65	7,499,916.84
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,492,480,381.79	2,914,037,910.59
支付的各项税费	1,514,916,742.94	1,243,694,815.30
支付其他与经营活动有关的现金	2,017,519,687.43	1,973,825,690.70
经营活动现金流出小计	48,474,305,097.93	33,209,677,411.05
经营活动产生的现金流量净额	2,820,233,576.29	1,379,056,132.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	552,443,015.96	846,368,173.77
取得投资收益收到的现金	1,466,758,730.87	431,590,227.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,192,883.10	4,799,559.69
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	1,639,051,543.22	628,164,794.00
投资活动现金流入小计	3,676,446,173.15	1,910,922,754.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,095,716,915.95	2,438,901,082.98
投资支付的现金	726,167,839.26	1,592,276,856.81
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,508,219,436.28	741,520,055.75
投资活动现金流出小计	6,330,104,191.49	4,772,697,995.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,653,658,018.34	-2,861,775,240.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	86,337,000.00	81,640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,000,000.00	
取得借款收到的现金	25,475,272,457.41	28,316,305,224.67

收到其他与筹资活动有关的现金	1,314,761,412.55	1,017,908,022.93
筹资活动现金流入小计	26,876,370,869.96	29,415,853,247.60
偿还债务支付的现金	20,392,774,269.58	20,042,356,622.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,065,158,221.09	2,152,099,673.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		528,357,698.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,973,014,162.15	5,122,091,763.06
筹资活动现金流出小计	25,430,946,652.82	27,316,548,059.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,445,424,217.14	2,099,305,188.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,496,340.59	-8,537,436.24
五、现金及现金等价物净增加额	1,579,503,434.50	608,048,643.90
加：期初现金及现金等价物余额	9,849,917,346.00	11,933,810,965.55
六、期末现金及现金等价物余额	11,429,420,780.50	12,541,859,609.45

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：张喜刚

#### 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	33,275,679.38	14,907,490.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,290,512.90	55,665,721.86
经营活动现金流入小计	85,566,192.28	70,573,212.58
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	37,363,098.43	21,916,822.90
支付的各项税费	5,083,749.86	27,254,906.26
支付其他与经营活动有关的现金	28,511,164.08	49,435,655.73
经营活动现金流出小计	70,958,012.37	98,607,384.89
经营活动产生的现金流量净额	14,608,179.91	-28,034,172.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,502,567.36	94,355.14

取得投资收益收到的现金	991,921,675.98	376,540,175.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,260.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	997,510,503.34	376,634,531.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,504,153.71	1,729,034.64
投资支付的现金	20,002,567.36	704,086,057.76
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	600.00	0.00
投资活动现金流出小计	23,507,321.07	705,815,092.40
投资活动产生的现金流量净额	974,003,182.27	-329,180,561.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,338,664,564.50	19,612,081,917.81
收到其他与筹资活动有关的现金	2,979,967,151.48	1,756,862,335.66
筹资活动现金流入小计	19,318,631,715.98	21,368,944,253.47
偿还债务支付的现金	15,973,360,316.96	9,288,501,136.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,284,846,531.72	615,575,245.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,132,929,728.59	10,774,948,732.04
筹资活动现金流出小计	20,391,136,577.27	20,679,025,113.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,072,504,861.29	689,919,140.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-83,893,499.11	332,704,406.42
加：期初现金及现金等价物余额	602,721,914.88	372,051,843.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	518,828,415.77	704,756,250.29

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：张喜刚

