

广东省广新控股集团有限公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	8
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	8
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	9
七、公司业务及经营情况	9
第二节 公司信用类债券基本情况	11
一、公司信用类债券基本信息	11
二、公司债券募集资金使用情况	35
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	39
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	39
五、增信措施情况	40
第三节 报告期内重要事项	41
一、审计情况	41
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	41
三、合并报表范围变化情况	41
四、报告期内亏损情况	41
五、资产受限情况	41
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	41
七、资金占款情况	42
八、有息负债逾期和变动情况	42
九、对外担保情况	42
十、重大未决诉讼情况	42
十一、信息披露事务管理制度变更情况	43
第四节 创新债券特别事项	44
一、发行人为可交换债券发行人	44
二、发行人为绿色公司债券发行人	44
三、发行人为永续期公司债券发行人	44
四、发行人为扶贫公司债券发行人	44
五、发行人为一带一路公司债券发行人	44
第五节 向普通投资者披露的信息	45
第六节 财务报告	46
一、财务报表	46
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	63
第八节 备查文件	64

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/广新集团/集团	指	广东省广新控股集团有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
16 广新 03	指	广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第三期)
16 广新 04	指	广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券(第四期)
19 广控 01、19 广新债 01	指	2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券
21 广新 01	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
21 广新 V1	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行乡村振兴专项公司债券(第一期)
21 广新 03	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
21 广新 04	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
21 广新 05	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
21 广新 06	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
报告期	指	2021 年 1-6 月(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日)
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会	指	广东省广新控股集团有限公司董事会
监事会	指	广东省广新控股集团有限公司监事会

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
广东省政府	指	广东省人民政府
广东省发改委	指	广东省发展与改革委员会
省广股份	指	广东省广告集团股份有限公司
广青科技	指	广东广青金属科技有限公司
兴发铝业	指	广东兴发铝业有限公司
佛塑科技	指	佛山佛塑科技集团股份有限公司
星湖科技	指	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
省食品公司	指	广东省食品进出口集团有限公司
元、万元、亿元	指	如无特别说明，均指人民币元、万元、亿元
募集说明书	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行乡村振兴专项公司债券(第一期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书、2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券募集说明书、广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第四期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第三期)募集说明书

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	广东省广新控股集团有限公司
中文简称	广新集团
外文名称（如有）	Guangdong Guangxin Holdings Group Ltd.
外文名称缩写（如有）	无
法定代表人	白涛
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	300,000
注册地址	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
办公地址	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
邮政编码	510308
公司网址（如有）	www.gdghg.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	朱丹
职位	党委委员、总会计师
联系地址	广州市海珠区新港东路 1000 号东塔
电话	020-89203016
传真	020-89203021
电子信箱	zhud@gdghg.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021 年 03 月 26 日	何宽华	离任	兼职外部董事
2021 年 03 月 26 日	徐沛	就任	兼职外部董事

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

2021 年 3 月，徐沛就任公司外部董事，简历如下：男，现年 48 岁，群众，经济学博士，注册会计师。现任公司外部董事。曾任中山大学计算机科学系讲师、院团委副书记、广发证券投资银行部第一负责人、中信证券投行委执行总经理、北京正安医药 CEO、深圳市弘通股权投资基金管理有限公司合伙人。

五、公司独立性情况

公司不存在不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

1、资产方面，发行人拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，发展所需的必要的配套设施和土地使用权等资产均归发行人独立所有，产权关系明确。不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

2、人员方面,广东省国资委依照法定程序任免(或建议任免)发行人董事会成员和其他高级管理人员,委派监事会成员,决定发行人董事、监事等有关高级管理人员的薪酬。发行人不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。同时,发行人建立了一套完整的、适应发展需要的组织机构。

3、机构方面,发行人建立了劳动、人事、分配制度,拥有自己独立的日常办公场所,与实际控制人在不同场所办公。发行人机构与实际控制人机构均各自独立,不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

4、财务方面,发行人设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了规范、独立的会计核算体系;具有规范、独立的财务会计制度和对全资和控股子公司的财务管理制度;独立履行纳税申报和缴纳义务,独立开设银行账户等。

5、业务经营方面,发行人拥有独立的业务,建有完整的生产经营体系,自主经营,自负盈亏,不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。

六、公司合规性情况

报告期内,本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

(一) 公司业务情况

根据省政府对广新集团的定位要求,广新集团的功能定位是以战略性新兴产业为主要方向的国有资本投资公司。当前广新集团已形成新材料、生物医药与食品、数字创意与融合领域三大重点产业集群。在广新集团产业建设方向上,作为粤港澳大湾区国家战略新兴产业领导者,广新集团将牢牢抓住“聚焦广东省“双十”产业集群、实施重大项目、加大科技创新、加快实现数字化转型”这个四个抓手,在符合市场需求的前提下,激发企业活力、潜力与动力,争当链主,善做链条,打造省属企业新兴产业投资模式标杆。

1、新材料板块

以广青科技和兴发铝业等为代表发展壮大产业集群,以佛塑科技为代表努力抢占行业制高点。以广青科技进一步整合中高端产业链和价值链,实现与阳江五金刀剪业和佛山等市先进装备制造业的无缝对接,打造规模超千亿元的华南高端不锈钢产业集群,为助推粤西地区振兴发展作出贡献。以兴发铝业为重点打造以铝型材生产为主、资本多元化、经营国际化、管理科学化的大型创新型和绿色节能铝加工行业领导者。加大推进佛塑科技产业高端化、经营国际化力度,加强技术创新和精细化管理,打造成为新材料和节能环保产业的领跑者。

2、生物医药与食品板块

以星湖科技、省食品公司等为代表做大做强生物医药与食品产业集群。着力聚焦生物医药、健康食品领域,推动星湖科技产品向高端高附加值型转变,打造成为生物医药相关细分市场的领导者;推动省食品公司属下的珠江桥股份打造成为“食品安全高标准”和“绿色高品质”调味食品的引领者。着眼推进农业供给侧结构性改革,加强与河源等市的协调联动,着力推进宝金项目投产扩产,努力将宝金股份将打造成“集约、高效、环保”的生态循环型现代养殖业新标杆,更有力助推粤北地区振兴发展。

3、数字创意与融合板块

以省广股份等为代表做大做强数字创意产业集群。拓展发挥省广股份的“大数据全能营销+”核心竞争力，加大资源整合与重组并购力度，打造成为中国文化创意和营销价值链整合的领军企业。

4、新型外贸板块

用好用活集团现有的外贸资源、平台、渠道、客户、品牌优势，加大与实体产业的战略协同力度，重构外贸新业态，打造具有专业化经营能力和自主知识产权、自主品牌的新型贸易业务，为我省构建开放型经济新体制作出贡献。

（二） 公司业务发展目标

发行人将始终坚持服务广东省发展大局，紧紧围绕我省经济社会发展战略，聚焦粤港澳大湾区建设，在全省经济社会发展中发挥综合性、区域性、系统性带动性功能和重要支撑保障作用，提升国有经济控制力。对标国内国有资本投资公司中一流标杆企业，完善集团对标管理体系，加强创新引领、战略投资、资本运营，大力推进产业集聚，优化国有资本布局，到 2022 年底，努力建设成为科技创新实力较强、产业竞争优势明显，体制机制更具活力、经济社会贡献更显著的国内一流的新兴产业资本投资公司。

围绕集团战略部署以及新兴产业国有资本投资公司功能定位，以资本投资为主业，聚焦新材料、生物医药大健康、大数据及智能化等领域，充分发挥集团本部与平台公司、上市公司的产融协同作用，借助外部专业机构的力量，进一步加大优质项目储备力度，积极物色、筛选、研判投资标的，以实现集团在合金材料、高性能材料、5G 核心材料、生物医药、大数据及智能化应用等核心领域的增量突破，成为引领区域经济发展的重要力量。

（三） 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于新材料业务板块，占比 68.35%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	21 广新 04
债券代码	149519.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2021 年 06 月 16 日
起息日	2021 年 06 月 18 日
最近回售日	
到期日	2026 年 06 月 18 日
债券余额(亿元)	3
票面利率(%)	4.00
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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司,万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广新 V1
债券代码	149518. SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行乡村振兴专项公司债券(第一期)
发行日	2021 年 06 月 16 日
起息日	2021 年 06 月 18 日
最近回售日	
到期日	2026 年 06 月 18 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	3.97
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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广新 03
债券代码	149507. SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2021 年 06 月 09 日
起息日	2021 年 06 月 11 日
最近回售日	
到期日	2026 年 06 月 11 日
债券余额(亿元)	8
票面利率(%)	3.98
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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广新 01
债券代码	149450. SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2021 年 04 月 12 日
起息日	2021 年 04 月 14 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 14 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.60

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 广新债 01/19 广控 01
债券代码	1980194. IB/152228. SH
债券名称	2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券
发行日	2019 年 07 月 11 日
起息日	2019 年 07 月 12 日

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	
到期日	2024 年 07 月 12 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	4.31
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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	广发证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易、其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	16 广新 04

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	136608.SH
债券名称	广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第四期)
发行日	2016 年 08 月 05 日
起息日	2016 年 08 月 08 日
最近回售日	
到期日	2021 年 08 月 08 日
债券余额 (亿元)	8
票面利率 (%)	3.35
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一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	16 广新 03
债券代码	136523. SH
债券名称	广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第三期)
发行日	2016 年 07 月 06 日
起息日	2016 年 07 月 07 日
最近回售日	
到期日	2021 年 07 月 07 日
债券余额 (亿元)	12
票面利率 (%)	3.58
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一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广新控股 SCP012
债券代码	012101472. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年度第十二期超短期融资券
发行日	2021 年 04 月 13 日
起息日	2021 年 04 月 15 日
最近回售日	
到期日	2021 年 11 月 11 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.08
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广新控股 SCP011
债券代码	012101384. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年度第十一期超短期融资券
发行日	2021 年 04 月 07 日
起息日	2021 年 04 月 09 日
最近回售日	
到期日	2021 年 10 月 20 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.05
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广新控股 SCP008
债券代码	012100914. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年度第八期超短期融资券
发行日	2021 年 03 月 16 日
起息日	2021 年 03 月 16 日
最近回售日	
到期日	2021 年 09 月 12 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	3.2
还本付息方式	到期一次还本付息

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 广新控股 MTN002
债券代码	102000298. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
发行日	2020 年 03 月 09 日
起息日	2020 年 03 月 11 日
最近回售日	

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2025 年 03 月 11 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.37
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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 广新控股 MTN001
债券代码	101900102. IB

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	
发行日	2019 年 01 月 21 日	
起息日	2019 年 01 月 23 日	
最近回售日		
到期日	2024 年 01 月 23 日	
债券余额（亿元）	10	
票面利率（%）	4.2	
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一起支付	
最新主体评级	AAA	
最新债项评级	AAA	
最新评级展望	稳定	
是否列入信用观察名单	否	
交易场所	银行间债券市场	
主承销商	兴业银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司	
受托管理人/债权代理人	不适用	
投资者适当性安排	专业机构投资者	
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用	
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用	
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用	
适用的交易机制	其他	
	询价交易	
是否存在终止上市风险和应对措施	否	

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	20 广新控股 MTN001
债券代码	102000116. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 02 月 12 日
起息日	2020 年 02 月 14 日
最近回售日	
到期日	2023 年 02 月 14 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.3
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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 广新控股 MTN001
债券代码	101754048. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
发行日	2017 年 09 月 12 日
起息日	2017 年 09 月 14 日
最近回售日	
到期日	2022 年 09 月 14 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	5.8
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未到行权期
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未到行权期

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未到行权期
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 广新控股 MTN004
债券代码	101901081. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
发行日	2019 年 08 月 14 日
起息日	2019 年 08 月 16 日
最近回售日	
到期日	2022 年 08 月 16 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.7
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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 广新控股 MTN003
债券代码	101900739. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
发行日	2019 年 05 月 27 日
起息日	2019 年 05 月 29 日
最近回售日	
到期日	2022 年 05 月 29 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.07
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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 广新控股 MTN002
债券代码	101900280. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
发行日	2019 年 04 月 11 日
起息日	2019 年 04 月 12 日
最近回售日	
到期日	2022 年 04 月 12 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.07

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	16 广新控股 MTN001
债券代码	101654089. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据
发行日	2016 年 10 月 10 日
起息日	2016 年 10 月 11 日

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	
到期日	2021 年 10 月 11 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.18
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AA+
最新债项评级	AA+
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未到行权期
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未到行权期
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未到行权期
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	21 广新 05

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	149584.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
发行日	2021 年 08 月 02 日
起息日	2021 年 08 月 04 日
最近回售日	
到期日	2023 年 08 月 04 日
债券余额(亿元)	8
票面利率(%)	2.99
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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司,万联证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广新 06
债券代码	149596. SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
发行日	2021 年 08 月 13 日
起息日	2021 年 08 月 17 日
最近回售日	
到期日	2023 年 08 月 17 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	3.03
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一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易、竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广新控股 SCP015
债券代码	012102921. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年度第十五期超短期融资券
发行日	2021 年 08 月 10 日
起息日	2021 年 08 月 12 日
最近回售日	
到期日	2021 年 09 月 02 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.25
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	21 广新 04
债券代码	149519. SZ
募集资金总额（亿元）	3
募集资金计划用途	用于偿还有息负债及补充流动资金等
已使用金额（亿元）	3
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 广新 V1
债券代码	149518. SZ

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于对全资子公司广东省食品进出口集团有限公司进行增资,增资后省食品公司将进一步扩大生产规模,将增资资金集中投入养猪场现代化建设项目,为精准扶贫,实现乡村振兴献力量,募集资金净额在扣除对省食品公司实际增资规模后,剩余部分(如有)则用于猪场项目中自建项目建设投入
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户,专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至本报告披露之日,因养猪场现代化建设项目细节尚未最终敲定,省食品公司增资尚未实施,待增资方案确认后上报广新集团董事会审批。根据相关募集说明书约定,我公司在不影响募集资金使用计划正常进行的前提下,根据公司财务管理制度,将闲置的债券募集资金用于补充流动资金
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 广新 03
债券代码	149507. SZ
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户,专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 广新 01
------	----------

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	149450. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金全部用于偿还广东省广新控股集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	16 广新 04
债券代码	136608. SH
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	本期发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款、直接债务融资工具和补充流动资金
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	否
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 广新债 01/19 广控 01
债券代码	1980194. IB/152228. SH
募集资金总额（亿元）	9

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金计划用途	本期债券募集资金 9 亿元，其中 9 亿元投入广东广青金属压延不锈钢深加工项目
已使用金额（亿元）	9
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常。
项目的进展情况及运营效益	2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券募集资金 9 亿元，已使用 9 亿元，实际用于募投项目（广东广青金属压延不锈钢深加工项目）9 亿元，广东广青金属压延不锈钢深加工项目总投资规模 19.51 亿元，其中自有资金规模 5 亿元。项目开工时间为 2017 年 10 月，建设期限为 31 个月（受绿化工程等配套设施建设进度影响，项目整体实施进度较预期有所延迟）。截至 2021 年 6 月末，项目整体完工量约为 100%。截至 2020 年末，项目已实现收入 250.46 亿元
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	16 广新 03
债券代码	136523. SH
募集资金总额（亿元）	12
募集资金计划用途	拟用于偿还银行借款,直接债务融资工具和补充流动资金
已使用金额（亿元）	12
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 广新 05
债券代码	149584. SZ

募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 广新 06
债券代码	149596.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还公司债务和补充流动资金。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	否
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二） 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 794,759.14 万元，占报告期末净资产比例为 28.16%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	4,176.91	0.16%
应收票据	101,885.83	3.9%
存货	173,469	6.64%
固定资产	430,490.75	16.47%
无形资产	38,537.44	1.47%
股权	45,759.29	1.75%
其他	439.92	0.02%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☒是 ☐否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 108,142.55 万元，占上年末公司净资产比例为 4.14%，未超过 10%。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 2,874,168.28 万元，同比变动-3.92%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 118,378.87 万元，占报告期末净资产比例为 4.2%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 118,378.87 万元，占报告期末净资产比例为 4.2%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

截至 2021 年 6 月末，公司重大未决诉讼如下：

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响
广东省广告集团股份有限公司与祝卫东股权转让纠纷	截至 2020 年末，祝卫东持有的全部省广股份的股份已被广东省广州市中级人民法院轮候冻结。	29,482.16	否	无重大不利影响
佛山佛塑科技集团股	截至 2021 年 3 月	6,197.87	否	无重大

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响
份有限公司、广州华工百川科技有限公司等企业借贷纠纷	未，由广州市中级人民法院征求申请人和被申请执行人关于评估、拍卖方式的意见，此后该执行案件将正式进入评估、拍卖阶段。			不利影响
佛山佛塑科技集团股份有限公司、广州华工百川科技有限公司等企业借贷纠纷	2020 年 9 月 7 日，广东省高级人民法院裁定准许华工百川撤回二审上诉，一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。佛塑科技将向法院申请执行一审判决。	6,927.65	否	无重大不利影响
广东广新投资控股有限公司与 ALUPANORAMA METALS SDN BHD、AM METALS SERVICES CENTRE SDN BHD、OKAYA INTERNATIONAL (H. K.) Ltd 纠纷	第一被告 OKAYA 公司提交管辖权异议，但于 2020 年 12 月 14 日被法庭驳回，目前两被告（广新投资为第二被告）已提交答辩，本案尚未开庭审理。	14,807.10	否	无重大不利影响

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行乡村振兴专项公司债券（第一期）（以下简称“21 广新 V1”）发行规模 5 亿元，截至本报告出具之日，本期债券募集资金已使用 5 亿元，剩余 0 亿元。根据本期债券募集说明书，在扣除发行费用后，拟用于对全资子公司广东省食品进出口集团有限公司进行增资。省食品公司作为集科工贸一体，内外销循环的新型专业化企业，增资后省食品公司将进一步扩大生产规模，将增资资金集中投入养猪场现代化建设项目（以下简称“猪场项目”）。

截至本报告披露之日，因养猪场现代化建设项目细节尚未最终敲定，省食品公司增资尚未实施，待增资方案确认后上报广新集团董事会审批。根据相关募集说明书约定，我司在不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金。

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,230,165,477.17	11,133,574,755.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	621,487,755.38	91,559,118.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,417,935.55	236,033,090.58
衍生金融资产	41,784,000	14,470,642.25
应收票据	1,181,953,986.71	1,086,351,308.74
应收账款	7,124,654,530.71	6,970,427,506.43
应收款项融资	517,133,704.88	360,764,772.49
预付款项	2,741,852,826.27	1,637,367,576.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,131,179,327.33	1,936,330,606.18

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其中：应收利息	1,550,763.88	1,862,888.16
应收股利	27,950,064.85	37,565,992.32
买入返售金融资产		
存货	8,011,159,438.89	8,730,473,778.11
合同资产		1,755,372.1
持有待售资产	46,557,200	46,557,200
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	617,511,826.3	1,416,556,160.44
流动资产合计	40,342,858,009.19	33,662,221,886.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	671,287,192.39	507,119,007.23
其他债权投资		
长期应收款	939,552,974.04	876,493,416.23
长期股权投资	10,330,512,824.64	8,559,035,024.03
其他权益工具投资	103,497,006.27	58,497,006.26
其他非流动金融资产	245,341,764.59	245,341,764.59
投资性房地产	6,130,281,614.52	6,330,397,651.01
固定资产	11,098,928,944.74	11,156,967,406.73
在建工程	1,168,304,357.97	1,644,239,311.39
生产性生物资产	87,462,621.47	103,880,072.73
油气资产		
使用权资产	338,931,153.58	336,186,735.39
无形资产	1,469,396,499.76	1,490,495,463.56

开发支出	2,333,989.21	1,712,264.15
商誉	1,165,422,293.48	1,271,721,938.46
长期待摊费用	111,226,161.38	81,744,345.43
递延所得税资产	401,140,703.22	389,600,289.68
其他非流动资产	197,765,702.08	28,268,079.21
非流动资产合计	34,461,385,803.34	33,081,699,776.08
资产总计	74,804,243,812.53	66,743,921,662.99
流动负债：		
短期借款	7,595,219,240.82	6,144,345,671.1
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		199,016.19
应付票据	4,041,521,678.43	3,275,213,866.41
应付账款	5,111,198,999.91	6,121,002,739.56
预收款项	2,330,527,971.94	1,813,206,236.63
合同负债	316,281,685.8	421,646,102.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	614,204,845.98	1,019,955,447.51
应交税费	815,252,204.32	789,110,298.79
其他应付款	2,746,427,183.44	2,790,923,671.22
其中：应付利息		

应付股利		
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	3,423,535,036.75	4,553,735,949.86
其他流动负债	3,078,588,810.91	1,306,648,101.12
流动负债合计	30,072,757,658.3	28,235,987,100.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,353,212,624.95	4,424,830,581.48
应付债券	7,285,036,353.74	5,500,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,429,820.91	6,523,204.13
长期应付款	6,090,721.92	508,540,639.74
长期应付职工薪酬	88,133,460.91	88,133,460.91
预计负债	138,365,832.18	142,025,094.97
递延收益	387,582,133.27	371,025,540.9
递延所得税负债	1,241,562,142.11	1,331,794,311.96
其他非流动负债	1,345,645.64	1,345,645.64
非流动负债合计	16,512,758,735.63	12,374,218,479.73
负债合计	46,585,516,393.93	40,610,205,580.57
所有者权益：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000	3,000,000,000
其他权益工具	3,486,000,000	3,486,000,000

其中：优先股		
永续债	3,486,000,000	3,486,000,000
资本公积	2,110,309,954.56	1,819,768,913.54
减：库存股		
其他综合收益	406,526,497.88	432,329,377.17
专项储备	11,961,014.3	
盈余公积	401,684,290.72	402,034,290.72
一般风险准备		420,670.47
未分配利润	6,383,346,509.87	5,265,836,152.3
归属于母公司所有者权益合计	15,799,828,267.33	14,406,389,404.2
少数股东权益	12,418,899,151.27	11,727,326,678.22
所有者权益合计	28,218,727,418.6	26,133,716,082.42
负债和所有者权益总计	74,804,243,812.53	66,743,921,662.99

法定代表人：白涛主管会计工作负责人：朱丹主管会计工作负责人：赵兰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,858,848,599.11	3,137,082,706.22
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		20,342.93
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

预付款项		
其他应收款	7,655,536,522.07	7,765,336,196.67
其中：应收利息		
应收股利	20,391,724.23	20,391,724.23
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,095,301
流动资产合计	16,514,385,121.18	10,903,534,546.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	53,476,000	53,476,000
其他债权投资		
长期应收款	500,000,000	500,000,000
长期股权投资	14,760,663,171.47	13,367,516,222.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	690,610,400	690,610,400
固定资产	269,146,079.13	273,043,405.3
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,051,088.29	2,165,197.49

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

开发支出	1,712,264.15	1,712,264.15
商誉		
长期待摊费用	245,991.46	935,189.78
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,277,904,994.5	14,889,458,679.46
资产总计	32,792,290,115.68	25,792,993,226.28
流动负债：		
短期借款	3,444,538,675	1,272,974,300
交易性金融负债		
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	22,475,341.2	28,828,548.66
应交税费	584,551.02	3,197,411.06
其他应付款	980,976,279.01	995,873,051.25
其中：应付利息	47,394,295.56	16,556,012.72
应付股利	44,294,794.52	44,294,794.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,000,000,000	4,252,307,506.76
其他流动负债	3,022,871,666.69	1,000,942,465.75
流动负债合计	10,471,446,512.92	7,554,123,283.48
非流动负债：		

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

长期借款	3,910,000,000	1,902,000,000
应付债券	7,285,036,353.74	5,500,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,050,000	503,500,000
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	590,000	590,000
递延所得税负债	208,284,586.33	208,284,586.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,404,960,940.07	8,114,374,586.33
负债合计	21,876,407,452.99	15,668,497,869.81
所有者权益：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000	3,000,000,000
其他权益工具	3,486,000,000	3,486,000,000
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,102,067,958.71	818,645,751.83
减：库存股		
其他综合收益	166,083,869.66	172,017,316.53
专项储备		
盈余公积	401,684,290.72	402,034,290.72
未分配利润	2,760,046,543.6	2,245,797,997.39
所有者权益合计	10,915,882,662.69	10,124,495,356.47

负债和所有者权益总计	32,792,290,115.68	25,792,993,226.28
------------	-------------------	-------------------

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入	38,029,338,133.5	27,934,677,889.46
其中：营业收入	38,029,338,133.5	27,929,580,006.47
利息收入		5,097,882.99
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,205,945,127.68	27,345,153,257.31
其中：营业成本	33,230,250,381.07	24,662,137,781.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	149,577,122.44	123,452,810.99
销售费用	856,595,716.3	891,466,553.88
管理费用	921,527,935.92	889,028,159.1
研发费用	711,007,923.86	403,023,710.1
财务费用	336,986,048.09	376,044,241.69
其中：利息费用	464,389,670.93	532,968,034
利息收入	149,585,989.43	167,359,174.22

加：其他收益	118,712,154.65	106,026,260.19
投资收益（损失以“—”号填列）	968,534,792.03	586,117,515.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	899,913,122.71	522,990,045.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	23,925.81	
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）	3,580,061.48	6,589,408.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,575,126.61	-41,176,952.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-543,116,718.76	-276,749,530.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	118,561,173.92	13,972,788.43
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,491,239,595.75	984,304,121.95
加：营业外收入	51,032,172.33	34,686,565.48
减：营业外支出	23,001,865.17	26,214,905.73
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,519,269,902.91	992,775,781.7
减：所得税费用	365,986,484.14	179,569,659.11
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,153,283,418.77	813,206,122.59
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,153,283,418.77	813,206,122.59
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. 归属于母公司所有者的净利润	1,364,033,596.64	496,727,858.44
2. 少数股东损益	789,249,822.13	316,478,264.15
六、其他综合收益的税后净额	-31,264,573.43	74,305,119.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,802,879.29	38,661,881.29
（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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-25,802,879.29	38,661,881.29
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-5,933,446.87	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	5,703,767	17,798,516.25
6. 外币财务报表折算差额	-24,163,071.83	25,519,612.73
7. 其他		
8. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,410,127.59	-4,656,247.69
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,461,694.14	35,643,238.5
七、综合收益总额	2,122,018,845.34	887,511,242.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,338,230,717.35	535,389,739.73
归属于少数股东的综合收益总额	783,788,127.99	352,121,502.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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。

法定代表人：白涛主管会计工作负责人：朱丹会计机构负责人：赵兰

(四) 母公司利润表

单位：元

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	34,209,487.16	14,101,818.28
减：营业成本	911,505.99	817,341.12
税金及附加	1,920,889.48	652,211.48
销售费用		
管理费用	42,212,878.36	29,922,294.97
研发费用		
财务费用	193,864,187.02	126,133,795.57
其中：利息费用	295,862,085.78	254,302,456.31
利息收入	107,404,947.44	133,100,334.17
加：其他收益	48,637.03	
投资收益（损失以“－”号填列）	969,416,752.87	700,080,663.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	660,104,758.62	396,664,415.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
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）		8,838.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	764,765,416.21	556,665,677.03
加：营业外收入	0.08	
减：营业外支出		200,000
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	764,765,416.29	556,465,677.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	764,765,416.29	556,465,677.03

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

(一) 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	764,765,416.29	556,465,677.03
(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	-5,933,446.87	
(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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-5,933,446.87	
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	758,831,969.42	556,465,677.03
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	42,237,949,732.9	30,116,905,706.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		10,839,252.05
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	383,820,740.74	435,162,360.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,124,033,582.37	1,924,952,944.82
经营活动现金流入小计	43,745,804,056.01	32,487,860,263.14
购买商品、接受劳务支付的现金	37,148,889,298.88	26,134,506,357.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		695,930.82
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,194,125,257.85	1,830,882,772.66
支付的各项税费	1,293,762,732.6	1,152,165,911.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,674,301,764.91	2,598,913,767.97
经营活动现金流出小计	42,311,079,054.24	31,717,164,740.17

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

经营活动产生的现金流量净额	1,434,725,001.77	770,695,522.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,007,249,937.8	1,793,941,003.49
取得投资收益收到的现金	143,612,685.74	388,476,118.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,759,748.91	3,419,894.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	902,181.5	
收到其他与投资活动有关的现金	902,821,807.54	2,180,127,187.32
投资活动现金流入小计	2,335,346,361.49	4,365,964,203.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	646,290,641.59	734,155,296.82
投资支付的现金	1,817,876,125.89	1,756,680,573.21
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	541,221,833.85	3,134,949,813.77
投资活动现金流出小计	3,005,388,601.33	5,625,785,683.8
投资活动产生的现金流量净额	-670,042,239.84	-1,259,821,479.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,597,002.72	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,651,545,937.15	19,731,202,509.33
收到其他与筹资活动有关的现金	2,193,172.71	330,304,432.24
筹资活动现金流入小计	25,702,336,112.58	20,061,506,941.57
偿还债务支付的现金	19,107,116,688.75	14,732,532,933.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	920,451,919.73	928,645,481.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,735,501.66	108,661,683.17
支付其他与筹资活动有关的现金	6,271,151.69	50,511,375.95

筹资活动现金流出小计	20,033,839,760.17	15,711,689,790.24
筹资活动产生的现金流量净额	5,668,496,352.41	4,349,817,151.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,411,911.6	4,066,563.53
五、现金及现金等价物净增加额	6,429,767,202.74	3,864,757,757.84
加：期初现金及现金等价物余额	10,448,289,522.74	9,500,556,099.48
六、期末现金及现金等价物余额	16,878,056,725.48	13,365,313,857.32

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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		
收到的税费返还	51,555.25	
收到其他与经营活动有关的现金	986,232,939.4	675,070,726.04
经营活动现金流入小计	986,284,494.65	675,070,726.04
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,165,038.22	24,863,913.74
支付的各项税费	3,985,897.76	2,088,522.8
支付其他与经营活动有关的现金	681,309,415.66	470,393,168.46
经营活动现金流出小计	721,460,351.64	497,345,605
经营活动产生的现金流量净额	264,824,143.01	177,725,121.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,555.17	354,515,454.96
取得投资收益收到的现金	163,434,904.36	235,475,004.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,915	44,935
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	189,884,530.45	168,300,000

广东省广新控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资活动现金流入小计	353,359,904.98	758,335,394.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,289.57	2,163,413.98
投资支付的现金	1,099,915,705.57	31,028,776.9
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	49,547.02	
投资活动现金流出小计	1,100,192,542.16	33,192,190.88
投资活动产生的现金流量净额	-746,832,637.18	725,143,203.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,804,059,168.37	15,068,477,633.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,804,059,168.37	15,068,477,633.88
偿还债务支付的现金	14,037,974,300	10,140,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,985,510.22	400,919,455.5
支付其他与筹资活动有关的现金	4,324,971.09	916,186.82
筹资活动现金流出小计	14,600,284,781.31	10,541,835,642.32
筹资活动产生的现金流量净额	6,203,774,387.06	4,526,641,991.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,721,765,892.89	5,429,510,316.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,137,082,706.22	1,750,357,943.63
六、期末现金及现金等价物余额	8,858,848,599.11	7,179,868,259.9

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	广东省广新控股集团有限公司
具体地址	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
查阅网站	www.szse.cn

(本页无正文，为《广东省广新控股集团有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)

