

---

**广东粤财投资控股有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，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 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”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.....	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、 公司业务和经营情况.....	8
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触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十一、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 释义

公司、本公司、粤财控股	指	广东粤财投资控股有限公司
公司章程	指	广东粤财投资控股有限公司章程
广东省政府/省政府	指	广东省人民政府
广东省财政厅/省财政厅	指	广东省财政厅
上交所	指	上海证券交易所
主承销商/受托管理人/银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
债券持有人	指	持有本期债券的投资者
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
18粤财01	指	2018年广东粤财投资控股有限公司公司债券（第一期）
18粤财02	指	2018年广东粤财投资控股有限公司公司债券（第二期）（品种一）
18粤财03	指	2018年广东粤财投资控股有限公司公司债券（第二期）（品种二）
成员企业	指	广东粤财投资控股有限公司本级、一级企业、直属企业、所属全资和控股及实质性控制的企业

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广东粤财投资控股有限公司
中文简称	粤财控股
外文名称（如有）	Guangdong Utrust Investment Holdings Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Utrust
法定代表人	金圣宏
注册资本（万元）	3398053.497173 万元
实缴资本（万元）	3398053.497173 万元
注册地址	广东省广州市 越秀区东风中路 481 号粤财大厦 15 楼
办公地址	广东省广州市 越秀区东风中路 481 号粤财大厦 15 楼
办公地址的邮政编码	510045
公司网址（如有）	<a href="http://www.utrust.net.cn/">http://www.utrust.net.cn/</a>
电子信箱	jcb@ustrust.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘雄威
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	副总经理
联系地址	广东省广州市东风中路 481 号粤财大厦 15 楼
电话	020-83063888
传真	020-83063000
电子信箱	jcb@ustrust.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

报告期初控股股东名称：广东省人民政府

报告期末控股股东名称：广东省人民政府、广东省财政厅

变更生效时间：2021年12月31日

变更原因：划转国有股权充实社保基金

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

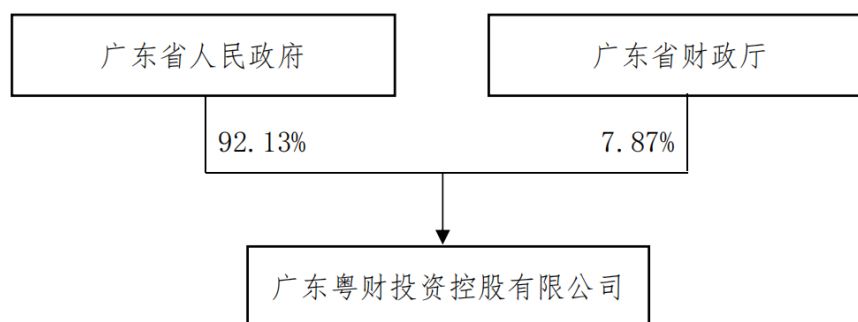
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广东省人民政府、广东省财政厅

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0%

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	陈泽	董事	2021年10月28日	2021年10月28日

董事	王红军	董事	2021年10月28日	2021年10月28日
----	-----	----	-------------	-------------

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数25%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：金圣宏

发行人的其他董事：周泽群、陈泽、张伟

发行人的监事：不适用

发行人的总经理：周泽群

发行人的财务负责人：刘雄威

发行人的其他高级管理人员：陈明先、刘祖前、刘雄威

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司经营范围包括：资本运营管理，资产受托管理，投资项目的管理。科技风险投资，实业投资，企业重组、并购咨询服务，互联网信息服务、网络科技咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

在经济下行压力加大、金融加速扩大对外开放和大资管行业统一竞争的新形势下，信托行业主动管理能力需待提升，从“大”向“强”诉求也越来越强烈。从信托公司密集披露的2019年年报来看，龙头信托公司普遍进一步提升主动管理能力。公司制定了重大战略布局，积极转型主动管理，2020年1月颁布的《信托公司股权管理办法》从信托公司股东、信托公司和监管部门层面构建了“三位一体”的信托公司股权管理框架，进一步规范信托公司的治理机制，提升了管理运作效率，为信托业务的转型升级奠定了坚实基础。《办法》发布后，公司加快落实《信托公司股权管理办法》，在加大业务转型升级的力度和决心的同时，从基础制度和“四梁八柱”入手，针对不同类型风险属性的业务制定差异化的组织架构和激励机制；并借助金融科技的力量，打通前中后台在信息共享和决策共担方面的梗阻，提升“一体化、精细化”展业效率，增强大资管市场的核心竞争力。

公司担保业务板块将继续坚持政策性、市场化业务专业化分工，“双轮驱动”。发力市场化业务，提升利润水平。以增信业务、资本市场业务、小微金融业务、基础设施、非融保函业务、多金融工具联动业务为主攻方向，打造担保板块核心竞争力。理顺政策性业务和市场化业务的关系，设立粤财普惠担保公司，聚焦政策性业务，专注服务中小微，与市场业



务形成良性互动，切实将政策性势能转化为市场化动能。

另外，为有效开展公司全面风险管理工作，增强公司核心竞争力，防范系统风险，促进公司持续、健康、稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《广东粤财投资控股有限公司章程》及其他相关规定，设立风险与合规管理委员会（下称“风险委”），并制定了《风险与合规管理委员会工作规则》。努力建立与当前形式相适应的公司发展战略以及风险文化，对重大项目做出风险评估并及时提出相应的审议建议。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大不利变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 主营业务分板块、分产品情况

2021年，公司全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在省委省政府的正确领导下，聚焦“服务省委省政府中心工作、服务实体经济、服务经济金融安全”的主责主业，全面贯彻新发展理念，勇于担当作为，深入推进改革创新，防范化解区域金融风险，取得了近年来的优异成绩，进入高质量跨越式发展新阶段。

截至2021年末，公司全年实现营业收入56.12亿元，利润总额23.72亿元，同比增幅32.98%和51.24%；资产负债率和成本收入比为63.67%和18.35%，均处于控制范围内。

2021年各主要业务板块收入成本情况如下：

#### (1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
资产管理板块	10.52	3.63	65.49	18.75	8.07	2.35	70.88	19.12
担保板块	2.64	1.75	33.71	4.70	2.77	1.67	39.71	6.56
信托板块	6.66		100.00	11.87	6.02		100.00	14.27
融资租赁板块	2.77	1.83	33.94	4.94	2.77	1.46	47.29	6.56
其他业务板块	33.53	25.30	24.55	59.75	22.58	21.09	6.60	53.51
合计	56.12	32.51	42.07	-	42.20	26.57	37.04	-

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021年，发行人资产管理业务营业收入 10.52 亿元，较 2020 年增加 2.45 亿元，涨幅 30.36%，主要系资产业务规模快速扩大所致，营业成本 3.63 亿元，较 2020 年增加 1.28 亿元，增幅 54.47%，主要系利息支出随着融资规模扩大而增长综合所致；投资及其他业务板块营业收入 33.53 亿元，较 2020 年增加 10.95 亿元，增幅 48.49%，主要系投资规模增长使得投资收益同比增长所致，毛利率 24.55%，较 2020 年增加 17.95%，增幅 271.97%，主要系因投资规模增长投资收益增加使得毛利同比增长所致。

**（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析**

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将继续完善实施“七大战略”、提升“四大能力”，以客户为中心的组织架构，探索建立协同、共享、高效的客户管理体系，提升一线为客户服务、二线为一线服务的效率。具体板块展开如下：

**（1）资产管理业务板块**

2018 年随着《资管新规》的发布，资管行业正式进入“大资管”阶段。随着“大资管”时代的到来，我国资产管理市场面临前所未有的发展机遇。另外，银行业金融机构不良资产规模持续增加和非银行类金融机构不良资产爆发领域更为集中，使得不良资产向应收账款和应收票据等领域集中，在经济下行、贸易摩擦等因素的影响下，企业经营压力增长，偿债能力堪忧，应收账款回收难度上升。发行人资产业务将继续坚持以新发展理念为引领，坚守“抓资产、抓主动权”的工作思路，坚持底线思维，进一步发挥金融救助功能。

**（2）信托业务板块**

信托行业具有跨市场经营和决策效率高的优势，但在经济下行压力加大、金融加速扩大对外开放和大资管行业统一竞争的新形势下，信托行业主动管理能力需待提升，从“大”向“强”诉求也越来越强烈。面对当前严峻的经济形势，发行人信托业务将加速转型，着力提升主动管理能力

**（3）担保业务板块**

近年来，由于国内各级支持中小企业发展对担保公司提供大量政策和资金支持，粤财担保面临前所未有的良好发展机遇。粤财担保要坚持落实政策性定位，支持和服务中小微企业和“三农”，深化与国家担保基金的对接合作；发力市场化业务，提升利润水平；设立粤财普惠担保公司，聚焦政策性业务，专注服务中小微，与市场业务形成良性互动，切实将政策性势能转化为市场化动能。

**（4）融资租赁业务板块**

当前，经济调整、产业结构转型升级，释放了巨大的市场需求；以对内对外开放为主线的金融改革浪潮，带给融资租赁业更多的金融合作方式与渠道；互联网将在融资端、客户端、商业模式和风险管理等方面推动融资租赁业纵深发展；发行人融资租赁业务的运营主体为粤财金租。粤财金租未来三到五年预计每年新增投放约 5 亿元，资产规模预计按年

均约 10%的速度增长。未来粤财金租将从以下四个方面继续积极拓展租赁业务，优化业务结构、拓展业务渠道、拓宽融资渠道、完善风险管理机制

#### （5）投资及其他业务板块

公司投资业务将加强行业研究，聚焦提质，提升贡献。针对基础资产等其他业务将加强经营，提升价值贡献，发挥现金蓄水池作用。坚持以客户为中心，加强销售能力，充分利用现有资源拓展新客群，创造新的盈利点。继续做好受托物业管理工作，持续提升物业管理水平。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

风险资产规模和项目数量呈增长态势。随着风险资产规模的增加以及行业整体信托资产规模的压降，信托行业风险持续暴露，信托资产风险率也在持续提升但预计信托风险资产规模变化将趋平稳，行业风险整体可控。在社会整体融资成本下降趋势下，信托投资者降低收益率预期，稳健地组合配置资产将成为必然之选。信托公司将重点推出稳健型理财产品，吸引到更多的投资者。

行业利润收窄，竞争加剧。未来行业企业将走向差异化竞争，或纵向形成全流程解决方案将成为企业加强其竞争壁垒的选择。金融行业的竞争加剧，粗放商业模式已经无法满足市场需求。从政策角度来看，随着金融行业增加值在 GDP 比重持续的攀升，金融服务开始向下渗透。传统金融机构数字化转型，流量型、垂直型和综合型数字金融公司也在重塑整个金融市场格局，未来技术的创新应用推动金融业的发展是金融科技行业的核心价值所在，专注于特定行业并先行占领市场的创业企业有更大的生长空间。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 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

公司关联交易遵守国家有关规定，按照公开、公正、公平的原则进行，关联交易的价格依据的是行业之间的公允价格，按照独立企业之间的交易计价结算，合同内容合法有效，不存在损害股东利益的情形。

公司将严格按照根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所公司债券业务指南》等法律法规及文件的相关规定定期披露关联方关系的性质，交易类型及其交易要素。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 433.67 亿元，其中公司信用类债券余额 85.00 亿元，占有息债务余额的 19.6%；银行贷款余额 348.67 亿元，占有息债务余额的 80.4%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0	0	0	40	45	85
银行贷款	0	40.08	114.12	67.31	127.16	348.67

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 50.00 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 35.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

单击或点击此处输入文字。

1、债券名称	广东粤财投资控股有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 粤财投资 SCP001
3、债券代码	012281517. IB
4、发行日	2022 年 4 月 20 日

5、起息日	2022年4月20日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月19日
8、债券余额	7.5
9、截止报告期末的利率(%)	2.1
10、还本付息方式	本期债券采用到期日一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司,平安银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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
15、适用的交易机制	询价配售
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	广东粤财投资控股有限公司2022年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22粤财投资 SCP002
3、债券代码	012281663. IB
4、发行日	2022年4月27日
5、起息日	2022年4月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月26日
8、债券余额	7.5
9、截止报告期末的利率(%)	2.03
10、还本付息方式	本期债券采用到期日一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
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
15、适用的交易机制	询价配售
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	广东粤财投资控股有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18粤财01
3、债券代码	143633. SH
4、发行日	2018年5月8日
5、起息日	2018年5月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年5月10日
8、债券余额	20

9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。
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
13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	询价配售
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广东粤财投资控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	18 粤财 02
3、债券代码	143747.SH
4、发行日	2018 年 8 月 15 日
5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2021 年 8 月 20 日
7、到期日	2023 年 8 月 20 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.06
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
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
13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	询价配售
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广东粤财投资控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	18 粤财 03
3、债券代码	143748.SH
4、发行日	2018 年 8 月 15 日
5、起息日	2018 年 8 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 20 日
7、到期日	2025 年 8 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50

10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
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
13、受托管理人（如有）	中国银河证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	询价配售
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	102100883. IB 广东粤财投资控股有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 粤财投资 MTN001
3、债券代码	102100883. IB
4、发行日	2021 年 4 月 26 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 28 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	102101709. IB 广东粤财投资控股有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 粤财投资 MTN002
3、债券代码	102101709. IB
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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
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）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：143633.SH、143747.SH

债券简称：18 粤财 01、18 粤财 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

**18 粤财 01：**根据《广东粤财投资控股有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的回售条款，“18 粤财 01”债券持有人于回售登记期（2021 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 12 日）内对其所持有的全部或部分“18 粤财 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 粤财 01”（债券代码：143633）回售有效期登记数量为 1,540,000 手，回售金额为 1,540,000,000.00 元。根据《回售实施公告》，发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 6 月 4 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 1,540,000,000.00 元。截至转售期结束，本期债券完成转售债券金额 1,540,000,000.00 元，其中通过非交易过户形式转售债券金额 1,540,000,000.00 元，注销未转售债券金额 0 元。

**18 粤财 02：**根据《广东粤财投资控股有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中设定的回售条款，“18 粤财 02”债券持有人于回售登记期（2021 年 7 月 26 日至 2021 年 7 月 30 日）内对其所持有的全部或部分“18 粤财 02”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 粤财 02”（债券代码：143747）回售有效期登记数量为 660,000.00 手，回售金额为 660,000,000.00 元。根据《回售实施公告》，发行人对本次回售债券完成转售，转售金额为 660,000,000.00 元。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：102100883.IB

债券简称	21 粤财投资 MTN001
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	12.44



募集资金期末余额	7.56
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至2021年末，21粤财投资MTN001募集资金已使用12.44亿元，集资金的使用与募集说明书约定用途一致，募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	5亿元用于偿还中信银行借款，15亿元用于偿还18粤财02公司债。
是否调整或改变募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	已将募集资金用途改为5亿元用于偿还中信银行借款，7.44亿元用于偿还18粤财02公司债，7.56亿元用于偿还建设银行借款。目前已使用5亿元用于偿还中信银行借款，7.44亿元用于偿还18粤财02公司债，剩余7.56亿元拟于2022年偿还建行借款。发行人已发布公告披露相关信息。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-
截至报告期末实际的募集资金使用用途	5亿元用于偿还中信银行借款，7.44亿元用于偿还18粤财02公司债。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

**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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

**七、中介机构情况**

**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京朝阳区建国门外大街22号
签字会计师姓名	李继明、刘国平

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	143633.SH、143747.SH、143748.SH
债券简称	18粤财01、18粤财02、18粤财03
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市丰台区西营街8号院1号楼11层
联系人	刘嘉璐
联系电话	010-80927132

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	143633.SH、143747.SH、143748.SH、 102100883.IB、102101709.IB
债券简称	18粤财01、18粤财02、18粤财03、21粤财投资 MTN001、21粤财投资MTN002
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银 河SOHO5号楼

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

**（一）会计政策变更****1、新金融工具准则**

财政部于2017年发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

我可以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；租赁应收款；财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

## 2、新收入准则

财政部于2017年发布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自2021年1月1日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行了调整。

按照新收入准则的规定，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

我司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：预收款项、合同负债等。

我司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。首次执行新收入准则的子公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

我司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

## 3、新租赁准则

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策详见审计报告附注四、31。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的范围产生重大影响。

### （1）作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

我司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

## （2）作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

## （二）会计估计变更

自2021年起，我司根据《广东银保监局办公室关于印发2021年辖内信托公司监管工作要点的通知》（粤银保监办发〔2021〕50号）、《信托公司净资本管理办法》，按会计谨慎性原则，按照主动管理类信托项目风险资本的5%计提信托业务准备金（对应科目预计负债）。本年计提预计负债82,677,755.46元，影响利润总额82,677,755.46元。

上述会计政策、会计估计变更的影响金额请详见审计报告“第五点 会计政策、会计估计变更及差错更正”。

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

## 四、资产情况

### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
其他应收款	6.57	0.44	12.44	-47.20
发放贷款和垫款	4.09	0.28	2.33	75.75
递延所得税资产	6.73	0.46	4.74	42.00
其他非流动资产	322.29	21.80	27.28	1,081.56

发生变动的原因：

2021年末，发行人其他应收款余额6.57亿元，较2020年末减少5.87亿元，降幅47.20%，主要系代偿补偿资金地方配套出资额收回及坏账准备增加；发放贷款和垫款余额4.09亿元，较2020年末增加1.76亿元，增幅75.75%，主要系小贷公司的贷款规模增长；递延所得税资产余额6.73亿元，较2020年末增加1.99亿元，增幅42.00%，主要系执行新金融工具准则后交易性金融资产公允价值变动损益对应确认的递延所得税资产增长导致；其他非流动

资产余额 322.29 亿元，较 2020 年末增加 295.01 亿元，增幅 1081.56%，主要系股权投资预付款增加所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	224.16	14.53	不适用	6.48
交易性金融资产	382.32	18.00	不适用	4.71
债权投资	313.36	72.95	不适用	23.28
其他非流动资产	322.29	17.18	不适用	5.33
合计	1,242.13	122.66	—	—

### 2. 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

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、 负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	136.20	14.47	73.20	86.07
其他应付款	316.64	33.64	106.87	196.29
长期借款	192.55	20.46	109.69	75.54
应付债券	86.47	9.19	51.09	69.25

发生变动的的原因：

2021 年末，发行人短期借款余额 136.20 亿元，较 2020 年末增加 63.00 亿元，增幅 86.07%、长期借款余额 192.55 亿元，较 2020 年末增加 82.86 亿元，增幅 75.74%，主要系配合业务发展需要对应的有息负债规模增长；其他应付款余额 316.64 亿元，较 2020 年末增加 209.77 亿元，增幅 196.29%，主要系代管财政资金规模及其他往来款项的增长；应付债券余额 86.47 亿元，较 2020 年末增加 35.38 亿元，增幅 69.25%，主要系 2021 年新增 21 粤财投资 MTN001 及 21 粤财投资 MTN002 两只债券所致。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：254.21 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 433.67 亿元，有息债务同比变动 70.6%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：154.20 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 85 亿元，占有息债务余额的 19.6%；银行贷款余额 348.67 亿元，占有息债务余额的 80.4%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0	0	0	40	45	85
银行贷款	0	40.08	114.12	67.31	127.16	348.67

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、 利润及其他损益来源情况**

**（一） 基本情况**

报告期利润总额：23.72 亿元

报告期非经常性损益总额：0.11 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

**（二） 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广东粤财信托有限公司	是	98.14%	信托	118.26	95.78	19.95	16.37
广东粤财资产管理有限	是	100%	资产管理	225.66	58.68	10.67	5.44

公司							
广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）	是	100%	投资管理	64.49	64.49	3.33	2.72

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2021年，发行人净利润 20.31 亿元，经营性净现金流量 6.84 亿元，存在较大差异，主要系投资损失及经营性应收项目的减少所致。

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

#### （三） 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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.23 亿元

报告期末对外担保的余额：0.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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、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

**十一、向普通投资者披露的信息**

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

**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、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

不适用



## 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年度报告、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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东粤财投资控股有限公司公司债券年度报告（2021年）盖章页)

广东粤财投资控股有限公司



2022年4月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	22,416,070,006.49	22,167,023,861.50
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	38,232,113,478.85	31,050,324,922.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	302,967,723.55	261,356,004.25
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	6,169,372.09	6,407,528.86
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	656,770,659.91	1,243,791,800.68
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	47,636,865.74	45,982,632.34
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,601,607.99	1,561,632.56
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	4,905,956,478.12	4,728,733,622.30
其他流动资产	26,437,335.41	79,823,476.75
流动资产合计	66,548,086,662.41	59,539,022,849.41
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	409,204,734.60	232,836,737.84
债权投资	31,336,470,257.62	26,886,782,761.76
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	2,971,940,327.57	3,203,262,670.15
长期股权投资	6,535,471,477.07	6,205,692,499.07
其他权益工具投资	3,360,809,580.00	3,041,427,200.00

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,227,587,889.37	1,305,524,986.73
固定资产	1,455,817,736.06	1,532,407,009.89
在建工程	33,956,519.25	30,160,510.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	22,565,910.54	29,822,074.57
无形资产	957,690,126.76	983,867,900.79
开发支出	0.00	5,539,055.86
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	70,526,773.34	80,998,131.55
递延所得税资产	673,454,230.07	474,259,848.00
其他非流动资产	32,228,553,878.58	2,727,620,630.92
非流动资产合计	81,284,049,440.83	46,740,202,017.13
资产总计	147,832,136,103.24	106,279,224,866.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,619,719,428.07	7,319,833,843.68
向中央银行借款		
拆入资金		200,000,000.00
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	20,445,445.02	27,090,192.72
预收款项	853,168,343.12	45,967,874.79
合同负债	46,165,314.29	56,846,782.05
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	371,360,301.08	308,271,405.09
应交税费	267,043,462.13	184,169,864.13
其他应付款	31,663,870,012.44	10,686,921,601.42
其中：应付利息		
应付股利	82,292.21	7,600,000.00
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	2,083,671,365.29	900,422,990.18
其他流动负债	611,537,677.32	1,592,769,388.95
流动负债合计	49,536,981,348.76	21,322,293,943.01

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	19,255,175,382.30	10,969,346,966.77
应付债券	8,646,658,493.21	5,108,783,561.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,204,221.86	18,707,455.76
长期应付款	653,105,448.55	902,108,211.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	145,047,473.85	20,773,668.10
递延收益	32,339,706.74	26,093,454.13
递延所得税负债	843,191,032.88	753,056,620.04
其他非流动负债	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
非流动负债合计	44,587,721,759.39	32,798,869,938.07
负债合计	94,124,703,108.15	54,121,163,881.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	33,980,534,971.73	33,908,592,525.69
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,703,243,478.20	1,563,479,277.90
减：库存股		
其他综合收益	1,099,360,776.50	916,194,971.28
专项储备		
盈余公积	877,863,590.76	821,530,196.78
一般风险准备	873,235,452.63	727,228,476.91
未分配利润	12,509,191,788.64	11,512,992,398.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	51,043,430,058.46	49,450,017,847.28
少数股东权益	2,664,002,936.63	2,708,043,138.18
所有者权益（或股东权益）合计	53,707,432,995.09	52,158,060,985.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	147,832,136,103.24	106,279,224,866.54

公司负责人：金圣宏 主管会计工作负责人：刘雄威 会计机构负责人：秦敬东

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：广东粤财投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	12,697,490,238.10	12,811,719,442.94
交易性金融资产	7,051,856,769.61	10,959,499,933.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	207,998.51	124,213.33
其他应收款	3,179,858,123.68	6,893,834,327.97
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	14,346,864.17	14,346,864.17
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	529,653,577.80
其他流动资产	0.00	4,760,036.69
流动资产合计	22,929,413,129.90	31,199,591,532.65
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	23,663,832,778.23	21,306,515,850.68
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	52,042,093.75
长期股权投资	31,106,164,484.15	22,686,211,797.12
其他权益工具投资	3,355,812,600.00	3,041,427,200.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,052,825,736.42	1,121,378,349.63
固定资产	11,588,219.14	13,477,295.99
在建工程	1,846,401.09	7,504,960.37
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	24,822,589.29	3,112,612.99
无形资产	15,416,889.43	10,308,925.28
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	621,757.92	954,968.48
递延所得税资产	262,403,424.97	161,238,767.06
其他非流动资产	31,522,448,403.90	1,755,040,000.00
非流动资产合计	91,017,783,284.54	50,159,212,821.35
资产总计	113,947,196,414.44	81,358,804,354.00
<b>流动负债：</b>		

短期借款	10,032,351,074.83	3,303,147,652.73
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	155,000.00	
预收款项		55,356.00
合同负债		
应付职工薪酬	38,175,695.04	28,851,206.45
应交税费	30,802,819.96	5,416,271.02
其他应付款	32,491,908,620.47	14,849,729,684.17
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	12,309,749.74	3,112,612.99
其他流动负债		1,003,682,191.78
流动负债合计	42,605,702,960.04	19,193,994,975.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,967,529,581.10	1,701,558,333.32
应付债券	8,646,658,493.21	5,108,783,561.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,518,044.75	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,088,563.77	23,088,563.77
递延收益		
递延所得税负债	626,871,209.44	572,990,994.05
其他非流动负债	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
非流动负债合计	31,276,665,892.27	22,406,421,452.85
负债合计	73,882,368,852.31	41,600,416,427.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	33,980,534,971.73	33,908,592,525.69
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	731,781,696.11	592,017,495.81
减：库存股		
其他综合收益	1,271,859,450.00	1,036,070,400.00
专项储备		
盈余公积	877,863,590.76	821,530,196.78

未分配利润	3,202,787,853.53	3,400,177,307.73
所有者权益（或股东权益）合计	40,064,827,562.13	39,758,387,926.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	113,947,196,414.44	81,358,804,354.00

公司负责人：金圣宏 主管会计工作负责人：刘雄威 会计机构负责人：秦敬东

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	5,611,834,347.53	4,220,114,023.23
其中：营业收入	1,592,950,421.97	1,360,711,532.90
利息收入	715,673,716.88	489,316,011.16
已赚保费		
手续费及佣金收入	666,138,468.72	601,506,741.87
投资收益（损失以“－”号填列）	2,116,562,860.98	1,465,312,038.51
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	115,819,812.82	-43,809,273.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）	19,107,127.08	817,012.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,291,025.91	4,507,846.91
其他业务收入	308,609,141.78	275,258,466.81
加：其他收益	75,681,771.39	66,493,646.02
二、营业总成本	3,250,621,221.04	2,657,278,094.70
其中：营业成本	369,574,684.97	196,959,550.23
利息支出	1,068,682,588.73	558,579,038.86
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	48,026,743.71	51,381,245.83
销售费用		
管理费用	1,029,912,629.88	985,489,499.44
研发费用	17,582,868.82	9,913,959.49
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		



信用减值损失（损失以“-”号填列）	-713,841,082.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,000,622.62	-854,954,800.85
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,361,213,126.49	1,562,835,928.53
加：营业外收入	23,530,151.26	24,589,954.64
减：营业外支出	12,500,421.57	18,861,267.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,372,242,856.18	1,568,564,615.87
减：所得税费用	341,451,444.36	325,969,527.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,030,791,411.82	1,242,595,088.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,030,791,411.82	1,242,595,088.67
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）	1,902,929,759.62	1,149,838,561.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	127,861,652.20	92,756,527.52
六、其他综合收益的税后净额	157,342,177.96	675,304,951.36
（一）归属母公司所有者的其他综	183,165,805.22	656,066,591.82

合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	239,536,785.00	
(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	239,536,785.00	
(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	-56,370,979.78	656,066,591.82
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-24,375,476.18	112,034.65
(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		723,928,444.98
(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	-31,995,503.60	-67,973,887.81
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,823,627.26	19,238,359.54
七、综合收益总额	2,188,133,589.78	1,917,900,040.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,086,095,564.84	1,805,905,152.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	102,038,024.94	111,994,887.06
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：金圣宏 主管会计工作负责人：刘雄威 会计机构负责人：秦敬东

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	1,758,535,764.92	999,918,020.51
利息收入	443,326,773.36	119,660,452.18
投资收益（损失以“－”号填列）	1,315,247,584.44	861,142,959.72
汇兑收益	-186,624.02	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-48,549,156.13	
其他业务收入	48,273,569.41	18,213,676.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,283.32	15,459.27
加：其他收益	427,901.18	885,472.75
减：营业成本	65,344,979.52	5,784,790.56
税金及附加	3,612,722.74	5,110,680.95
销售费用		
管理费用	342,789,974.66	106,489,411.31
研发费用		
财务费用	511,754,934.30	281,750,238.42
其中：利息费用	511,754,934.30	281,750,238.42
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-400,760,894.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-161,612,191.97
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	434,272,259.34	439,170,707.30
加：营业外收入	23,263,957.70	23,973,734.93
减：营业外支出	95,000.00	2,302.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号	457,441,217.04	463,142,140.15

填列)		
减：所得税费用	-105,892,722.74	-14,080,598.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	563,333,939.78	477,222,738.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	563,333,939.78	477,222,738.16
（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	235,789,050.00	25,578,984.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	235,789,050.00	
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	235,789,050.00	
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		25,578,984.40
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		25,578,984.40
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	799,122,989.78	502,801,722.56
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：金圣宏 主管会计工作负责人：刘雄威 会计机构负责人：秦敬东

合并现金流量表  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	6,133,847,538.99	7,708,083,422.08
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	289,549,638.43	340,243,200.65
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	712,809,333.55	584,967,810.81
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	4,975,174.56	26,164,641.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,177,222,365.34	6,617,852,054.98
经营活动现金流入小计	8,318,404,050.87	15,277,311,130.46
购买商品、接受劳务支付的现金	4,500,268,034.76	14,670,343,393.19
客户贷款及垫款净增加额	182,796,458.06	-153,663,097.27
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	-100,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	556,342,660.73	575,590,033.07
支付的各项税费	630,179,046.62	708,290,906.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,764,844,573.48	5,839,720,987.81
经营活动现金流出小计	7,634,430,773.65	21,540,282,223.38
经营活动产生的现金流量净额	683,973,277.22	-6,262,971,092.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	57,439,188,497.75	28,062,029,420.35

取得投资收益收到的现金	1,845,142,200.52	1,103,191,681.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,536,029.39	5,680,335.39
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	166,630,578.58	4,500.00
投资活动现金流入小计	59,452,497,306.24	29,170,905,936.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,057,810.67	1,119,697,439.74
投资支付的现金	76,832,947,705.29	31,124,873,985.49
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	150,977,208.12	1,337,565,123.34
投资活动现金流出小计	77,011,982,724.08	33,582,136,548.57
投资活动产生的现金流量净额	-17,559,485,417.84	-4,411,230,611.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	10,100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	28,309,715,294.40	20,988,364,042.63
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	28,409,715,294.40	31,088,364,042.63
偿还债务支付的现金	9,055,959,216.20	7,002,603,336.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,001,394,535.71	2,251,526,118.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	40,540,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	72,432,287.67	89,833,654.04
筹资活动现金流出小计	11,129,786,039.58	9,343,963,109.09
筹资活动产生的现金流量净额	17,279,929,254.82	21,744,400,933.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-18,602,398.10	-33,265,281.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	385,814,716.10	11,036,933,947.85
加：期初现金及现金等价物余额	20,550,988,197.64	9,514,054,249.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,936,802,913.74	20,550,988,197.64

公司负责人：金圣宏 主管会计工作负责人：刘雄威 会计机构负责人：秦敬东

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	56,449,707.54	13,122,766.92
收到的税费返还	1,130,525.58	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,303,965,323.24	22,083,925,313.21
经营活动现金流入小计	25,361,545,556.36	22,097,048,080.13
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	92,543,551.61	76,587,408.02
支付的各项税费	7,008,619.21	47,471,024.45
支付其他与经营活动有关的现金	23,613,636,794.89	19,176,491,734.28
经营活动现金流出小计	23,713,188,965.71	19,300,550,166.75
经营活动产生的现金流量净额	1,648,356,590.65	2,796,497,913.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,511,876,362.99	15,298,586,581.97
取得投资收益收到的现金	1,388,846,611.65	842,078,275.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,710.00	29,500.00
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	24,900,737,684.64	16,140,694,357.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,206,546.47	1,096,595,458.32
投资支付的现金	40,236,653,254.00	25,284,840,346.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	40,241,859,800.47	26,381,435,804.32
投资活动产生的现金流量净额	-15,341,122,115.83	-10,240,741,446.36

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	10,100,000,000.00
取得借款收到的现金	16,028,200,000.00	9,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	16,128,200,000.00	19,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,050,600,000.00	3,729,006,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,077,901,216.77	2,014,673,106.11
支付其他与筹资活动有关的现金	14,332,807.13	50,000.00
筹资活动现金流出小计	6,142,834,023.90	5,743,729,556.11
筹资活动产生的现金流量净额	9,985,365,976.10	13,956,270,443.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-186,624.02	-420,760.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,707,586,173.10	6,511,606,150.23
加：期初现金及现金等价物余额	12,160,360,444.64	5,648,754,294.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,452,774,271.54	12,160,360,444.64

公司负责人：金圣宏 主管会计工作负责人：刘雄威 会计机构负责人：秦敬东



