
广州开发区控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年六月

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。

信永中和会计师事务所（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之前，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	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.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
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.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	27
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 负债情况.....	34
六、 利润及其他损益来源情况.....	36
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.....	36
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
九、 对外担保情况.....	38
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十一、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	39
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

释义

发行人/本公司/公司/本集团	指	广州开发区控股集团有限公司
本次债券/本次公司债券	指	广州开发区金融控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种一）、广州开发区金融控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种二），债券代码分别为 143738.SH、143739.SH；广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）、广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）、广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第三期），债券代码分别为 114716.SZ、114738.SZ、114774.SZ；广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）、广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一），债券代码分别为 149305.SZ、149330.SZ；广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券代码分别为 149591.SZ、149613.SZ
本报告	指	广州开发区控股集团有限公司公司债券 2021 年年度报告
募集说明书	指	《广州开发区金融控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》、《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）募集说明书》、《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第三期）募集说明书》、《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》、《广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广州开发区控股集团有限公司
中文简称	广开控股
外文名称（如有）	Guangzhou Development District Holding Group Limited
外文缩写（如有）	GDD Holding Group
法定代表人	严亦斌
注册资本（万元）	1,036,323.381
实缴资本（万元）	1,036,323.381
注册地址	广东省广州市广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 33、34 层
办公地址	广东省广州市广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 33、34 层
办公地址的邮政编码	510700
公司网址（如有）	http://www.getholdings.com.cn/
电子信箱	xxpl@getholdings.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	郭川舟
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	广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 33、34 楼
电话	020-82119563
传真	\
电子信箱	xxpl@getholdings.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

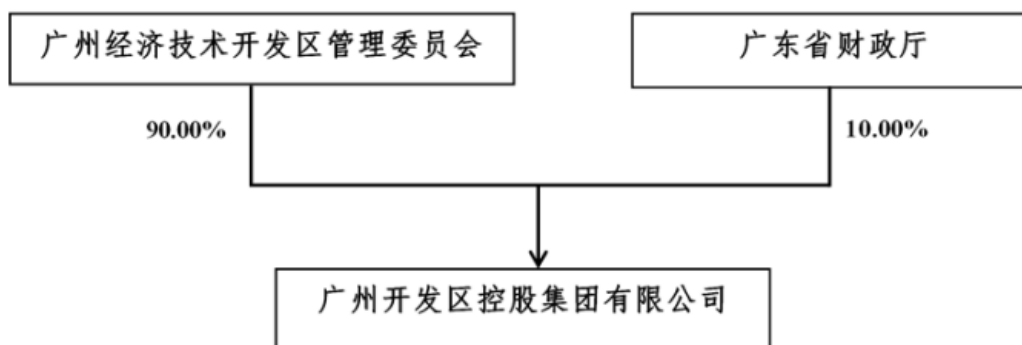
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广州经济技术开发区管理委员会

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

报告期末实际控制人名称：广州经济技术开发区管理委员会

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	肖立	离任董事、总经理	2021/2/20	2021/5/25
监事	傅洁	离任职工监事	2021/4/15	2021/5/25
监事	曾垂化	离任职工监事	2021/4/15	2021/5/25
监事	曾林	离任职工监事	2021/4/15	2021/5/25

监事	钟夏阳	离任监事会主席	2021/7/22	2021/9/16
董事	计云海	离任外部董事	2021/9/24	2021/11/9
高级管理人员	谢育能	离任副总经理	2021/2/20	-
高级管理人员	赵青峰	就任副总经理	2021/2/20	-
高级管理人员	赵青峰	离任副总经理	2021/7/26	-
董事	简小方	就任董事、总经理	2021/5/12	2021/5/25
董事	于群	就任外部董事	2021/9/24	2021/11/9
董事	孙振萍	就任外部董事	2021/9/24	2021/11/9
监事	易武	就任监事会主席	2021/8/2	2021/9/16
监事	杨新	就任职工监事	2021/4/15	2021/5/25
监事	林伟珊	就任职工监事	2021/4/15	2021/5/25
监事	徐晓	就任职工监事	2021/4/15	2021/5/25
董事	李昀燕	就任职工董事、党委副书记	2021/12/17	2022/1/19

（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：9人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 60.00%。

（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：严亦斌

发行人的其他董事：于群、孙振萍、杨舜贤、简小方、陈福华、李昀燕

发行人的监事：易武、徐晓、杨新、林伟珊、丘凤珍

发行人的总经理：简小方

发行人的财务负责人：王毅镡

发行人的其他高级管理人员：王毅镡、郭川舟

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

本公司业务主要涵盖热电供应、项目建设运营、房地产业务、生物医药、金融业和战

略投资六大板块。

热电供应板块由子公司广州高新区现代能源集团有限公司旗下广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“广州恒运”）负责运营，包含电力业务和热力业务。广州恒运主要采用热电联产模式，属于热能和电能联合生产的高效生产方式。

项目建设运营板块由子公司广州开发区投资控股有限公司（以下简称“开发区投控”）、广州凯云发展有限公司（以下简称“凯云发展”）负责，业务内容主要涉及项目代建和物业管理运营等。项目建设方面，公司的重点完工项目包括粤港澳大湾区院士交流活动中心项目、黄埔国际会议中心升级改造、四凯楼、总部经济区一期及二期、科学城创意大厦科技创新基地和广州开发区科技企业加速器等项目。从建设模式来看，公司基础设施建设业务模式主要分为两种，一种是以四凯楼和总部经济区一期项目为代表，上述两个项目均由开发区管委会和开发区投控共同出资建设。四凯楼和总部经济区一期项目建成后，产权归开发区投控并作为其物业资产由开发区投控负责经营管理。第二种业务模式的代表项目为加速器项目，采用委托代理合同模式。物业经营和管理方面，公司主要通过购置、合作开发和划拨等方式获得物业经营和管理权，目前凯云发展管理面积约 1000 万平方米。

房地产业务板块由开发区投控以及广州恒运下属公司负责运营，主要是开发园区的建设运营业务的衍生或补充公司开发的地产项目包括商办、写字楼及住宅，其中以商办和写字楼为主，主要是配合公司园区的建设和运营而开发，以对外租赁为主获得收入，辅以商办、写字楼的出售及住宅地产的开发。如开发区投控与绿地集团联合打造了知识城国际创新驱动中心项目、杉禾田晶舍住宅项目，在高科技园区及高端生态居住区领域实现了全面开花。

生物医药板块由子公司广州高新区科技控股集团有限公司（以下简称“高新科控”）负责运营，高新科控引进由中美双院士施一公领衔、总投资达 21 亿元的诺诚健华医药项目；收购利德曼并成为其第一大股东；联合广州迈普再生医学科技股份有限公司打造粤港澳大湾区高性能医疗器械创新中心；建设粤港澳大湾区生物安全创新港，着力打造具有全球创新资源影响力的科技成果转化中枢；规划知识城生物安全产业基地，着力打造具有全球影响力的国家生物安全治理试验区；与高瓴资本旗下高博医疗共建广州创新型研究性国际医院，完善公司产业投资板块；进一步推动“产业+创新+金融”有效结合，加快高新区打造千亿元生物医药产业集群，助推广州市打造世界级生命健康产业领军城市。

金融业板块主要包含金融服务业务和担保业务。金融服务业务收入主要来自于证券服务和融资租赁。公司证券业务主要由子公司粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）运营。本公司持有粤开证券 47.24% 股份，为粤开证券的控股股东。粤开证券旗下拥有 80 多家分支机构，深耕属地服务，辐射全国的营业网点布局，以“投资+投研+投行”组合为发力点，通过“三投”闭环联动，为企业客户提供专业的投融资和研究服务。融资租赁业务由子公司广州凯得融资租赁有限公司（以下简称“凯得租赁”）负责。凯得租赁主要面向能源电力、装备制造、汽车行业提供服务，主要采取售后回租模式，截至 2021 年底，累计为 50 家企业投放融资租赁金额超过 35 亿元。担保业务主要由控股子公司广州凯得融资担保有限公司负责，截至 2021 年底，已为 600 家企业融资提供担保服务，累计金额超 110 亿元。

战略投资板块主要由公司本部、广州凯得投资控股有限公司（简称“广州凯得”）、广州凯得创业投资股份有限公司（以下简称“凯得创投”）、高新科控负责运营，业务范围涵盖战略引导基金、战略项目直投与并购等。如高新科控联合百济神州等机构组建广州黄埔生物医药产业投资基金管理有限公司，并设立凯得一期基金；与粤开资本合作设立粤凯生物医药基金该板块。广州凯得战略投资小鹏汽车、高合汽车、奥动新能源、重塑氢能等。产生的收益计入投资收益，而非计入主营业务收入。

其他业务种类主要包括信息技术服务、咨询服务、环保材料销售业务及停车场收入、公司大堂广告收入、工程管理服务收入和外派人员服务费。环保材料销售业务主要为脱硫剂、环保建筑材料（加气砖）销售等，由子公司广州恒运负责。

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

本公司系广州开发区资产规模最大、经营实力最强的国有资本运营实体，业务立足于广州开发区的发展，助力广州市产业迈向全球价值链中高端、培育先进制造业集群，为广州开发区提供园区项目建设及运营、战略新兴产业股权投资引导等“硬件+软件”的全方位市场化服务。

（一）电力板块

电力行业是国民经济的基础产业，是国家经济发展战略中的重点和先行产业。改革开放以来，随着国民经济的快速发展和固定资产投资加速，全社会用电需求快速增长，电力供应持续偏紧，电力短缺成为制约我国经济发展的一个主要瓶颈。近年来，随着我国经济步入“新常态”，同时经济结构进一步优化，驱动力由以往的投资向创新转换，相应地，用电结构将进一步优化。近些年受经济增长放慢等因素影响，用电需求增速有所回落，电力供应增速有所放缓。

电力行业是具有垄断属性的基础性产业，受到政府的严格监管、其主要表现为发电企业的发售电量取决于所处电网的统一调度，上网电价需按照政府的电力价格政策在得到相关职能部门审批后方可确定执行，随着我国电力体制改革的不断深入，电力行业正朝着市场化方向迈进，基本实现市场主体多元化，初步形成竞争格局。从整体上来看可以分为国家五大发电集团、非国电系国有发电集团、地方发电集团及民营及外资发电企业。

本公司旗下广州恒运是广州市国有控股的重点电力生产和集中供热的上市企业，是中国能源集团 500 强，是广州市第一大供热集团、第二大发电集团。业务范围涉及发电供热、新能源、金融、科技园区建设等领域。现有参股、控股企业 20 多家。是广州市政府指定的五个集中供热热源生产供应点之一，是开发区唯一的供热公司，业务具有地区专营性。长期稳定的用户保证了本公司可持续的经营和发展，同时在政府鼓励热电联产的政策下，节能调度机组排序得到提升，比省内同容量纯凝机组有更多的上网电量，获取经济效益方面有一定优势。并且公司正积极推动广州开发区管委会加快进行长距离供热管网改造，改造后供热半径能达 20~30 公里，改造完成后，公司供热范围将进一步扩大，将覆盖更多工业用户，有利于集中供热业务的发展。

（二）建筑板块

建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多，市场化程度较高。中国建筑业的的企业规模分布呈现“金字塔”状，即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。建筑业在吸纳农村转移人口就业、推进新型城镇化建设和维护社会稳定等方面继续发挥显著作用。

近几年来，中国建筑业的竞争呈现以下三个特点：第一，完全竞争性行业。中国建筑市场准入门槛不高，建筑企业数量众多，经营业务单一，加之行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。对于小型项目和普通住宅来讲，市场的供给能力超过了需求，竞争更为激烈。对于大中型项目、技术含量高的项目则竞争程度相对较低，利润水平相对较高。第二，专业化分工不足，竞争同质化明显。中国建筑企业同质竞争严重，经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场。与此同时，专业化建筑企业比例远低于发达国家水平，与建筑业多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。第三，大型建筑企业的竞争优势较为明显。从总体上来看，占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程。

本公司下属子公司广州开发区投资控股有限公司自成立以来，成功打造了粤港澳大湾区院士交流活动中心项目、黄埔国际会议中心升级改造、四凯楼升级优化等项目；在房地产投资开发方面，除了投资建设广州科学城总部经济区一期、二期等政府重点工程，自

2018年以来更在开发区控股带领下主动向市场化转型，先后投资开发了广州日报科技文化中心项目、粤港澳大湾区（广州）科技金融中心项目、长岭居商住商住等区域性重点标杆项目。目前，开发区投控旗下物业约200万平方米（含在建），是广州开发区招商引资的重要载体，吸引了众多跨国公司、大中型企业及科技创新型企业在开发区发展。

（三）地产板块

房地产的发展能有效拉动钢铁、水泥、建材、建筑施工等相关产业，对一个国家和地区整体经济的拉动作用明显。因此，政府对房地产行业相应的管理和调控力度较大。房地产行业对政府政策的敏感性很强，政府土地出让制度、土地规划条件、行业管理政策、税费政策、交易管理等相关政策法规都直接影响房地产行业的发展。总体看，在当前经济增速下行和高库存压力下，政府更加重视房地产在促进消费和拉动投资方面的重要作用。在多重政策支持下，市场需求大幅释放，楼市总体呈回暖趋势，但政策环境由松趋紧，出现分化，热点城市调控政策不断收紧，而部分三四线城市仍坚持去库存战略，从供需两端改善市场环境。

我国房地产行业逐渐分化。随着房地产企业优胜劣汰的稳步推进，房地产业的成熟度也在不断提高，行业集中度稳步提升。资本实力强大并具有品牌优势的百亿级甚至千亿级房地产企业群体快速壮大，体现出明显的竞争优势，行业集中度日益提高。

本公司是开发区下属企业，承担开发区投资运营的主体之一，具备较丰富的建筑及地产业务运营的经验 and 较强的实力。拥有的高科技产业园区等物业超400万平米（含在建）。园区的建设和运营，能够更好的带动本公司相关商业、办公及住宅地产业务的发展。

（四）创业投资板块

随着中国经济的发展，现代企业不断加大企业资金在金融行业的投资，成为金融市场的积极参与者，促进了实体经济及高新科技行业的繁荣。创业投资是一种投资行为，创业投资往往把高新技术企业作为主要投资对象。大力发展创业投资，能有效解决创业企业尤其是中小高新技术企业的融资困难，有利于提升民间资本的使用效率，培育优质上市公司，以创业带动就业，对于促进战略型新兴产业发展，加快产业结构调整和经济方式转变具有重要意义。近年来，我国创业投资发展迅速。

本公司及其子公司广州凯得、凯得创投和高新科控负责运营战略投资，截至2021年末，公司已完成立百济神州、达尔生物、益善生物、禾信分析仪、嘉崎智能、汇豪科技、香雪制药等100余家企业的投资，其中所投达意隆、博云新材、阳普医疗、威创视讯、香雪制药、硕贝德、天壕节能等12家企业成功上市，益善生物、晶华光学等7家企业在新三板挂牌，在股权投资及科技金融领域已颇具实力。

（五）生物医药板块

生物医药产业具有高投入、高收益、高风险、长周期的特征，需要高额投入作为产业进入和持续发展的条件。近年来，在中国生物医药行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励生物医药行业发展与创新，《“十四五”生物医药产业发展规划》《预防用疫苗临床可比性研究技术指导原则》《中华人民共和国药品管理法》等产业政策为生物医药行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。在技术进步、产业结构调整 and 消费支付能力增加的驱动下，中国生物医药市场规模呈稳定上升态势。2018年到2021年，我国生物医药市场总体规模从2622亿元增加到4644亿元，年均复合增长率达20%。

本公司旗下广州高新区科技控股集团有限公司（以下简称“高新科控”）负责运营生物医药，高新科控引进由中美双院士施一公领衔、总投资达21亿元的诺诚健华医药项目；收购利德曼并成为其第一大股东；联合广州迈普再生医学科技股份有限公司打造粤港澳大湾区高性能医疗器械创新中心；建设粤港澳大湾区生物安全创新港，着力打造具有全球创新资源影响力的科技成果转化中枢；规划知识城生物安全产业基地，着力打造具有全球影响力的国家生物安全治理试验区；与高瓴资本旗下高博医疗共建广州创新型研究性国际医院，

完善公司产业投资板块；进一步推动“产业+创新+金融”有效结合，加快高新区打造千亿级生物医药产业集群，助推广州市打造世界级生命健康产业领军城市。

（六）金融业板块

党的十八大以来，我国金融改革发展取得新的重大成就，金融业保持快速发展，金融供给侧结构性改革不断深化，金融业综合实力进一步增强。目前，我国已形成了覆盖银行、证券、保险、基金、期货等领域，种类齐全、竞争充分的金融机构体系。2021年末，我国金融业机构总资产为381.95万亿元，其中，银行业机构总资产为344.76万亿元；证券业机构总资产为12.3万亿元；保险业机构总资产为24.89万亿元。伴随着经济迈向高质量发展，我国金融市场更趋成熟，逐步建立了功能相互补充、交易场所多层次、交易产品多样化的金融市场体系，配置资源和服务实体经济的能力持续增强。

本公司金融业板块主要包含金融服务业务和担保业务。金融服务业务收入主要来自于证券服务和融资租赁。公司证券业务主要由子公司粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）运营。本公司持有粤开证券47.24%股份，为粤开证券的控股股东。粤开证券旗下拥有80多家分支机构，深耕属地服务，辐射全国的营业网点布局，以“投资+投研+投行”组合为发力点，通过“三投”闭环联动，为企业客户提供专业的投融资和研究服务。融资租赁业务由子公司广州凯得融资租赁有限公司（以下简称“凯得租赁”）负责。凯得租赁主要面向能源电力、装备制造、汽车行业提供服务，主要采取售后回租模式，截至2021年底，累计为50家企业投放融资租赁金额超过35亿元。担保业务主要由控股子公司广州凯得融资担保有限公司负责，截至2021年底，已为600家企业融资提供担保服务，累计金额超110亿元。

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无重大变化。

（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

(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 (%)
热电供应	33.04	34.81	-5.36	40.72	26.52	23.09	12.92	41.77
项目建设运营	8.25	4.41	46.60	10.17	6.28	3.51	44.11	9.89
房地产业务	3.46	1.81	47.55	4.26	6.24	1.06	82.95	9.84
金融及类金融	14.44	3.57	75.29	17.80	13.14	4.15	68.45	20.70

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 (%)
生物医药	5.41	2.62	51.65	6.67	4.50	2.08	53.81	7.08
商业批发零售	10.91	10.82	0.87	13.45	3.87	3.85	0.61	6.09
其他	5.62	3.00	46.66	6.93	2.94	1.20	59.29	4.63
合计	81.14	61.03	24.78	100.00	63.49	38.93	38.68	100.00

(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。

（1）热电供应板块成本同比增加 50.73%，毛利率同比下降 141.47%，主要是报告期内煤炭价格上涨导致燃煤成本增加。

（2）项目建设运营板块收入同比增加 31.37%，主要是报告期内租金单价上调、出租率提高及本年没有疫情减免租影响导致收入增加。

（3）房地产业务板块收入同比减少 44.62%，成本增加 70.34%，毛利率下降 42.67%，主要是子公司上年结转房产销售收入，本年只有部分尾货销售导致营业收入同比大幅减少。

（4）商业批发零售板块收入同比增加 182.09%，成本同比增加降低 181.35%，毛利率同比增加 42.58%，主要是报告期内公司开展贸易业务同比增加所致。

（5）其他业务板块收入同比增加 91.33%，成本同比增加 150.68%，主要是报告期内公司开展其他业务同比增加所致。

（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

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

（一）设立专业的行业研究院，为集团规划发展保驾护航

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

（二）全力推动科技金融控股业务，打造区域国有金控集团品牌

目前，公司已形成了涵盖基金投资（种子、VC、PE 和并购等基金）、债权融资（融资担保、小额贷款和融资租赁）和投融资服务（股交中心、知交中心和金交所）等较为完善

的多层次、高品质类金融服务链条。拓展金融牌照业务。参控股银行、证券、保险、信托等金融机构，积极寻找投行业务机会，尤其是 Pre-IPO 及上市公司并购项目，尽快推进公司全牌照战略规划。扩大基金管理规模。目前，全区建成了 20 个国家级产业基地和园区，聚集了高新技术企业超过 2,000 家，拥有华南地区规模最大的孵化器集群。公司将围绕区内外科技创新企业，发挥母基金投资管理的优势，以风险投资、股权投资、城市更新发展投资三大业务为重点，以母基金为龙头，发挥本公司的融资优势，撬动银行、保险的大额资金，迅速做大母基金的规模。进一步发挥资金的杠杆作用，寻求优质的合作伙伴，联合区内战略新兴产业的上市公司、行业龙头企业等社会资本组建并购基金，加快推进现有合作项目，拓展并购基金业务范围。

（三）整合类金融业务资源，创新金融投融资服务体系

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

（四）推动重大项目落地，做强科技企业及项目投资业务板块

本公司以落实区域创新驱动为发展定位，作为广州开发区资产规模最大的科技战略持股服务平台，充分发挥公司自身资本服务优势，创造条件，捕捉机会，积极落实市、区有关 IAB 及新能源、新材料（NEM）产业战略布局，投资服务新一代信息技术、人工智能、生物科技（IAB）等战略新兴高新技术项目和先进龙头制造业。

（五）推动产业金融和园区开发建设协同发展

本公司将充分发挥广州市产业园区会长单位的优势，以“孵化器+加速器”为定位，力求打造出符合黄埔区、开发区科技园区地位的高品质创新、创业人才基地。下一步，公司将对所管辖的各个产业园区内不同发展阶段的企业进行梳理和统计，针对不同阶段的特点提供创业服务，联合社会资本设立高新技术产业基金，利用本公司体系内金融资源为企业提供全链条的投融资协同服务，同时，重点推进特色鲜明智能制造产业园区、大数据产业园区投入与建设，包括总部经济区 2 期、大数据产业园区、智慧园区建设等。

本公司将围绕“金融及资本运作、科技金融园区运营、科技企业及项目投资”三大业务板块，优化资源配置，发挥协同发展效应。全力推动科技金融控股业务，打造区域内的国有金控集团品牌；推动产业金融和园区开发建设协同发展；扎实推进我区重点项目落地服务工作，做强科技企业及项目投资业务板块；强化优势资源，带动资产增长。

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

2021 年 8 月 12 日，本公司披露了《广州开发区控股集团有限公司重大资产重组公告》，本公司全资子公司广州凯得投资控股有限公司（以下简称“凯得投控”）拟通过本次重大资产重组获得泰胜风能控制权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。截至本募集说明书签署之日，凯得投控已召开办公会，会议通过《关于审议签署收购上海泰胜风能装备股份有限公司的相关协议的议题》，同意签署《关于上海泰胜风能装备股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》、《上海泰胜风能装备股份有限公司与广州凯得投资控股有限公司附条件生效的股份认购协议》。

截至定期报告批准报出日，中国证券监督管理委员会已出具《关于同意上海泰胜风能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。本次交易尚存一定不确定性。

本次重大资产重组最终是否完成，均不会对公司的生产、经营和财务方面产生重大不利影响。公司承诺持续披露重大资产重组的重大进展或变化情况，并在发生可能对投资人权益产生重大影响的变化时及时召开持有人会议，征求投资人的意见或建议。

六、公司治理情况

（一） 本公司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） 本公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

1、关联交易定价

关联方之间发生转移资源、劳务或义务的交易定价应遵循以下原则：

- （1）如该交易事项有国家定价的，直接使用此价格；
- （2）如该交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行国家定价或政府指导价外，交易事项有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；
- （5）既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润作为定价的依据，或由交易双方通过协议价的方式协商确定关联交易价格。

2、关联交易的审批权限及程序

关联交易的审批程序：

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

- （1）属于“三重一大”事项的关联交易事项，按照集团公司议事规则，由公司党委会、董事会、办公会集体决策；
- （2）不属于“三重一大”事项的关联交易事项，按相关业务管理办法的审批权限决策。

3、结算方式

结算方式、付款安排由双方参照行业有关交易及正常业务惯例确定。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品	134.15
出售商品	2,914.85

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
收取资金占用费的关联交易	2,082.80
支付资金占用费的关联交易	7,988.25

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为96.12亿元人民币。

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） 本公司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） 本公司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） 本公司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458.77亿元，其中公司信用类债券余额205.31亿元，占有息债务余额的44.75%；银行贷款余额86.94亿元，占有息债务余额的18.95%；非银行金融机构贷款72.19亿元，占有息债务余额的15.73%；其他有息债务余额31.83亿元，占有息债务余额的6.94%。

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	-	14.41	64.95	112.97	12.99	205.31
银行贷款	-	45.45	17.30	4.69	19.50	86.94
非银行金融机构贷款	-	1.51	-	35.69	35.00	72.19
其他有息债务	-	-	-	31.83	-	31.83
并表信托	-	-	-	-	62.50	62.50

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 146.00 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 56.80 亿元，且共有 76.80 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

1、债券名称	广州开发区控股集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 广州控股 SCP002
3、债券代码	012281191. IB
4、发行日	2022 年 3 月 24 日
5、起息日	2022 年 3 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 24 日
8、债券余额	11.80
9、截止报告期末的利率(%)	2.03
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州开发区金融控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 广州金控 MTN001
3、债券代码	101901411. IB
4、发行日	2019 年 10 月 21 日
5、起息日	2019 年 10 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 23 日

7、到期日	2024年10月23日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州开发区金融控股集团有限公司2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19广州金控MTN002
3、债券代码	101901518.IB
4、发行日	2019年11月1日
5、起息日	2019年11月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年11月5日
7、到期日	2024年11月5日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州开发区金融控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20广开Y1
3、债券代码	149305.SZ
4、发行日	2020年11月17日
5、起息日	2020年11月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，

	每年付息一次。本期债券以每不超过2个计息年度为1个周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本债券期限延长1个周期（即延长不超过2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。若发行人不行使续期选择权，本期债券全额兑付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州开发区金融控股集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20广开Y3
3、债券代码	149330.SZ
4、发行日	2020年12月11日
5、起息日	2020年12月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月15日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券以每不超过2个计息年度为1个周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本债券期限延长1个周期（即延长不超过2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。若发行人不行使续期选择权，本期债券全额兑付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州开发区金融控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)(品种一)
2、债券简称	20广开01
3、债券代码	114716.SZ
4、发行日	2020年4月13日
5、起息日	2020年4月15日

6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年4月15日
7、到期日	2025年4月15日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.16
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	粤开证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州开发区金融控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20广开03
3、债券代码	114738.SZ
4、发行日	2020年4月29日
5、起息日	2020年5月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年5月6日
7、到期日	2025年5月6日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	粤开证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州开发区金融控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第三期)(品种一)
2、债券简称	20广开04
3、债券代码	114774.SZ
4、发行日	2020年6月17日
5、起息日	2020年6月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年6月19日

7、到期日	2025年6月19日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	粤开证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州开发区金融控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	18 广开 02
3、债券代码	143739.SH
4、发行日	2018年7月17日
5、起息日	2018年7月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月23日
8、债券余额	35.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州开发区金融控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	18 广开 01
3、债券代码	143738.SH
4、发行日	2018年7月17日
5、起息日	2018年7月23日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年7月23日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 广开 01
3、债券代码	149591.SZ
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 12 日
7、到期日	2026 年 8 月 12 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州开发区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 广开 Y1
3、债券代码	149851.SZ
4、发行日	2022 年 3 月 17 日
5、起息日	2022 年 3 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券以每不超过 2 个计息年度为 1 个周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债

	券。若发行人不行使续期选择权，本期债券全额兑付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 广开 03
3、债券代码	149613.SZ
4、发行日	2021 年 8 月 25 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	2024 年 8 月 27 日
7、到期日	2027 年 8 月 27 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州开发区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 广开 01
3、债券代码	149805.SZ
4、发行日	2022 年 2 月 17 日
5、起息日	2022 年 2 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 21 日
7、到期日	2031 年 2 月 21 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,粤

	开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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：143739.SH

债券简称：18广开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：

本期债券在存续期内前3年（2018年7月23日至2021年7月22日）票面利率为4.75%。在本期债券存续期的第3年末，2021年6月25日，公司根据《广州开发区金融控股集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，将18广开02后两年的票面利率下调133个基点，即2021年7月23日至2023年7月22日，18广开02的票面利率为3.42%。

根据《广州开发区金融控股集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，2021年7月2日，本次回售金额17.34亿元，注销金额0元。2021年7月29日，公司已完成转售金额17.34亿元。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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：114716.SZ、114738.SZ、114774.SZ

债券简称	20广开01、20广开03、20广开04
募集资金总额	50.00
募集资金报告期内使用金额	2.60
募集资金期末余额	-
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集的资金在扣除发行费用后，用于疫情防控相关领域、偿还公司有息债务和补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金使用用途与募集说明书相关约定一致。
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）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149330.SZ

债券简称	20广开Y3
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	-
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息负债、符合要求的股权投资和补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金使用用途与募集说明书相关约定一致。
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）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149591.SZ

债券简称	21广开01
募集资金总额	13.00
募集资金报告期内使用金额	13.00
募集资金期末余额	-
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
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）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金使用用途与募集说明书相关约定一致。
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）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149613.SZ

债券简称	21广开03
募集资金总额	13.00
募集资金报告期内使用金额	13.00
募集资金期末余额	-
报告期内募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
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	不适用

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）	不适用
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金使用用途与募集说明书相关约定一致。
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）	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

债券代码：143738.SH、143739.SH

债券简称	18广开01、18广开02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书一致，详见募集说明书。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行。

债券代码：114716.SZ、114738.SZ、114774.SZ

债券简称	20广开01、20广开03、20广开04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书一致，详见募集说明书。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行。

债券代码：149305.SZ、149330.SZ

债券简称	20广开Y1、20广开Y3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书一致，详见募集说明书。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行。

债券代码：149591.SZ、149613.SZ

债券简称	21广开01、21广开03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	与募集说明书一致，详见募集说明书。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行。

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	韦宗玉、温靖

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143738.SH、143739.SH
债券简称	18广开01、18广开02
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼
联系人	陈洁怡、李曼佳、黄俊峰、王昊杨
联系电话	020-66338888

债券代码	114716.SZ、114738.SZ、114774.SZ
债券简称	20广开01、20广开03、20广开04
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

联系人	徐磊、周迪、裴佳骏
联系电话	021-38032623

债券代码	149305.SZ、149330.SZ
债券简称	20广开Y1、20广开Y3
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	卢鲸羽
联系电话	010-86451627

债券代码	149591.SZ、149613.SZ、149805.SZ
债券简称	21广开01、21广开03、22广开01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座二层
联系人	卢鲸羽
联系电话	010-86451627

债券代码	149851.SZ
债券简称	22广开Y1
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路669号博华广场33层
联系人	周迪、裴佳骏、郝羿普
联系电话	021-38032623

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	143738.SH、143739.SH、149305.SZ、149330.SZ、149591.SZ、149613.SZ、149805.SZ、149851.SZ
债券简称	18广开01、18广开02、20广开Y1、20广开Y3、21广开01、21广开03、22广开01、22广开Y1
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杆胡同2号

“20广开01”、“20广开03”、“20广开04”为私募债，未聘请资信评级机构进行信用评级。

（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。

1. 执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）；于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）；于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。要求执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起执行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，本集团对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。

2. 投资性房地产计量模式的会计政策变更

本集团对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，本集团自2021年1月1日起对投资性房地产的计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

会计政策变更后，本集团将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。该会计政策变更采用追溯调整法，因以前年度没有可用评估数据，本集团根据评估基准日为2020年1月1日的评估报告，将会计政策变更的累积影响数调整2020年度期初留存收益。

3. 执行上述会计准则对本集团财务报表的影响列示如下表所示：

（1）对合并财务报表的影响

A、合并资产负债表

单位：元

2020年12月31日（变更前）		2021年1月1日（变更后）	
项目	账面价值	项目	账面价值
货币资金	20,190,110,559.74	货币资金	20,207,467,525.38
交易性金融资产	1,813,068,425.75	交易性金融资产	6,261,352,812.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,819,604,805.67	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
预付款项	125,752,258.73	预付款项	118,654,295.83
其他应收款	8,543,070,312.11	其他应收款	8,455,760,554.68

一年内到期的非流动资产	689,254,234.59	一年内到期的非流动资产	709,876,195.77
其他流动资产	4,658,469,202.71	其他流动资产	4,581,529,202.71
债权投资		债权投资	47,940,000.00
可供出售金融资产	8,670,723,562.34	可供出售金融资产	
长期股权投资	12,275,004,811.06	长期股权投资	12,278,939,228.32
其他权益工具投资	977,046,519.71	其他权益工具投资	1,656,442,271.03
其他非流动金融资产	1,965,253.82	其他非流动金融资产	5,409,957,838.34
投资性房地产	8,626,089,744.40	投资性房地产	10,242,331,018.65
固定资产	4,053,125,375.19	固定资产	5,497,048,721.50
使用权资产		使用权资产	179,483,837.65
长期待摊费用	125,544,348.83	长期待摊费用	124,356,735.39
递延所得税资产	723,633,251.87	递延所得税资产	817,060,570.33
其他非流动资产	3,354,238,057.04	其他非流动资产	3,314,220,797.74
资产总计	95,908,531,265.15	资产总计	99,164,252,147.68
短期借款	7,534,427,324.53	短期借款	7,559,329,100.02
交易性金融负债		交易性金融负债	221,702,132.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	221,702,132.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
应付账款	839,845,086.65	应付账款	838,594,830.76
预收款项	248,399,773.84	预收款项	227,323,949.93
合同负债	278,517,508.94	合同负债	298,916,081.74
其他应付款	1,321,373,851.86	其他应付款	1,003,569,485.59
一年内到期的非流动负债	1,035,580,630.79	一年内到期的非流动负债	1,358,650,665.60
其他流动负债	1,052,102,055.84	其他流动负债	1,066,557,937.08
长期借款	16,662,582,381.38	长期借款	16,666,683,332.12
租赁负债		租赁负债	83,954,712.15
递延所得税负债	489,040,125.74	递延所得税负债	1,072,546,892.93
负债总计	60,544,113,278.42	负债总计	61,258,371,526.77
其他综合收益	253,937,096.13	其他综合收益	227,597,766.53
未分配利润	1,070,833,662.21	未分配利润	3,067,896,843.53
归属于母公司所有者权益合计	22,593,081,344.14	归属于母公司所有者权益合计	24,563,805,195.86
少数股东权益	12,771,336,642.59	少数股东权益	13,342,075,425.05
所有者权益合计	35,364,417,986.73	所有者权益合计	37,905,880,620.91

B、合并利润表

单位：元

2020年度（变更前）		2020年度（变更后）	
项目	发生金额	项目	发生金额
营业成本	3,727,616,281.17	营业成本	3,505,185,473.01
管理费用	1,185,215,853.81	管理费用	1,206,031,352.75
公允价值变动损益	-39,699,657.59	公允价值变动损益	59,162,304.31
资产减值损失	-108,246,890.33	资产减值损失	-98,957,565.39
所得税费用	270,230,888.22	所得税费用	323,565,587.02
净利润	843,331,768.93	净利润	1,099,763,666.19
少数股东损益	668,421,694.13	少数股东损益	748,836,933.45

归属于母公司所有者的净利润	174,910,074.80	归属于母公司所有者的净利润	350,926,732.74
---------------	----------------	---------------	----------------

(2) 对母公司财务报表的影响

A、母公司资产负债表

单位：元

2020年12月31日（变更前）		2021年1月1日（变更后）	
项目	账面价值	项目	账面价值
交易性金融资产		交易性金融资产	468,328,100.50
可供出售金融资产	1,805,589,439.88	可供出售金融资产	
长期股权投资	24,530,844,701.59	长期股权投资	24,534,779,118.85
其他权益工具投资		其他权益工具投资	489,907,368.43
其他非流动金融资产		其他非流动金融资产	474,490,596.37
投资性房地产	2,098,172,849.78	投资性房地产	2,526,604,300.00
使用权资产		使用权资产	33,271,858.43
递延所得税资产	3,173,871.27	递延所得税资产	89,536,526.15
资产总计	56,699,310,654.01	资产总计	56,878,447,660.22
短期借款	2,434,598,916.66	短期借款	2,454,328,246.45
交易性金融负债		交易性金融负债	221,702,132.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	221,702,132.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
预收款项	20,329.20	预收款项	
合同负债		合同负债	20,193.96
其他应付款	4,750,889,010.57	其他应付款	4,458,820,009.96
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	一年内到期的非流动负债	780,886,362.99
其他流动负债		其他流动负债	135.24
租赁负债		租赁负债	24,725,166.26
递延所得税负债	63,053,189.91	递延所得税负债	63,110,479.49
负债总计	37,265,764,527.73	负债总计	37,299,093,675.74
其他综合收益	189,159,569.71	其他综合收益	21,427,656.60
未分配利润	-135,775,554.43	未分配利润	177,764,216.88
所有者权益合计	19,433,546,126.28	所有者权益合计	19,579,353,984.48

B、母公司利润表

单位：元

2020年度（变更前）		2020年度（变更后）	
项目	发生金额	项目	发生金额
营业成本	123,576,527.10	营业成本	69,415,217.43
公允价值变动损益	-194,753,556.00	公允价值变动损益	-227,639,250.82
资产减值损失	-11,269,029.09	资产减值损失	-1,979,704.15
所得税费用	-2,817,257.27	所得税费用	-11,038,680.98
净利润	31,510,011.23	净利润	70,296,374.73

4、会计估计变更及影响：

无。

5、重要前期差错更正及影响：

无。

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：万元 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 (%)
结算备付金	109,045.67	0.90	69,791.16	56.25
交易性金融资产	999,373.54	8.21	626,135.28	59.61
衍生金融资产	14,781.78	0.12	9,707.35	52.27
应收票据	2,626.07	0.02	1,140.79	130.20
预付款项	28,321.30	0.23	11,865.43	138.69
其他应收款	1,105,679.85	9.09	845,576.06	30.76
存货	938,059.17	7.71	663,238.20	41.44
其他流动资产	608,581.46	5.00	458,152.92	32.83
债权投资	36,272.89	0.30	4,794.00	656.63
其他债权投资	538,808.76	4.43	308,161.51	74.85
其他非流动金融资产	755,472.64	6.21	540,995.78	39.64
投资性房地产	1,444,202.63	11.87	1,024,233.10	41.00
使用权资产	32,620.45	0.27	17,948.38	81.75
长期待摊费用	19,868.27	0.16	12,435.67	59.77
应收账款融资	104.60	0.00	300.00	-65.13
买入返售金融资产	33,407.28	0.27	61,313.90	-45.51
持有待售资产	-	-	9,257.67	-100.00

发生变动的原因：

结算备付金变动较大主要是报告期内子公司业务同比增加所致；

交易性金融资产变动较大主要是报告期内公司对外投资同比增加所致；

衍生金融资产变动较大主要是报告期内公司对外投资同比增加所致；

应收票据变动较大主要是报告期内子公司产品销售同比增加所致；

预付款项变动较大主要是报告期内煤炭价格上涨、子公司预付货款及工程预付款增加所致；

其他应收款变动较大主要是报告期内对外借款同比增加所致；

存货变动较大主要是报告期内新增合并绿控公司及子公司项目投入增加所致；

其他流动资产变动较大主要是粤开证券拆出资金、增值税留抵税额、质押式逆回购等原因所致；

债权投资变动较大主要是报告期内公司对外投资同比增加所致；

其他债权投资变动较大主要是报告期内公司对外投资同比增加所致；

其他非流动金融资产变动较大主要是报告期内公司对外投资同比增加所致；

投资性房地产变动较大主要是本年投资性房地产会计政策变更，由成本模式计量改为采用公允价值模式计量所致；

使用权资产变动较大主要是报告期内公司租入资产增加所致；

长期待摊费用变动较大主要是报告期内固定资产装修费用摊销所致；

应收账款融资变动较大主要是报告期内子公司产品销售同比增加所致；

买入返售金融资产变动较大主要是报告期内子公司到期返售金融资产所致；

持有待售资产变动较大主要是报告期内子公司出售资产所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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	2,031,390.96	106,090.16	不适用	5.22
应收账款	129,428.02	339.76	不适用	0.26
投资性房地产	1,444,202.63	342,688.25	不适用	23.73
存货	938,059.17	46,306.84	不适用	4.94
固定资产	696,245.49	23,289.40	不适用	3.34
无形资产	73,223.25	3,244.14	不适用	4.43
交易性金融资产	999,373.54	100,907.93	不适用	10.10
其他债权投资	538,808.76	281,676.46	不适用	52.28
合计	6,850,731.82	904,542.94	—	—

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. 本公司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：万元 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	1,191,249.86	15.56	755,932.91	57.59
交易性金融负债	44,059.67	0.58	22,170.21	98.73
应付账款	157,925.42	2.06	83,859.48	88.32
其他应付款	275,160.50	3.59	100,356.95	174.18
一年内到期的非流动负债	513,363.28	6.70	135,865.07	277.85
其他流动负债	366,664.23	4.79	106,655.79	243.78
租赁负债	20,458.41	0.27	8,395.47	143.68
预计负债	34,539.30	0.45	145.07	23,708.04
应付票据	189.17	0.00	1,403.48	-86.52
预收账款	2,159.41	0.03	22,732.39	-90.50
合同负债	11,905.06	0.16	29,891.61	-60.17

发生变动的的原因：

短期借款变动较大主要是报告期内为适应集团业务发展金融机构借款增加所致；

交易性金融负债变动较大主要是报告期内公司持有融资工具公允价值变动所致；

应付账款变动较大主要是报告期内公司业务投入同比增加所致；

其他应付款变动较大主要是报告期内子公司少数股东借款增加所致；

一年内到期的非流动负债变动较大主要是报告期内有息负债增加所致；

其他流动负债变动较大主要是报告期内有息负债增加所致；

租赁负债变动较大主要是报告期内公司租赁增加所致；

预计负债变动较大主要是报告期内公司拟支付的股权款、计提的预计损失增加所致；

应付票据变动较大主要是报告期内公司到期兑付票据所致；

预收账款变动较大主要是报告期内子公司确认直接项目出售转出预收款项所致；

合同负债变动较大主要是报告期内子公司出售资产所致。

（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：482.02 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 628.39 亿元，有息债务同比变动 30.37%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：273.47 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 225.98 亿元，占有息债务余额的 35.96%；银行贷款余额 211.63 亿元，占有息债务余额的 33.68%；非银行金融机构贷款 83.09 亿元，占有息债务余额的 13.22%；其他有息债务余额 107.70 亿元，占有息债务余额的 17.14%。

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	-	18.40	65.63	112.97	28.99	225.98
银行贷款	-	70.12	59.69	21.44	60.37	211.63
非银行金融机构贷款	-	1.55	0.05	46.49	35.00	83.09
其他有息债务	-	15.28	42.75	36.84	12.83	107.70

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 64.23 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 32.40 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：108,682.23 万元

报告期非经常性损益总额：32,572.43 万元

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本公司合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（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

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：704,814.72 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：27,450.34 万元，收回：138,182.93 万元；

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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：594,082.13 万元，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：33,170.84 万元。

（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：13.17%，是否超过合并口径净资产的10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
借款

2. 本公司非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	10,009.93	1.68%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	2,160.91	0.36%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	581,911.29	97.95%
合计	594,082.13	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：万元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累计 占款和拆 借金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
广州开发区产业基金投资集团有限公司	79.67	311,550.00	正常经营	借款	到期还本	尚未到期，且到期日在 1 年后的
广州知识城投资控股有限公司	4,349.34	112,597.67	正常经营	借款	到期还本	尚未到期，且到期日在 1 年后的
广州高新区投资集团有限公司	-862.60	52,604.27	正常经营	借款	到期还本	尚未到期，且到期日在 1 年后的
黄埔文化（广州）发展集团有限公司	-	46,087.85	正常经营	借款	到期还本	尚未到期，且到期日在 1 年后的

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累计 占款和拆 借金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
广开发区 人才教育 工作集团 有限公司	-	36,071.50	正常经营	借款	到期还本	尚未到期， 且到期日在 1年后的

（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：20.64 亿元

报告期末对外担保的余额：20.79 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.15 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：2.89 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

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

<https://www.cfae.cn/connector/selectOnePortalView?infoId=240796>

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

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，本公司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、本公司为可交换债券本公司

适用 不适用

二、本公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券本公司

适用 不适用

三、本公司为其他特殊品种债券本公司

适用 不适用

四、本公司为可续期公司债券本公司

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	149305.SZ
债券简称	20广开Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内20广开Y1未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内20广开Y1未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内20广开Y1未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内20广开Y1未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益，计入“其他权益工具-永续债”

债券代码	149330.SZ
债券简称	20广开Y3
债券余额	10.00
续期情况	报告期内20广开Y3未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内20广开Y3未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内20广开Y3未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内20广开Y3未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益，计入“其他权益工具-永续债”

债券代码	149851.SZ
债券简称	22广开Y1
债券余额	15.00
续期情况	截至报告期末尚未发行
利率跳升情况	截至报告期末尚未发行
利息递延情况	截至报告期末尚未发行
强制付息情况	截至报告期末尚未发行
是否仍计入权益及相关会计处理	截至报告期末尚未发行

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 本公司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年度报告、年度财务信息。

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

（以下无正文）

(本页无正文,为《广州开发区控股集团有限公司公司债券年度报告(2021年)》之盖章页)



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: 广州开发区控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,313,909,581.98	20,207,467,525.38
结算备付金	1,090,456,723.89	697,911,634.82
拆出资金	-	-
交易性金融资产	9,993,735,395.30	6,261,352,812.77
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	147,817,783.74	97,073,515.32
应收票据	26,260,719.01	11,407,858.84
应收账款	1,294,280,237.73	1,265,466,499.27
应收款项融资	1,046,000.00	3,000,000.00
预付款项	283,213,015.07	118,654,295.83
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	11,056,798,526.16	8,455,760,554.68
其中：应收利息	-	-
应收股利	42,100,000.00	23,200,000.00
买入返售金融资产	334,072,796.85	613,138,992.48
存货	9,380,591,729.76	6,632,381,985.18
合同资产	3,600,590.39	3,600,590.39
持有待售资产	-	92,576,700.00
一年内到期的非流动资产	588,240,922.46	709,876,195.77
其他流动资产	6,085,814,632.77	4,581,529,202.71
流动资产合计	60,599,838,655.11	49,751,198,363.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	362,728,888.88	47,940,000.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	5,388,087,594.61	3,081,615,065.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	2,207,727,771.51	2,174,787,412.28
长期股权投资	12,865,740,514.18	12,278,939,228.32
其他权益工具投资	1,729,752,689.39	1,656,442,271.03
其他非流动金融资产	7,554,726,410.84	5,409,957,838.34
投资性房地产	14,442,026,321.01	10,242,331,018.65
固定资产	6,962,454,909.52	5,497,048,721.50
在建工程	1,498,942,604.25	1,282,162,956.85
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	326,204,545.19	179,483,837.65
无形资产	732,232,457.34	767,766,287.15
开发支出	-	-
商誉	2,591,813,650.90	2,538,941,044.01
长期待摊费用	198,682,650.85	124,356,735.39
递延所得税资产	827,685,014.68	817,060,570.33
其他非流动资产	3,403,906,020.87	3,314,220,797.74
非流动资产合计	61,092,712,044.02	49,413,053,784.24
资产总计	121,692,550,699.13	99,164,252,147.68
流动负债：		
短期借款	11,912,498,564.95	7,559,329,100.02
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	440,596,686.60	221,702,132.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	1,061,348.00	-
应付票据	1,891,700.40	14,034,789.45
应付账款	1,579,254,228.08	838,594,830.76
预收款项	21,594,062.94	227,323,949.93
合同负债	119,050,638.40	298,916,081.74
卖出回购金融资产款	3,105,115,496.74	2,555,159,402.68
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	5,319,938,007.98	4,582,565,233.13
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	346,317,539.67	354,444,976.39
应交税费	697,260,826.81	681,429,005.08
其他应付款	2,751,605,029.55	1,003,569,485.59
其中：应付利息	-	-
应付股利	44,706,096.18	71,554,034.01
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,133,632,780.03	1,358,650,665.60
其他流动负债	3,666,642,331.08	1,066,557,937.08
流动负债合计	35,096,459,241.23	20,762,277,589.45
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	16,355,765,941.49	16,666,683,332.12
应付债券	22,190,282,535.71	21,208,250,696.02
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	204,584,076.09	83,954,712.15
长期应付款	847,356,096.96	1,139,605,585.55
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	345,393,013.58	1,450,741.17
递延收益	265,715,978.04	253,516,782.94
递延所得税负债	1,186,476,985.59	1,072,546,892.93

其他非流动负债	77,909,527.67	70,085,194.44
非流动负债合计	41,473,484,155.13	40,496,093,937.32
负债合计	76,569,943,396.36	61,258,371,526.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,363,233,809.64	10,363,233,809.64
其他权益工具	3,242,648,301.88	5,405,541,962.26
其中：优先股	-	-
永续债	3,242,648,301.88	5,405,541,962.26
资本公积	7,708,146,009.64	5,451,579,107.40
减：库存股	-	-
其他综合收益	280,126,965.96	227,597,766.53
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	57,117,530.71	47,955,706.50
未分配利润	3,125,023,370.74	3,067,896,843.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	24,776,295,988.57	24,563,805,195.86
少数股东权益	20,346,311,314.20	13,342,075,425.05
所有者权益（或股东权益）合计	45,122,607,302.77	37,905,880,620.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	121,692,550,699.13	99,164,252,147.68

注：公司 2021 年 1 月 1 日执行几项会计政策的变更，详见本报告第三节“二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。为满足会计数据的可比性，本表 2020 年 12 月 31 日列示的数据为追溯调整后 2021 年 1 月 1 日的的数据。

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镞 会计机构负责人：唐庆荣

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：广州开发区控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,385,678,806.24	5,267,257,554.94
交易性金融资产	1,282,364,232.34	468,328,100.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	4,393,603.86	4,256,814.02
应收款项融资	-	-
预付款项	1,557,397.74	620,947.50
其他应收款	29,165,210,487.69	22,492,249,724.53
其中：应收利息	-	-
应收股利	18,900,000.00	167,491,235.18
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	10,188.68	17,405.67
流动资产合计	35,839,214,716.55	28,232,730,547.16
非流动资产：		
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	28,343,753,238.91	24,534,779,118.85
其他权益工具投资	489,907,368.43	489,907,368.43
其他非流动金融资产	445,435,584.65	474,490,596.37
投资性房地产	2,720,368,300.00	2,526,604,300.00
固定资产	23,199,896.39	21,894,384.94
在建工程	-	3,963,662.97
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	24,163,193.15	33,271,858.43
无形资产	568,886.70	746,531.71
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	14,857,851.16	-
递延所得税资产	1,027,633.91	89,536,526.15
其他非流动资产	470,522,765.21	470,522,765.21
非流动资产合计	32,533,804,718.51	28,645,717,113.06
资产总计	68,373,019,435.06	56,878,447,660.22
流动负债：		
短期借款	6,073,942,461.92	2,454,328,246.45
交易性金融负债	370,700,304.60	221,702,132.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	38,325,701.19	53,374,480.30
预收款项	-	-
合同负债	639,022.62	20,193.96
应付职工薪酬	38,589,411.11	37,948,036.95
应交税费	54,868,482.94	30,949,527.11
其他应付款	3,710,348,340.92	4,458,820,009.96
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	640,749,862.29	780,886,362.99
其他流动负债	1,183,477,932.91	135.24
流动负债合计	12,111,641,520.50	8,038,029,124.96
非流动负债：		
长期借款	15,666,080,000.00	11,427,278,218.46
应付债券	20,274,296,871.98	17,742,228,578.86

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	15,765,217.48	24,725,166.26
长期应付款	900,865,947.32	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,062,251.77	3,722,107.71
递延所得税负债	20,174,882.20	63,110,479.49
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	36,878,245,170.75	29,261,064,550.78
负债合计	48,989,886,691.25	37,299,093,675.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,363,233,809.64	10,363,233,809.64
其他权益工具	3,242,079,245.28	5,404,119,320.75
其中：优先股	-	-
永续债	3,242,079,245.28	5,404,119,320.75
资本公积	5,861,684,212.29	3,612,808,980.61
减：库存股	-	-
其他综合收益	11,283,833.39	21,427,656.60
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-95,148,356.79	177,764,216.88
所有者权益（或股东权益）合计	19,383,132,743.81	19,579,353,984.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,373,019,435.06	56,878,447,660.22

注：公司 2021 年 1 月 1 日执行几项会计政策的变更，详见本报告第三节“二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。为满足会计数据的可比性，本表 2020 年 12 月 31 日列示的数据为追溯调整后 2021 年 1 月 1 日的的数据。

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镞 会计机构负责人：唐庆荣

合并利润表

2021 年 1—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	8,113,681,261.43	6,348,904,940.80
其中：营业收入	6,810,290,689.90	5,168,884,815.44
利息收入	644,086,473.08	559,446,053.73
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	659,304,098.45	620,574,071.63
二、营业总成本	8,974,864,773.50	6,346,068,338.85
其中：营业成本	5,617,177,851.00	3,505,185,473.01
利息支出	339,301,119.54	245,225,693.29
手续费及佣金支出	146,594,468.13	142,851,488.46
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	192,253,977.76	269,327,634.89
销售费用	174,585,690.05	104,530,195.72
管理费用	1,547,731,706.26	1,206,031,352.75
研发费用	102,207,061.66	59,220,662.83
财务费用	855,012,899.10	813,695,837.90
其中：利息费用	1,746,753,202.84	1,675,804,280.58
利息收入	735,662,481.14	644,386,984.93
加：其他收益	108,761,037.12	90,011,887.76
投资收益（损失以“-”号填列）	1,585,410,083.92	1,562,035,949.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	617,289,269.55	706,717,582.81
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）	-64,133.64	-
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）	487,534,576.58	59,162,304.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,219,091.95	-147,183,581.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,332,352.29	-98,957,565.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,532,038.10	-1,322,728.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,276,438,645.77	1,466,582,868.08
加：营业外收入	81,742,269.75	65,518,412.79
减：营业外支出	271,358,636.56	108,772,027.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,086,822,278.96	1,423,329,253.21
减：所得税费用	307,372,172.76	323,565,587.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	779,450,106.20	1,099,763,666.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	779,450,106.20	1,099,763,666.19
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）	364,735,265.06	350,926,732.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	414,714,841.14	748,836,933.45
六、其他综合收益的税后净额	153,444,390.34	-115,704,744.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,529,199.43	-107,946,415.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益	18,944,683.64	5,488,357.43

(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	18,671,237.97	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	273,445.67	5,488,357.43
(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	33,584,515.79	-113,434,772.54
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-12,102,849.27	-4,245,848.84
(2) 其他债权投资公允价值变动	-17,318,976.62	-13,767,606.05
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-123,211,725.00
(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	19,902,379.82	6,362,750.75
(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	43,103,961.86	21,427,656.60
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	100,915,190.91	-7,758,329.04
七、综合收益总额	932,894,496.54	984,058,922.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	417,264,464.49	242,980,317.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	515,630,032.05	741,078,604.41
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：/ 元,上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

注：公司 2021 年 1 月 1 日执行几项会计政策的变更，详见本报告第三节“二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。为满足会计数据的可比性，本表 2020 年 12 月 31 日列示的数据为追溯调整后 2021 年 1 月 1 日的的数据。

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镛 会计机构负责人：唐庆荣

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	210,927,334.75	149,947,980.33
减：营业成本	74,233,696.64	69,415,217.43
税金及附加	38,456,674.92	21,865,360.45
销售费用	-	-
管理费用	99,346,581.23	89,250,775.37

研发费用	-	-
财务费用	224,296,959.09	390,606,605.13
其中：利息费用	1,969,989,614.99	1,626,244,253.24
利息收入	1,591,462,195.90	1,005,776,814.65
加：其他收益	760,965.60	3,389,015.05
投资收益（损失以“-”号填列）	261,759,398.71	705,224,163.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,068,520.66	22,817,983.24
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）	38,235,155.46	-227,639,250.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-704,375.53	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-1,979,704.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,644,567.11	57,804,245.88
加：营业外收入	1,470,002.23	8,598,075.22
减：营业外支出	2,028,825.47	7,144,627.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,085,743.87	59,257,693.75
减：所得税费用	48,954,569.36	-11,038,680.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,131,174.51	70,296,374.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,131,174.51	70,296,374.73
（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	-10,143,823.21	-91,556,275.30
（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	-10,143,823.21	-91,556,275.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-10,143,823.21	-
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	-	-112,983,931.90

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	-	21,427,656.60
六、综合收益总额	14,987,351.30	-21,259,900.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

注：公司 2021 年 1 月 1 日执行几项会计政策的变更，详见本报告第三节“二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。为满足会计数据的可比性，本表 2020 年 12 月 31 日列示的数据为追溯调整后 2021 年 1 月 1 日的数据。

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镞 会计机构负责人：唐庆荣

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	7,337,335,002.48	5,370,322,861.31
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	849,038,677.03	656,126,448.19
收取利息、手续费及佣金的现金	1,097,153,580.85	970,241,546.94
拆入资金净增加额	-	-201,560.28
回购业务资金净增加额	802,691,502.33	396,146,633.61
代理买卖证券收到的现金净额	770,519,681.75	525,705,312.39
收到的税费返还	19,011,759.32	16,260,265.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,696,870,756.66	8,969,926,981.50
经营活动现金流入小计	13,572,620,960.42	16,904,528,489.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6,761,196,120.93	6,841,778,403.05

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	989,757,137.71	1,520,437,448.20
支付利息、手续费及佣金的现金	168,867,766.54	165,384,582.69
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,307,893,803.91	1,028,149,671.01
支付的各项税费	865,695,483.70	975,476,942.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,235,573,784.23	9,838,417,964.00
经营活动现金流出小计	12,328,984,097.02	20,369,645,011.92
经营活动产生的现金流量净额	1,243,636,863.40	-3,465,116,522.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,918,866,943.49	4,339,695,876.61
取得投资收益收到的现金	928,412,511.22	1,040,790,964.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,784,690.47	85,698,580.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,019,307.47
收到其他与投资活动有关的现金	1,782,337,167.29	997,061,443.37
投资活动现金流入小计	18,689,401,312.47	6,468,266,172.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,216,341,091.43	2,581,586,577.21
投资支付的现金	26,077,851,137.09	9,664,212,247.50
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	5,537,468,917.43	1,185,348,753.49
投资活动现金流出小计	34,831,661,145.95	13,431,147,578.20
投资活动产生的现金流量净额	-16,142,259,833.48	-6,962,881,405.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,191,023,886.38	4,849,239,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,872,613,260.00	394,239,500.00
取得借款收到的现金	34,583,584,798.08	36,861,314,221.89
收到其他与筹资活动有关的现金	3,513,139,444.46	961,054,538.30
筹资活动现金流入小计	47,287,748,128.92	42,671,608,260.19
偿还债务支付的现金	25,057,288,169.40	24,597,253,367.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,094,293,258.27	2,367,219,917.34

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,000,000.00	148,610,276.69
支付其他与筹资活动有关的现金	4,378,593,793.54	896,567,857.12
筹资活动现金流出小计	32,530,175,221.21	27,861,041,142.06
筹资活动产生的现金流量净额	14,757,572,907.71	14,810,567,118.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,787,988.94	-2,858,211.83
五、现金及现金等价物净增加额	-139,262,073.43	4,379,710,978.36
加：期初现金及现金等价物余额	20,482,726,760.45	16,103,015,782.09
六、期末现金及现金等价物余额	20,343,464,687.02	20,482,726,760.45

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镞 会计机构负责人：唐庆荣

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	219,630,138.25	152,201,898.29
收到的税费返还	-	8,510,899.95
收到其他与经营活动有关的现金	215,795,724.53	197,767,879.06
经营活动现金流入小计	435,425,862.78	358,480,677.30
购买商品、接受劳务支付的现金	69,922,322.74	77,652,312.57
支付给职工及为职工支付的现金	62,957,567.91	43,218,759.20
支付的各项税费	101,372,493.94	62,132,765.70
支付其他与经营活动有关的现金	67,948,402.02	53,964,668.23
经营活动现金流出小计	302,200,786.61	236,968,505.70
经营活动产生的现金流量净额	133,225,076.17	121,512,171.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,949,788,434.59	103,674,561.64
取得投资收益收到的现金	393,098,077.61	517,789,395.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,420.00	1,586.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	13,777,545,240.34	7,388,346,479.57
投资活动现金流入小计	18,120,690,172.54	8,009,812,022.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,413,417.73	74,129,197.61
投资支付的现金	7,757,748,615.12	7,538,525,665.38
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	20,769,024,068.42	17,558,554,782.84
投资活动现金流出小计	28,579,186,101.27	25,171,209,645.83
投资活动产生的现金流量净额	-10,458,495,928.73	-17,161,397,623.04
额		

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,318,410,626.38	4,455,000,000.00
取得借款收到的现金	28,669,803,030.75	25,897,673,916.66
收到其他与筹资活动有关的现金	1,544,132,739.82	3,030,323,404.15
筹资活动现金流入小计	33,532,346,396.95	33,382,997,320.81
偿还债务支付的现金	16,301,577,135.12	12,195,938,707.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,183,242,764.72	1,475,875,610.60
支付其他与筹资活动有关的现金	4,606,662,350.15	3,530,187,036.76
筹资活动现金流出小计	23,091,482,249.99	17,202,001,355.16
筹资活动产生的现金流量净额	10,440,864,146.96	16,180,995,965.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,797,922.83	-299,291.53
五、现金及现金等价物净增加额	118,391,217.23	-859,188,777.32
加：期初现金及现金等价物余额	5,199,153,244.82	6,058,342,022.14
六、期末现金及现金等价物余额	5,317,544,462.05	5,199,153,244.82

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镛 会计机构负责人：唐庆荣

