

---

# 广东省广晟控股集团有限公司

## 公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 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 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
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.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	27
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	30
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	35
一、 财务报告审计情况.....	35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	35
三、 合并报表范围调整.....	35
四、 资产情况.....	35
五、 负债情况.....	36
六、 利润及其他损益来源情况.....	38
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.....	39
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	39
九、 对外担保情况.....	39
十、 关于重大未决诉讼情况.....	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	40
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	41
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

## 释义

释义项	指	释义内容
广晟集团、发行人、发行主体、公司、本公司、本集团、广东省广晟资产经营有限公司	指	广东省广晟控股集团有限公司
22广晟MTN001	指	广东省广晟控股集团有限公司2022年度第一期中期票据
22广晟03	指	广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
22广晟01	指	广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
21广晟Y4	指	广东省广晟控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种一）
21广晟Y2	指	广东省广晟控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）
21广晟Y1	指	广东省广晟资产经营有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
16广晟01、16广晟债01	指	2016年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
16广晟02、16广晟债02	指	2016年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
16广晟03、16广晟债03	指	2016年第三期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
20广晟MTN001	指	广东省广晟资产经营有限公司2020年度第一期中期票据
20广晟MTN002	指	广东省广晟资产经营有限公司2020年度第二期中期票据
20广晟MTN003	指	广东省广晟资产经营有限公司2020年度第三期中期票据
20广晟MTN004	指	广东省广晟资产经营有限公司2020年度第四期中期票据
20广晟MTN005	指	广东省广晟资产经营有限公司2020年度第五期中期票据
21广晟MTN001	指	广东省广晟资产经营有限公司2021年度第一期中期票据
本报告、半年度报告	指	广东省广晟控股集团有限公司公司债券2022年半年度报告
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所、深证所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场

《公司章程》	指	《广东省广晟控股集团有限公司章程》
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
报告期末	指	2022年6月30日
上年末	指	2021年12月31日
上年同期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	深圳证券交易所的营业日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
新收入准则	指	《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）
中金岭南	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
广晟有色	指	广晟有色金属股份有限公司
风华高科	指	广东风华高新科技股份有限公司
国星光电	指	佛山市国星光电股份有限公司
佛山照明	指	佛山电器照明股份有限公司
东江环保	指	东江环保股份有限公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广东省广晟控股集团有限公司
中文简称	广晟集团
外文名称（如有）	Guangdong Rising Holdings Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	GRHG
法定代表人	刘卫东
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	广东省广州市 珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
办公地址	广东省广州市 珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址（如有）	<a href="http://www.gdrising.com.cn/">http://www.gdrising.com.cn/</a>
电子信箱	gdgs@gdrising.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王琦
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	党委委员、副总经理
联系地址	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
电话	020-83939933
传真	020-87385020
电子信箱	wangqi@gdrising.com.cn

**三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况****（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

**（二）报告期内实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

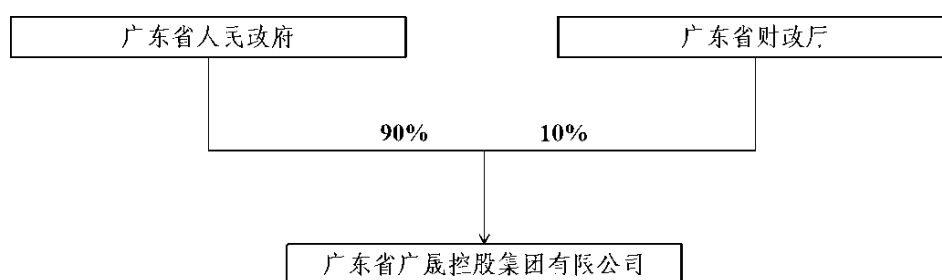
**（三）报告期末控股股东、实际控制人信息**

报告期末控股股东名称：广东省人民政府

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

报告期末实际控制人名称：广东省人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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
监事	欧景慧	就任职工监事	2022年2月	尚未完成工商登记变更
高级管理人员	郑任发	就任副总经理、党委委员	2022年3月	尚未完成工商登记变更
高级管理人员	苏权捷	就任副总经理、党委委员	2022年3月	尚未完成工商登记变更
董事	孔令灼	离任专职外部董事	2022年5月	尚未完成工商登记变更



## （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10%。

## （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：刘卫东

发行人的其他董事：陈胜光、汪东兵、贾颖伟、黄冬林、彭燎原

发行人的监事：欧景慧

发行人的总经理：陈胜光

发行人的财务负责人：陈媛

发行人的其他高级管理人员：王如海、王琦、赵晖、郑任发、苏权捷

## 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

公司经核准的一般性经营项目为：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。

目前公司所属企业主要由矿业、电子信息、环保、工程地产四大业务板块构成。

#### （1） 矿业板块

公司的有色金属业务主要集中在中金岭南及其下属企业和广晟有色及其下属企业。中金岭南主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。中金岭南通过一系列收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨，逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。

广晟有色属于有色金属采矿业，主要从事钨矿采选和稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务。广晟有色总部实行统一管控，加强所属生产企业的营销管理，建立了钨矿产品统购统销制度和稀土产品销售报批制度，促进销售效益提升。广晟有色公司全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司主要开展稀土及其他有色金属等贸易业务，发挥贸易渠道优势。

#### （2） 电子信息板块

公司电子信息板块的业务主要集中在风华高科、国星光电和佛山照明等企业，主要从事新型电子元器件制造，LED及其应用产品的研发、生产与销售，高品质绿色节能照明产品和电工产品的研发、生产和销售等。优势领域包括电子元器件、超高亮度发光二极管和IC封装制造、LED封装等。

风华高科1996年在深交所上市，是中国最大的电子元器件制造及电子基础材料的科研、生产和出口基地之一，是全球八大片式元器件制造商之一、中国电子百强企业，主要业务为研制、生产、销售电子元器件、电子材料、机电一体化的电子专用设备，主要产品为电子元器件等。

国星光电是集研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管（LED）及其应用产品为一

体的国家高新技术企业。主要产品分为 LED 外延片及芯片（包括各种功率及尺寸的外延片、LED 芯片产品）、器件类产品（包括显示屏用器件产品、白光器件产品、特种器件产品、指示器件产品）、组件类产品（包括显示模块与背光源）及照明应用类产品（包括光源与灯具产品等）。

佛山照明主要产品包括 LED 光源、LED 灯具、LED 汽车照明、传统照明、开关、插座等产品，形成了照明、电工、汽车照明三大板块业务。“FSL”和“汾江”品牌被认定为中国驰名商标。

### （3）环保板块

2016 年公司成为东江环保股份有限公司的控股股东，将其纳入公司合并报表范围内，新增环保板块收入，对公司主营业务收入形成了有益的补充。东江环保主要业务包括工业和市政废物的资源化利用与无害化处理（铜盐产品及其副产品等主要产品为资源化利用产物），配套发展水治理、环境工程、环境检测及 PPP 等，产业链完整。

### （4）工程地产板块

公司工程地产板块业务主要分布在广东省广晟地产集团有限公司、广东华建企业集团有限公司、广东省广晟置业集团有限公司、广东省广晟建设投资集团有限公司等子公司及其下属企业，是公司主业的有效补充。

公司从事建筑业的子公司主要为广东中人集团建设有限公司、深圳广晟幕墙科技有限公司、广东中南建设有限公司、广东一新长城建筑集团有限公司、广东珠源建设工程有限公司等企业。主要业务包括地产开发、旧城改造、幕墙装饰等，2022 年上半年公司施工业务量保持稳定，业务遍布全国。

公司也适当参与房地产开发建设，但基于对宏观经济和房地产市场环境的分析，目前公司在房地产开发方面严格控制投资规模，致力于加强对现有项目的管理和妥善运作，加快资金回笼，防范风险。公司从事房地产开发业务的子公司主要为广州市晟都投资发展有限公司、东莞市华建丽苑房地产开发有限公司、深圳市粤鹏建设有限公司、广州市万舜投资管理有限公司、湖南楚盛园置业发展有限公司和深圳市粤宝实业发展有限公司等。

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

## （1）行业现状

### 1) 有色金属业

有色金属行业属于国家大力扶持的战略性行业之一，此行业不仅关系到国家经济建设，而且在提高战略产品技术，升级现代产品和提高居民生活质量上扮演着重要角色。有色金属属于不可再生的稀有资源，作为重要的生产和生活资料，其需求变化主要取决于国民经济的发展速度，尤其是作为国民经济支柱的工业的发展速度。有色金属工业是资源密集型产业，产业发展受矿产资源、能源供应条件及环境承载能力的限制。

我国是全球稀土资源储量最大的国家，稀土矿主要分布在内蒙古、江西、四川、湖南、广东等地，具有“南重北轻”的分布特点，其中中重稀土主要分布在江西和广东，轻稀土主要分布在内蒙古。稀土作为我国战略稀缺资源，被誉为现代工业的“维生素”，是发展新兴产业和国防军工不可或缺的关键元素。

#### ①行业政策

2021 年 1 月 15 日，随着《稀土管理条例》征求意见稿的出台，除了整合以往出台的稀土政策，明确以国务院为主建立稀土管理机制，协调解决稀土管理重大问题，并规定稀土的管理、行业规划等相关政策都需要由国务院参与并批准。这一系列的举措都是为了进一步加强产业链的监督管理，对稀土的开采、冶炼进行严格管控。这意味着稀土的供应量将持续受到限制，稀土的价值将得到体现。2021 年 12 月 23 日，中国稀土集团正式成立，中

国稀土行业将进一步往集团化的方向发展，行业集中度进一步提升，国内稀土资源议价权进一步加强进一步促进有色金属行业发展。

2021年12月，工业和信息化部、科技部、自然资源部出台《“十四五”原材料工业发展规划》，对有色金属行业提出“推动机械掘进及连续开采、离子吸附型稀土矿绿色高效开采、稀土多金属矿伴生资源及盐湖锂等资源高效利用、提取分离过程物料循环、超高纯金属及靶材制备等新技术研发。重点围绕原材料产业链先进基础工艺、核心基础零部件等方面，培育一批专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业。面向新型基础设施建设、高端装备、新型城镇化建设、交通水利等重大工程建设和人民美好生活要求，加快传统材料升级换代，破除制约材料应用的隐形壁垒和不合理规定。

## ②行业运行现状

2021年我国有色金属行业克服疫情反复不利影响，把握国内和国际市场复苏机遇，持续深化供给侧结构性改革，保障产业链供应链有效供给，加快推进传统产业智能化、绿色化、高端化，行业运行整体平稳。

产量平稳增长。据国家统计局数据，2021年，十种有色金属产量6,454万吨，同比增长5.4%，两年平均增长5.1%。

价格逐步回暖。据中国有色金属工业协会统计，2021年，大宗有色金属价格持续高位运行，铜、铝、铅、锌现货均价分别为68,490元/吨、18,946元/吨、15,278元/吨、22,579元/吨，同比上涨40.5%、33.5%、3.4%、22.1%。

进出口总额同比增加。据海关总署数据，2021年，铜精矿进口2,340.4万吨，同比增长7.6%，进口金额567.6亿美元，同比增长55.6%；未锻轧铜及铜材进口552.9万吨，同比下降17.2%，进口金额524.5亿美元，同比增长20.5%；未锻轧铝及铝材出口561.9万吨，同比增长15.7%，出口金额194.7亿美元，同比增长48.7%。

工业和信息化部表示，2022年，有色金属行业将做好初级产品供给保障，强化上下游产业协同发展；统筹发展与减排，对标行业标杆水平，加快绿色低碳关键技术研发推广和节能降碳技术改造；坚持扩大内需战略，提升新材料高端供给能力，把握新能源发展机遇，培育行业新增长点，不断提升有色金属行业发展质量效益。

## 2) 电子信息产业

电子信息产业是我国经济最具活力、最具创新的行业之一。上世纪90年代开始电子信息产业的增速就超前于国民经济发展，拉动国民经济发展，成为国民经济基础性、先导性、战略性、支柱性产业，成为我国抢占国际经济制高点的重要引擎。随后，电子信息产业在全球互联网发展浪潮的推动下，依靠科技进步走出了一条市场主导，政府推动，引进、消化、吸收、不断创新之路，取得了跨越式发展。

工信部公布的2021年电子信息制造业运行情况，2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.70%，在41个大类行业中，排名第6，增速创下近十年新高，较上年加快8.00个百分点；增速比同期规模以上工业增加值增速高6.10个百分点，差距较2020年有所扩大，但较高技术制造业增加值增速低2.50个百分点；两年平均增长11.60%，比工业增加值两年平均增速高5.05个百分点，对工业生产拉动作用明显。

2021年，规模以上电子信息制造业实现营业收入141,285亿元，比上年增长14.70%，增速较上年提高6.40个百分点，两年平均增长11.50%。实现利润总额8,283亿元，比上年增长38.90%，两年平均增长27.60%，增速较规模以上工业企业利润高4.60个百分点，但较高技术制造业利润低9.50个百分点。营业收入利润率为5.90%，比上年提高1个百分点，但较规模以上工业企业营业收入利润率低0.90个百分点。

主要产品方面，手机产量17.60亿台，同比增长7%，其中智能手机产量12.70亿台，同比增长9%；微型计算机设备产量4.70亿台，同比增长22.30%；集成电路产量3,594亿块，同比增长33.30%。

据海关统计，2021年，我国出口笔记本电脑2.20亿台，同比增长22.40%；出口手机9.50亿台，同比下降1.20%；出口集成电路3,107亿个，同比增长19.60%；进口集成电路6,354.80亿个，同比增长16.90%。

固定资产投资方面，2021年，电子信息制造业固定资产投资比上年增长22.30%，增速比同期制造业（13.50%）、高技术制造业（22.20%）分别高8.80和0.10个百分点；在制造业行业投资增速中排名第三，仅次于专用设备制造业（24.30%）和电气机械和器材制造业（23.30%）。

### 3) 环保行业

环保产业是生态文明建设的支柱产业，是打赢污染防治攻坚战的中坚力量。“十四五”以来，节能环保、循环经济的高度不断被提高，国家对环保领域的支出逐年增长，据生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会共同编制并于2022年1月发布的《中国环保产业发展状况报告(2021)》，生态环保产业总体规模保持增长，2020年我国环境治理营收1.95万亿元，全国环境治理营收近十年的年均复合增速约20%。环保产业已成为国民经济新的增长力量。

随着我国工业的发展，工业化进程的加快，2020年，我国城镇化水平提高到63.9%，随着我国工业化进程进入后期的前半阶段，2020年我国危废产生量进一步增长，达到7281.8万吨。经前瞻产业研究院测算，2021年我国危废产生量约为8188.9万吨。

近年来，中国危险废弃物综合利用及处置能力快速提升。据国家统计局发布的《中国统计年鉴》披露数据显示，我国危废综合利用处理量从2011年的2690万吨增长至2020年的8074万吨。其中2018-2019年国家统计局并未披露危废综合利用处理量相关数据，前瞻综合考虑2017年和2020年市场情况，初步测算2018-2019年我国危废综合利用和处置量分别为7088万吨和7581万吨。至2021年，我国危废综合利用处置量约为8189万吨，全国将基本实现危废无害化处理，危废利用处置率达100%

### 4) 工程地产

#### ①建筑业

建筑业是国民经济的物质生产部门，是其它各行业赖以发展的基础性产业。近年来随着国民经济的持续高速发展，建筑业也得到了快速发展。自2012年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.85%以上。2021年虽有所下降，仍然达到了7.01%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

据国家统计局公布的数据显示，2021年国内生产总值1,015,986亿元，比上年增长2.3%。其中，第一产业增加值77,754亿元，增长3.0%；第二产业增加值384,255亿元，增长2.6%；第三产业增加值553,977亿元，增长2.1%。分季度看，一季度国内生产总值同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%。全年全部工业增加值313,071亿元，比上年增长2.4%。规模以上工业增加值增长2.8%。全社会建筑业增加值72,996亿元，比上年增长3.5%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,303亿元，比上年增长0.3%，其中国有控股企业2,871亿元，增长4.7%。

2021年，我国建筑业总产值293,079.31亿元，同比增长11.04%；完成竣工产值134,522.95亿元，同比增长10.12%；签订合同总额656,886.74亿元，同比增长10.29%，其中新签合同额344,558.10亿元，同比增长5.96%；房屋施工面积157.55亿平方米，同比增长5.41%；房屋竣工面积40.83亿平方米，同比增长6.11%；实现利润8,554亿元，同比增长1.26%。截至2021年底，全国有施工活动的建筑业企业128,746个，同比增长10.31%；从业人数5,282.94万人，同比下降1.56%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为473,191元/人，同比增长11.89%。

#### ②房地产业

商品房销售方面创历史新高，2021年，商品房销售面积179,433万平方米，比上年增

长 1.90%；比 2019 年增长 4.60%，两年平均增长 2.30%。其中，住宅销售面积比上年增长 1.10%，办公楼销售面积增长 1.20%，商业营业用房销售面积下降 2.60%。商品房销售额 181,930 亿元，增长 4.80%；比 2019 年增长 13.90%，两年平均增长 6.70%。其中，住宅销售额比上年增长 5.30%，办公楼销售额下降 6.90%，商业营业用房销售额下降 2.00%。

新开工面积降幅扩大，房地产开发投资增速回落。2021 年，全国房屋新开工面积 19.9 亿平方米，同比下降 11.4%，降幅比上年扩大 10.2 个百分点。全国房地产开发投资 14.8 万亿元，同比增长 4.4%，增速比上年回落 2.6 个百分点。

下半年土地市场成交面积大幅回落。根据中国指数研究院统计，2021 年全国 300 个城市住宅类用地供应建筑面积同比下降 11.1%，成交建筑面积同比下降 23.2%，住宅用地出让金同比下降 6.5%，其中下半年同比降幅分别为 9.3%、32.5%和 22.6%。全年住宅类用地的平均溢价率为 11%，较 2020 年同期下降 4 个百分点，其中上半年为 17.5%，下半年为 4.4%。

## （2）行业发展前景

### 1) 有色金属业

《“十四五”循环经济发展规划》提出，到 2025 年，我国要建立起资源循环型产业体系，大幅提高再生资源利用效率，再生资源对原生资源的替代比例将进一步提高，循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显。其中，有色金属行业是实现双碳目标的重要推手，在清洁能源的生产、存储和应用方面，有色金属将扮演重要的角色，对坚持走资源循环利用之路，大力发展循环经济对保障国家资源安全，推动实现碳达峰、碳中和，促进生态文明建设具有重大意义。面对碳达峰、碳中和的新形势，发展循环经济、提高资源利用效率和再生资源利用水平的需求十分迫切，且空间巨大。有色金属行业需加快行业自身绿色转型升级，推广应用智能制造和“互联网+”，采用科技手段减少碳排放和增加碳的使用量；在重点领域，开展数字化生产、智能制造示范工厂试点，提升研发、生产和服务的智能化水平，提高产品性能稳定性和质量一致性；要鼓励业态创新和模式创新，促进“互联网+”与生产经营全过程融合，推广个性化定制、柔性化制造，满足多样化、多层次需求。

供给方面，由于国内环保政策逐渐趋严，企业环保投入不断增加，行业准入门槛逐步提高，加之海内外疫情影响，有色金属行业产能提升空间有限，短期内产量释放难度较大。

需求方面，工业金属呈现高性能、高精度、低能耗的发展趋势，随着新能源等新兴产业的快速发展，市场对部分工业金属的需求量将会显著增长，而需求结构也将随之发生明显变化。

我国工业金属矿产资源存在不同程度的对外依赖，近些年，国内部分矿企开始积极走出国门，开展海外矿产资源并购，进行全球化资源布局，行业国际化进程正在加快。

### 2) 电子信息产业

2021 年 1 月，国家工业和信息化部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》，计划到 2023 年力争 15 家企业营收规模突破 100 亿元，要求以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以关键核心技术为主攻方向，通过推进提升产业创新能力、强化市场应用推广、夯实配套产业基础等重点工作，实施加强产业统筹协调、加大政策支持力度等保障措施，达到做强电子元器件产业、夯实信息技术产业基础的目标，建立健全产业链配套体系，推动基础电子元器件产业实现高质量发展，保障国家信息技术产业安全。

电子元器件行业将面临竞争加剧的态势，强者恒强，弱者则面临被淘汰及并购的格局仍将继续。全球先进被动元件企业一直看好行业前景，持续投资扩大产业规模，强化新产品开发及优化产品结构，在规模及产品技术上继续保持领先地位。受益于 5G 等新兴市场应用领域需求增长、国产化替代需求急升等拉动影响，国内电子元器件行业企业均纷纷加大产能规模扩张和技术水平提升的投资，行业竞争将愈加激烈。

### 3) 环保行业

发改委等 12 部门印发《促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》，明确提出推动废钢、废有色、废纸等再生资源综合利用，提高“城市矿山”对资源的保障能力。同步地，“无废城市”步入快速复制阶段，从 2019 年的 11+5 城市试点，到 2022 年的发改委等 18 部门要求建设百余座无废城市。我们观测到国家对城市再生资源利用的重视程度持续提升，对应的，泛再生资源（动力电池回收、金属危废资源化、塑料再生、废电拆解、汽车拆解）、固废处置（垃圾焚烧发电、餐厨处置提油）均为重点方向，将成为“城市矿山”和“无废城市”的核心载体。

环保基建为“稳增长”和“双碳”共同交集的重要主线之一，年初以来，环保纲要性政策进入密集出台期。从历史回顾来看，纲要性政策出台后，各部门、各省将进行目标分解，出台进一步的规划；此外，在 2020-2021 年财政投资呈现收紧的背景之下，2022 年环保总体投资有望显著提升。

#### 4) 工程地产

2020 年 2 月末至今，国内疫情逐渐受控，复工复产快速推进。与此同时，国外疫情却急转直下，加上国际政治经济形势不明朗，使得部分国内企业生产上面临断链，销售上面临外国退单的双重困境。外部环境的扰动，对国内产业转型产生了外源性推动。4 月 20 日，国家发改委明确，我国新型基础设施主要包括信息、融合、创新基础设施等 3 个方面内容，未来将超前部署创新基础设施。其中 5G 技术、物联网、云计算等被认为是新基建浪潮里的重要技术组成。这对于产业地产运营商来说是难得的机遇，未来政府将大力推动新基建投资，以及应急保障、民生保障相关产业升级，这必然会增加产业地产投资的资源供给与流动性。2020 年 4 月，国家发展改革委印发《2020 年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》提出深化户籍制度改革、以及土地制度改革。同月，中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，提出建立健全城乡统一的建设用地市场；深化产业用地市场化配置改革；鼓励盘活存量建设用地；完善土地管理体制；深化户籍制度改革；畅通劳动力和人才社会性流动渠道。房地产行业的发展短期看政策，中期看土地，长期看人口。此次土地制度和户籍制度的改革同时进行，将有利于房地产市场形成一个供需匹配的良性循环，从而实现兼顾稳经济和稳房地产的共赢局面。

近年来，来自全国各地的人才已成为房地产政策调控的窗口，新市民的安置和购买也成为鼓励的方向。户籍、学历和二胎已成为放松的主要方向，满足了住房无投机和人才吸引的要求。随着房地产市场调整趋势的不断深化，信贷环境有望明显改善。

### （3）公司所处行业地位及面临的主要竞争状况

#### 1) 发行人在行业中的地位

目前，公司是广东省属国有独资重点企业，多业务板块协同发展的大型跨国企业集团。公司自成立以来，坚持以发展为主题、调整为主线、改革创新为动力、提高经济效益为根本目的，不断进行资源整合和产业结构调整。公司资源按产业集聚，结构按产业链模式延伸，逐步形成了四大比较优势。

#### 2) 发行人的竞争优势

##### ①资源优势

发行人所属国有全资或国有控股有色金属企业，从资源的占有、矿种的齐全到产量、产值和利润水平等多方面，都处在广东省同行业中的首位。公司正在广东省政府的大力支持下，进一步加强控制广东省的有色金属资源，并逐步向国内其他省份以及国外扩展。

##### ②技术优势

截至 2021 年底，广晟集团共有高新技术企业 64 家，拥有国家级和省级研发机构 74 个，其中院士工作站 4 个、博士博士后工作站 8 个；累计授权专利 3672 项，其中发明专利 865 项；累计获得省部级以上奖项 210 项，其中国家级奖项 16 项；多项创新指标持续稳居省属企业第一，继荣获 2018 年国家科学技术进步奖二等奖，又荣获 2019 年国家科学技术进步

奖一等奖。在2021、2022年全省科技创新大会上，广晟集团分别荣获3个广东省科技进步一等奖、3个广东省科技进步二等奖，都是获奖最多的省属企业。

### ③产品优势

公司有色金属产品主要包括铅精矿、锌精矿、铅锌混合精矿、硫精矿、电铅、精锌、白银、二氧化锗、铟锭、硫酸、硫酸锌、电池锌粉、铅基合金、锌基合金、精镉、铝型材、玻璃幕墙、电池钢带等30多种。产品质量均达到国际先进水平，电铅、精镉获国家金质奖，精锌获国家银质奖，其中电铅、精锌已在英国伦敦金属交易所（LME）注册。“南华牌”电铅、精锌被确认为“广东省名牌产品”。国星光电作为中国LED封装行业的龙头企业，多次荣获国内LED知名品牌、最佳封装企业品牌，自主高端品牌“REESTAR”立足高端LED显示市场，凭借高亮度、高可靠性、高品质等优点赢得国内外高端市场高度认可。佛山照明旗下品牌FSL、汾江被认定为中国驰名商标。

### ④股权投资优势

公司持有中国电信股份有限公司56.14亿股股份，占该公司6.14%的股权，是中国电信股份有限公司第二大股东，该部分资产质量优良，近年来一直有稳定而丰厚的投资收益，而且有利于公司拓展融资渠道。同时，公司是上市公司中金岭南、广晟有色、风华高科、国星光电、佛山照明和东江环保的控股股东，公司拥有的上市公司股权质地优良。

## 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没有发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力没有产生重大影响。

## （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

### 1、指导思想

广晟集团高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻落实中央及省委省政府关于国有企业改革发展的决策部署，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，认真落实省委“1+1+9”工作部署，突出国有资本投资控股的功能定位，重点围绕战略安全和产业引领，把握好“一三六”改革发展总体思路（一条工作主线：抓党建、定方向、控风险、活机制、强主业；三个实施步骤：打基础、重振信心，上台阶、重振雄风，新跨越、重振辉煌；六大重点举措：强化党的领导和党的建设这个根本保障，实施创新驱动发展这个战略，走好高质量发展这条路子，用好全面深化改革关键一招，突出以大项目推动大发展这个抓手，实现做强做优做大广晟集团这个目标），实践好“价值型集团管控、战略型资本运营、专业化产业发展、数字化赋能升级”的经营策略，在“战略管控、资本运营、产业引领、科技创新、质量安全”等方面争创世界一流，不断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，为我省“奋力在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌”作出新的更大贡献。

### 2、发展目标

奋力走在新时代省属国企党建最前列，形成“政治站位高、组织功能优、队伍能力强、基础工作实、融合成效好”的高质量大党建工作格局。奋力在发展质量和效益上、在深化改革中、在创新能力提升上、在产业优化布局上、在共享发展回馈社会方面取得新突破，2022年实现“两个超千亿”“三个排头兵”和“三个重振”目标，为创建世界一流企业奠定坚实基础，力争“十四五”期末，把广晟集团打造成为治理现代化、运营专业化、布局国际化、创新能力强、发展可持续、履行政府重要使命的国有资本投资公司。

### 3、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

#### （1）有色金属受到行业宏观调控政策影响

**风险及影响：**我国对国内铅锌等有色金属行业实行较严格的行业准入制度和管制措施，公司的业务遵守国家对该行业的相关法律、法规及政策。若国家相关产业政策在未来进行调整或更改，对矿产开发的行业标准和相关政策做出更加严格的规定，将会给公司的业务产生一定影响。同时，国家在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易政策等方面的变化，都将可能对公司的经营产生一定影响。

**采取的措施：**为应对未来可能出台的一系列淘汰落后产能、节能减排及调整产业结构等相关产业政策，公司已经做好相应准备，朝政策大方向变革发展。若相关政策落地或是有其他宏观变化，公司将积极响应并及时做好业务、制度各方面的调整，将受到的冲击尽可能降到最低。

#### （2）公司多元化经营的管理风险

**风险及影响：**发行人成立之初由原广东省军队、武警部队、政法机关移交企业，原省电子工业总公司和中央下放广东省的有色金属企业三部分划拨资产组成，所涉及行业关联度较小。公司的经营领域包括矿业、电子信息、环保等业务板块，涉及有色金属、微电子、锂电池、建设、金融等多个细分行业，多元化的经营加大了公司的管理难度。如后续发行人管理不善，将有可能带来一定经营风险。

##### **采取的措施：**

一是加强精细化管理，提升企业现代化管理水平。紧紧围绕“1+3+8”管理能力体系建设工作思路（“1”是指抗风险能力强、业绩长期稳定增长的1个总体方位对标；“3”是指投资管理、产融结合、产业运作3大核心领域对标；“8”是指战略管理、组织管理、运营管理、财务管理、科技管理、风险管理、人力资源管理、信息化管理8大管理能力对标），以对标世界一流为出发点和切入点，以加强管理体系和管理能力建设为主线，对照世界一流企业、行业先进企业找差距、补短板、强弱项，将精细化管理运用到企业经营的全流程全链条，着力在计划、制度、预算、投资、成本、质量、流程、安全、考核等方面推动精细化管理，注重精细化管理考核监督和结果应用，形成系统完备、科学规范、运行高效的国有企业现代化管理体系，着力增强企业总体管理能力和核心竞争力。

二是调整优化产业结构，坚定不移推动主业高质量发展。做专做深有色金属矿业，落实先进材料、现代轻工纺织、前沿新材料、安全应急与环保4个战略性新兴产业集群行动计划，全力打造自主可控、安全可靠的有色金属矿全产业链，做好广东有色金属矿业“链主”企业。做优做大稀土产业，落实先进材料、精密仪器设备2个战略性新兴产业集群行动计划，着力提升稀土新材料产业创新能力，增强稀土新材料对我省乃至全国战略性新兴产业的支撑和保障作用。做精做优电子信息产业，落实新一代电子信息、智能家电、超高清视频显示、半导体与集成电路、前沿新材料5个战略性新兴产业集群行动计划，在电子元器件产业等关键领域继续扛好国产替代和元器件创新的大旗，为保障全省乃至全国电子信息制造业产业链供应链安全贡献新力量。做强做大环保板块，落实安全应急与环保战略性新兴产业集群行动计划，强化技术攻关，充分发挥资质优势。积极参与固废源头治理。强化产业协同发展，积极推进同一产业内部的产业链协同、集团各产业之间的赋能式协同、内外部合作伙伴的生态性协同，激发集团系统内资源共享、产业协同潜力。

三是全力推动数字化转型，以高质量数字化管控促进组织转型。积极推进数字产业化、产业数字化，引导数字经济和实体经济深度融合，推动企业数字化、智能化转型。着力提升数字化管控水平，建立数字化统一运营平台，通过业务IT一体化促进组织转型，提升组织管理效率效益，驱动企业商业模式、运作模式与治理模式的创新发展。推进产业数字化转型。聚焦新一代电子信息、智能家电、先进材料、半导体与集成电路、前沿新材料等战略性新兴产业和新兴产业集群发展，深入推动数字化、智能化、网络化转型，实现生产经营降本增效。



## 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、不能保持自主经营能力的情况：

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

为了规范公司与关联人的交易行为，保证公司关联交易的公允性、合理性，维护公司及股东的合法权益，公司在关联交易方面遵循客观必要、诚实信用、平等自愿、等价有偿、公正公平、公开公允、有利于公司发展等基本原则。为规范关联交易，发行人制订了相关管理制度，公司控股的中金岭南、风华高科、广晟有色等上市公司分别制定了相关管理制度。公司向关联公司采购和销售的定价政策以市场价格为基础，采用招投标定价或协议定价，资金的借贷价格由双方协定。

（三） 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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 393.53 亿元，其中公司信用类债券余额 202.71 亿元，占有息债务余额的 51.51%；银行贷款余额 172.42 亿元，占有息债务余额的 43.81%；非银行金融机构贷款 18.39 亿元，占有息债务余额的 4.68%；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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	10.00	40.00	152.71	202.71
银行贷款	-	0.00	67.62	104.80	172.42
非银行金融机构贷款	-	0.00	18.39	0.00	18.39
其他有息负债	-	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	-	10.00	126.01	257.51	393.53

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 47 亿元，企业债券余额 45.71 亿元，非金融企业债务融资工具余额 110 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在

2022年下半年到期或回售偿付。

（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	广东省广晟控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 广晟 MTN001
3、债券代码	102281725. IB
4、发行日	2022 年 8 月 4 日
5、起息日	2022 年 8 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期中期票据存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 广晟 03
3、债券代码	149865. SZ
4、发行日	2022 年 3 月 24 日
5、起息日	2022 年 3 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 28 日
7、到期日	2027 年 3 月 28 日
8、债券余额	22
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
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	专业机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 广晟 01
3、债券代码	149843.SZ
4、发行日	2022 年 03 月 10 日
5、起息日	2022 年 03 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 03 月 14 日
7、到期日	2027 年 03 月 14 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
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）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	21 广晟 Y4
3、债券代码	188661.SH
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 31 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、在固定收益证券综合电子平台交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	21 广晟 Y2
3、债券代码	188210.SH
4、发行日	2021 年 6 月 7 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 9 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、在固定收益证券综合电子平台交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 广晟 Y1
3、债券代码	175687.SH
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 27 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 广晟 MTN001
3、债券代码	102100445. IB
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 12 日
7、到期日	2026 年 3 月 12 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。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	中国民生银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他、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	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 广晟 MTN005
3、债券代码	102001799. IB
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 21 日
7、到期日	2025 年 9 月 21 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。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	中国民生银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国民生银行股份有限公司(存续期管理机构)
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他、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	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司2020年度第四期中期票据
2、债券简称	20广晟MTN004
3、债券代码	102001773.IB
4、发行日	2020年9月14日
5、起息日	2020年9月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月16日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。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	中国光大银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国光大银行股份有限公司(存续期管理机构)
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他、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	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司2020年度第三期中期票据
2、债券简称	20广晟MTN003
3、债券代码	102001490.IB
4、发行日	2020年8月6日
5、起息日	2020年8月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月10日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。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	中国民生银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国民生银行股份有限公司(存续期管理机构)
14、投资者适当性安排(如适用)	机构投资者
15、适用的交易机制	其他、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	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20广晟MTN002
3、债券代码	102000314.IB
4、发行日	2020年3月11日
5、起息日	2020年3月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月13日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。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	中国光大银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国光大银行股份有限公司(存续期管理机构)
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他、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	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20广晟MTN001
3、债券代码	102000017.IB
4、发行日	2020年1月7日
5、起息日	2020年1月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月9日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	按年付息,到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国光大银行股份有限公司(存续期管理机构)

14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	其他、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	否

1、债券名称	2016年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	16广晟01、16广晟债01
3、债券代码	127400.SH、1680090.IB
4、发行日	2016年3月10日
5、起息日	2016年3月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2026年3月11日
7、到期日	2031年3月11日
8、债券余额	19.64
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 平安证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司广州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	2016年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	16广晟02、16广晟债02
3、债券代码	127442.SH、1680296.IB
4、发行日	2016年7月20日
5、起息日	2016年7月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2026年7月21日
7、到期日	2031年7月21日
8、债券余额	14
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 平安证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司广州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券



15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	2016年第三期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	16广晟03、16广晟债03
3、债券代码	127459.SH、1680450.IB
4、发行日	2016年11月9日
5、起息日	2016年11月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2026年11月10日
7、到期日	2031年11月10日
8、债券余额	11.99
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司广州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

## 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：149865.SZ

债券简称：22广晟03

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：

未执行

债券代码：149843.SZ

债券简称：22广晟01

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：

未执行

债券代码：188661.SH

债券简称：21广晟Y4

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：  
未执行

债券代码：188210.SH

债券简称：21广晟Y2

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：  
未执行

债券代码：175687.SH

债券简称：21广晟Y1

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：  
未执行

债券代码：127400.SH

债券简称：16广晟01

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：  
未执行

债券代码：127442.SH

债券简称：16广晟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：  
未执行

债券代码：127459.SH

债券简称：16广晟03

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：  
未执行

### 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

债券代码：149865.SZ

债券简称：22广晟03

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置了“偿债保障措施”和“交叉保护”投资者保护条款以及相关救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

没有触发

债券代码：149843.SZ

债券简称：22广晟01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置了“偿债保障措施”和“交叉保护”投资者保护条款以及相关救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

没有触发

#### 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：149865.SZ

债券简称	22广晟03
募集资金总额	22
募集资金报告期内使用金额	22
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。
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 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
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：149843.SZ

债券简称	22广晟01
募集资金总额	25
募集资金报告期内使用金额	25
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还本息债务。
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 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
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：188661.SH

债券简称	21广晟Y4
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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，拟用于偿还永续中期票据“16广晟MTN002”
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 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
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：188210.SH

债券简称	21广晟Y2
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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，拟用于偿还永续中期票据“16广晟MTN001”
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 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
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：175687.SH

债券简称	21广晟Y1
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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，拟用于偿还为置换到期的永续中期票据“15广晟MTN001”而发行的超短期融资券“20广晟SCP007”
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 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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
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：149865.SZ

债券简称	22广晟03
担保、偿债计划及其他偿债	1、本期债券无担保；

保障措施内容	<p>2、偿债保障措施：发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求；</p> <p>3、交叉保护承诺：发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产 10%以上，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类：</p> <p>a.银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；</p> <p>b.委托贷款；</p> <p>c.承兑汇票；</p> <p>d.金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；</p> <p>e.资产管理计划融资；</p> <p>f.理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；</p> <p>g.除本期债券外的公司信用类债券；</p> <p>4、救济措施：（1）在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施；（2）在 15 自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 自然日内落实相关方案。（3）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p>
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：149843.SZ

债券简称	22 广晟 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券无担保；</p> <p>2、偿债保障措施：发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求；</p> <p>3、交叉保护承诺：发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产 10%以上，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类：</p> <p>a.银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；</p> <p>b.委托贷款；</p> <p>c.承兑汇票；</p> <p>d.金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；</p> <p>e.资产管理计划融资；</p> <p>f.理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；</p>

	g.除本期债券外的公司信用类债券； 4、救济措施：（1）在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施；（2）在 15 自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 自然日内落实相关方案。（3）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：188661.SH

债券简称	21 广晟 Y4
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券为无担保债券； 2、偿债计划： （1）利息支付：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 31 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。存续期内每年的 8 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。 （2）本金支付：本期债券分两个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。 3、偿债保障措施：为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：188210.SH

债券简称	21 广晟 Y2
------	----------



担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券为无担保债券。</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）利息支付：本期债券的起息日为2021年6月9日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。存续期内每年的6月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）为上一计息年度的付息日。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。</p> <p>（2）本金支付：本期债券分两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。</p> <p>3、偿债保障措施：为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。</p>
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

## 债券代码：175687.SH

债券简称	21广晟Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券为无担保债券</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）利息支付：本期债券的起息日为2021年1月27日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。存续期内每年的1月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）为上一计息年度的付息日。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。</p> <p>（2）本金支付：本期债券设有发行人续期选择权，基础期限为3年，以每个基础期限为1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长1个周期（即延长3年）。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的本金偿付日即为本期债券的偿付日。</p>

	3、偿债保障措施：为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：127400.SH、1680090.IB

债券简称	16广晟01、16广晟债01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券为无担保债券 2、偿债计划及保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》、与账户及资金监管人签订《募集资金账户监管协议》和《偿债资金账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：127442.SH、1680296.IB

债券简称	16广晟02、16广晟债02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券为无担保债券 2、偿债计划及保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》、与账户及资金监管人签订《募集资金账户监管协议》和《偿债资金账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：127459.SH、1680450.IB

债券简称	16广晟03、16广晟债03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券为无担保债券 2、偿债计划及保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》、与账户及资金监管人签订《募集资金账户监管协议》和《偿债资金账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

### 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 未经审计

#### 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

#### 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%的主要资产项目

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（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	200.12	11.82	112.03	78.64
交易性金融资产	14.05	0.83	21.96	-36.03

预付款项	24.33	1.44	12.20	99.51
------	-------	------	-------	-------

发生变动的原因：

- 1、货币资金的变动幅度较大主要是风华高科定增所致。
- 2、交易性金融资产的变动幅度较大主要是中金岭南等公司理财产品到期收回所致。
- 3、预付款项的变动幅度较大主要是广晟有色预付购货款未结算收货所致。

## （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	200.12	19.90	—	9.77
应收票据	16.75	9.08	—	54.21
应收账款	80.25	0.50	—	0.62
固定资产	243.42	11.53	—	4.74
无形资产	241.35	10.59	—	4.39
在建工程	152.87	4.98	—	3.26
其他	758.28	33.37	—	4.40
合计	1,693.04	89.60	—	—

### 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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	301.50	148.17	358.17	35.69	11.91	质押融资
东江环保股份有限公司	120.62	54.06	20.33	25.72	36.18	质押融资

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
佛山电器照明股份有限公司	143.93	88.19	43.48	31.07	29.75	质押融资
合计	566.05	290.42	421.98	—	—	—

## 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%的主要负债项目

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(%)
一年内到期的非流动负债	120.38	11.13	59.20	103.33
合同负债	40.94	3.79	29.46	38.97
长期应付款	10.66	0.99	7.87	35.36

发生变动的的原因：

- 1、一年内到期的非流动负债变动幅度较大主要是集团总部等企业长期负债转一年内到期所致。
- 2、合同负债变动幅度较大主要是广晟有色等企业增加业务规模导致预收货款增加所致。
- 3、长期应付款幅度较大主要是广晟有色下属新丰公司计提采矿权应付款增加所致。

### （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：707.31 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 734.06 亿元，有息债务同比变动 3.78%。

2. 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 242.31 亿元，占有息债务余额的 33.01%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 15.07 亿元；银行贷款余额 483.71 亿元，占有息债务余额的 65.90%；非银行金融机构贷款 0.29 亿元，占有息债务余额的 0.04%；其他有息债务余额 7.74 亿元，占有息债务余额的 1.06%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	15.07	42.47	184.76	242.31
银行贷款	-	43.51	144.09	296.10	483.71
非银行金融机构贷款	-	0.00	0.29	0.00	0.29

其他有息负债	-	2.65	0.74	4.35	7.74
合计	-	61.24	187.60	485.21	734.06

3. 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 年下半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：34.63 亿元

报告期非经常性损益总额：7.79 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
中国电信股份有限公司	否	6.14%	电信、广播电视和卫星传输服务	7,838.56	4,341.58	2,402.19	260.24
易方达基金管理有限公司	否	15.10%	基金募集、基金销售；资产管理	230.69	124.95	145.57	63.40
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	是	35.69%	有色金属冶炼和压延加工	301.50	148.17	355.58	14.61
广东风华高新科技股份有限公司	是	22.69%	高端新型元器件、电子材料、电子专用设备等信息基础产品	164.17	123.41	19.98	3.94

### （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

净利润来源主要是权益法确认的长期股权投资收益，该部分收益收到的分红列示在投资活动现金流，故差异较大。

### 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：0.51 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：0.09 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

不存在非经营性往来占款或资金拆借违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.42 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：0.31 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：0.07%，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：3.40 亿元

报告期末对外担保的余额：1.06 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.34 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：1.06 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

### 十一、 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

**十二、 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、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188661.SH
债券简称	21广晟Y4
债券余额	10
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	计入其他权益工具

债券代码	188210.SH
债券简称	21广晟Y2
债券余额	15
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	计入其他权益工具

债券代码	175687.SH
债券简称	21广晟Y1
债券余额	15
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	计入其他权益工具



关会计处理	
-------	--

**四、发行人为其他特殊品种债券发行人**

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**

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中期报告、半年度财务信息。

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

。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广东省广晟控股集团有限公司公司债券中期报告(2022年)》  
之盖章页)

广东省广晟控股集团有限公司



2022年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,012,075,771.22	11,202,760,922.40
结算备付金	1,043,245,645.21	767,728,176.51
拆出资金	0.00	145,537,500.00
交易性金融资产	1,404,530,562.78	2,195,615,753.11
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	186,853,226.04	815,583.65
应收票据	1,675,217,264.14	1,945,965,673.74
应收账款	8,025,332,605.48	6,905,621,639.29
应收款项融资	882,327,981.37	751,534,239.35
预付款项	2,433,114,820.89	1,219,548,736.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,901,445,909.15	2,372,412,161.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	95,116,515.04
存货	17,666,264,842.85	16,391,623,543.79
合同资产	2,957,704,086.64	2,308,639,213.74
持有待售资产	17,147,339.84	23,831,992.10
一年内到期的非流动资产	43,111,546.82	62,660,880.27
其他流动资产	1,725,946,642.56	2,829,783,045.09
流动资产合计	60,974,318,244.99	49,219,195,576.00
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	842,714,790.49	880,445,158.32
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	1,207,976,155.27	1,275,724,327.38
长期股权投资	31,671,395,894.40	31,473,672,841.99
其他权益工具投资	2,527,222,708.25	3,010,354,706.34

其他非流动金融资产	165,749,167.50	165,749,167.50
投资性房地产	1,001,856,558.83	1,026,167,101.67
固定资产	24,342,141,569.01	23,967,890,601.87
在建工程	15,286,580,136.33	12,988,452,060.32
生产性生物资产	3,383,516.33	3,383,516.33
油气资产		
使用权资产	322,053,398.21	363,996,313.09
无形资产	24,134,524,956.40	23,579,121,029.71
开发支出	1,125,046,564.55	1,345,531,363.50
商誉	2,236,848,496.19	2,243,669,393.79
长期待摊费用	1,355,660,625.67	1,356,948,490.12
递延所得税资产	1,277,109,105.29	1,259,062,080.13
其他非流动资产	829,699,175.60	967,927,803.95
非流动资产合计	108,329,962,818.32	105,908,095,956.01
资产总计	169,304,281,063.31	155,127,291,532.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,397,430,871.33	11,033,839,352.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,544,500.00	9,367.37
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	15,323,921.96	88,525,790.30
应付票据	4,509,833,411.71	4,307,295,742.55
应付账款	10,259,146,994.60	10,002,002,942.17
预收款项	547,062,702.59	588,317,963.26
合同负债	4,094,390,530.74	2,946,302,331.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	326,298,907.94	273,488,203.11
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,085,003,067.53	1,346,260,849.17
应交税费	1,683,918,032.07	1,826,563,993.11
其他应付款	7,144,612,472.97	7,882,636,358.57
其中：应付利息		
应付股利	113,151,467.43	115,743,020.05
应付手续费及佣金	51,307.29	13,237.32
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,038,202,543.42	5,920,458,730.92
其他流动负债	2,322,196,125.40	3,302,775,019.01
流动负债合计	55,430,015,389.55	49,518,489,880.86

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	28,426,507,505.49	25,879,162,973.78
应付债券	18,475,744,185.20	18,606,506,611.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	217,950,554.93	259,997,053.39
长期应付款	1,065,672,402.99	787,266,166.42
长期应付职工薪酬	630,215,161.85	644,452,765.11
预计负债	1,130,937,465.89	980,790,527.06
递延收益	992,786,235.57	878,376,375.75
递延所得税负债	1,744,511,217.51	1,737,816,600.86
其他非流动负债	50,153,889.68	51,424,185.42
非流动负债合计	52,734,478,619.11	49,825,793,258.92
负债合计	108,164,494,008.66	99,344,283,139.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	4,175,320,538.70	4,199,363,580.44
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,412,514,901.23	3,513,385,863.47
减：库存股		
其他综合收益	-388,443,182.28	-696,778,892.86
专项储备	47,735,226.89	38,280,466.43
盈余公积	206,037,989.19	206,037,989.19
一般风险准备	121,156,083.54	121,156,083.54
未分配利润	-1,770,841,327.81	-1,945,234,147.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,803,480,229.46	15,436,210,942.69
少数股东权益	45,336,306,825.19	40,346,797,449.54
所有者权益（或股东权益）合计	61,139,787,054.65	55,783,008,392.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	169,304,281,063.31	155,127,291,532.01

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：陈媛

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,452,652,618.95	336,963,200.27
交易性金融资产	428,792,361.75	946,382,361.75
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	862,834.22	1,995,255.90
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	13,529,248,137.84	14,331,883,504.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,039,993.97	806,765.30
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	0.00	1,017,403.70
流动资产合计	15,412,595,946.73	15,619,048,491.37
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,118,894,614.27	47,859,911,220.17
其他权益工具投资	560,915,000.00	560,915,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,101,509,844.66	1,121,260,021.51
在建工程	4,300,423.80	3,342,044.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,282,033.63	20,012,894.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,830,786.37	54,830,786.37
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	51,858,732,702.73	49,620,271,967.63
资产总计	67,271,328,649.46	65,239,320,459.00

<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,739,300,000.00	4,083,805,291.67
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	404,493.20	354,661.58
预收款项	6,256,528.99	6,142,015.79
合同负债		
应付职工薪酬	1,664,573.64	1,284,178.72
应交税费	117,807.26	5,653,186.03
其他应付款	3,782,335,357.82	3,804,890,236.76
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	9,862,156,000.00	4,344,693,832.46
其他流动负债	1,000,000,000.00	2,537,483,287.60
流动负债合计	17,392,234,760.91	14,784,306,690.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,480,200,000.00	11,209,518,014.67
应付债券	15,271,169,603.65	14,906,868,557.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,818,917.50	21,038,437.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	7,013,270.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,794,188,521.15	26,144,438,280.33
负债合计	43,186,423,282.06	40,928,744,970.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,441,587,141.27	5,441,587,141.27
减：库存股		
其他综合收益	-107,533,244.69	-107,533,244.69
专项储备		



盈余公积	206,037,989.19	206,037,989.19
未分配利润	4,544,813,481.63	4,770,483,602.29
所有者权益（或股东权益）合计	24,084,905,367.40	24,310,575,488.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,271,328,649.46	65,239,320,459.00

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：陈媛

### 合并利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	69,013,445,161.61	47,926,295,611.20
其中：营业收入	68,917,502,182.50	47,879,164,859.41
利息收入	41,601,347.30	34,550,707.67
已赚保费		
手续费及佣金收入	54,341,631.81	12,580,044.12
二、营业总成本	67,430,995,501.88	46,399,515,421.74
其中：营业成本	63,264,441,045.79	42,314,071,431.67
利息支出	1,215,153.70	2,182,165.31
手续费及佣金支出	37,623,767.28	8,256,413.97
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	529,153,024.97	517,643,514.56
销售费用	384,512,283.29	451,273,517.03
管理费用	1,424,897,724.35	1,397,102,015.98
研发费用	677,092,359.66	577,826,957.11
财务费用	1,112,060,142.84	1,131,159,406.11
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	178,927,099.06	111,935,945.45
投资收益（损失以“－”号填列）	1,853,020,322.57	1,301,322,366.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,586,348,144.45	139,385,250.33
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）	0.00	-28,252.68

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）	-85,911,240.61	168,692,786.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,506,596.18	-12,101,985.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-149,305,625.59	-44,727,024.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	82,689,398.17	4,205,104.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,393,363,017.15	3,056,079,129.90
加：营业外收入	94,747,127.28	25,414,439.42
减：营业外支出	24,874,202.14	99,873,658.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,463,235,942.29	2,981,619,910.71
减：所得税费用	513,507,544.95	516,147,295.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,949,728,397.34	2,465,472,615.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,949,728,397.34	2,465,472,615.07
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）	1,757,578,562.83	1,240,681,538.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,192,149,834.51	1,224,791,076.26
六、其他综合收益的税后净额	213,145,599.21	-580,297,960.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	308,335,710.58	-374,887,556.81
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-64,733,424.30	-100,257,450.70
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-64,725,389.99	-100,257,450.70
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（5）其他	-8,034.31	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	373,069,134.88	-274,630,106.11

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-732,315.65	-234,756.01
(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	141,260,014.02	1,098,194.79
(8) 外币财务报表折算差额	232,541,436.51	-275,493,544.89
(9) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-95,190,111.37	-205,410,403.56
七、综合收益总额	3,162,873,996.55	1,885,174,654.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,065,914,273.41	865,793,982.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,096,959,723.14	1,019,380,672.70
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：陈媛

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	30,234,630.77	25,249,726.67
减：营业成本	9,681,589.76	6,946,251.24
税金及附加	2,200,626.06	2,280,106.43
销售费用	0.00	0.00
管理费用	71,765,069.72	69,238,561.80
研发费用	0.00	0.00
财务费用	586,644,473.69	594,623,547.24
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	130,606.43	108,091.11

投资收益（损失以“－”号填列）	1,995,186,328.75	1,205,846,066.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	147,537.36	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	76,696.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,355,407,344.08	558,192,114.54
加：营业外收入	7,031,126.50	0.00
减：营业外支出	4,920,855.43	4,019,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,357,517,615.15	554,173,114.54
减：所得税费用	1,992.69	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,357,515,622.46	554,173,114.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,357,515,622.46	554,173,114.54
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他		

综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,357,515,622.46	554,173,114.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：陈媛

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,420,533,739.75	49,551,506,148.21
客户存款和同业存放款项净增加额	52,810,704.83	-221,060,219.67
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	81,034,051.06	39,688,609.04
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额	0.00	-20,357,336.25
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	602,419,853.29	174,591,988.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,731,527,243.41	1,770,169,484.38
经营活动现金流入小计	60,888,325,592.34	51,294,538,674.22
购买商品、接受劳务支付的现金	52,922,344,651.14	41,327,209,538.89
客户贷款及垫款净增加额	-37,730,367.83	-2,500,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-89,194,333.64	116,402,793.23
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	37,785,441.57	8,275,953.65
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,760,388,581.72	3,492,480,381.79
支付的各项税费	1,736,083,144.74	1,514,916,742.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,470,919,484.36	2,017,519,687.43
经营活动现金流出小计	60,800,596,602.06	48,474,305,097.93
经营活动产生的现金流量净额	87,728,990.28	2,820,233,576.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	895,484,010.96	552,443,015.96
取得投资收益收到的现金	1,324,363,066.70	1,466,758,730.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,178,776.46	18,192,883.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,105,261.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,275,871,033.90	1,639,051,543.22
投资活动现金流入小计	3,667,002,149.02	3,676,446,173.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,846,338,560.01	3,095,716,915.95
投资支付的现金	256,868,976.22	726,167,839.26
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	813,905,124.40	2,508,219,436.28

投资活动现金流出小计	3,917,112,660.63	6,330,104,191.49
投资活动产生的现金流量净额	-250,110,511.61	-2,653,658,018.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	4,583,773,383.41	86,337,000.00
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	26,371,080,578.22	25,475,272,457.41
收到其他与筹资活动有关的现金	473,974,897.82	1,314,761,412.55
筹资活动现金流入小计	31,428,828,859.45	26,876,370,869.96
偿还债务支付的现金	18,386,227,579.69	20,392,774,269.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,179,238,766.55	3,065,158,221.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,130,181,887.26	1,973,014,162.15
筹资活动现金流出小计	22,695,648,233.50	25,430,946,652.82
筹资活动产生的现金流量净额	8,733,180,625.95	1,445,424,217.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	135,135,694.42	-32,496,340.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,705,934,799.04	1,579,503,434.50
加：期初现金及现金等价物余额	9,267,716,066.65	9,849,917,346.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,973,650,865.69	11,429,420,780.50

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：陈媛

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,437,786.00	44,199,325.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,658,628.44	61,188,721.73
经营活动现金流入小计	50,096,414.44	105,388,047.25
购买商品、接受劳务支付的现金	9,864,986.81	6,807,642.14
支付给职工及为职工支付的现金	38,453,298.02	38,095,802.27
支付的各项税费	5,049,471.46	5,119,633.23
支付其他与经营活动有关的现金	38,158,831.98	36,204,256.56

经营活动现金流出小计	91,526,588.27	86,227,334.20
经营活动产生的现金流量净额	-41,430,173.83	19,160,713.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	372,716,989.20	5,502,567.36
取得投资收益收到的现金	1,404,356,422.71	991,921,675.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	86,260.00
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		
投资活动现金流入小计	1,777,073,411.91	997,510,503.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,610,314.38	4,560,153.71
投资支付的现金	1,859,247,585.94	20,002,567.36
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	0.00	600.00
投资活动现金流出小计	1,860,857,900.32	24,563,321.07
投资活动产生的现金流量净额	-83,784,488.41	972,947,182.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	14,483,407,534.25	16,338,664,564.50
收到其他与筹资活动有关的现金	1,427,818,117.08	2,979,967,151.48
筹资活动现金流入小计	15,911,225,651.33	19,318,631,715.98
偿还债务支付的现金	11,732,721,000.00	15,973,360,316.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,396,448,411.11	2,284,846,531.72
支付其他与筹资活动有关的现金	541,151,232.86	2,132,929,728.59
筹资活动现金流出小计	14,670,320,643.97	20,391,136,577.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,240,905,007.36	-1,072,504,861.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,115,690,345.12	-80,396,965.97
加：期初现金及现金等价物余额	274,924,193.96	631,319,352.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,390,614,539.08	550,922,386.36

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：陈媛



