

广东省广晟控股集团有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司基本情况.....	8
一、公司基本信息.....	8
二、信息披露事务负责人基本信息.....	8
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	9
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	10
五、公司独立性情况.....	11
六、公司合规性情况.....	12
七、公司业务及经营情况.....	12
第二节 公司信用类债券基本情况.....	27
一、公司债券基本信息.....	27
二、公司债券募集资金情况.....	41
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	55
四、增信措施情况.....	56
第三节 重大事项.....	66
一、审计情况.....	66
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	66
三、合并报表范围变化情况.....	66
四、资产情况.....	66
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	69
六、负债情况.....	69
七、重要子公司或参股公司情况.....	71
八、报告期内亏损情况.....	72
九、对外担保情况.....	73

十、重大未决诉讼情况	73
十一、信息披露事务管理制度变更情况	73
第四节 向普通投资者披露的信息	74
第五节 财务报告	75
一、财务报表	75
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	97
第七节 备查文件	98
附件一、其他附件	100

释义

释义项	指	释义内容
广晟控股集团、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
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半年度报告（2024 年）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《广东省广晟控股集团有限公司章程》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
上年末	指	2023 年 12 月 31 日
上年同期、上年相同期间	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 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
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

广晟矿业	指	广东省广晟矿业集团有限公司
24 广晟 KY02	指	广东省广晟控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)
24 广晟 EB	指	广东省广晟控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)
24 广晟 KY01	指	广东省广晟控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第一期)
24 广晟 K01	指	广东省广晟控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
23 广晟 K03	指	广东省广晟控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券(第二期)
23 广晟 EB	指	广东省广晟控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)
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)
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
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

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

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	广东省广晟控股集团有限公司
中文简称	广晟控股集团
外文名称（如有）	Guangdong Rising Holdings Group Co., Ltd.
外文名称缩写（如有）	GDRH
法定代表人	吕永钟
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
办公地址	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
邮政编码	510623
公司网址（如有）	http://www.gdrising.com.cn/
电子信箱	gdgs@gdrising.com.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

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位	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	020-29110900

电子信箱	wangqi@gdrising.com.cn
------	------------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

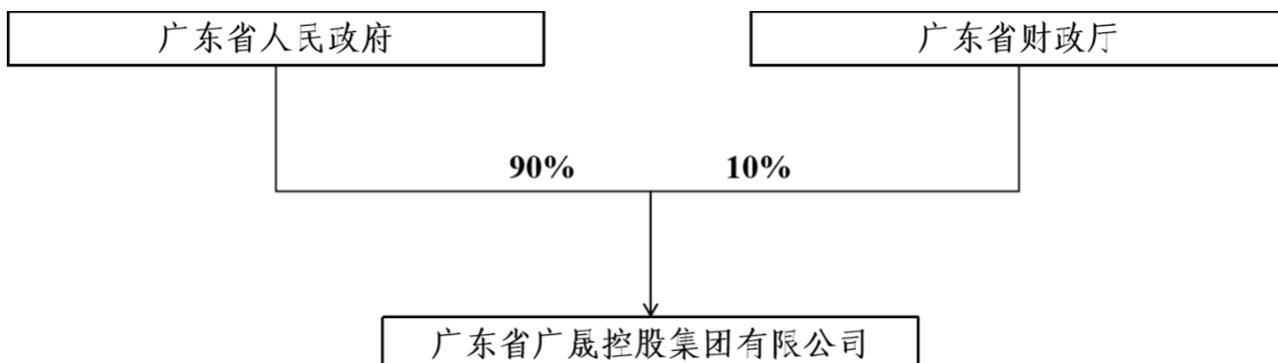
1. 控股股东基本信息

名称	广东省人民政府
主要业务	不适用
资信情况	优良
对发行人的持股比例 (%)	90%
相应股权 (股份) 受限情况	不适用
所持有的除发行人股权 (股份) 外的其他主要资产及其受限情况	不适用

2. 实际控制人基本信息

名称	广东省人民政府
主要业务	不适用
资信情况	优良
对发行人的持股比例 (%)	90%
相应股权 (股份) 受限情况	不适用
所持有的除发行人股权 (股份) 外的其他主要资产及其受限情况	不适用

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
吕永钟	党委书记、董事长	董事
陈胜光	党委副书记、董事、总经理	董事、高级管理人员
汪东兵	党委副书记、董事、工会主席	董事
罗健凯	董事	董事
贾颖伟	董事	董事
黄冬林	董事	董事
彭燎原	董事	董事
欧景慧	职工代表监事	监事
林晓青	职工代表监事	监事
王琦	党委委员、副总经理	高级管理人员
郑任发	党委委员、副总经理	高级管理人员
苏权捷	党委委员、副总经理	高级管理人员
吴圣辉	党委委员、副总经理	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
罗健凯	董事	专职外部董事	就任	2024年01月15日	是	2024年03月04日
林晓青	监事	职工监事	就任	2024年02月02日	是	2024年04月03日
王如海	高级管理人员	党委委员、副总经理	离任	2024年04月23日	不适用	

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、高级管理人员总人数的 7.14%。

五、公司独立性情况

（一）独立性情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，股东依法行使其权利并承担相应的义务。公司的独立性表现在以下五个方面：

1、资产方面

本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，发展所需的必要的配套设施和土地使用权等资产均归本公司独立所有。

2、人员方面

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

3、机构方面

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

4、财务方面

本公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对全资及控股子公司的财务管理制度；独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户等。

5、业务经营方面

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

（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。

六、公司合规性情况

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

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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）。

目前公司主要以矿产资源、电子信息为主业，环保、工程地产、金融协同发展。公司主营业务包括矿业、电子信息、环保、工程地产四大业务板块。

（1）矿业（有色金属为主）板块

报告期内，公司的有色金属业务主要集中在上市公司中金岭南和非上市公司广晟矿业。

中金岭南是以铅、锌、铜采选冶，综合回收金、银、镓、锗、铟、硒、碲、铋、铂、钯、铑等稀有稀散稀贵金属（以下简称“三稀”金属）为主业的国际化全产业链资源公司。业务范围涵盖矿山、冶炼、新材料、供应链等板块，年产精矿铅锌金属量 30 万吨、冶炼铅锌产品 45 万吨、阴极铜 45 万吨、铝型材 2.1 万吨、电池锌粉 2 万吨、复合金属材料 5400 吨。目前在中国、澳大利亚、多米尼加拥有 4 座矿山，掌控已探明的铅、锌、铜以及“三稀”等有色金属资源金属量超千万吨，潜在价值超千亿元。

广晟矿业是广晟控股集团非上市矿业资产整合培育的主导企业，已发展形成了集有色金属和贵金属采选冶、钽铌冶炼及深加工、新型铝型材构件制作和幕墙设计施工、大宗商品（金属）贸易、有色金属仓储物流等为一体，产业链前中后端全覆盖的现代产业体系。在省内拥有储量巨大的钨、锡、铜等多金属矿山，在邻近的中南半岛经营两座大型露天铜、金矿山，在南太平洋区域及南美高原拥有世界级铜金矿山，矿产资源潜力巨大。自主研发生产的高纯钽铌氧化物、高纯钽粉、高纯氟钽酸钾等产品处于国内领先、国际一流水平，部分产品成功应用于航母阻拦索、“神舟”系列飞船等大国重器。

（2）电子信息板块

公司的电子信息板块业务主要集中在上市公司风华高科、国星光电和佛山照明。

风华高科是一家专业从事高端新型元器件、电子材料等电子信息基础产品的高新技术企业，已成为国内大型新型元器件及电子信息基础产品科研、生产和出口基地，拥有自主知识产权及核心产品关键技术的国际知名新型电子元器件行业大公司。具有完整与成熟的产品链，具备为通讯类、消费类、计算机类、汽车电子类、照明电器类等电子整机整合配套供货的大规模生产能力。

佛山照明是一家涵盖上游芯片制造、中游 LED 封装、下游 LED 应用的全 LED 产业链企业，已成长为国内照明行业头部企业，产品覆盖传统照明领域、车灯领域、海洋照明领域、健康照明领域、智能照明领域和动植物照明领域。2024 年 2 月，佛山照明被认定为“中华老字号”品牌价值达 393.82 亿元。

国星光电专业从事研发、生产、销售 LED 及 LED 应用产品，在全球 LED 封装行业占据重要地位，显示器件市场规模名列国内前茅，白光器件市场规模位居高端应用领域国内前列，组件产品为国际知名家电企业的核心战略供货商。2023 年入选国务院国资委“标杆”科改示范企业名单，2024 年获评国家级制造业单项冠军企业。

（3）环保板块

公司的环保板块业务集中在东江环保，业务涵盖了工业和市政废物的资源化利用与无害化处理、稀贵金属回收领域，配套发展水治理、环境工程、环境检测等，为企业的不同发展阶段定制和提供一站式环保服务，并可为城市废物管理提供整体解决方案。

东江环保是广东省及国家环保骨干企业、“国家资源节约与环境保护重大示范工程”单位、“国家首批循环经济试点单位”和“国家高新技术企业”等。目前，东江环保具备 44 类危险废物经营资质，公司年危废处置能力超 280 万吨，公司本部及所属企业共 60 家单位，业务网络覆盖中国珠三角、长三角、京津冀、长江经济带及中西部市场等危废行业核心区域，服务客户 2.5 万余家。

(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产城发展集团有限公司（曾用名：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，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，业务遍布全国。

公司也适当参与房地产开发建设，但基于对宏观经济和房地产市场环境的分析，目前公司在房地产开发方面严格控制投资规模，严格控制上新项目，致力于加强对现有项目的管理和妥善运作，加快项目转让和资金回笼，防范风险。公司从事房地产开发业务的子公司主要为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。近年来，有色金属行业快速发展，形成上下游贯通的完整产业链，重点品种冶炼及压延加工产能产量全球过半，冶炼技术成熟，单位产品能耗和污染物排放达到国际先进水平。

①行业政策

十八大后，新型城镇化建设成为发展方向。2013年7月份以来，中央政府推出加大铁路投资、城市基础设施建设、棚户区改造投资力度等一系列措施，未来城镇化配套建设将稳步推进。根据联合国预测，未来10年我国城镇化潜力依然很大，预计年均提升1个百分点。2023年，我国城镇化率达66.16%。城镇化进程将有助于推动金属需求增长，支撑有色金属工业运行的环境将有所改善。

总体而言，有色金属是重要的基础材料，被广泛应用于机械、建筑、电子、汽车、冶金、国防和高科技等重要领域，在国民经济发展中具有重要地位。目前我国有色金属工业已成为具有一定规模和竞争力的、有发展优势的产业，在工业经济发展中发挥着重要作用，占据着工业经济较大市场份额。受全球经济疲软、国内有效需求放缓局势影响，有色金属行业经历2012-2014年扩张导致过剩局面，行业经营效益下滑明显。2015年随着“工业4.0”、新《环境保护法》正式实施、国家“一带一路”进程推进和“供给侧改革”启动，产业整合趋势明显，规模增长的同时企业数量减少。2015年5月8日，国务院印发《中国制造2025》，提出全面推进有色金属、化工、建材、轻工等传统制造业绿色改造。2021年1月15日，《稀土管理条例》征求意见稿的出台，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。

②行业运行现状

2024年上半年以来，我国有色金属工业生产稳健增长，投资结构优化，重点产品进出口向好，主要金属品种价格走势偏强，行业效益显著提升。大规模设备更新和消费品以旧换新等一系列支持扩大内

需政策带动有色金属消费，此外，“新三样”产业的迅速发展，高铁、航空航天等高端制造，以及以人工智能为重点的新一代电子信息等新兴产业发展也拉动了有色金属的需求。根据中国有色金属工业协会召开 2024 年上半年有色金属工业经济运行情况新闻发布会，2024 年上半年有色金属行业运行情况如下：

一是生产增长势头稳健合理。上半年，有色金属企业工业增加值比去年同期增长 10.8%，高出工业领域 4.8 个百分点。其中，矿山采选企业工业增加值增长 9.1%，增幅较一季度扩大 2.3 个百分点；冶炼加工企业工业增加值增长 11.1%。

上半年，十种有色金属产量 3,900.2 万吨，同比增长 7.1%。其中，精炼铜产量 667.2 万吨，同比增长 7.1%；电解铝产量 2,155.2 万吨，同比增长 6.9%。六种精矿含量 300.0 万吨，同比增长 0.1%；氧化铝产量 4,132.7 万吨，同比增长 1.8%；铜材产量 1,061.0 万吨，同比增长 0.2%；铝材产量 3,325.5 万吨，同比增长 9.5%。

二是固定资产投资持续增长，投资结构持续优化。上半年，有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长 23.5%，增幅比全国工业投资增幅高出 10.9 个百分点。其中，上游矿山采选业固定资产投资累计增长 43.5%，较一季度增幅扩大 10 个百分点；中下游冶炼和压延加工固定资产投资累计增长 19.8%。

三是对外贸易规模稳步提升，重点产品进出口量均有增长。上半年，有色金属进出口贸易总额 1,875.2 亿美元，同比增长 11.5%。其中，进口额 1,558.2 亿美元，同比增长 13.2%；出口额 317.1 亿美元，同比增长 3.9%。上半年，铜精矿进口实物量 1,390.1 万吨，同比增长 3.7%；未锻轧铜及铜材进口量 276.3 万吨，同比增长 6.8%；铝土矿进口实物量 7,735.0 万吨，同比增长 7.4%；未锻轧铝及铝材出口量 317.1 万吨，同比增长 13.1%；稀土出口量 2.9 万吨，同比增长 10.9%。

四是主要常用有色金属价格高位波动，新能源金属价格低位运行。上半年，主要金属品种铜、铝、铅、锌的国内市场价格走势偏强。国内现货市场铜均价 74,490 元/吨，同比上涨 9.6%；国内现货市场铝均价 19,798 元/吨，同比上涨 6.9%；国内现货市场铅均价 17,043 元/吨，同比上涨 11.7%；国内现货市场锌均价 22,112 元/吨，同比持平。上半年，工业硅、电池级碳酸锂价格持续下跌，仍处于底部震荡

构筑合理价格区间的阶段。国内现货市场工业硅均价 14,294 元/吨，同比下跌 12.7%；国内现货市场电池级碳酸锂均价 10.4 万元/吨，同比下跌 68.4%。

五是规模以上有色金属企业利润总额显著增长。上半年，规模以上有色金属工业企业实现营业收入 42,532.2 亿元，同比增长 14.0%；实现利润总额 1,884.9 亿元，同比增长 56.9%，较一季度增幅扩大 26.5 个百分点。其中，独立矿山企业实现利润 430.3 亿元，同比增长 11.7%；冶炼和压延加工企业实现利润 1,454.6 亿元，同比增长 78.2%。

2) 电子产品产业

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，拉动国民经济的发展，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。根据国家工信部报道，2024 年上半年电子信息制造业运行情况如下：

2024 年上半年。我国电子信息制造业生产快速增长，出口回升趋稳，效益稳定增长，投资保持高速，行业整体发展态势良好。

生产快速增长，2024 年上半年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 13.3%，增速分别比同期工业、高技术制造业高 7.3 个和 4.6 个百分点。6 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 11.3%。

出口回升趋稳。2024 年上半年，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长 0.4%，较 1—5 月份回落 0.3 个百分点。6 月份，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比下降 1.2%。据海关统计，上半年，我国出口笔记本电脑 6,870 万台，同比增长 2.5%；出口手机 3.66 亿台，同比增长 4.9%；出口集成电路 1393 亿块，同比增长 9.5%。

效益稳定增长。2024 年上半年，规模以上电子信息制造业实现营业收入 7.37 万亿元，同比增长 8%，较 1—5 月份降低 0.5 个百分点；营业成本 6.41 万亿元，同比增长 7.4%；实现利润总额 2,942 亿

元，同比增长 24%；营业收入利润率为 3.99%，较 1—5 月份增加 0.7 个百分点。6 月份，规模以上电子信息制造业营业收入 1.41 万亿元，同比增长 5.6%。

投资保持高速。2024 年上半年，电子信息制造业固定资产投资同比增长 15.3%，较 1—5 月份提高 0.5 个百分点，比同期工业、高技术制造业投资增速分别高 2.7 个和 5.2 个百分点。

区域分化明显。2024 年上半年，规模以上电子信息制造业东部地区实现营业收入 51,727 亿元，同比增长 11%，较 1—5 月份回落 0.5 个百分点；中部地区实现营业收入 11,660 亿元，同比增长 8.2%，较 1—5 月份回落 0.2 个百分点；西部地区实现营业收入 9,827 亿元，同比下降 4.9%，较 1—5 月份回落 1.6 个百分点；东北地区实现营业收入 438.5 亿元，同比下降 16%，较 1—5 月份提高 5.7 个百分点。6 月份，东部地区实现营业收入 10,122 亿元，同比增长 8.9%，中部地区实现营业收入 2,187 亿元，同比增长 7.4%；西部地区实现营业收入 1,715 亿元，同比下降 12%；东北地区实现营业收入 94.8 亿元，同比增长 13.9%。上半年，规模以上电子信息制造业京津冀地区实现营业收入 3,991 亿元，同比增长 15.4%，较 1—5 月份回落 1.7 个百分点，营收占全国比重 5.4%；长三角地区实现营业收入 20,546 亿元，同比增长 7.6%，较 1—5 月份回落 0.4 个百分点，营收占全国比重 27.9%。

3) 环保行业

《第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出，要坚持绿水青山就是金山银山理念，通过提升生态系统质量和稳定性，完善生态文明领域统筹协调机制，持续改善环境质量，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。“十四五”期间，我国环境产业仍处于战略发展机遇期，科技创新、产业变革、乡村振兴、绿色发展、区域合作升级等都将全面利好环境产业，环保投资有望继续爆发式增长，市场前景广阔。目前我国环保行业已经形成了充分竞争的市场格局，行业发展呈现以下特点：

一是污染防治攻坚战已进入“深化”阶段。“十四五”规划提出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，优化产业结构和能源结构，坚持源头防治、综合施策，强化多污染物协同控制和区域协同治理，以主要产业基地为重点布局危险废弃物集中利用处置设施，全面提升环境基础设施水平。生态环境部提出，要着力构建源头治理、系统治理、整体治理的生态环境保护工作格局，将更加注重源头预防和源头治理，更加突出精准治污、科学治污、依法治污。

二是行业竞争已进入白热化阶段。据《2020 年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》统计，截至 2019 年底，全国危险废物许可证持证单位核准收集和利用处置能力达到 1.29 亿吨/年，同比增长 26%，实际收集和利用处置量为 3,558 万吨，同比增长 32%，实际产能利用率仅为 27.5%，其中：资源化利用 2,468 万吨，同比增长 29%；填埋 213 万吨，同比增长 36%；焚烧 247 万吨，同比增长 36%；水泥窑协同处置 179 万吨，同比增长 77%，充分反映了当前危废行业产能整体过剩，产能错配现象普遍，出现低价竞争等情况，导致行业利润率下滑。

三是综合环境服务模式成为迫切需要，源头治理需求凸显。随着绿色低碳循环发展、“无废城市”等宏观发展布局不断深入，我国将重点构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，并推行生产企业“逆向回收”等模式，建立健全线上线下融合、流向可控的资源回收体系。尤其是源头治理的主流需求将推动行业发生结构性变化，固废危废企业和产废企业将持续加强在源头实施减量化和资源化的业务比重和资源方面的投入。

四是技术创新驱动和项目运营能力成为关键竞争力。当前环保行业正处于深度变革期，随着监管趋严，行业标准提升，大批项目投入运营，行业竞争格局面临重塑。从投建阶段转入运营阶段以及竞争加剧都是环保行业发展的必然趋势，给整个环保产业带来多重挑战。环保企业将逐步由投资型产业转向技术型和运营型产业，技术驱动能力和项目运营能力将占据更显著的位置，坚持科技创新是环保企业未来发展的关键战略举措。

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。1978 年以来，建筑市场规模不断扩大，成为拉动国民经济快速增长的重要力量。

据国家统计局公布的数据显示，上半年国内生产总值 616,836 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.0%。分产业看，第一产业增加值 30,660 亿元，同比增长 3.5%；第二产业增加值 236,530 亿元，增长

5.8%；第三产业增加值 349,646 亿元，增长 4.6%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 5.3%，二季度增长 4.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长 0.7%。

2024 年上半年，全国建筑业企业完成建筑业总产值 138,311.86 亿元，同比增长 4.8%；建筑业企业完成竣工产值 48,231.89 亿元，同比增长 1.9%；在外省完成产值 47,541.87 亿元，同比增长 4.2%，在外省完成产值占建筑业总产值的 34.37%；全国固定资产投资 245,391 亿元，按可比口径计算同比增长 3.9%，其中，建筑安装工程投资同比增长 3.8%，比全国固定资产投资增幅低 0.1 个百分点；全国建筑业企业签订合同总额 533,035.25 亿元，同比增长 3.7%，其中新签合同额 149,125.06 亿元，同比降低 3.3%；房屋施工面积 110.39 亿平方米，同比降低 6.2%。其中，新开工面积 15.18 亿平方米，比上年同期降低 14.2%。房屋竣工面积 13.51 亿平方米，同比降低 4.8%。

②房地产业

我国房地产行业宏观管理的职能部门主要包括国家住房和城乡建设部、国土资源部、商务部、国家发改委及央行等部门。住房和城乡建设部主要负责规范住房和城乡建设管理秩序，制定和发布工程建设行业标准，研究拟订城市建设的政策等；国土资源部主要负责土地资源的规划、管理、保护与合理利用；商务部主要负责外商投资国内房地产市场的监管、审批及相关政策的制定；国家发改委主要负责综合研究拟订房地产发展政策，进行总量平衡，宏观调控房地产行业改革与发展；央行主要负责房地产信贷相关政策的制定。地方政府对房地产行业管理的机构主要为地方发展和改革委员会、各级建设委员会、国土资源管理部门、房屋交易和管理部门及规划管理部门，其机构设置和具体管理职能大致相同但存在一定的地区差异性。

目前，我国房地产行业管理体制主要分为对房地产开发企业的资质管理和对房地产开发项目的审批管理两个方面。

房地产开发企业的资质管理，统一由住建部负责。根据住建部《房地产开发企业资质管理规定》，未取得房地产开发资质等级证书的企业，不得从事房地产开发经营业务；各资质等级企业应当在规定的业务范围内从事房地产开发经营业务，不得越级承担业务。其中，一级资质的房地产开发企业承担房地产项目的建设规模不受限制，可以在全国范围内承揽房地产开发项目；二级资质及以下的房地产开发企

业可以承担建筑面积 25 万平方米以下的开发建设项目，承担业务的具体范围由省、直辖市、自治区人民政府建设行政主管部门确定。

房地产开发项目的审批管理，不同环节由不同行政部门进行审批监管。由于各城市的机构设置和各管理部门的具体管理职能并非完全一致，房地产开发项目的审批管理存在一定的地区差异性。

自上世纪 90 年代以来，随着福利分房政策的退出和住房货币化的推广，在国家积极的财政政策刺激之下，全国房地产固定投资快速增长，房地产投资占全国 GDP 的比例逐年上升。2000 年以来，我国城市化进程进入加速发展的阶段，城镇居民的收入水平持续提升，借助良好的经济形势，国内房地产行业也得到飞速发展，在国民经济中占据了重要地位，房地产市场整体表现活跃，房产价格与销售量快速增长，各地市场全面扩张。2005 年以后，为了促进房地产行业健康有序的发展，国家推出了一系列行业调控政策，这些政策对行业产生了较为显著的影响，房地产行业在整体保持快速增长的同时出现了阶段性的波动。房地产宏观调控，市场出现一定程度的回调，其后整个市场处于平稳发展态势。

据国家统计局公布的数据显示，上半年国内生产总值 616,836 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.0%。分产业看，第一产业增加值 30,660 亿元，同比增长 3.5%；第二产业增加值 236,530 亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 349,646 亿元，增长 4.6%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 5.3%，二季度增长 4.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长 0.7%。

2024 年上半年，全国建筑业企业完成建筑业总产值 138,311.86 亿元，同比增长 4.8%；建筑业企业完成竣工产值 48,231.89 亿元，同比增长 1.9%；在外省完成产值 47,541.87 亿元，同比增长 4.2%，在外省完成产值占建筑业总产值的 34.37%；全国固定资产投资 245,391 亿元，按可比口径计算同比增长 3.9%，其中，建筑安装工程投资同比增长 3.8%，比全国固定资产投资增幅低 0.1 个百分点；全国建筑业企业签订合同总额 533,035.25 亿元，同比增长 3.7%，其中新签合同额 149,125.06 亿元，同比降低 3.3%；房屋施工面积 110.39 亿平方米，同比降低 6.2%。其中，新开工面积 15.18 亿平方米，比上年同期降低 14.2%。房屋竣工面积 13.51 亿平方米，同比降低 4.8%。

（2）行业发展前景

1) 有色金属业

《有色金属行业碳达峰实施方案》提出，为实现有色金属行业碳达峰目标，到 2030 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，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，近年来，国家出台了多项政策鼓励再生有色金属产业发展，有利于降低对外依存度，提高资源综合利用率，推进我国“双碳”目标实现。此外，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

2023 年 8 月 10 日，工信部印发《电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案》，提出以下主要目标：2023—2024 年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速 5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破 24 万亿元。2024 年，我国手机市场 5G 手机出货量占比超过 85%，75 英寸及以上彩色电视机市场份额超过 25%，太阳能电池产量超过 450 吉瓦，高端产品供给能力进一步提升，

新增长点不断涌现；产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。

随着智能制造技术的不断发展，未来的电子元器件制造将更加智能化、自动化。这将提高生产效率、降低成本，同时也对企业的技术水平提出了更高的要求。因此，拥有技术实力和自动化生产能力的企业将更具竞争力。随着 5G、物联网、人工智能等新兴技术的不断发展，电子元器件的需求也将不断增长。这些领域的发展将带来巨大的商业机会，同时也需要企业不断加强技术研发，提高产品品质和服务水平。

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。

国务院办公厅发布《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》指出应推动省域内危险废物处置能力与产废情况总体匹配；促进危险废物利用处置产业高质量发展，鼓励企业通过兼并重组等方式做大做强，开展专业化建设运营服务。2023 年以来，多地出台了多项利好环保产业发展的政策，包括加快补齐县级地区生活污水处理设施的短板、提升环境基础设施建设水平等。此外，工业和信息化部、生态环境部编制发布了《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2023 年版）》，旨在加快先进环保技术装备的研发和推广应用，提升环保装备制造业的整体水平和供给质量。

2023 年以来，环保行业在政策支持、市场需求增长、技术创新等方面均展现出积极的发展态势。预计未来行业竞争将有望逐步缓解，危废处置行业格局将得以重塑。

4) 工程地产

2022 年末，房企融资政策迎来转向，纾困方向从此前“救项目”转换至“救项目与救企业并存”，为楼市全面解绑。进入 2023 年，先后有多个部门陆续强调，要促进金融与房地产正常循环、落实“金融 16 条”等。2023 年下半年，房企融资面利好政策力度持续加大，尤其是民营房企的融资支持力度不断加大。7 月 10 日人民银行、金融监管总局发布通知，将此前《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》的适用期限延长至 2024 年 12 月 31 日。7 月 19 日中共中央、国务院发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》，围绕民营经济提出 31 条措施，包含了完善融资支持政策制度、完善市场化重整机制、鼓励民营企业盘活存量资产回收资金等。10 月中央金融工作会议强调，促进金融与房地产良性循环，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求等。

2023 年 12 月 11 日召开的中央经济工作会议明确指出，要在积极稳妥化解房地产风险的基础上，加快构建房地产发展新模式。其中，保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”的推进成为主要任务。之后化解房地产风险仍是政策主线，供需两端政策均有发力空间。需求端，降低购房成本、降低购房门槛仍是政策优化聚焦点；供给端，企业资金支持政策有望继续细化落实，各地土拍规则或继续放宽，“保交楼”资金和配套举措有望进一步跟进，为房地产行业的稳定提供新的支持。

（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

公司是广东省属国有独资重点企业，是以矿产资源、电子信息为主业，环保、工程地产、金融协同发展的大型跨国企业集团，是国务院国有企业改革领导小组“双百行动”企业。广晟控股集团位列 2023 中国企业 500 强第 211 位、中国战略性新兴产业领军企业 100 强第 24 位、中国跨国公司 100 大第 82 位。集团控股中金岭南、风华高科、国星光电、佛山照明、东江环保 5 家 A 股上市公司，是中国电信的第二大股东，参股易方达基金、南粤银行、海晟金融租赁公司 3 家金融机构。

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

公司所属全资或控股有色金属企业，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。公司在广东省政府的大力支持下，已成为广东省促进资源优化升级的重要平台，控制的矿产资源分布在 4 大洲 9 个国家。控股上市公司中金岭南在中国、澳大利亚、多米尼加拥有 4 座矿山，掌控已探明的铅、锌、铜以及“三稀”等有色金属资源金属量超千万吨，潜在价值超千亿元。

②技术优势

截至 2023 年底，广晟控股集团共有高新技术企业 70 家、专精特新企业 30 家，拥有各类研发机构 97 个（其中国家级研发机构 9 个）；累计授权专利 5037 项，其中发明专利 1095 项；累计获得省部级以上奖项 212 项，其中国家级奖项 24 项，多项创新指标持续稳居省属企业第一，国星光电继 2020 年荣获国家科技进步一等奖后，又在 2023 年荣获二十四届中国专利金奖。

③产品优势

公司矿业板块铅锌铜采、选、冶综合能力稳居全国前列，乘用车天窗铝导轨型材销量占全国细分市场第一，电池锌粉国内市场占有率第一，镍氢镍镉电池极板材料国内市场占有率第一，热双金属国内市场占有率第一。电子信息板块在省属企业独树一帜，具有自主知识产权及核心产品关键技术，拥有国内大型新型元器件及电子信息基础产品科研、生产和出口基地；拥有国内第一家以 LED 为主业首发上市、LED 封装行业的龙头企业；拥有综合实力和品牌价值位居行业前列的照明企业。环保板块拥有国内首家深港两地上市、危废处理处置能力名列前茅的龙头企业，在全国危废行业领先优势明显。工程地产板块拥有从设计、施工、监理、销售到物业管理的全产业链。金融板块已成为广晟控股集团整合内外部金融资源和支持实体经济发展的平台。

④股权投资优势

公司是上市公司中金岭南、风华高科、佛山照明、国星光电和东江环保的控股股东；是中国电信第二大股东，持有中国电信 56.14 亿股 A 股股份；参股易方达基金管理有限公司、广东南粤银行股份有限公司、佛山海晟金融租赁股份有限公司。公司拥有的上市公司、金融机构股权质地优良，有稳定而丰厚的投资收益，而且有利于公司拓展融资渠道。

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）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块（产品/服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
矿业	38,915,613,934.3	-30.01%	74.9%	36,126,059,281.96	-31.62%	76.85%	7.17%	43.9%	56.44%
电子信息	7,389,499,117.12	7%	14.22%	6,000,139,393.79	2.76%	12.76%	18.8%	21.65%	28.11%
工程地产	3,185,611,633.87	-6.67%	6.13%	2,743,423,074.4	-4.26%	5.84%	13.88%	-13.53%	8.95%
环保	1,549,895,620.23	-22.67%	2.98%	1,475,634,302.56	-22.14%	3.14%	4.79%	-11.94%	1.5%
其他	913,072,825.67	-3.5%	1.76%	666,313,140.18	6.82%	1.42%	27.03%	-20.69%	4.99%
合计	51,953,693,131.19	-24.56%	100%	47,011,569,192.89	-26.61%	100.00%	9.51%	36.02%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

矿业板块收入、成本同比下降 30.01%、31.62%，主要原因一是公司无偿划出广东稀土集团后，广东稀土集团不再纳入公司合并报表范围，因此造成矿业板块收入、成本下降；二是中金岭南压缩贸易业务导致营业收入、成本减少。毛利率同比增长 43.90%，主要原因一是广东稀土集团划转和中金岭南压缩贸易业务，相应低毛利贸易减少，毛利率提升；二是本年大宗商品价格保持上升态势，利润空间扩大。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30% 以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	24 广晟 KY02
债券代码	148784.SZ
债券名称	广东省广晟控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)
发行日	2024 年 06 月 19 日
起息日	2024 年 06 月 20 日
最近回售日	
到期日	2029 年 06 月 20 日
债券余额 (亿元)	5
票面利率 (%)	2.40
还本付息方式	本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。若在本债券的某一续期选择权行权年度, 发行人选择全额兑付本债券, 则该计息年度的付息日即为本债券的兑付日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息)
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	未发生续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，仍计入权益
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 广晟 K03
债券代码	148457.SZ
债券名称	广东省广晟控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2023 年 09 月 07 日
起息日	2023 年 09 月 08 日
最近回售日	
到期日	2028 年 09 月 08 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	3.18
还本付息方式	本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

最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	24 广晟 EB
债券代码	137187. SH
债券名称	广东省广晟控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)
发行日	2024 年 05 月 30 日

起息日	2024 年 05 月 31 日
最近回售日	
到期日	2027 年 05 月 31 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	0.01
还本付息方式	本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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内换股价格调整或修正情况	初始换股价格为 7.53 元/股，2024 年 6 月 13 日调整至 7.44 元/股
截至报告期末累计换股情况	暂无换股
报告期末预备用于交换的股票市值与可交换公司债券余额的比例（%）	120.33%
报告期内可交换公司债券赎回及回售情况（如有）	暂无
其他事项（如有）	无

是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 广晟 KY01
债券代码	148698.SZ
债券名称	广东省广晟控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
发行日	2024 年 04 月 16 日
起息日	2024 年 04 月 17 日
最近回售日	
到期日	2027 年 04 月 17 日
债券余额(亿元)	15
票面利率(%)	2.56
还本付息方式	本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。若在本债券的某一续期选择权行权年度, 发行人选择全额兑付本债券, 则该计息年度的付息日即为本债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间兑付款项不另计利息)
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所

主承销商	中信证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等,以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	未发生续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况,仍计入权益
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	24 广晟 K01
债券代码	148629.SZ
债券名称	广东省广晟控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
发行日	2024 年 03 月 06 日
起息日	2024 年 03 月 07 日
最近回售日	
到期日	2027 年 03 月 07 日

债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.55
还本付息方式	本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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国投证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	16 广晟 03/16 广晟债 03
------	--------------------

债券代码	127459.SH/1680450.IB
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
发行日	2016 年 11 月 09 日
起息日	2016 年 11 月 10 日
最近回售日	2026 年 11 月 10 日
到期日	2031 年 11 月 10 日
债券余额（亿元）	11.99
票面利率（%）	3.80
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华夏银行股份有限公司广州分行（债权代理人）
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款

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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	16 广晟 02/16 广晟债 02
债券代码	127442.SH/1680296.IB
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
发行日	2016 年 07 月 21 日
起息日	2016 年 07 月 21 日
最近回售日	2026 年 07 月 21 日
到期日	2031 年 07 月 21 日
债券余额（亿元）	14
票面利率（%）	4.10
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	广发证券股份有限公司, 平安证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华夏银行股份有限公司广州分行（债权代理人）
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 广晟 EB
债券代码	137174. SH
债券名称	广东省广晟控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)
发行日	2023 年 04 月 17 日
起息日	2023 年 04 月 18 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 18 日
债券余额(亿元)	20
票面利率(%)	0.50
还本付息方式	本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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内换股价格调整或修正情况	初始换股价格为 9.50 元/股，2023 年 6 月 9 日调整至 9.42 元/股，2023 年 8 月 31 日调整至 9.28 元/股，2024 年 6 月 13 日调整至 9.19 元/股
截至报告期末累计换股情况	暂无换股
报告期末预备用于交换的股票市值与可交换公司债券余额的比例（%）	114.6%
报告期内可交换公司债券赎回及回售情况（如有）	暂无
其他事项（如有）	无
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	16 广晟 01/16 广晟债 01
债券代码	127400.SH/1680090.IB
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
发行日	2016 年 03 月 11 日
起息日	2016 年 03 月 11 日
最近回售日	2026 年 03 月 11 日
到期日	2031 年 03 月 11 日
债券余额（亿元）	19.64
票面利率（%）	4.40
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	广发证券股份有限公司, 平安证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华夏银行股份有限公司广州分行（债权代理人）
投资者适当性安排	
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 广晟 03
债券代码	149865.SZ
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)
发行日	2022 年 03 月 25 日
起息日	2022 年 03 月 28 日
最近回售日	2025 年 03 月 28 日
到期日	2027 年 03 月 28 日
债券余额（亿元）	22
票面利率（%）	3.40
还本付息方式	本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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、协商成交、询价成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 广晟 01
债券代码	149843.SZ
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)
发行日	2022 年 03 月 11 日
起息日	2022 年 03 月 14 日
最近回售日	2025 年 03 月 14 日
到期日	2027 年 03 月 14 日
债券余额(亿元)	25
票面利率(%)	3.40
还本付息方式	本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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	24 广晟 KY02
债券代码	148784.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券、可续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5

募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于置换前期偿还的可续期公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	24 广晟 KY01
债券代码	148698.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	可续期公司债券、科技创新公司债券

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于置换前期偿还的可续期公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	24 广晟 K01
债券代码	148629.SZ
交易场所	深圳证券交易所

是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
币种：人民币	
债券简称	24 广晟 EB

债券代码	137187.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	可交换公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券本金和其他有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于偿还公司债券
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------------------------------	------------------------------------------------------------------

币种：人民币

债券简称	23 广晟 K03
债券代码	148457.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券

募集资金使用基本情况

募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	本期公司债券扣除发行费用后的募集资金拟用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金使用变更情况

是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	------------------------------------------------------------------

募集资金使用合规情况

是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	16 广晟 03/16 广晟债 03
债券代码	127459.SH/1680450.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	12
募集资金约定用途	本期债券募集资金 12 亿元，9.20 亿元用于认缴广东广晟创业投资母基金（有限合伙）份额，2.80 亿元用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	12
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	2.8
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	9.2
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目进展情况	广东广晟创业投资母基金（有限合伙）已于 2016 年 4 月 15 日成功设立
项目运营效益/项目支持效果	作为母基金，用于增资或投资新设子基金，或直接投资于优质中小企业早中期项目。基金将围绕广东重点扶持的战略性新兴产业，吸引国内外优秀创投机构和创业者联合进行创新创业与投资，共同扶持广东创业企业发展
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	项目运营正常

币种：人民币

债券简称	23 广晟 EB
债券代码	137174.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	可交换公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	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。

截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 广晟 03
债券代码	149865. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	22

募集资金约定用途	本期公司债券扣除发行费用后的募集资金拟用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	22
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	22
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	22 广晟 01
债券代码	149843.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	

募集资金总额（亿元）	25
募集资金约定用途	本期公司债券扣除发行费用后的募集资金拟用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	25
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	25
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	16 广晟 02/16 广晟债 02
债券代码	127442.SH/1680296.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	14
募集资金约定用途	本期债券募集资金 14 亿元，12.60 亿元用于认缴广东广晟产业投资母基金（有限合伙）份额，1.40 亿元用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	14
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	1.4
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	12.6
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目进展情况	广东广晟产业投资母基金（有限合伙）已于 2016 年 4 月 15

	日成功设立
项目运营效益/项目支持效果	作为母基金，通过引导设立股权投资基金，联合广东各地市政府和社会资本，专注于投资电子信息等战略性新兴产业和矿业等领域的中小企业早中期项目和成长期项目，共同扶持企业发展
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	项目运营正常

币种：人民币

债券简称	16 广晟 01/16 广晟债 01
债券代码	127400.SH/1680090.IB
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	本期债券募集资金 20 亿元，15 亿元用于认缴广东广晟产业投资母基金（有限合伙）份额，5 亿元用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于补充日常营运资金（不含临时补流）、用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	5
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项目进展情况	广东广晟产业投资母基金（有限合伙）已于 2016 年 4 月 15 日成功设立
项目运营效益/项目支持效果	作为母基金，通过引导设立股权投资基金，联合广东各地市政府和社会资本，专注于投资电子信息等战略性新兴产业和矿业等领域的中小企业早中期项目和成长期项目，共同扶持企业发展。
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	项目运营正常

币种：人民币

债券简称	23 广晟 KD
债券代码	148414.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新短期公司债券
募集资金使用基本情况	

募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	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.
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二） 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

四、 增信措施情况

适用 不适用

债券简称	24 广晟 KY02
债券代码	148784.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券无增信。</p> <p>2、偿债计划：本期债券的起息日为 2024 年 6 月 20 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一次，存续期内每年的 6 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>3、偿债保障措施：（1）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 2 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 2 亿元。（2）发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。（3）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。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。（4）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（5）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述“第（3）条”约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“第十节投资者保护机制”之“二、救济措施”的约定采取负面事项救</p>

	济措施。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	按募集说明书约定执行
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	不适用
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否

债券简称	24 广晟 EB
债券代码	137187. SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券采用质押担保，预备用于交换的股票为中国电信股份有限公司 A 股股票。</p> <p>2、偿债保障措施：（1）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 2 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 2 亿元。（2）发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。（3）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。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。（4）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（5）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述“第（3）条”约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“第十节投资者保护机制”之“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p>
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	按募集说明书约定执行
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	不适用
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿	否

债保障措施是否发生变更	
债券简称	24 广晟 KY01
债券代码	148698.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券无增信。</p> <p>2、偿债计划：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 17 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一次，存续期内每年的 4 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>3、偿债保障措施：（1）发行人承诺本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 2 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 2 亿元。（2）发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。（3）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。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。（4）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（5）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述“第（3）条”约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“第十节投资者保护机制”之“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p>
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	按募集说明书约定执行
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	不适用
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否

债券简称	24 广晟 K01
债券代码	148629.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券无增信。</p> <p>2、偿债保障措施：（1）发行人承诺本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 2 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 2 亿元。（2）发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。（3）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。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。（4）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（5）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述“第（3）条”约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“第十节投资者保护机制”之“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p>
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	按募集说明书约定执行
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	不适用
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否

债券简称	23 广晟 K03
债券代码	148457.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券无增信。</p> <p>2、偿债保障措施：（1）发行人承诺本期债券的偿债资金将</p>

	<p>主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 2 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 2 亿元。（2）发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。（3）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。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。（4）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（5）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述“第（3）条”约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“第十节投资者保护机制”之“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>3、交叉保护承诺：（1）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募集说明书约定的金钱给付义务，金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上的给付标准的，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。（2）发行人在债券存续期内，出现违反交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在一个月内恢复承诺相关要求。（3）当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（4）发行人违反交叉保护条款且未在上述“第（2）条”约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“第十节投资者保护机制”之“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p>
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	按募集说明书约定执行
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况以及对债券投资者合法权益的影响	不适用
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
债券简称	23 广晟 EB

债券代码	137174.SH
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券采用质押担保，预备用于交换的股票为中国电信股份有限公司 A 股股票。</p> <p>2、偿债保障措施：（1）发行人承诺本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20% 或 2 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20% 或 2 亿元。（2）发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。（3）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。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。（4）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（5）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述“第（3）条”约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“第十节投资者保护机制”之“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>3、交叉保护承诺：（1）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募集说明书约定的金钱给付义务，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% 以上的给付标准的，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。（2）发行人在债券存续期内，出现违反交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在一个月内恢复承诺相关要求。（3）当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（4）发行人违反交叉保护条款且未在上述“第（2）条”约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“第十节投资者保护机制”之“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p>
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	按募集说明书约定执行
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	不适用
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否

债券简称	22 广晟 03
债券代码	149865.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券无增信。</p> <p>2、偿债保障措施：（1）发行人承诺本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 2 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 2 亿元。（2）发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。（3）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。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。（4）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（5）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述“第（3）条”约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“第十节投资者保护机制”之“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>3、交叉保护承诺：（1）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募集说明书约定的金钱给付义务，金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上的给付标准的，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。（2）发行人在债券存续期内，出现违反交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在一个月内恢复承诺相关要求。（3）当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（4）发行人违反交叉保护条款且未在上述“第（2）条”约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“第十节投资者保护机制”之“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p>
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	按募集说明书约定执行
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	不适用
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否

债券简称	22 广晟 01
债券代码	149843.SZ
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券无增信。2、偿债保障措施：（1）发行人承诺本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 2 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%或 2 亿元。（2）发行人承诺根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。（3）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。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。（4）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（5）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述“第（3）条”约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“第十节投资者保护机制”之“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。3、交叉保护承诺：（1）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募集说明书约定的金钱给付义务，金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上的给付标准的，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。（2）发行人在债券存续期内，出现违反交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在一个月内恢复承诺相关要求。（3）当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（4）发行人违反交叉保护条款且未在上述“第（2）条”约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“第十节投资者保护机制”之“三、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p>
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	按募集说明书约定执行
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况以及对债券投资者合法权益的影响	不适用

报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否
-------------------------------	---

债券简称	16 广晟 03/16 广晟债 03
债券代码	127459.SH/1680450.IB
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：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。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	按募集说明书约定执行
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	不适用
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否

债券简称	16 广晟 02/16 广晟债 02
债券代码	127442.SH/1680296.IB
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：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。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	按募集说明书约定执行
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	不适用
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否

债券简称	16 广晟 01/16 广晟债 01
债券代码	127400.SH/1680090.IB
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：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。
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施执行情况	按募集说明书约定执行
增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施内容的变化情况及对债券投资者合法权益的影响	不适用
报告期内增信机制、偿债计划以及其他偿债保障措施是否发生变更	否

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围发生如下重大变化：

新增移出合并报表范围的公司情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	主要经营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润	移出前公司持股比例 (%)	新增移出原因	对发行人生产经营和偿债能力的影响
广东省稀土产业集团有限公司	稀土金属矿采选	88.75	40.62	210.72	0.32	100%	无偿划转给中国稀土集团有限公司	未对发行人生产经营和偿债能力造成重大不利影响

注：上述数据为广东省稀土产业集团有限公司 2023 年度/末合并报表数据。

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
存货	原材料、自制半成品及在产品、库存商品、周转

	材料、消耗性生物资产、合同履行成本、其他
长期股权投资	对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资、长期股权投资减值准备
固定资产	原值、累计折旧、减值准备
无形资产	原值、累计摊销、减值准备

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)	变动原因
交易性金融资产	16.63	0.93%	23.84	-30.24%	主要是中金岭南受股票交易及浮亏影响所致
衍生金融资产	0.04	-85.74%	0.26	-85.74%	主要是中金岭南的大宗商品套期保值变动所致
预付款项	15.15	39.57%	10.85	39.57%	主要是上市公司预付原料款增加所致
一年内到期的非流动资产	2.1	51.92%	1.38	51.92%	主要是风华高科一年内到期的大额存单影响所致
其他债权投资	16.11	59.61%	10.1	59.61%	主要是佛山照

					明购买大额存单影响所致
--	--	--	--	--	-------------

(二) 资产受限情况

资产受限情况概述

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	175.89	39.06		22.21%
应收票据	15.04	9.22		61.26%
应收账款	90.74	2.08		2.29%
应收款项融资	7.6	1.36		17.9%
存货	216.41	3.3		1.52%
固定资产	363.23	57.25		15.76%
无形资产	238.28	17.87		7.5%
其他	396.22	20.44		5.16%
合计	1,503.41	150.58	——	——

直接或者间接持有的重要子公司股权存在权利受限的情况：

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	子公司报告期营业收入	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
东江环保股份有限公司	117.14	47.24	15.53	24.09%	30.02%	质押融资
广东风华高新科技股份有限公司	157.88	122.02	23.91	23.59%	29.27%	质押融资
合计	275.02	169.26	39.44	——	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 5,319.18 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 3,979.18 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 1,340 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 4,516,236 万元和 4,578,416 万元，报告期内有息债务余额同比变动 1.38%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不 含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	437,150	171,850	1,568,118	2,177,118	47.55%
公司信用类 债券	0	100,000	0	2,196,298	2,296,298	50.15%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	105,000	105,000	2.29%
其他有息债 务	0	0	0	0	0	0%
合计	0	537,150	171,850	3,869,416	4,578,416	100%

注：发行人非银行金融机构贷款 10.5 亿元系发行人母公司对下属子公司广东省广晟财务有限公司的有息借款。

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,470,000 万元，企业债券余额 456,298 万元，非金融企业债务融资工具余额 370,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 8,426,780 万元 和 8,616,280.06 万元，报告期内有息债务余额同比变动 2.25%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不 含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	1,236,332.89	747,612.35	3,379,938.95	5,363,884.19	62.25%
公司信用类 债券	0	200,000	0	2,698,555.9	2,898,555.9	33.64%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	200,000	200,000	2.32%
其他有息债 务	0	4,581.27	12,661.18	136,597.52	153,839.97	1.79%
合计	0	1,440,914.16	760,273.53	6,415,092.37	8,616,280.06	100%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,772,257.9 万元（其中包括 30 亿元的可续期公司债券），企业债券余额 456,298 万元，非金融企业债务融资工具余额 670,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年

12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

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 (%)	变动原因
吸收存款及同业存放	15,107.76	0.12%	21,702.36	-30.39%	财务公司本期吸收存款减少所致
应付手续费及佣金	231.53	0%	131.97	75.44%	主要是中金岭南期货业务客户权益增加及交易所手续费政策变化所致
一年内到期的非流动负债	748,659.35	6.11%	568,828.38	31.61%	主要是上市公司一年内到期的长期借款增加影响所致
长期应付款	146,381.18	1.2%	217,359.75	-32.65%	主要是上市公司长期应付款减少

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	
发行人持股比例 (%)	35.72%	
主营业务运营情况	铅锌矿采选	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	305.33	370.44

主营业务利润	16.99	15.62
净资产	170.16	171.15
总资产	452.36	430.25

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	中国电信股份有限公司	
发行人持股比例 (%)	6.14%	
主营业务运营情况	电信业	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	2,659.73	2,586.79
主营业务利润	820.16	795.57
净资产	4,606.73	4,471.67
总资产	8,709.91	8,358.14

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	易方达基金管理有限公司	
发行人持股比例 (%)	15.1%	
主营业务运营情况	金融业	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	53.74	61.85
主营业务利润	19.96	21.31
净资产	168.96	165.7
总资产	264.44	253.64

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并层面未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 11,680.11 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 15,647.97 万元，占报告期末净资产比例为 0.27%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,589,314,740.41	16,276,052,826.85
结算备付金	665,277,673.32	726,849,972.55
拆出资金		
交易性金融资产	1,662,752,982.94	2,383,617,470.33
衍生金融资产	3,654,320	25,630,300
应收票据	1,504,448,010.84	1,704,680,718.52
应收账款	9,073,520,673.87	8,427,564,424.85
应收款项融资	759,547,328.82	908,851,868.91
预付款项	1,514,621,065.62	1,085,177,183.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,713,555,076.98	2,661,216,913.12
其中：应收利息	110,731,297.1	5,479,192.7
应收股利	41,599,499.26	27,885,985.01
买入返售金融资产		
存货	21,640,682,065.29	23,289,383,541.96
合同资产	2,321,640,479.87	2,410,347,641.29

持有待售资产	17,601,073.6	17,147,339.84
一年内到期的非流动资产	210,110,794.14	138,299,107.76
其他流动资产	1,583,954,484.37	1,625,304,544.91
流动资产合计	61,260,680,770.07	61,680,123,854.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款	371,807,233.9	341,617,602.84
债权投资		
其他债权投资	1,611,390,342.6	1,009,550,652.78
长期应收款	1,096,492,619.23	1,047,688,792.59
长期股权投资	34,172,614,406.56	33,613,566,580.63
其他权益工具投资	2,182,465,686.19	2,251,883,294.83
其他非流动金融资产	191,631,221.24	191,026,603.08
投资性房地产	2,170,744,128.24	2,112,016,268.35
固定资产	36,323,277,520.79	37,351,787,839.27
在建工程	9,324,329,242.64	9,839,306,725.72
生产性生物资产	2,332,420.31	2,332,420.31
油气资产		
使用权资产	230,518,326.51	266,878,839.98
无形资产	23,828,351,733.15	24,942,585,767.7
开发支出	1,484,353,004.83	1,474,798,083.21
商誉	1,550,651,460.57	1,854,185,922.51
长期待摊费用	1,329,968,927.55	1,393,740,866.03
递延所得税资产	1,441,881,959.18	1,541,020,569.65
其他非流动资产	850,074,752.76	708,959,613.09

非流动资产合计	118,162,884,986.25	119,942,946,442.57
资产总计	179,423,565,756.32	181,623,070,297.1
流动负债：		
短期借款	13,945,468,588.57	13,833,139,852.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	139,701,944.6	198,620,932.22
应付票据	5,426,906,021.84	5,425,369,825.74
应付账款	12,659,574,012.07	12,167,599,756.25
预收款项	276,070,399.32	284,100,318.66
合同负债	2,325,735,470.55	2,741,635,068.9
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	151,077,596.45	217,023,595.02
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,153,644,786.97	1,155,766,803.36
应交税费	1,402,315,085.64	1,613,904,987.09
其他应付款	7,782,547,702.55	7,438,325,856.11
其中：应付利息	391,680,679.42	38,750,324.94
应付股利	353,301,441.4	113,532,875.78
应付手续费及佣金	2,315,251.58	1,319,711.7
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	7,486,593,454.18	5,688,283,830.09
其他流动负债	2,567,097,028.58	2,855,448,510.55
流动负债合计	55,319,047,342.9	53,620,539,048.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,799,389,549.75	37,449,271,665.34
应付债券	23,868,350,353.88	20,860,960,863.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	128,223,752.57	163,380,743.85
长期应付款	1,463,811,773.3	2,173,597,537.43
长期应付职工薪酬	552,876,953.02	529,363,433.59
预计负债	1,410,552,288.22	1,307,539,911.42
递延收益	779,135,229.22	852,403,302.01
递延所得税负债	1,357,180,804.95	1,389,551,129.06
其他非流动负债	1,806,270,929.19	1,803,704,108.79
非流动负债合计	67,165,791,634.1	66,529,772,694.98
负债合计	122,484,838,977	120,150,311,743.53
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000	10,000,000,000
其他权益工具	3,181,675,481.06	4,181,675,481.06
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000	4,000,000,000
资本公积	847,994,584.53	1,846,212,523.79

减：库存股		
其他综合收益	-192,237,308.32	-229,541,920.03
专项储备	71,687,762.79	58,720,010.17
盈余公积	422,636,740.83	422,636,740.83
一般风险准备	153,281,327.29	153,281,327.29
未分配利润	-3,663,043,708.13	-3,900,828,171.21
归属于母公司所有者权益合计	10,821,994,880.05	12,532,155,991.9
少数股东权益	46,116,731,899.27	48,940,602,561.67
所有者权益合计	56,938,726,779.32	61,472,758,553.57
负债和所有者权益总计	179,423,565,756.32	181,623,070,297.1

法定代表人：吕永钟 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：刘祖勉

（二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	606,985,502.7	932,841,086.47
交易性金融资产	394,929,974.74	394,929,974.74
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,380,541.76	3,906,858.46
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	11,299,545,270.53	11,372,744,569.08
其中：应收利息		

应收股利	122,628,137.2	74,317,533.11
存货	750,564.61	1,101,924.86
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	12,095.08	23,430.57
流动资产合计	12,303,603,949.42	12,705,547,844.18
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,318,939,529.61	52,920,669,615.49
其他权益工具投资	560,915,000	560,915,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,746,712.52	2,746,712.52
固定资产	1,022,258,358.95	1,042,662,572.2
在建工程	34,958,147.22	21,093,074.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,383,713.48	13,089,450.88
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		
非流动资产合计	54,007,032,248.15	54,616,007,211.9
资产总计	66,310,636,197.57	67,321,555,056.08
流动负债：		
短期借款	3,530,000,000	1,833,912,774.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,981.76	168,755.15
预收款项	6,285,757.87	6,547,690.85
合同负债		
应付职工薪酬	1,320,034.4	2,685,217.01
应交税费	389,783.76	4,178,158.44
其他应付款	3,940,014,996.6	3,668,772,101.81
其中：应付利息		
应付股利	38,590,958.93	109,390,000.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,560,000,000	2,204,000,000
其他流动负债	1,000,000,000	2,011,101,388.89
流动负债合计	11,038,019,554.39	9,731,366,086.93
非流动负债：		
长期借款	16,731,180,000	17,717,483,884.57
应付债券	18,962,629,332.82	17,814,202,295.23

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,727,504.61	18,727,504.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	35,712,536,837.43	35,550,413,684.41
负债合计	46,750,556,391.82	45,281,779,771.34
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000	10,000,000,000
其他权益工具	3,000,000,000	4,000,000,000
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000	4,000,000,000
资本公积	3,528,382,092.75	5,074,023,216.58
减：库存股		
其他综合收益	-41,667,039.82	-41,667,039.82
专项储备		
盈余公积	422,636,740.83	422,636,740.83
未分配利润	2,650,728,011.99	2,584,782,367.15
所有者权益合计	19,560,079,805.75	22,039,775,284.74
负债和所有者权益总计	66,310,636,197.57	67,321,555,056.08

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	52,012,564,300.28	68,936,857,352.33
其中：营业收入	51,953,693,131.19	68,869,241,770.56
利息收入	40,329,002.69	55,546,624.43
已赚保费		
手续费及佣金收入	18,542,166.4	12,068,957.34
二、营业总成本	51,264,462,819.75	68,184,865,609.71
其中：营业成本	47,011,569,192.89	64,052,902,346.92
利息支出	10,435,016.22	3,937,062.78
手续费及佣金支出	15,520,856.59	8,657,595.95
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	429,908,013.24	470,717,962.27
销售费用	429,418,611.81	390,404,603.5
管理费用	1,525,451,654.28	1,512,164,167.68
研发费用	722,636,276.49	699,948,350.62
财务费用	1,119,523,198.23	1,046,133,519.99
其中：利息费用	1,402,161,199.43	1,344,244,679.31

利息收入	217,273,851.22	169,278,450.91
加：其他收益	193,421,366.42	147,266,774.69
投资收益（损失以“-”号填列）	1,777,055,446.99	1,629,856,074.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,614,778,976.81	1,532,838,303.8
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-70,199,494.86	24,173,928.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,924,496.44	-24,253,224.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,755,976.93	-164,935,496.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,713,097.06	4,934,266.5
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,564,411,422.77	2,369,034,065.47
加：营业外收入	18,864,013.34	171,782,854.97
减：营业外支出	41,269,777.56	55,048,978.99
四、利润总额（亏损总额以“-”	2,542,005,658.55	2,485,767,941.45

”号填列)		
减：所得税费用	425,781,738.94	455,851,485.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	2,116,223,919.61	2,029,916,456.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	2,116,223,919.61	2,029,916,456.11
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,396,135,421.99	1,399,233,471.79
2. 少数股东损益	720,088,497.62	630,682,984.32
六、其他综合收益的税后净额	236,410.46	75,171,988.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,834,285.96	98,124,686.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,954,140.48	26,070,035.56
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	-10,954,140.48	26,109,894.05

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		-39,858.49
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	27,788,426.44	72,054,651.07
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,193,748.95	1,616,291.24
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-17,912,934.46	38,499,889.66
6. 外币财务报表折算差额	47,895,109.85	31,938,470.17
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,597,875.5	-22,952,698.49
七、综合收益总额	2,116,460,330.07	2,105,088,444.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,412,969,707.95	1,497,358,158.42
归属于少数股东的综合收益总额	703,490,622.12	607,730,285.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

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

法定代表人：吕永钟 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：刘祖勉

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	36,915,100.16	28,268,437.78
减：营业成本	10,220,262.13	9,397,171.72
税金及附加	859,908.75	1,439,534.62
销售费用		
管理费用	67,821,206.86	67,132,810.09
研发费用		
财务费用	535,405,677.02	551,483,372.8
其中：利息费用	632,874,469.85	697,389,874.55
利息收入	103,338,481.67	149,746,813.97
加：其他收益		108,145.98
投资收益（损失以“-”号填列）	1,803,534,223.37	1,670,170,184.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,594,587,028.05	1,481,461,079.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,226,142,268.77	1,069,093,879.27
加：营业外收入	31,700.06	92,059,380.53
减：营业外支出	1,867,882.6	2,057,031.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,224,306,086.23	1,159,096,228.72
减：所得税费用	9,482.48	12,661.3
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,224,296,603.75	1,159,083,567.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,224,296,603.75	1,159,083,567.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	1,224,296,603.75	1,159,083,567.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	49,381,985,308.93	64,133,715,374.41
客户存款和同业存放款项净增加额	-65,945,998.57	34,167,038.16
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	-306,298,633.96	
收取利息、手续费及佣金的现金	36,587,431.39	55,224,031.57

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	142,901,463.76	246,832,706.13
收到其他与经营活动有关的现金	2,330,448,186.93	2,407,488,621.03
经营活动现金流入小计	51,519,677,758.48	66,877,427,771.3
购买商品、接受劳务支付的现金	41,244,172,642.53	58,341,979,851.13
客户贷款及垫款净增加额	30,189,631.06	-232,103,489.79
存放中央银行和同业款项净增加额	-847,594,915.13	14,006,053.45
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	34,618,019.37	12,589,128.88
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,694,835,374.59	3,734,478,472.53
支付的各项税费	2,415,471,293.68	2,274,137,470.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,300,321,427.63	2,661,301,042.6
经营活动现金流出小计	48,872,013,473.73	66,806,388,529.55

经营活动产生的现金流量净额	2,647,664,284.75	71,039,241.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,914,031,477.93	416,916,092.12
取得投资收益收到的现金	857,269,663.01	703,225,805.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,787,354.14	158,580,028.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-818,764,746.25	
收到其他与投资活动有关的现金	23,248,307.03	127,075,932.09
投资活动现金流入小计	2,014,572,055.86	1,405,797,858.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,485,965,493.3	2,072,277,428.07
投资支付的现金	2,813,619,776.48	576,979,883.46
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	12,281,391.3	2,755,808,068.55
支付其他与投资活动有关的现金	137,439,885.29	451,762,023.76
投资活动现金流出小计	4,449,306,546.37	5,856,827,403.84
投资活动产生的现金流量净额	-2,434,734,490.51	-4,451,029,545.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,550,800	2,098,120,414.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,550,800	1,968,426,414.56

取得借款收到的现金	25,780,663,935.3	28,284,337,054.51
收到其他与筹资活动有关的现金	1,574,441,566.68	2,231,094,621.78
筹资活动现金流入小计	27,365,656,301.98	32,613,552,090.85
偿还债务支付的现金	22,469,038,011.31	20,658,604,634.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,792,715,119.59	2,551,244,398.8
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	94,834,437.09	30,294,736.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,023,233,908.32	2,195,970,584.29
筹资活动现金流出小计	26,284,987,039.22	25,405,819,617.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,080,669,262.76	7,207,732,473.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,735,315.11	80,394,392.61
五、现金及现金等价物净增加额	1,286,863,741.89	2,908,136,562.58
加：期初现金及现金等价物余额	12,360,823,903.03	14,529,520,973.95
六、期末现金及现金等价物余额	13,647,687,644.92	17,437,657,536.53

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现	38,202,705.55	31,350,852.53

金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,834,609.82	28,815,618.67
经营活动现金流入小计	67,037,315.37	60,166,471.2
购买商品、接受劳务支付的现金	10,241,599.08	8,838,945.25
支付给职工以及为职工支付的现金	36,860,484.66	34,605,910.47
支付的各项税费	4,524,943.07	4,282,853.58
支付其他与经营活动有关的现金	105,913,439.66	41,814,783.15
经营活动现金流出小计	157,540,466.47	89,542,492.45
经营活动产生的现金流量净额	-90,503,151.1	-29,376,021.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000
取得投资收益收到的现金	903,248,650.51	790,671,627.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	903,248,650.51	840,671,627.4
购建固定资产、无形资产和其	13,632,072.78	2,602,491.76

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	91,936,069.18	588,798,046.86
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		
投资活动现金流出小计	105,568,141.96	591,400,538.62
投资活动产生的现金流量净额	797,680,508.55	249,271,088.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,500,000,000	10,653,501,369.86
收到其他与筹资活动有关的现金	1,666,585,519.59	3,961,392,599.53
筹资活动现金流入小计	14,166,585,519.59	14,614,893,969.39
偿还债务支付的现金	13,078,200,000	11,123,800,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,893,239,939.71	1,027,804,096.45
支付其他与筹资活动有关的现金	228,178,521.1	2,126,763,938.14
筹资活动现金流出小计	15,199,618,460.81	14,278,368,034.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,033,032,941.22	336,525,934.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-325,855,583.77	556,421,002.33

加：期初现金及现金等价物余额	676,927,360.78	829,730,286.04
六、期末现金及现金等价物余额	351,071,777.01	1,386,151,288.37

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	广东省广晟控股集团有限公司
具体地址	广东省广州市珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
查阅网站	www.szse.cn

(本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司公司债券半年度报告(2024年)》盖章页)



广东省广晟控股集团有限公司

2024 年 8 月 31 日

附件一、其他附件

资产负债表

2024年6月30日

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

目	母公司		合并	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	606,985,502.70	932,841,086.47	17,589,314,740.41	16,276,052,826.85
△结算备付金			665,277,673.32	726,849,972.55
△拆出资金				
交易性金融资产	394,929,974.74	394,929,974.74	1,662,752,982.94	2,383,617,470.33
衍生金融资产			3,654,320.00	25,630,300.00
应收票据			1,504,448,010.84	1,704,680,718.52
应收账款	1,380,541.76	3,906,858.46	9,073,520,673.87	8,427,564,424.85
应收款项融资			759,547,328.82	908,851,868.91
预付款项			1,514,621,065.62	1,085,177,183.64
其他应收款	11,299,545,270.53	11,372,744,569.08	2,713,555,076.98	2,661,216,913.12
△买入返售金融资产				
存货	750,564.61	1,101,924.86	21,640,682,065.29	23,289,383,541.96
合同资产			2,321,640,479.87	2,410,347,641.29
持有待售的资产			17,601,073.60	17,147,339.84
一年内到期的非流动资产			210,110,794.14	138,299,107.76
其他流动资产	12,095.08	23,430.57	1,583,954,484.37	1,625,304,544.91
流动资产合计	12,303,603,949.42	12,705,547,844.18	61,260,680,770.07	61,680,123,854.53
非流动资产：				
△发放贷款及垫款			371,807,233.90	341,617,602.84
债权投资				
其他债权投资			1,611,390,342.60	1,009,550,652.78
长期应收款			1,096,492,619.23	1,047,688,792.59
长期股权投资	52,318,939,529.61	52,920,669,615.49	34,172,614,406.56	33,613,566,580.63
其他权益工具投资	560,915,000.00	560,915,000.00	2,182,465,686.19	2,251,883,294.83
其他非流动金融资产			191,631,221.24	191,026,603.08
投资性房地产	2,746,712.52	2,746,712.52	2,170,744,128.24	2,112,016,268.35
固定资产	1,022,258,358.95	1,042,662,572.20	36,323,277,520.79	37,351,787,839.27
在建工程	34,958,147.22	21,093,074.44	9,324,329,242.64	9,839,306,725.72
生产性生物资产			2,332,420.31	2,332,420.31
使用权资产			230,518,326.51	266,878,839.98
无形资产	12,383,713.48	13,089,450.88	23,828,351,733.15	24,942,585,767.70
开发支出			1,484,353,004.83	1,474,798,083.21
商誉			1,550,651,460.57	1,854,185,922.51
长期待摊费用			1,329,968,927.55	1,393,740,866.03
递延所得税资产	54,830,786.37	54,830,786.37	1,441,881,959.18	1,541,020,569.65
其他非流动资产			850,074,752.76	708,959,613.09
非流动资产合计	54,007,032,248.15	54,616,007,211.90	118,162,884,986.25	119,942,946,442.57
资产总计	66,310,636,197.57	67,321,555,056.08	179,423,565,756.32	181,623,070,297.10

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

钟吕永印

主管会计工作负责人

王琦印

会计机构负责人：

刘祖勉印

资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	母公司		合并	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	3,530,000,000.00	1,833,912,774.78	13,945,468,588.57	13,833,139,852.86
△向中央银行借款				
△拆入资金				
交易性金融负债				
衍生金融负债			139,701,944.60	198,620,932.22
应付票据			5,426,906,021.84	5,425,369,825.74
应付账款	8,981.76	168,755.15	12,659,574,012.07	12,167,599,756.25
预收款项	6,285,757.87	6,547,690.85	276,070,399.32	284,100,318.66
合同负债			2,325,735,470.55	2,741,635,068.90
△卖出回购金融资产款				
△吸收存款及同业存放			151,077,596.45	217,023,595.02
应付职工薪酬	1,320,034.40	2,685,217.01	1,153,644,786.97	1,155,766,803.36
应交税费	389,783.76	4,178,158.44	1,402,315,085.64	1,613,904,987.09
其他应付款	3,940,014,996.60	3,668,772,101.81	7,782,547,702.55	7,438,325,856.11
△应付手续费及佣金			2,315,251.58	1,319,711.70
持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	2,560,000,000.00	2,204,000,000.00	7,486,593,454.18	5,688,283,830.09
其他流动负债	1,000,000,000.00	2,011,101,388.89	2,567,097,028.58	2,855,448,510.55
流动负债合计	11,038,019,554.39	9,731,366,086.93	55,319,047,342.90	53,620,539,048.55
非流动负债：				
长期借款	16,731,180,000.00	17,717,483,884.57	35,799,389,549.75	37,449,271,665.34
应付债券	18,962,629,332.82	17,814,202,295.23	23,868,350,353.88	20,860,960,863.49
租赁负债			128,223,752.57	163,380,743.85
长期应付款	18,727,504.61	18,727,504.61	1,463,811,773.30	2,173,597,537.43
长期应付职工薪酬			552,876,953.02	529,363,433.59
预计负债			1,410,552,288.22	1,307,539,911.42
递延收益			779,135,229.22	852,403,302.01
递延所得税负债			1,357,180,804.95	1,389,551,129.06
其他非流动负债			1,806,270,929.19	1,803,704,108.79
非流动负债合计	35,712,536,837.43	35,550,413,684.41	67,165,791,634.10	66,529,772,694.98
负债合计	46,750,556,391.82	45,281,779,771.34	122,484,838,977.00	120,150,311,743.53
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	4,000,000,000.00	3,181,675,481.06	4,181,675,481.06
资本公积	3,528,382,092.75	5,074,023,216.58	847,994,584.53	1,846,212,523.79
其他综合收益	-41,667,039.82	-41,667,039.82	-192,237,308.32	-229,541,920.03
专项储备			71,687,762.79	58,720,010.17
盈余公积	422,636,740.83	422,636,740.83	422,636,740.83	422,636,740.83
△一般风险准备			153,281,327.29	153,281,327.29
未分配利润	2,650,728,011.99	2,584,782,367.15	-3,663,043,708.13	-3,900,828,171.21
归属于母公司所有者权益合计	19,560,079,805.75	22,039,775,284.74	10,821,994,880.05	12,532,155,991.90
*少数股东权益			46,116,731,899.27	48,940,602,561.67
所有者权益（或股东权益）合计	19,560,079,805.75	22,039,775,284.74	56,938,726,779.32	61,472,758,553.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,310,636,197.57	67,321,555,056.08	179,423,565,756.32	181,623,070,297.10

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

钟吕
印永

主管会计工作负责人

王琦
印

会计机构负责人：

祖刘
勉

利润表

2024年1-6月

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

项目	母公司		合并	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	36,915,100.16	28,268,437.78	52,012,564,300.28	68,936,857,352.33
其中：营业收入	36,915,100.16	28,268,437.78	51,953,693,131.19	68,869,241,770.56
△利息收入			40,329,002.69	55,546,624.43
△手续费及佣金收入			18,542,166.40	12,068,957.34
二、营业总成本	614,307,054.76	629,452,889.23	51,264,462,819.75	68,184,865,609.71
其中：营业成本	10,220,262.13	9,397,171.72	47,011,569,192.89	64,052,902,346.92
△利息支出			10,435,016.22	3,937,062.78
△手续费及佣金支出			15,520,856.59	8,657,595.95
税金及附加	859,908.75	1,439,534.62	429,908,013.24	470,717,962.27
销售费用			429,418,611.81	390,404,603.50
管理费用	67,821,206.86	67,132,810.09	1,525,451,654.28	1,512,164,167.68
研发费用			722,636,276.49	699,948,350.62
财务费用	535,405,677.02	551,483,372.80	1,119,523,198.23	1,046,133,519.99
勘探费用				
加：其他收益		108,145.98	193,421,366.42	147,266,774.69
投资收益（损失以“-”号填列）	1,803,534,223.37	1,670,170,184.74	1,777,055,446.99	1,629,856,074.85
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-70,199,494.86	24,173,928.27
信用减值损失			-44,924,496.44	-24,253,224.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-43,755,976.93	-164,935,496.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）			4,713,097.06	4,934,266.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,226,142,268.77	1,069,093,879.27	2,564,411,422.77	2,369,034,065.47
加：营业外收入	31,700.06	92,059,380.53	18,864,013.34	171,782,854.97
减：营业外支出	1,867,882.60	2,057,031.08	41,269,777.56	55,048,978.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,224,306,086.23	1,159,096,228.72	2,542,005,658.55	2,485,767,941.45
减：所得税费用	9,482.48	12,661.30	425,781,738.94	455,851,485.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,224,296,603.75	1,159,083,567.42	2,116,223,919.61	2,029,916,456.11
（一）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润	1,224,296,603.75	1,159,083,567.42	1,396,135,421.99	1,399,233,471.79
*少数股东损益			720,088,497.62	630,682,984.32
（二）按经营持续性分类：				
持续经营损益	1,224,296,603.75	1,159,083,567.42	2,116,223,919.61	2,029,916,456.11
终止经营损益				
六、其他综合收益的税后净额			236,410.46	75,171,988.14
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			16,834,285.96	98,124,686.63
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-16,597,875.50	-22,952,698.49
七、综合收益总额	1,224,296,603.75	1,159,083,567.42	2,116,460,330.07	2,105,088,444.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,224,296,603.75	1,159,083,567.42	1,412,969,707.95	1,497,358,158.42
*归属于少数股东的综合收益总额			703,490,622.12	607,730,285.83

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

钟吕
印永

主管会计工作负责人：

印王
琦

会计机构负责人：

祖刘
勉

现金流量表

2024年1-6月

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	母公司		合并	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	38,202,705.55	31,350,852.53	49,381,985,308.93	64,133,715,374.41
△客户存款和同业存放款项净增加额			-65,945,998.57	34,167,038.16
△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				
△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			-306,298,633.96	
△收取利息、手续费及佣金的现金			36,587,431.39	55,224,031.57
△拆入资金净增加额				
△回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			142,901,463.76	246,832,706.13
收到其他与经营活动有关的现金	28,834,609.82	28,815,618.67	2,330,448,186.93	2,407,488,621.03
经营活动现金流入小计	67,037,315.37	60,166,471.20	51,519,677,758.48	66,877,427,771.30
购买商品、接受劳务支付的现金	10,241,599.08	8,838,945.25	41,244,172,642.53	58,341,979,851.13
△客户贷款及垫款净增加额			30,189,631.06	-232,103,489.79
△存放中央银行和同业款项净增加额			-847,594,915.13	14,006,053.45
△拆出资金净增加额				
△支付利息、手续费及佣金的现金			34,618,019.37	12,589,128.88
支付给职工以及为职工支付的现金	36,860,484.66	34,605,910.47	3,694,835,374.59	3,734,478,472.53
支付的各项税费	4,524,943.07	4,282,853.58	2,415,471,293.68	2,274,137,470.75
支付其他与经营活动有关的现金	105,913,439.66	41,814,783.15	2,300,321,427.63	2,661,301,042.60
经营活动现金流出小计	157,540,466.47	89,542,492.45	48,872,013,473.73	66,806,388,529.55
经营活动产生的现金流量净额	-90,503,151.10	-29,376,021.25	2,647,664,284.75	71,039,241.75
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		50,000,000.00	1,914,031,477.93	416,916,092.12
取得投资收益收到的现金	903,248,650.51	790,671,627.40	857,269,663.01	703,225,805.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			38,787,354.14	158,580,028.95
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			-818,764,746.25	
收到其他与投资活动有关的现金			23,248,307.03	127,075,932.09
投资活动现金流入小计	903,248,650.51	840,671,627.40	2,014,572,055.86	1,405,797,858.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,632,072.78	2,602,491.76	1,485,965,493.30	2,072,277,428.07
投资支付的现金	91,936,069.18	588,798,046.86	2,813,619,776.48	576,979,883.46
△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			12,281,391.30	2,755,808,068.55
支付其他与投资活动有关的现金			137,439,885.29	451,762,023.76
投资活动现金流出小计	105,568,141.96	591,400,538.62	4,449,306,546.37	5,856,827,403.84
投资活动产生的现金流量净额	797,680,508.55	249,271,088.78	-2,434,734,490.51	-4,451,029,545.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			10,550,800.00	2,098,120,414.56
取得借款所收到的现金	12,500,000,000.00	10,653,501,369.86	25,780,663,935.30	28,284,337,054.51
收到其他与筹资活动有关的现金	1,666,585,519.59	3,961,392,599.53	1,574,441,566.68	2,231,094,621.78
筹资活动现金流入小计	14,166,585,519.59	14,614,893,969.39	27,365,656,301.98	32,613,552,090.85
偿还债务所支付的现金	13,078,200,000.00	11,123,800,000.00	22,469,038,011.31	20,658,604,634.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,893,239,939.71	1,027,804,096.45	2,792,715,119.59	2,551,244,398.80
支付其他与筹资活动有关的现金	228,178,521.10	2,126,763,938.14	1,023,233,908.32	2,195,970,584.29
筹资活动现金流出小计	15,199,618,460.81	14,278,368,034.59	26,284,987,039.22	25,405,819,617.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,033,032,941.22	336,525,934.80	1,080,669,262.76	7,207,732,473.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-6,735,315.11	80,394,392.61
五、现金及现金等价物净增加额	-325,855,583.77	556,421,002.33	1,286,863,741.89	2,908,136,562.58
加：期初现金及现金等价物余额	676,927,360.78	829,730,286.04	12,360,823,903.03	14,529,520,973.95
六、期末现金及现金等价物余额	351,071,777.01	1,386,151,288.37	13,647,687,644.92	17,437,657,536.53

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

钟吕永印

主管会计工作负责人

王琦印

会计机构负责人：

祖刘勉印

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

项目	行次	本期金额														少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												小计			
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
			优先股	永续债	其他												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00	4,000,000,000.00	181,675,481.06	1,846,212,523.79		-229,541,920.03	58,720,010.17	422,636,740.83	153,281,327.29	-3,900,828,171.21		12,532,155,991.90	48,940,602,561.62	61,472,738,553.57		
加：会计政策变更	2																
前期差错更正	3																
其他	4																
二、本期期初余额	5	10,000,000,000.00	4,000,000,000.00	181,675,481.06	1,846,212,523.79		-229,541,920.03	58,720,010.17	422,636,740.83	153,281,327.29	-3,900,828,171.21		12,532,155,991.90	48,940,602,561.62	61,472,738,553.57		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6		-1,000,000,000.00		-998,217,939.26		37,304,611.71	12,967,752.62			237,294,463.08		-1,710,161,111.85	-2,823,870,662.80	-4,534,031,774.25		
(一)综合收益总额	7						16,834,285.96				1,396,135,421.99		1,412,969,707.95	703,490,622.12	2,116,460,330.07		
(二)所有者投入和减少资本	8		-1,000,000,000.00		-998,217,939.26		20,470,325.75	-1,388,627.51					-1,979,136,241.02	-3,256,005,182.94	-5,235,141,423.96		
1.所有者投入的普通股	9													10,547,000.00	10,547,000.00		
2.其他权益工具持有者投入资本	10		-1,000,000,000.00										-1,000,000,000.00		-1,000,000,000.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																
4.其他	12				-998,217,939.26		20,470,325.75	-1,388,627.51					-979,136,241.02	-3,266,552,182.94	-4,245,688,423.96		
(三)专项储备提取和使用	13							14,356,380.13					14,356,380.13	21,944,041.63	36,300,421.76		
1.提取专项储备	14							25,578,763.91					25,578,763.91	41,550,628.45	67,129,392.36		
2.使用专项储备	15							-11,222,383.78					-11,222,383.78	-19,606,586.82	-30,828,970.60		
(四)利润分配	16										-1,158,350,958.91		-1,158,350,958.91	-293,300,143.21	-1,451,651,102.12		
1.提取盈余公积	17																
其中：法定公积金	18																
任意公积金	19																
*储备基金	20																
*企业发展基金	21																
*利润归还投资	22																
2.对所有者(或股东)的分配	23										-1,158,350,958.91		-1,158,350,958.91	-293,300,143.21	-1,451,651,102.12		
3.其他	24																
(五)所有者权益内部结转	25																
1.资本公积转增资本(或股本)	26																
2.盈余公积转增资本(或股本)	27																
3.盈余公积弥补亏损	28																
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29																
5.其他综合收益结转留存收益	30																
6.其他	31																
四、本期期末余额	32	10,000,000,000.00	3,000,000,000.00	181,675,481.06	847,994,584.53		-192,237,308.32	71,687,762.80	422,636,740.83	153,281,327.29	-3,663,040,708.13		10,821,994,880.65	46,114,731,899.27	56,938,726,779.92		

注：以上报表均未经中介机构审计

企业负责人：

钟吕永印

主要会计负责人：

王琦印

会计机构负责人：

祖勉印

合并所有者权益变动表 (续)

2024年1-6月

编制单位: 广东省广晟控股集团有限公司

金额单位: 元

项目	行次	上期金额														少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益															
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
16	优先股	永续债	其他	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
一、上年年末余额	1	10,000,000.00	4,000,000.00	181,675,481.96	3,502,384,301.12			84,899,648.21	45,835,294.29	240,541,011.82	153,281,327.29	-3,638,316,992.89		14,598,308,078.81	84,637,498,594.93	59,238,230,665.74	
加:会计政策变更	2																
前期差错更正	3																
其他	4																
二、本期期初余额	5	10,000,000.00	4,000,000.00	181,675,481.96	3,502,384,301.12			84,899,648.21	45,835,294.29	240,541,011.82	153,281,327.29	-3,638,316,992.89		14,598,308,078.81	84,637,498,594.93	59,238,230,665.74	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6				-903,194,208.74			98,124,696.63	22,858,884.53		1,248,646,355.74		466,435,718.16	2,535,943,801.18	3,002,379,519.16		
(一)综合收益总额	7							98,124,696.63			1,099,233,471.79		1,497,358,158.42	407,730,285.93	2,105,088,444.25		
(二)所有者投入和减少资本	8				-903,194,208.74								-903,194,208.74	2,479,300,736.15	1,576,186,528.19		
1.所有者投入的普通股	9													4,164,655,550.38	4,164,655,550.38		
2.其他权益工具持有者投入资本	10																
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																
4.其他	12				-903,194,208.74									-903,194,208.74	-1,684,758,812.43	-2,587,949,022.19	
(三)专项储备提取和使用	13							22,858,884.53					22,858,884.53	18,873,484.72	41,732,369.25		
1.提取专项储备	14							28,698,309.53					28,698,309.53	23,067,286.46	61,765,575.99		
2.使用专项储备	15							-15,839,425.00					-15,839,425.00	-4,193,782.14	-20,033,207.14		
(四)利润分配	16											-150,587,116.05	-150,587,116.05	-669,900,706.18	-720,547,822.13		
1.提取盈余公积	17																
其中:法定公积金	18																
任意公积金	19																
*储备基金	20																
*企业发展基金	21																
*利润归还投资	22																
2.对所有者(或股东)的分配	23											-150,587,116.05	-150,587,116.05	-669,900,706.18	-720,547,822.13		
3.其他	24																
(五)所有者权益内部结转	25																
1.资本公积转增资本(或股本)	26																
2.盈余公积转增资本(或股本)	27																
3.盈余公积弥补亏损	28																
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29																
5.其他综合收益结转留存收益	30																
6.其他	31																
四、本期期末余额	32	10,000,000.00	4,000,000.00	181,675,481.96	2,599,190,092.38			183,024,344.84	68,694,178.82	240,541,011.82	153,281,327.29	-2,489,679,027.14		15,034,738,788.87	67,100,874,395.93	62,210,610,184.99	

注:以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人:

钟吕印

主管会计负责人:

王琦印

会计机构负责人:

祖勉印



所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

项目	行次	本期金额														少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益															
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
			优先股	永续债	其他												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
一、上年年末余额	1	10,000,000.00		4,000,000.00		5,074,023,216.58		-41,667,039.82		422,636,740.83		2,584,782,367.15		22,039,775,284.74		22,039,775,284.74	
加：会计政策变更	2																
前期差错更正	3																
其他	4																
二、本期期初余额	5	10,000,000.00		4,000,000.00		5,074,023,216.58		-41,667,039.82		422,636,740.83		2,584,782,367.15		22,039,775,284.74		22,039,775,284.74	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6			-1,000,000.00		-1,545,641,123.83						65,945,844.84		-2,479,695,478.99		-2,479,695,478.99	
(一)综合收益总额	7											1,224,296,600.75		1,224,296,600.75		1,224,296,600.75	
(二)所有者投入和减少资本	8					-1,545,641,123.83								-1,545,641,123.83		-1,545,641,123.83	
1.所有者投入的普通股	9																
2.其他权益工具持有者投入资本	10																
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																
4.其他	12					-1,545,641,123.83								-1,545,641,123.83		-1,545,641,123.83	
(三)专项储备提取和使用	13																
1.提取专项储备	14																
2.使用专项储备	15																
(四)利润分配	16			-1,000,000.00								-1,158,350,958.91		-2,158,350,958.91		-2,158,350,958.91	
1.提取盈余公积	17																
其中：法定公积金	18																
任意公积金	19																
*储备基金	20																
*企业发展基金	21																
*利润分配投资	22																
2.对所有者(或股东)的分配	23											-1,158,350,958.91		-1,158,350,958.91		-1,158,350,958.91	
3.其他	24			-1,000,000.00										-1,000,000,000.00		-1,000,000,000.00	
(五)所有者权益内部结转	25																
1.资本公积转增资本(或股本)	26																
2.盈余公积转增资本(或股本)	27																
3.盈余公积弥补亏损	28																
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29																
5.其他综合收益结转留存收益	30																
6.其他	31																
四、本期期末余额	32	10,000,000.00		3,000,000.00		3,528,382,092.75		-41,667,039.82		422,636,740.83		2,650,728,311.99		19,960,079,806.75		19,960,079,806.75	

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

钟吕永印

主管会计负责人：

王琦印

会计机构负责人：

祖勉印



所有者权益变动表（续）

2024年1-6月

金额单位：元

项目	行次	上期金额														
		归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
16	优先股	永续债	其他	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
一、上年年末余额	1	10,000,000.00		4,000,000,000.00		5,193,260,494.78		-70,020,321.78		200,541,011.82		2,414,860,806.02		21,768,641,990.86		21,768,641,990.86
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本期期初余额	5	10,000,000.00		4,000,000,000.00		5,193,260,494.78		-70,020,321.78		200,541,011.82		2,414,860,806.02		21,768,641,990.86		21,768,641,990.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					0.00						1,008,496,451.17		1,008,496,451.17		1,008,496,451.17
（一）综合收益总额	7											1,159,083,567.42		1,159,083,567.42		1,159,083,567.42
（二）所有者投入和减少资本	8					0.00								0.00		0.00
1.所有者投入的普通股	9															
2.其他权益工具持有者投入资本	10															
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12					0.00								0.00		0.00
（三）专项储备提取和使用	13															
1.提取专项储备	14															
2.使用专项储备	15															
（四）利润分配	16															
1.提取盈余公积	17															
其中：法定公积金	18															
任意公积金	19															
■储备基金	20															
■企业发展基金	21															
■利润分配还贷	22															
2.对所有者（或股本）的分配	23															
3.其他	24															
（五）所有者权益内部结转	25															
1.资本公积转增资本（或股本）	26															
2.盈余公积转增资本（或股本）	27															
3.盈余公积弥补亏损	28															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29															
5.其他综合收益结转留存收益	30															
6.其他	31															
四、本期期末余额	32	10,000,000.00		4,000,000,000.00		5,193,260,494.78		-70,020,321.78		200,541,011.82		3,423,357,257.19		22,777,138,442.02		22,777,138,442.02

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

钟吕永印

主管会计负责人：

王琦印

会计机构负责人：

刘祖勉印

重要科目附注

以下注释项目除特别注明之外，“年初”指 2024 年 1 月 1 日，“期末”指 2024 年 6 月 30 日；“本期”指 2024 年度 1-6 月，“上期”指 2023 年度 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	3,228,605.01	2,254,017.88
银行存款	14,980,650,566.67	12,872,448,849.38
其他货币资金	2,605,435,568.73	3,401,349,959.59
合计	17,589,314,740.41	16,276,052,826.85
其中：存放在境外的款项总额	5,849,283,427.30	4,702,945,490.33

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末金额	年初金额
银行承兑汇票保证金	683,662,911.12	680,440,747.43
信用证保证金	935,540,392.29	949,242,467.60
履约保证金	149,589,299.58	123,012,247.13
用于担保的定期存款或通知存款	1,368,594,002.22	1,412,130,145.32
其他保证金	272,124,449.26	313,893,981.90
存放于中央银行法定存款准备金	313,178,792.73	302,903,477.47
冻结账户资金	76,959,060.90	73,043,184.71
三方存管账户	13,302,337.91	20,603,128.61
监管账户资金	14,125,639.97	14,118,303.22
其他	79,016,507.40	25,841,240.43
合计	3,906,093,393.38	3,915,228,923.82

(二) 存货

1. 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
栏次	1	2	3
原材料	5,257,478,843.28	138,461,802.76	5,119,017,040.52
自制半成品及在产品	8,403,908,430.10	11,180,795.30	8,392,727,634.80

库存商品（产成品）	6,116,964,466.25	410,311,499.52	5,706,652,966.73
周转材料（包装物、低值易耗品等）	186,245,906.74	742,665.38	185,503,241.36
合同履约成本	513,290,204.53	10,528,161.04	502,762,043.49
其他	1,750,721,863.19	16,702,724.80	1,734,019,138.39
合计	22,228,609,714.09	587,927,648.80	21,640,682,065.29

续表

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
栏次	1	2	3
原材料	3,490,468,838.25	71,118,788.32	3,419,350,049.93
自制半成品及在产品	9,330,413,989.13	20,305,517.03	9,310,108,472.10
库存商品（产成品）	6,378,380,406.78	568,412,067.97	5,809,968,338.81
周转材料（包装物、低值易耗品等）	394,415,589.15	530,451.77	393,885,137.38
合同履约成本	510,305,581.58	10,528,161.04	499,777,420.54
其他	3,878,746,825.14	22,452,701.94	3,856,294,123.20
合计	23,982,731,230.03	693,347,688.07	23,289,383,541.96

注：1. 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 628,484,749.28 元。

2. 其他主要为发出商品、委托加工物资。

（三）长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	364,896,939.64		6,132,772.63	358,764,167.01
对联营企业投资	33,573,983,662.54	2,526,652,503.90	1,974,316,325.49	34,126,319,840.95
小计	33,938,880,602.18	2,526,652,503.90	1,980,449,098.12	34,485,084,007.96
减：长期股权投资减值准备	325,314,021.55		12,844,420.15	312,469,601.40
合计	33,613,566,580.63	2,526,652,503.90	1,967,604,677.97	34,172,614,406.56

(四) 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	36,303,184,851.40	37,332,109,742.57
固定资产清理	20,092,669.39	19,678,096.70
合计	36,323,277,520.79	37,351,787,839.27

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	73,773,603,725.60	2,630,482,933.38	2,455,471,617.83	73,948,615,041.15
其中: 土地资产	72,335,747.25			72,335,747.25
房屋及建筑物	31,845,348,365.38	1,134,662,315.42	1,747,161,278.80	31,232,849,402.00
机器设备	28,892,570,002.89	967,802,789.60	564,524,681.39	29,295,848,111.10
运输工具	1,074,293,604.55	35,585,871.24	31,919,206.66	1,077,960,269.13
电子设备	3,554,996,785.41	113,985,071.49	57,484,703.68	3,611,497,153.22
办公设备	351,702,752.11	49,547,589.60	49,006,665.57	352,243,676.14
酒店业家具	22,380,793.74	955,980.99	1,024,661.99	22,312,112.74
其他	7,959,975,674.27	327,943,315.04	4,350,419.74	8,283,568,569.57
二、累计折旧合计:	35,667,793,413.84	2,255,955,629.52	1,033,821,253.25	36,889,927,790.11
其中: 土地资产				
房屋及建筑物	8,500,785,563.29	830,757,935.78	821,646,873.26	8,509,896,625.81
机器设备	17,936,578,739.35	867,351,725.27	82,057,636.59	18,721,872,828.03
运输工具	667,525,976.32	22,906,863.59	33,913,677.00	656,519,162.91
电子设备	2,093,672,481.66	193,785,240.36	57,032,423.40	2,230,425,298.62
办公设备	262,614,299.26	35,414,169.21	34,906,913.72	263,121,554.75
酒店业家具	20,298,311.21	252,018.46	210,532.70	20,339,796.97
其他	6,186,318,042.75	305,487,676.85	4,053,196.58	6,487,752,523.02
三、固定资产账面净值合计	38,105,810,311.76			37,058,687,251.04
其中: 土地资产	72,335,747.25			72,335,747.25
房屋及建筑物	23,344,562,802.09			22,722,952,776.19
机器设备	10,955,991,263.54			10,573,975,283.07
运输工具	406,767,628.23			421,441,106.22
电子设备	1,461,324,303.75			1,381,071,854.60
办公设备	89,088,452.85			89,122,121.39
酒店业家具	2,082,482.53			1,972,315.77

其他	1,773,657,631.52			1,795,816,046.55
四、减值准备合计	773,700,569.19	34,127,188.70	52,325,358.25	755,502,399.64
其中：土地资产				
房屋及建筑物	451,426,648.54	12,854,458.06	36,039,763.18	428,241,343.42
机器设备	122,104,712.05	21,267,662.80	12,855,628.67	130,516,746.18
运输工具	318,587.59		5,000.00	313,587.59
电子设备	192,936,932.38		3,305,032.24	189,631,900.14
办公设备	67,190.50	5,067.84	7,769.16	64,489.18
酒店业家具	222,532.65			222,532.65
其他	6,623,965.48		112,165.00	6,511,800.48
五、固定资产账面价值合计	37,332,109,742.57	—	—	36,303,184,851.40
其中：土地资产	72,335,747.25	—	—	72,335,747.25
房屋及建筑物	22,893,136,153.55	—	—	22,294,711,432.77
机器设备	10,833,886,551.49	—	—	10,443,458,536.89
运输工具	406,449,040.64	—	—	421,127,518.63
电子设备	1,268,387,371.37	—	—	1,191,439,954.46
办公设备	89,021,262.35	—	—	89,057,632.21
酒店业家具	1,859,949.88	—	—	1,749,783.12
其他	1,767,033,666.04	—	—	1,789,304,246.07

2. 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
办公设备	4,166,010.61	3,918,508.39	8,198.74	239,303.48	闲置
房屋及建筑物	236,123,937.36	56,024,766.56	131,080.60	179,968,090.20	闲置
机器设备	449,965,096.08	376,426,092.18	17,812,382.69	55,726,621.21	闲置
运输工具	1,836,844.92	1,802,813.90	0.00	34,031.02	闲置
电子设备	6,057,414.44	5,700,098.90	68,772.02	288,543.52	闲置
其他	10,528,789.87	9,286,823.58	96,415.96	1,145,550.33	闲置
合计	708,678,093.28	453,159,103.51	18,116,850.01	237,402,139.76	-

3. 固定资产清理

项目	期末余额	年初余额	转入清理原因
报废设备	19,550,741.87	19,628,001.86	报废清理

运输工具	27,239.52	27,239.52	报废清理
办公设备		116.40	报废清理
电子设备		22,738.92	报废清理
机器设备	514,688.00		报废清理
合计	20,092,669.39	19,678,096.70	-

(五) 在建工程

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	9,626,410,122.79	330,731,958.72	9,295,678,164.07
工程物资	297,391,690.57	268,740,612.00	28,651,078.57
合计	9,923,801,813.36	599,472,570.72	9,324,329,242.64

续表

项目	年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	10,187,738,859.31	372,891,689.15	9,814,847,170.16
工程物资	293,200,167.56	268,740,612.00	24,459,555.56
合计	10,480,939,026.87	641,632,301.15	9,839,306,725.72

(六) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	33,739,977,089.46	1,711,814,840.34	2,673,642,593.68	32,778,149,336.12
其中：软件	393,150,014.22	16,999,699.28	5,258,499.05	404,891,214.45
土地使用权	7,433,653,477.92	2,713,214.49	70,050,360.79	7,366,316,331.62
专利权	63,313,980.42	715,792.08	360,000.00	63,669,772.50
非专利技术	746,036,872.45	3,505,769.33		749,542,641.78
商标权	13,719,778,840.00			13,719,778,840.00
著作权	8,420,173.91			8,420,173.91
特许权	8,743,627,870.15	4,598,004.19	961,662,319.23	7,786,563,555.11
探矿权	2,543,014,894.75	1,683,282,360.97	1,636,311,414.61	2,589,985,841.11
出租车运营牌照	76,947,000.00			76,947,000.00
排污权	10,849,900.20			10,849,900.20

水电站水资源经营权	938,785.44			938,785.44
水电站土地使用权	245,280.00			245,280.00
二、累计摊销合计	7,020,734,317.78	665,565,321.60	522,487,655.06	7,163,811,984.32
其中：软件	246,975,959.53	17,911,880.09	2,564,069.09	262,323,770.53
土地使用权	1,269,982,754.30	79,459,464.34	34,463,748.16	1,314,978,470.48
专利权	43,725,171.21	2,003,252.88	300,500.00	45,427,924.09
非专利技术	398,892,814.92	32,159,212.32		431,052,027.24
商标权	938,840.00			938,840.00
著作权	7,090,377.08	327,846.20		7,418,223.28
特许权	4,107,411,126.41	18,712,257.04	581,654.38	4,125,541,729.07
探矿权	865,836,725.64	513,905,175.33	484,577,683.43	895,164,217.54
出租车运营牌照	76,652,737.31	23,354.15		76,676,091.46
排污权	2,932,879.94	1,062,879.25		3,995,759.19
水电站水资源经营权	256,032.72			256,032.72
水电站土地使用权	38,898.72			38,898.72
三、无形资产减值准备合计	1,776,657,003.98	299,574,365.74	290,245,751.07	1,785,985,618.65
其中：软件				
土地使用权	2,874,004.48	854,124.68		3,728,129.16
专利权	1,756,437.72			1,756,437.72
非专利技术	8,202,000.00			8,202,000.00
商标权				
著作权				
特许权	112,529,598.04			112,529,598.04
探矿权	1,651,294,963.74	298,720,241.06	290,245,751.07	1,659,769,453.73
出租车运营牌照				
排污权				
水电站水资源经营权				
水电站土地使用权				
四、账面价值合计	24,942,585,767.70	—	—	23,828,351,733.15
其中：软件	146,174,054.69	—	—	142,567,443.92
土地使用权	6,160,796,719.14	—	—	6,047,609,731.98
专利权	17,832,371.49	—	—	16,485,410.69
非专利技术	338,942,057.53	—	—	310,288,614.54
商标权	13,718,840,000.00	—	—	13,718,840,000.00
著作权	1,329,796.83	—	—	1,001,950.63
特许权	4,523,687,145.70	—	—	3,548,492,228.00
探矿权	25,883,205.37	—	—	35,052,169.84

出租车运营牌照	294,262.69	---	---	270,908.54
排污权	7,917,020.26	---	---	6,854,141.01
水电站水资源经营权	682,752.72	---	---	682,752.72
水电站土地使用权	206,381.28	---	---	206,381.28

(七) 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	期末余额	年初金额
质押借款	1,326,083,144.33	1,347,074,048.85
抵押借款	524,669,657.13	539,836,074.67
保证借款	1,114,615,376.94	937,835,621.83
信用借款	10,980,100,410.17	11,008,394,107.51
合计	13,945,468,588.57	13,833,139,852.86

(八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	6,756,477,178.93	4,736,760,378.22
1年内到期的应付债券	228,634,027.74	203,698,360.64
1年内到期的长期应付款	415,476,633.06	658,835,567.08
1年内到期的其他长期负债	-	4,144,456.64
1年内到期的租赁负债	86,005,614.45	84,845,067.51
合计	7,486,593,454.18	5,688,283,830.09

(九) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	306,666,006.69	385,805,726.59
预提信托基金	57,801,933.99	55,438,347.95
短期应付债券	1,800,000,000.00	2,011,101,388.89
一年内到期的预计负债	3,017,898.93	6,198,855.40
应收票据背书减少的应付账款	392,536,705.93	361,764,144.89
应收票据融资款	7,074,483.04	35,140,046.83
合计	2,567,097,028.58	2,855,448,510.55

(十) 长期借款

借款类别	期末余额	年初金额
质押借款	1,475,689,975.65	1,402,478,432.39
抵押借款	4,276,375,707.21	4,208,887,822.79
保证借款	3,845,032,519.39	4,757,481,457.24
信用借款	26,202,291,347.50	27,080,423,952.92
合计	35,799,389,549.75	37,449,271,665.34

(十一) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
24 广晟 K01	1,500,000,000.00	
20 广晟 MTN003	1,500,000,000.00	1,524,682,191.78
23 广晟 EB	2,000,000,000.00	2,004,844,941.29
22 广晟 01	2,500,000,000.00	2,565,383,740.27
22 广晟 03	2,200,000,000.00	2,254,646,656.14
22 广晟 MTN001	1,000,000,000.00	1,012,712,328.78
22 广晟 MTN002	1,200,000,000.00	1,210,834,849.31
23 广晟 K03	500,000,000.00	504,990,833.33
16 广晟债 01	1,963,862,000.00	2,035,823,028.97
16 广晟债 02	1,400,000,000.00	1,430,360,545.40
16 广晟债 03	1,199,118,000.00	1,205,484,823.80
21 广晟 MTN001		2,064,438,356.16
24 广晟 EB	2,000,000,000.00	
2022 年度第一期中期票据		199,962,593.72
中金岭南可转换公司债券	2,905,370,353.88	2,846,795,974.54
24 中金岭南 MTN001(科创 票据)	500,000,000.00	
24 中金岭南 MTN002(科创 票据)	1,000,000,000.00	
24 中金岭南 MTN003	500,000,000.00	
合计	23,868,350,353.88	20,860,960,863.49

(十二) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合计	10,000,000,000.00	100.00			10,000,000,000.00	100.00
广东省人民政府	9,000,000,000.00	90.00			9,000,000,000.00	90.00
广东省财政厅	1,000,000,000.00	10.00			1,000,000,000.00	10.00

(十三) 其他权益工具

发行在外的金融工具	年初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	40,000,000.00	4,000,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000,000.00	30,000,000.00	3,000,000,000.00	30,000,000.00	3,000,000,000.00
可转换公司债券		181,675,481.06						181,675,481.06
合计	40,000,000.00	4,181,675,481.06	20,000,000.00	2,000,000,000.00	30,000,000.00	3,000,000,000.00	30,000,000.00	3,181,675,481.06

注：1. 本集团于 2021 年 1 月 26 日、2021 年 6 月 8 日、2021 年 8 月 30 日在上海证券交易所发行三期面值合计为 40 亿元永续期公司债券，该公司债券以 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期，或在该周期末到期全额兑付本期债券。被发行人只能因税务政策、会计准则变更而赎回本期债券。债券利息由发行人确定是否每期支付或推迟支付，若延期支付利息则发行人不得支付普通股股利和减少注册资本。利率每 3 年调整一次。首个 3 年利率为中国债券信息网的待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值加上利差。本次债券发行牵头主承销商为中信证券股份有限公司，承销费率均为 0.03%。2024 年 1 月、6 月，本集团选择不行使续期选择权，分别偿还合计 30 亿元永续期公司债券。

2. 本集团于 2024 年 4 月 16 日在深圳证券交易所发行 15 亿元科技创新永续期公司债券，以 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期，或在该周期末到期全额兑付本期债券。被发行人只能因税务政策、会计准则变更而赎回本期债券。债券利息由发行人确定是否每期支付或推迟支付，若延期支付利息则发行人不得支付普通股股利和减少注册资本。利率每 3 年调整一次。首个 3 年利率为中国债券信息网的待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值加上利差；于 2024 年 6 月 19 日在深圳证券交易所发行 5 亿元科技创新永续期

公司债券，以 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债券期限延长 1 个周期，或在该周期末到期全额兑付本期债券。被发行人只能因税务政策、会计准则变更而赎回本期债券。债券利息由发行人确定是否每期支付或推迟支付，若延期支付利息则发行人不得支付普通股股利和减少注册资本。利率每 5 年调整一次。首个 5 年利率为中国债券信息网的待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值加上利差。上述债券发行牵头主承销商为中信证券股份有限公司，承销费率均为 0.01%。

(十四) 营业收入、成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	51,373,607,542.15	46,604,626,032.08	68,276,882,361.97	63,710,516,912.87
矿业收入	23,867,784,070.29	21,122,825,966.76	22,101,264,173.81	19,641,039,001.46
环保收入	1,549,895,620.23	1,475,634,302.56	2,004,187,985.26	1,895,139,290.23
电子信息收入	7,389,499,117.12	6,000,139,393.79	6,906,193,861.53	5,838,795,842.60
建筑施工收入	1,940,072,420.05	1,826,309,897.26	2,728,282,696.77	2,510,294,954.70
房地产收入	1,245,539,213.82	917,113,177.14	685,032,239.86	355,095,190.00
商贸收入	15,047,829,864.01	15,003,233,315.20	33,498,098,254.38	33,188,788,812.22
金融投资收入	12,984,986.38	1,575,572.92	18,225,339.28	301,432.80
其他收入	320,002,250.25	257,794,406.45	335,597,811.08	281,062,388.86
2. 其他业务小计	580,085,589.04	406,943,160.81	592,359,408.59	342,385,434.05
其他收入	580,085,589.04	406,943,160.81	592,359,408.59	342,385,434.05
合计	51,953,693,131.19	47,011,569,192.89	68,869,241,770.56	64,052,902,346.92

(十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
1. 包装费	5,180,988.04	6,868,172.45
2. 运输费	9,014,493.58	30,302,439.88
3. 装卸费	25,767.50	1,535,905.61
4. 仓储保管费	1,157,891.07	4,320,807.27
5. 保险费	3,079,631.80	3,367,200.79
6. 展览费	1,434,497.31	2,439,994.73
7. 广告费	54,039,383.07	37,338,780.09
8. 销售服务费	24,284,406.63	7,772,119.44
9. 职工薪酬	205,897,086.58	198,887,365.68
10. 业务经费	5,898,871.68	7,740,779.63
11. 折旧费	5,493,173.37	4,584,958.68
12. 修理费	1,124,479.61	1,039,268.55
13. 样品及产品损耗	1,495,595.03	1,238,502.10
14. 其他	111,292,346.54	82,968,308.60
合计	429,418,611.81	390,404,603.50

(十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
1. 职工薪酬	913,298,937.74	899,026,114.51
2. 保险费	14,512,655.75	16,087,095.53
3. 折旧费	223,962,411.01	193,417,067.00
4. 修理费	14,128,727.61	12,524,186.42
5. 无形资产摊销	71,652,240.24	80,301,084.93
6. 业务招待费	16,393,963.71	19,617,879.72
7. 差旅费	10,858,852.92	12,901,605.11
8. 办公费	31,334,898.54	17,080,972.84
9. 会议费	1,404,021.35	644,734.40
10. 诉讼费	332,192.92	2,724,827.37
11. 聘请中介机构费	35,695,092.15	33,800,192.76
其中：年度决算审计费用	7,304,133.83	6,733,735.26
12. 党建工作经费	2,966,607.21	2,834,243.25
13. 咨询费	2,694,613.92	8,220,356.88
14. 董事会费	422,910.79	597,076.32
15. 排污费	615,607.13	1,067,626.56
16. 其他	185,177,921.29	211,319,104.08
合计	1,525,451,654.28	1,512,164,167.68

(十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
1. 人工成本	341,755,894.44	342,693,852.25
2. 直接投入成本	207,689,690.31	197,834,983.65
3. 折旧费用	62,333,980.67	56,578,362.57
4. 服务费	2,228,638.43	706,321.56
5. 摊销费用	5,666,592.10	3,191,383.90
6. 委托开发费	12,436,447.13	16,917,132.48
7. 水电燃料动力费	10,975,685.05	7,889,326.36
8. 设计费	462,598.82	1,316,681.85
9. 专利费	1,559,213.78	2,281,338.63
10. 其他	77,527,535.76	70,538,967.37
合计	722,636,276.49	699,948,350.62

(十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,402,161,199.43	1,344,244,679.31

减：利息收入	217,273,851.22	169,278,450.91
汇兑损失(减：收益)	-72,114,118.64	-47,631,657.92
手续费及其他	6,749,968.66	-81,201,050.49
合计	1,119,523,198.23	1,046,133,519.99

(十九) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
中金岭南政府补助	62,374,757.94	37,839,691.57
增值税加计抵减和即征即退	42,228,452.51	1,945,821.61
大宝山政府补助	9,577,738.39	9,147,365.57
电子集团政府补助	5,847,875.37	17,076,716.99
企业招用建立贫困人口就业扣减增值税退税收入	5,530,196.87	801,450.00
MOCVD 补贴款	4,800,912.92	
4K/8K 超高清全彩 Micro-LED 显示关键技术研究	2,911,576.13	
小间距和户外 LED 显示屏器件扩产项目技术改造项目	2,032,275.84	
面向国星光电 LED 产品多物理场耦合仿真的 CAE 软件攻关项目	1,890,966.85	
个税手续费返还	1,844,533.92	3,995,967.83
2023 年普惠性制造业投资奖励资金支出	1,000,000.00	
面向国星光电制造场景的制造运营管理 MOM 样机软件攻关项目 (能科+艾普工华)	940,000.00	
面向国星光电制造场景的制造运营管理 MOM 样机软件攻关项目 (赛意+华为云)	940,000.00	
高亮度、高对比度 Micro-LED 显示器件全彩化与集成封装研究	877,192.23	
照明用高显指 LED 封装技术创新与关键封装装备技术改造项目	785,363.70	
政府高新补贴	750,819.40	
资源节约和环境保护项目	671,246.82	
制造业数字化智能化转型发展扶持资金	592,548.00	172,700.00
显示用小间距 LED 封装技术创新与关键封装装备技术改造项目	548,355.48	
禅城区政府质量奖	500,000.00	
智能工厂示范企业和数字化车间奖励资金	500,000.00	
技术改造专项资金	421,999.98	
倒装结构高性能深紫外 LED 的外延生长及芯片制备技术	400,000.00	
质量管理成熟度 5A 企业	400,000.00	
标准化战略市级补助资金	370,000.00	
佛山标准产品奖励	360,000.00	400,000.00
税收优惠	285,774.49	

项目	本期金额	上期金额
就业补贴	284,205.47	
人才飞地项目	210,000.00	
征地补偿款	200,000.00	
2022 年度湖南省工业企业技术改造经济贡献增量奖补资金	191,100.00	
柳州市企业扶持资金支持项目	178,000.02	
科学技术局科技成果转化项目奖励	165,100.00	
收回 2021 年项目公司余下工资款	163,231.14	
稳岗补贴	161,337.43	391,415.80
社保补贴	154,524.47	
第二批市工业和信息化专项资金	150,000.00	
高光效白光 LED 光转换膜及其器件	146,222.42	
面向现代农业高效种植需求的 LED 技术及其示范启用	143,251.56	
提速增效用电成本政策奖补资金	130,000.00	
扩岗补助	109,500.00	
TD-LTE 终端射频芯片研发及产业化	106,685.17	
2021 年第二批自治区“千企技改”工程扶持资金	100,000.02	100,000.02
企业扶持资金支持项目	100,000.02	
博士后科研经费（周鑫）	100,000.00	
老字号创新	100,000.00	
2021 年湖南省第四批制造强省专项资金（转型升级类项目）	73,469.40	122,568.76
2022 职业技能升级行动市级奖补	50,000.00	100,000.00
交流-直流（AC-DC）转换大功率 LED 智能驱动芯片及其封装的研制和产业化	43,717.95	152,713.37
西河村工业园土地返还款（第一次返还）		6,419,153.54
面向中高压、高可靠高端电容器重大技术研究及产业化		4,131,323.29
西河村工业园土地返还款（第二次返还）		3,916,144.00
西河村工业园土地返还款（第三次返还）		2,675,170.19
瑶湖农场征地补偿款		2,085,817.01
2022 年佛山市数字化智能化示范车间奖补		2,000,000.00
5G 智能终端用超微型及高比容 MLCC		1,499,999.94
新型微小电容电阻器实施方案		1,495,404.90
月产 100 亿只微型高精度片式电阻器技术改造项目		1,453,554.00
税局退回 2019-2022 年多缴增值税，建档立卡贫困户增值税减免		1,273,350.00

项目	本期金额	上期金额
面向 5G 与智能网联汽车的基础元器件质量可靠性技术提升及应用公共服务平台建设项目		1,184,374.87
新一代通讯产业用新型电子元器件生产线技术改造项目		1,094,080.20
风华高科祥和工业园高端电容基地第二期技术改造项目		973,258.68
5G 用全介质滤波器研发和产业化		839,069.94
收到南宁高新技术产业开发区管理委员会南财工交（2022）532 号 2022 年二季度工业物流补助奖补资金_其他		808,200.00
2019 广东省乡村振兴战略专项资金		600,000.00
奖励金（专精特新中小企业市级奖励金、高新技术企业认定通过奖励金）		600,000.00
2021 年片式厚膜电阻器用电阻功能浆料项目		586,200.00
片式电感器产能升级及技术改造项目		571,993.25
大容量片式多层陶瓷电容器		570,642.66
X7R 特性高容片式多层陶瓷电容器用贱金属电极浆料		570,000.18
车规级片式多层陶瓷电容器		550,654.20
超级电容器研发生产基地		538,469.62
2021 年度“百企争先”奖励资金（部分）		500,000.00
新增月产 14 亿只高端片式电容器生产技术改造项目		422,430.18
MLCC 用关键辊印、叠层、流延设备技术 & 高可靠铜浆开发及产业化项目		416,911.91
下一代超高功率密度、全塑封电源模块（收益）		400,000.00
2011 年矿产资源节约与综合利用示范工程资金		393,499.98
深大城际铁路龙岗段吉华街道项目污水处理池补偿款		375,550.00
促进经济高质量发展专项资金		357,360.00
冠华生产过程执行系统工业互联网应用项目		348,369.90
收到南宁市科学技术局 2021 年度激励企业加大研发投入普惠性奖补（35）_其他		333,200.00
2021 年平远县实体经济扶持奖励金		300,000.00
面向 5G 用的高性能中容高压 MLCC 产品产业化验证应用		282,094.98
新能源汽车用新型片式元器件技术开发及产业化		253,650.42
TD-LTE 关键核心技术新型微波陶瓷介质材料及谐振器的研制及产业化		251,881.73

项目	本期金额	上期金额
高端电子材料共性技术研究及产业化		242,432.10
转西堤征地补偿款		235,000.00
新增月产 100 亿只片式电阻器技术改造项目		220,470.00
射频器件用低损耗材料的研发及应用研究		217,999.98
国家清洁生产改造专项拨款		200,000.00
省级专精特新中小企业市级奖励资金		200,000.00
基于薄膜混合集成共性技术的高性能传感器研制及产业化(省)		199,999.98
柳州桂格 2017 年第一批自治区工业和信息化发展专项资金(技术改造)		199,999.98
微小型片式电感器用介质材料及元件生产技术改造		199,999.92
2023 年第三批次青年就业见习补贴		186,700.00
汽车配套用高性能电阻传感器技术改造		150,000.00
小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造		150,000.00
柳州桂格 2017 年第一批柳州市企业扶持资金支持项目		150,000.00
2019 年第二批市工业和信息化专项资金 300 万		150,000.00
PDP 面板配套用高性能 ADD 电极浆料的研制及产业化		136,657.51
2017 年省级工业和信息化专项资金支持大数据示范应用项目计划-设备管理系统项目		135,284.04
两江新区财政局 2022 年第一批工业技改专项资金		127,999.98
高性能纳米晶电介质材料及大容量超薄层 MLCC 器件的开发及产业化		124,999.98
3V 高电压超级电容器		122,794.50
高稳定性薄膜片式电阻器研发		120,499.98
高可靠高性能片式电阻器及电极浆料研发和产业化应用		120,000.00
风华高科祥和工业园高端电容基地建设项目		118,566.12
尾矿库含砷废水治理工程		115,867.92
2015 年省级企业转型升级专项资金(800 万项目)		101,500.92
柳州桂格 2020 年柳州市企业扶持资金支持项目		100,000.02
2021 年清远市标准化专项资金标准化支出		100,000.00
2022 年度株洲市经济信息产业发展专项资金		100,000.00

项目	本期金额	上期金额
收到深圳市科技创新委员会发放 2023 年高新技术企业培育资助第二批资助款		100,000.00
2021 年度高新技术企业培训专题		100,000.00
佛山市禅城区人力资源和社会保障局禅城区博士后科研工作经历费（兰明文）		100,000.00
工程技术研究室发明专利专项补助资金		100,000.00
转北海旁征地补偿款		100,000.00
其他与企业日常活动相关的政府补助	40,978,434.51	29,221,780.67
合计	193,421,366.42	147,266,774.69

(二十) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,614,778,976.81	1,532,838,303.80
处置长期股权投资产生的投资收益	11,348,312.04	3,827,835.73
交易性金融资产持有期间的投资收益	13,040,922.73	6,833,845.04
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,068,664.80	7,327,508.83
其他权益工具投资持有期间的投资收益	22,976,911.10	18,719,648.91
其他债权投资持有期间的投资收益	22,735,639.24	
套期保值业务非高度有效部分	14,444,181.74	10,533,904.30
债务重组产生的投资收益		200,000.00
其他	69,661,838.53	49,575,028.24
合计	1,777,055,446.99	1,629,856,074.85

(二十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置损益	4,713,097.06	4,934,266.50	4,713,097.06
合计	4,713,097.06	4,934,266.50	4,713,097.06

