

广东省广晟控股集团有限公司
2021年半年度报告

2021年8月31日

重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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。

全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义	1
第一章企业基本情况	2
第二章债务融资工具存续情况	3
第三章报告期内重要事项	5
第四章财务信息	6
第五章募集资金使用情况	7
第六章备查文件	8

释义

无

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

中文名称及简称	广东省广晟控股集团有限公司（广晟集团）
外文名称及缩写	Guangdong Rising Holdings Group Co., Ltd（GRHG）
注册资本	人民币 100 亿元
法定代表人	刘卫东
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
邮编	510623
网址	www.gdrising.com.cn

二、信息披露事务负责人相关信息

姓名	陈胜光
职务	公司董事、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
联系电话	020-83939933
传真	020-87385020
邮箱	chensg@gdrising.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、债务融资工具存续情况

债务融资工具存续情况

单位：亿元

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构
1	广东省广晟控股集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	21 广晟 SCP003	012101934	2021-05-25	2022-01-21	10	2.90%	到期一次还本付息	银行间市场	光大银行, 华夏银行	光大银行
2	广东省广晟资产经营有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 广晟 MTN001	102100445	2021-03-12	2026-03-12	20	4.00%	按年付息, 到期还本	银行间市场	民生银行, 工商银行	民生银行
3	广东省广晟资产经营有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	21 广晟 SCP002	012100792	2021-03-04	2021-08-31	12	2.90%	到期一次还本付息	银行间市场	广州农商行, 浦发银行	广州农商行
4	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第五期中期票据	20 广晟 MTN005	102001799	2020-09-21	2025-09-21	15	4.05%	按年付息, 到期还本	银行间市场	民生银行, 工商银行	民生银行
5	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第四期中期票据	20 广晟 MTN004	102001773	2020-09-16	2023-09-16	10	3.97%	按年付息, 到期还本	银行间市场	光大银行, 建设银行	光大银行
6	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第三期中期票据	20 广晟 MTN003	102001490	2020-08-10	2025-08-10	15	4.20%	按年付息, 到期还本	银行间市场	民生银行, 工商银行	民生银行
7	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 广晟 MTN002	102000314	2020-03-13	2023-03-13	25	3.15%	按年付息, 到期还本	银行间市场	光大银行, 建设银行	光大银行
8	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 广晟 MTN001	102000017	2020-01-09	2023-01-09	15	3.63%	按年付息, 到期还本	银行间市场	光大银行, 建设银行	光大银行
9	广东省广晟资产经营有限公司 2016 年度第二期中期票据	16 广晟 MTN002	101662064	2016-09-05	2021-09-05	10	4.90%	按年付息, 到期还本	银行间市场	民生银行, 兴业银行	民生银行

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

无

三、含权或附条款存续债务融资工具行权或条款触发情况

序号	债券名称	债券简称	起息日	到期日	含权情况	附条款情况	条款触发情况
1	广东省广晟资产经营有限公司 2016 年度第二期中期票据	16 广晟 MTN002	2016-09-05	2021-09-05	发行人赎回选择权	投资人保护条款	未触发

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

无

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正的情况

无

二、报告期内亏损情况

无

三、报告期内资产受限情况

截至报告期末，本公司资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。

四、报告期内对外担保金额以及重大未决诉讼情况

截至报告期末，本公司对外担保金额为 3.52 亿元，不涉及单笔涉案金额占上年末净资产 10%的重大未决诉讼。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》相关要求修订了信息披露管理办法，主要增加了信息披露负责人及其相关职责的内容并对原有办法的相关表述进行了修订，对投资者权益无影响。

第四章 财务信息

广东省广晟控股集团有限公司 2021 年半年度财务报表未经审计，
具体如下：

资产负债表

2021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
流动资产：				
货币资金	580,866,495.64	674,045,998.38	12,961,828,748.33	11,356,901,582.20
△结算备付金			550,204,986.80	320,503,353.66
△拆出资金				
☆交易性金融资产			2,038,164,372.54	1,488,887,626.81
衍生金融资产			7,995,128.39	1,841,926.40
应收票据			1,395,253,085.85	1,334,013,531.94
应收账款	12,264,874.60	20,438,741.17	7,334,334,187.51	5,978,252,869.82
☆应收款项融资			749,626,799.43	663,819,396.26
预付款项			2,350,942,860.15	1,794,269,519.13
其他应收款	15,177,312,865.73	15,041,922,918.62	2,195,313,645.30	2,481,598,945.98
△买入返售金融资产			0.00	244,111,587.52
存货			14,915,308,533.00	12,928,172,196.39
☆合同资产			1,017,676,234.19	628,526,668.27
持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产			45,919,769.45	47,304,447.49
其他流动资产	0.00	926,442.99	3,093,081,878.53	3,029,723,738.02
流动资产合计	15,770,444,235.97	15,737,334,101.16	48,655,650,229.47	42,297,927,389.89
非流动资产：				
△发放贷款及垫款			608,224,200.00	610,724,200.00
☆债权投资			3,091,637.34	3,091,637.34
☆其他债权投资				
长期应收款			1,221,389,685.96	1,100,776,822.40
长期股权投资	46,124,709,865.15	45,948,584,649.30	28,795,367,324.03	28,378,952,708.44
☆其他权益工具投资	2,445,113,778.07	2,134,807,361.75	4,441,348,101.24	5,188,448,620.42
☆其他非流动金融资产				
投资性房地产			1,047,742,216.54	1,078,635,285.43
固定资产	1,078,935,299.20	1,096,091,822.57	20,947,368,123.91	21,264,683,605.12
在建工程	1,977,953.39	223,393.08	10,244,289,320.46	8,108,094,246.70
生产性生物资产			3,594,438.96	3,594,438.96
☆使用权资产			181,777,541.28	107,513,429.14
无形资产	19,902,664.52	21,480,128.67	22,136,624,066.23	22,209,673,542.66
开发支出			1,360,907,509.25	1,370,620,748.22
商誉			2,916,287,550.39	2,916,636,174.71
长期待摊费用			1,290,676,191.01	1,211,039,121.12
递延所得税资产	54,830,786.37	54,830,786.37	1,316,919,055.56	1,324,062,470.49
其他非流动资产			1,896,843,807.25	1,819,330,271.61
非流动资产合计	49,725,470,346.70	49,256,018,141.74	98,412,450,769.41	96,695,877,322.76
资 产 总 计	65,495,914,582.67	64,993,352,242.90	147,068,100,998.88	138,993,804,712.65

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2021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	3,285,000,000.00	6,635,000,000.00	11,500,850,506.97	12,370,895,810.16
△向中央银行借款				
△拆入资金				
☆交易性金融负债			44,956.37	0.00
衍生金融负债			105,140,521.15	133,793,149.27
应付票据			3,955,245,080.82	2,528,670,358.52
应付账款			7,610,826,878.95	7,523,223,524.48
预收款项	0.02	0.00	3,110,404,678.25	2,901,036,705.26
☆合同负债			1,813,827,457.55	1,284,176,603.13
△卖出回购金融资产款			0.00	20,357,336.25
△吸收存款及同业存放			327,039,320.04	548,099,539.71
应付职工薪酬	930,092.14	1,420,321.04	1,062,722,426.76	1,117,621,198.16
应交税费	874,520.54	4,913,445.98	1,211,625,484.17	1,333,108,939.31
其他应付款	3,284,552,729.35	2,064,262,176.17	5,085,070,442.39	5,411,290,314.95
△应付手续费及佣金			221,055.68	44,462.20
持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	4,255,800,000.00	1,281,722,000.00	5,823,176,872.68	1,883,075,187.35
其他流动负债	3,700,000,000.00	6,500,000,000.00	4,208,427,166.09	6,861,484,854.89
流动负债合计	14,527,157,342.05	16,487,317,943.19	45,814,622,847.87	43,916,877,983.64
非流动负债：				
长期借款	12,715,854,929.09	8,574,355,246.05	25,671,809,396.47	19,407,611,365.64
应付债券	13,690,332,686.57	15,789,270,686.57	16,324,653,889.93	18,358,104,219.32
☆租赁负债			102,014,641.01	100,184,935.59
长期应付款	81,235,108.95	85,648,814.47	704,394,969.42	181,092,388.76
长期应付职工薪酬			690,759,872.12	705,765,024.01
预计负债	21,532,170.00	21,532,170.00	1,011,649,491.98	860,636,278.67
递延收益			914,797,132.55	940,598,853.85
递延所得税负债			1,734,403,610.60	1,854,510,927.02
其他非流动负债			70,529,760.37	145,029,399.00
非流动负债合计	26,508,954,894.61	24,470,806,917.09	47,225,012,764.45	42,553,533,391.86
负 债 合 计	41,036,112,236.66	40,958,124,860.28	93,039,635,612.32	86,470,411,375.50
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	3,962,500,000.00	2,462,500,000.00	4,182,916,138.75	2,682,973,632.75
资本公积	6,316,429,945.34	6,316,429,945.34	4,823,971,831.52	4,745,356,378.01
其他综合收益	-40,319,487.93	-40,319,487.93	-195,256,811.72	179,630,745.09
专项储备			37,993,381.92	36,411,392.23
盈余公积	206,037,989.19	206,037,989.19	206,037,989.19	206,037,989.19
△一般风险准备			106,524,387.76	106,524,387.76
未分配利润	4,015,153,899.41	5,090,578,936.02	-4,337,965,094.75	-3,946,958,566.89
归属于母公司所有者权益合计	24,459,802,346.01	24,035,227,382.62	14,824,221,822.67	14,009,975,958.14
*少数股东权益			39,204,243,563.89	38,513,417,379.01
所有者权益（或股东权益）合计	24,459,802,346.01	24,035,227,382.62	54,028,465,386.56	52,523,393,337.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,495,914,582.67	64,993,352,242.90	147,068,100,998.88	138,993,804,712.65

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

东刘
印卫

主管会计工作负责人

印王
琦

会计机构负责人：

刚张
印喜

利润表

2021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	17,105,447.90	12,073,697.89	47,926,295,611.20	31,623,223,473.79
其中：营业收入	17,105,447.90	12,073,697.89	47,879,164,859.41	31,579,654,023.65
△利息收入			34,550,707.67	37,975,769.49
△手续费及佣金收入			12,580,044.12	5,593,680.65
二、营业总成本	662,819,668.98	578,774,639.72	46,399,515,421.74	31,406,424,568.33
其中：营业成本			42,314,071,431.67	27,747,966,168.65
△利息支出			2,182,165.31	6,279,562.50
△手续费及佣金支出			8,256,413.97	4,098,481.56
税金及附加	2,248,266.63	4,131,517.00	517,643,514.56	390,073,382.18
销售费用			451,273,517.03	500,485,198.38
管理费用	65,914,707.02	49,197,651.65	1,397,102,015.98	1,262,644,251.98
研发费用			577,826,957.11	424,596,423.09
财务费用	594,656,695.33	525,445,471.07	1,131,159,406.11	1,070,281,099.99
勘探费用				
加：其他收益	73,487.67	56,558.65	111,935,945.45	220,111,575.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,164,006,630.12	1,472,662,301.08	1,259,482,929.70	1,464,323,349.98
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			-28,252.68	49,263.55
☆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）			168,692,786.72	-64,408,247.58
☆信用减值损失			-12,101,985.52	-23,254,124.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-44,727,024.50	-54,541,124.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76,696.83	218,974.81	4,205,104.75	1,110,858.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	518,442,593.54	906,236,892.71	3,014,239,693.38	1,760,190,457.27
加：营业外收入	0.00	82,938,206.50	25,414,439.42	146,060,401.92
减：营业外支出	4,019,000.00	45,119,199.45	99,873,658.61	192,011,967.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	514,423,593.54	944,055,899.76	2,939,780,474.19	1,714,238,891.34
减：所得税费用			516,147,295.64	284,961,063.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	514,423,593.54	944,055,899.76	2,423,633,178.55	1,429,277,827.74
（一）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润	514,423,593.54	944,055,899.76	1,198,842,102.29	702,016,163.33
*少数股东损益			1,224,791,076.26	727,261,664.41
（二）按经营持续性分类：				
持续经营损益	514,423,593.54	944,055,899.76	2,423,633,178.55	1,429,277,827.74
终止经营损益				
六、其他综合收益的税后净额			-580,297,960.37	-242,760,413.48
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-374,887,556.81	-331,299,225.51
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-205,410,403.56	88,538,812.03
七、综合收益总额	514,423,593.54	944,055,899.76	1,843,335,218.18	1,186,517,414.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	514,423,593.54	944,055,899.76	823,954,545.48	370,716,937.82
*归属于少数股东的综合收益总额			1,019,380,672.70	815,800,476.44

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2021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	33,275,679.38	14,907,490.72	49,551,506,148.21	32,841,139,030.63
△客户存款和同业存放款项净增加额			-221,060,219.67	37,462,572.65
△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				
△收取利息、手续费及佣金的现金			39,688,609.04	41,044,914.37
△拆入资金净增加额				
△回购业务资金净增加额			-20,357,336.25	-51,910,262.49
收到的税费返还			174,591,988.51	172,892,059.03
收到其他与经营活动有关的现金	52,290,512.90	55,665,721.86	1,770,169,484.38	1,548,105,229.53
经营活动现金流入小计	85,566,192.28	70,573,212.58	51,294,538,674.22	34,588,733,543.72
购买商品、接收劳务支付的现金			41,327,209,538.89	26,907,244,490.17
△客户贷款及垫款净增加额			-2,500,000.00	177,068,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额			116,402,793.23	-213,693,412.55
△拆出资金净增加额				200,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金			8,275,953.65	7,499,916.84
支付给职工以及为职工支付的现金	37,363,098.43	21,916,822.90	3,492,480,381.79	2,914,037,910.59
支付的各项税费	5,083,749.86	27,254,906.26	1,514,916,742.94	1,243,694,815.30
支付其他与经营活动有关的现金	28,511,164.08	49,435,655.73	2,017,519,687.43	1,973,825,690.70
经营活动现金流出小计	70,958,012.37	98,607,384.89	48,474,305,097.93	33,209,677,411.05
经营活动产生的现金流量净额	14,608,179.91	-28,034,172.31	2,820,233,576.29	1,379,056,132.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,502,567.36	94,355.14	552,443,015.96	846,368,173.77
取得投资收益收到的现金	991,921,675.98	376,540,175.99	1,466,758,730.87	431,590,227.27
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	86,260.00	0.00	18,192,883.10	4,799,559.69
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			1,639,051,543.22	628,164,794.00
投资活动现金流入小计	997,510,503.34	376,634,531.13	3,676,446,173.15	1,910,922,754.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,504,153.71	1,729,034.64	3,095,716,915.95	2,438,901,082.98
投资支付的现金	20,002,567.36	704,086,057.76	726,167,839.26	1,592,276,856.81
△质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	600.00	0.00	2,508,219,436.28	741,520,055.75
投资活动现金流出小计	23,507,321.07	705,815,092.40	6,330,104,191.49	4,772,697,995.54
投资活动产生的现金流量净额	974,003,182.27	-329,180,561.27	-2,653,658,018.34	-2,861,775,240.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			86,337,000.00	81,640,000.00
取得借款所收到的现金	16,338,664,564.50	19,612,081,917.81	25,475,272,457.41	28,316,305,224.67
△发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,979,967,151.48	1,756,862,335.66	1,314,761,412.55	1,017,908,022.93
筹资活动现金流入小计	19,318,631,715.98	21,368,944,253.47	26,876,370,869.96	29,415,853,247.60
偿还债务所支付的现金	15,973,360,316.96	9,288,501,136.19	20,392,774,269.58	20,042,356,622.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,284,846,531.72	615,575,245.24	3,065,158,221.09	2,152,099,673.62
支付其他与筹资活动有关的现金	2,132,929,728.59	10,774,948,732.04	1,973,014,162.15	5,122,091,763.06
筹资活动现金流出小计	20,391,136,577.27	20,679,025,113.47	25,430,946,652.82	27,316,548,059.32
筹资活动产生的现金流量净额	-1,072,504,861.29	689,919,140.00	1,445,424,217.14	2,099,305,188.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-32,496,340.59	-8,537,436.24
五、现金及现金等价物净增加额	-83,893,499.11	332,704,406.42	1,579,503,434.50	608,048,643.90
加：期初现金及现金等价物余额	602,721,914.88	372,051,843.87	9,849,917,346.00	11,933,810,965.55
六、期末现金及现金等价物余额	518,828,415.77	704,756,250.29	11,429,420,780.50	12,541,859,609.45

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

刘卫东印

主管会计工作负责人

王琦印

会计机构负责人：

张喜印

第五章 募集资金使用情况

序号	债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
1	21 广晟 SCP003	10	偿还债券	有色金属	10	10	是	0
2	21 广晟 MTN001	20	偿还银行贷款及债券	有色金属	20	20	是	0
3	21 广晟 SCP002	12	偿还债券	有色金属	12	12	是	0
4	20 广晟 MTN005	15	偿还银行贷款及债券	有色金属	15	15	是	0
5	20 广晟 MTN004	10	补充营运资金、偿还债券	有色金属	10	10	是	0
6	20 广晟 MTN003	15	偿还债券	有色金属	15	15	是	0
7	20 广晟 MTN002	25	偿还银行贷款	有色金属	25	25	是	0
8	20 广晟 MTN001	15	偿还银行贷款	有色金属	15	15	是	0
9	16 广晟 MTN002	10	偿还银行贷款	有色金属、电子信息	10	10	是	0

第六章 备查文件

一、备查文件

1、广东省广晟控股集团有限公司 2021 年半年度财务报告

二、查询地址

公司名称	广东省广晟控股集团有限公司
法定代表人	刘卫东
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
联系人	陈媛
联系电话	020-29110920

三、查询网站

投资者也可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<https://www.shclearing.com/>）查询本报告。

(本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司 2021 年半年度报告》之盖章页)

广东省广晟控股集团有限公司 (公章)

2021年8月31日

