
广东省广物控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

广东省广
物
控
股
集
团
有
限
公
司
债
券
年
度
报
告

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者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。

广东省广物
集团
释义

公司、本公司	指	广东省广物控股集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东省广物控股集团有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和休息日)
控股股东/实际控制人	指	广东省人民政府
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

广东省广物控股集团
第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广东省广物控股集团有限公司
中文简称	广物控股
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	无
法定代表人	方启超
注册资本（万元）	
实缴资本（万元）	
注册地址	广
办公地址	广
办公地址的邮政编码	
公司网址（如有）	
电子信箱	

二、信息披露事务负责人

姓名	方启超
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、法人
联系地址	广东省
电	

话	广东省
传	物控
真	股
电	集
子	团
信	有
箱	限

广东省物控股集团有限公司
 公司债券年度报
 年)

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

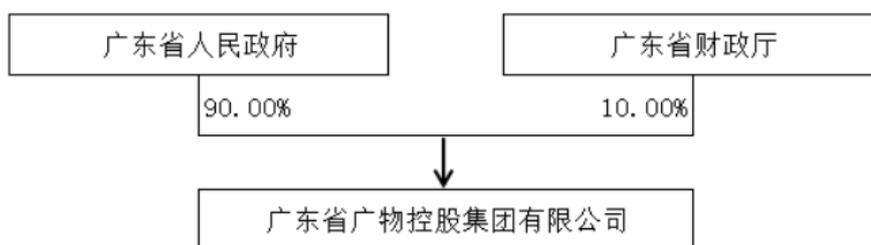
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广东省人民政府

报告期末实际控制人名称：广东省人民政府

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

股东对发行人的股权（控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体）



（控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体）

适用 不适用

质押

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	刘旺先	党委副书记、委员和董事	2021年11月8日	2021年11月8日
高级管理人员	陈桂林	党委委员、总会计师	2021年11月18日	2021年11月18日

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 13.33%。

(三) 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人董事长：方启超
发行人的其他董事：梁庆彦、李科让、王敏、蔡军、韩振平
发行人的监事：熊姿、周巧俐
发行人的总经理：梁庆彦
发行人的财务负责人：强威
发行人的其他高级管理人员：罗荣光、余汉抛、钟慧玲、冉波、孔令灼

五、公司业务和经营情况

(一) 公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司是华南地区经营规模最大的大宗商品流通企业，以能源化工产品制造、商贸与物流、产业园区投资、运营与管理为主业，拥有国家授予的燃料油、钢材、塑料等特种物品进口经营权。公司具体经营范围包括：股权投资与管理，股权受托管理，资产和企业重组、优化、转让和收购；实业投资，项目投资、管理；供应链管理，国内贸易，货物、技术进出口及代理，汽车销售及其相关服务；现代物流与仓储，国内、国际货物运输及货运代理服务；地产开发经营，物业管理与租赁；汽车、金属材料、矿产品、电子产品、木材、化工

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和行业经营性的信息

报告期内公司所处行业基本情况

(汽车经销行业)

行业集中度方面，近年来，汽车经销企业一方面通过并购来弥补自身在品牌覆盖、地域布局等方面的不足，在采购、售后、资源的配置上形成规模效应，未来行业集中度有望进一步提升；另一方面，由于新车销售业务毛利率偏薄，企业纷纷延伸产业链，加大投入于汽车维修保养、汽车保险、汽车租赁、二手车交易等盈利能力较强的汽车后市场业务，随着我国汽车保有量逐年增加，汽车售后服务的市场规模每年能够稳定扩容。

体来看，由于现有市场基础规模大、之前年度优惠政策的实施预支了部分购车需求，以

大宗商品贸易行业

大宗商品主要指可进入流通领域、非零售环节、具有商品属性、用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品，一般处于最上游，被广泛作为工业基础原材料。大宗商品具有交易量巨大、同质化程度强、流通性强、价格波动受供需状况影响显著等特征，且

可设计为期货、期权作为金融工具，更好的实现价格发现功能并规避价格波动风险。

目前，中国的大宗行业发展还处于初级阶段，现阶段，国家的经济发展与大宗商品市场呈现出越来越密切的关系。近年来，中国经济规模保持不断扩大的势头，刺激国内贸易

稳步发展

价

钢材行业

钢材行业方面，目前钢材流通主要以国内贸易为主，行业准入门槛较低，竞争激烈。从供需方面来看，国内钢材贸易上游主要为钢铁生产商，上游集中度较高，且部分大型供应行业地位突出，在钢材贸易中拥有较强话语权，一般需要贸易商全额预付后方可提货；钢材贸易下游需求方则相对比较分散，终端行业主要为建筑业、重型机械、汽车等；其中建筑业是中国最重要的钢材消费对象，其消费量占钢铁总消费量的一半以上。

钢材价格方面，国际金融危机以来，受国外发达国家经济持续低迷、中国经济增速减缓、房地产政策调控等综合因素影响，下游用钢领域景气度弱化、钢材消费量明显下降，市场需求大幅减少，主要钢铁产品处于供大于求状态，产能过剩矛盾凸显；根据中钢协公

近年来，钢材价格大幅波动一定程度上影响了钢贸商盈利的稳定性，下游客户弃货情增加，钢贸商库存压力增大，行业内风险控制及内部管理执行不当，仓单重复质押、相担保现象使得钢贸危机频发。钢贸风险增加也使得银行收紧放贷条件，钢贸行业进入调期。

有色金属行业

有

受限于中国有色金属矿产资源储量较低，且有色金属深加工产业及新材料开发水平较发达国家差距较大，中国有色金属长期存在巨额逆差，有色金属资源对外依存度保持较高水平；国内市场来看，中国有色金属生产企业主要集中于西部内陆企业，主要消费区域集中于东部沿海发达区域，有色金属资源分布及消费需求等方面差异共同导致有色金属产庞大的贸易规模及交易。以后，受全球经济持续低迷，中国经济增速逐步放缓影响，中国有色金属产量增速回落有色金属标准化程度极高，相关贸易接近完全竞争行业，市场价格透明，准入门槛低，

以来，在中美贸易战背景下，市场避险情绪较强，有色金属价格整体弱势震荡，国内工金属下游需求偏弱。总体看，在中国经济增速放缓、全球经济复苏依旧乏力的大环境下，有色金属行业短期仍将以调整为主；长期来看，伴随世界经济复苏、新兴经济快速增长以资源储量刚性制约供给的综合影响下，有色金属长期将持续获得需求端支撑，发展前景好。

煤炭行业

。随着市场载体的不断完善，全国性的煤炭交易中心陆续建立，现货交易和线上交易的不
断推广，煤炭交易市场朝成交透明化、操作规范化的方向不断发展。此外，焦炭和动力煤
先后走进期货市场，这也减少了煤炭贸易商的交易风险。

目前，煤炭贸易行业的上下游企业分散导致流通行业分布分散，数量多且规模较小。
煤炭贸易企业发展历史较短，多数为依托资源起步，基本是围绕上下游企业分布，通常掌
握着客户、煤源或运力中的一种或几种资源有同质化程度高，业务重心集中于煤炭贸易层
面，主要通过传统的煤炭贸易价差获取利润，行业进入门槛相对较低，无序竞争较为严重，
行业整体利润率较低。

随着煤炭价格的周期性波动、环保要求的提高及对新能源产业的兴起，传统、低附加
值、单纯靠买入卖出赚取差价的煤炭贸易的利润空间已越来越小。煤炭贸易行业进入深度
调整期

，公司将
在行业地位

公司是广东省政府授权的国有资产经营公司，是国家商务部、发改委、财政部、中国

汽贸领域规模优势

公司下属子公司广物汽贸股份有限公司建立起了以珠三角地区为核心的销售网络，已

资源、资本将进一步向拥有技术、产业链优势的企业聚集，模式老旧、结构单一的煤炭
企业将逐渐被淘汰。而拥有矿、电、路、港、航链式结构的企业则能够在多个价值增值环
境攫取利润，从而进一步做大做强产业链、拓展盈利空间，实现行业的良性整合。

优质土地资源优势

公司作为经营历史悠久的国有企业，在广州市及周边区域拥有较为丰富的优质土地资

政府支持优势

近

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

(三) 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
能源化工产品制造					161.31	149.93	7.06	31.86
商贸与物流					336.43	320.82	4.64	66.44
产业园区投资、运营与管理					6.57	1.10	83.20	1.30
其他					2.04	0.88	56.86	0.40
合计					506.35	472.73	6.64	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

服务	营业收入	营业成本	毛利	营业收入比上年同期增	营业成本比上年同期增	毛利率比上年同期增
整车销售						
汽车维修服务						
精品及延伸服务						

	与物					
钢材销售	商与物					
铁矿石销售	商与物					
	商与物					
化工及化学产品销售	物、自办化工产品销售					
仓储物流	产业园区投资、运营与管理					
合计	-			-	-	-

2. 收入和成本分析

各业各年度能源種留野/物能種換

化供应链关键节点或流程，提升效率、降低成本，打造企业核心竞争能力。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为控制关联交易风险，公司内部制定了一系列的关联交易管理制度，规定集团成员开展交易活动须在真实交易必要性的前提下进行，且不得损害公司利益和影响公司的独立性；各单位之间原则上不允许发生关联交易，如因情况需要必须发生关联交易，必须提交集团总部审批，并严格按照国内外及当地市场交易原则及交易价格执行，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格，并就关联交易事项接受总部及审计机构的监督。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

关联交易类型	单位： 币种：人民币
该类关联交易的金额	
应收关联方款项 - 账面余额	
应收关联方款项 - 坏账准备	

应付关联方款项	
---------	--

广东省广物控股集团有限公司
公司债券
年度报

2. 其他关联交易
适用 不适用

单位：
：

关联交易类型	该类关联交易的金额
--------	-----------

币种：人民币

关联方拆借 - 拆出收回金额	
----------------	--

3. 担保情况
适用 不适用

报
告
期

报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

关
联
方

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

提
供
担
保

余
额

合
包
括

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末已发行债券期限	到期时间				单位： 币种：人民币 合计
	个月以内（含）	个月（	年度（不	年以上（不含）	

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

债券名称	币种：人民币	单位： 广东省广物控股集团

广东省广物控股集团有限公司公司债券年度报年)

	团有限公司2021年度第九期超短期融
	资券
2、债券简称	21广物控股SCPO09
3、债券代码	012103686.IB
4、发行日	2021年10月12日
5、起息日	2021年10月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年

	广东省广物控股集团有限公司	7月10日
8、债券余额		5.00
9、截止报告期末的利率(%)		2.78
10、还本付息方式	公司公司债券年度报年)	到期一次还本付息
11、交易场所		银行间
12、主承销商		杭州银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)		杭州银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)		面向全国银行间债券市场

<p style="text-align: center;">广东省 广物控 股集团 有限公 司公司 债券年 度报 年)</p>	<p>的 机 构 投 资 者 (国 家 法 律 、 法 规 禁 止</p>
	<p>购 买 者 除 外) 发 行</p>
<p>、适用的交易机制</p>	<p>竞 价 交 易 、 大 宗 交 易</p>
<p>、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施</p>	<p>否</p>

<p>1、债券名称</p>	<p>广 东 省 广 物 控 股 集 团 有 限 公 司 20 21</p>
---------------	--

	广东省广物控股集团有限公司公司债券	年度第十期超短期融资券
2、债券简称	债券年度报年)	21广物控股
		SC P0 10
3、债券代码		01 21 05 09 4. IB
4、发行日		20 21 年 11 月 19 日
5、起息日		20 21 年 11 月 22 日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		20 22 年 8 月 9 日
8、债券余额		8. 00
9、截止报告期末的利率(%)		2.

	广东省广	80
10、还本付息方式	物控 股 集 团 有 限 公 司	到 期 一 次 还 本 付 息
11、交易场所	公 司 债 券	银 行 间
12、主承销商	年 度 报 年)	浙 商 银 行
		股 份 有 限 公 司
13、受托管理人（如有）		浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司
14、投资者适当性安排（如适用）		面 向 全 国 银 行 间 债 券 市 场 的 机 构 投 资 者（

<p style="text-align: center;">广东省广物控股集团有限公司公司债券年度报年)</p>	<p>国家法律、法规禁止购买者除外) 发行</p>
<p>、适用的交易机制</p>	<p>竞价交易、大宗交易</p>
<p>、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施</p>	<p>否</p>

<p>1、债券名称</p>	<p>广东省广物控股集团有限公司2022年度第三期超短</p>
---------------	---------------------------------

	广东省广物控股集团	期融资券
2、债券简称	集团有限公司	22广物控股SCPO03
3、债券代码	债券年度报年)	01228081
		8. IB
4、发行日		2022年3月3日
5、起息日		2022年3月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		2022年8月31日
8、债券余额		10.00
9、截止报告期末的利率(%)		2.18
10、还本付息方式		到期一次还

	广东省广物控股集团	本付息
11、交易场所	股集团有限公司	银行间
12、主承销商	公司 公司 债券 年度 报年)	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）		平安银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）		面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规

	广东省广物控股集团有限公司	禁止购买者除外) 发行
、适用的交易机制	公司债券年度报年)	竞价交易、大宗交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施		否

1、债券名称	广东省广物控股集团有限公司2021年度第十一期超短期融资券
2、债券简称	21广

	广东省广物控股集团有限公司	物控股 SC P0 11
3、债券代码	有限公司公司债券 债券	01 21 05 55 3. IB
4、发行日	年度报 年)	20 21 年 12
		月 31 日
5、起息日		20 22 年 1 月 4 日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		20 22 年 9 月 30 日
8、债券余额		10 .0 0
9、截止报告期末的利率(%)		2. 70
10、还本付息方式		到 期 一 次 还 本 付 息
11、交易场所		银 行 间

12、主承销商	广东省广物控股集团有限公司公司债券年度报年)	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）		兴业银行股份有限公司
		兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）		面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除

	广东省广物控股集团有限公司公司债券	外) 发行
、适用的交易机制		竞价交易、大宗交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施		否

报
年)

1、债券名称	广东省广物控股集团有限公司2022年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22广物控股SC P0 02
3、债券代码	01

	广东省广物控股集团有限公司	2280419.1B
4、发行日	广东省广物控股集团有限公司公司债券(债券年度报年)	2022年1月25日
5、起息日		2022年1月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		2022年10月21日
8、债券余额		5.00
9、截止报告期末的利率(%)		2.55
10、还本付息方式		到期一次还本付息
11、交易场所		银行间
12、主承销商		广州农村商业银行

	股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	宁波银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法

	规禁止购买者除外)发行
、适用的交易机制	竞价交易、
	大宗交易
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广物控股集团有限公司2022年度第四期超短期融资券
2、债券简称	22广

	广东省广物控股集团有限公司	物控股 SC P0 04
3、债券代码	有限公司公司债券 债券	01 22 80 83 2. IB
4、发行日	年度报 年)	20 22 年 3
		月 3 日
5、起息日		20 22 年 3 月 4 日
6、2022年4月30日后的最近回售日		-
7、到期日		20 22 年 11 月 29 日
8、债券余额		10 .0 0
9、截止报告期末的利率(%)		2. 23
10、还本付息方式		到 期 一 次 还 本 付 息
11、交易场所		银 行 间

<p>12、主承销商</p>	<p>广州农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司</p>
	<p>平安银行股份有限公司</p>
<p>13、受托管理人（如有）</p>	<p>广州农村商业银行股份有限公司</p>
<p>14、投资者适当性安排（如适用）</p>	<p>面向全国银行间债券市场的</p>

<p style="text-align: center;">广东省广物控股集团有限公司公司债券年度报年)</p>	<p>机构投资者（国家法律、法规禁止购</p>
	<p>买者除外）发行</p>
<p>、适用的交易机制</p>	<p>竞价交易、大宗交易</p>
<p>、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施</p>	<p>否</p>

<p>1、债券名称</p>	<p>广东省广物控股集团有限公司2020年</p>
---------------	---------------------------

	面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20广物01
3、债券代码	149169.SZ
4、发行日	2020年7月3日
5、起息日	2020年7月6日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年7月6日

7、到期日	广东省广物控股集团有限公司	2025年7月6日
8、债券余额	公司	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	公司	3.47
10、还本付息方式	债券年度报年)	按年付息、 到期一次还本
11、交易场所		深交所
12、主承销商		海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联

	广东省广物控股集团有限公司	合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	公司债券年度报 年)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）		专业投资者
、适用的交易机制		竞价交易、大宗交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		否

1、债券名称	广东省广物控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 广物 02
3、债券代码	149191.SZ
4、发行日	2020 年 8 月 3 日
5、起息日	2020 年 8 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 4 日
7、到期日	2025 年 8 月 4 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司

13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广物控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 广物 01
3、债券代码	149429. SZ
4、发行日	2021 年 3 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 29 日
7、到期日	2026 年 3 月 29 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率（%）	
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期广东省广物控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 广物债 01、21 广控 01
3、债券代码	2180302. IB、152987. SH
4、发行日	2021 年 8 月 2 日
5、起息日	2021 年 8 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 3 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率（%）	
10、还本付息方式	年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司广州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广
--------	---

广东省广物控股集团有限公司公司债券年度报年)

	广东省广物控股集团有限公司公司债券年度报年)	东省广物控股集团有限公司2021年度
		第一期中期票据
2、债券简称		21广物控股MTN001
3、债券代码		012105553.1B
4、发行日		2021年10月12日
5、起息日		2021年10月14日

6、2022年4月30日后的最近回售日	广东省广	-
7、到期日	物控 股 集 团 有 限 公 司	20 24 年 10 月 14 日
8、债券余额	公 司	5. 00
9、截止报告期末的利率(%)	公 司 债 券	3. 86
10、还本付息方式	年 度 报 年)	每 年 付 息 一 次 ， 兑 付 日 一 次 性 兑 付 本 金 及 最 后 一 期 利 息
11、交易场所		银 行 间
12、主承销商		中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司

	司、广州农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广州农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债
據
彙
簡

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，尚未到行权日。

债
 券

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，尚未到行权日。

债
 券

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

截至报告期末，尚未到行权日。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

债

单
 位

债券简称	21 广物 01	：
募集资金总额		币种：人民币
募集资金报告期内使用金额		12.00
募集资金期末余额		0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	2021 年 3 月募集资金存入募集资金专项账户。公司严格按照募集资金三方监管协议的要求，实行专款专用。	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），扣除相关发行费用后，拟用于对下属参股公司宝武集团中南钢铁有限公司增资。在本期募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，公司可将闲置的拟用于下属参股公司增资的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）	
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用	
报告期内募集资金是否存在违	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

规使用情况	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	对下属参股公司宝武集团中南钢铁有限公司增资
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位

债

债券简称	21广物债01、21广控01
募集资金总额	币种：人民币
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	2021年8月募集资金存入募集资金专项账户。公司严格按照募集资金三方监管协议的要求，实行专款专用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过15亿元，基础发行额8亿元，全部用于补充营运资金。如行使弹性配售选择权，总发行规模为15（8+7）亿元，全部用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运	不适用

营效益（如有）	
---------	--

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券简称	
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保及其他增信措施。本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：</p> <p>（一）专门部门负责每年的偿付工作；</p> <p>（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划；</p> <p>（三）制定债券持有人会议规则；</p> <p>（四）充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>（五）严格的信息披露。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施	不适用

措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况

本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券简称	广东省广物控股集团
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>广东省广物控股集团有限公司</p> <p>本期债券无担保及其他增信措施。本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：（一）专门部门负责每年的偿付工作；（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（三）制定债券持有人会议规则；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格的信息披露。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利	不适用

益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p style="text-align: center;">广东省广物控股集团有限公司公司债券年度报年)</p>
其他偿债保障措施的执行情况	<p>本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。</p>

债券简称	
担保、偿债计划及其他偿债	<p>本期债券无担保及其他增信措施。本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：（一）专门部门负责每年的偿付工作；（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（三）制定债券持有人会议规则；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格的信息披露。</p>

<p>债保障措 施内容</p>	<p>广东省广物控股集团有限公司</p>
<p>担保、偿 债计划及 其他偿</p>	<p>债保障措 施的年度 报告</p>
<p>其他偿 债保障措 施的变化 情况及对 债券持有 人利益的 影响（如 有）</p>	<p>不适用</p>
<p>报告 期内担 保、</p>	<p>本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。</p>

偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	广东省广物控股集团有限公司公司债券年度报年)
--------------------	------------------------

债券简称	广
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无担保及其他增信措施。本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足</p>
担保、偿债计划及	不适用

广东省广物控股集团有限公司公司债券年度报年)

其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行

本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

行 情 况	
-------------	--

七、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	肖瑞峰、何志军

(二) 受

债券代码	149169.SZ、149191.SZ、149429.SZ
债券简称	20 广物 01、20 广物 02、21 广物 01
名称 受托人	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号
联系人	方璐洋、陈诚、姚思、董尧奇
联系电话	010-88027267

债券代码	2180302.IB、152987.SH
债券简称	21 广物债 01、21 广控 01
名称	中国民生银行股份有限公司广州分行
办公地址	广州市天河区猎德大道 68 号民生大厦
联系人	孙倩倩
联系电话	020-38384421

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	149169.SZ、149191.SZ
债券简称	20 广物 01、20 广物 02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽公寓 508

债券代码	149429.SZ、012102658.IB、 2180302.IB/152987.SH、102102044.IB、 012103686.IB、010012105094.IB、012105553.IB 、012280419.IB、012280818.IB、012280832.IB
债券简称	21 广物 01、21 广物控股 SCP007、21 广物债 01/21 广控 01、21 广物控股 MTN001、21 广物控 股 SCP009、广物控股 SCP010、21 广物控股 SCP011、22 广物控股 SCP002、22 广物控股 SCP003、22 广物控股 SCP004
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大 厦 17 层

(四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

本

公

日 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

部 新

修

融

科目	资产负债表		
	日	新金融工具准则 调整影响	日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产			
应收票据			
应收款项融资			
其他流动资产			
其他非流动金融资产			

对财务报表的主要影响如下：

减

值

融

目	资产负债表		
	日	新金融工具准则 调整影响	日
可供出售金融资产			
其他权益工具投资			
长期股权投资			

日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值 (年度报 年)	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项		以摊余成本计量的金融资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
应收账款	贷款和应收款项		以摊余成本计量的金融资产	
应收票据	贷款和应收款项		以摊余成本计量的金融资产	
应收款项融资	贷款和应收款项		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	贷款和应收款项		以摊余成本计量的金融资产	
其他流动资产 (理财产品)	以公允价值计量且其变动计入当期损益			
可供出售金融资产	按成本计量			
	按公允价值计量			
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他非流动金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
短期借款	其他金融负债		以摊余成本计量的金融负债	
应付票据	其他金融负债		以摊余成本计量的金融负债	
应付账款	其他金融负债		以摊余成本计量的金融负债	
其他应付款	其他金融负债		以摊余成本计量的金融负债	

目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
其他流动负债 (应付债券)	其他金融负债		以摊余成本计量的金融负债	
一年内到期的非流动负债	其他金融负债		以摊余成本计量的金融负债	
长期借款	其他金融负债		以摊余成本计量的金融负债	
应付债券	其他金融负债		以摊余成本计量的金融负债	
长期应付款	其他金融负债		以摊余成本计量的金融负债	

日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

目	按原金融工具准则列示的账面价值(日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(日)
金融资产				
摊余成本				
货币资金				
应收账款				
应收票据				
其他应收款				
以摊余成本计量的总金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产				
其他流动资产(理财产品)				
其他非流动金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
可供出售金融资产				
其他权益工具投资				

目	按原金融工具准则列示的账面价值(日)	重新分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(日)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产				
金融负债				
摊余成本				
短期借款				
应付票据				
应付账款				
其他应付款				
其他流动负债(应付债券)				
一年内到期的非流动				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
以摊余成本计量的总金融负债				

日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

目	按原金融工具准则计提损失 按或有事项准则确认的预计	重新分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准
应收账款				
其他应收款				

本
公
司
日 执

起 目 日	资产负债表		
	日	新收入准则调整影响	日
应收账款			
合同资产			
预收款项			
合同负债			

对

财务报表的主要影响如下：

后
的

目	资产负债表		
	日	新收入准则调整影响	日
其他流动负债			
递延收益			

本

对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

行 在

撰

项	资产负债表		
	日	新租赁准则调整影响	日
预付款项			
使用权资产			
长期待摊费用			
租赁负债			

财务报表的主要影响如下：

本

照年
度首

首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

参

公司在计量租赁负债时，对于房屋租赁等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

《——租赁》（以下简称新租赁准则）。

公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁

一

的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

撰

个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

值

撰

撰

撰

首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方

《承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

准

母——收入》作为销售进行会计处理的规定。

起

五、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利

适用 不适用

子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增
供应链管理服务	总 亿 元	新增	本期 投资 设立

》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

材集团有限公司			
---------	--	--	--

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：无重大影响。

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司适用 不适用

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金				
交易性金融资产				
应收款项融资				
预付款项				
长期应收款				
长期股权投资				
在建工程				
其他非流动资产				

发生变动的的原因：

年
末
数
据
表
示
的
数
据

(二) 资产受限情况

资产受限情况概述

本报告期末无受限资产。

主要系新增对宝武集团鄂城钢铁有限公司、重庆钢铁股份有限公司等公司的预付款所致；

主要系应收账款增加所致；

主要系融资租赁款增加所致；

主要系本期追加对宝武集团中南钢铁有限公司等联营、合营企业投资所致；

主要系

本期

主要系本期增加矿产使用权所致。

新

在

年广物控股气制高性能聚丙烯项目二期工程等在建工程项目的投资所致。

受限资产类别	受限资产账面价值	广东省广物控股集团有限公司资产受限金额	资产受限金额占该类别资产账面价值的比 (如有)
货币资金		年度报年)	
应收款项融资			
固定资产			
投资性房地产			
长期应收款			100.00
合计	198.32		—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况:

适用 不适用

云					
负					
债					
一					
年					
内					
至					
其					
自					
非					
涉					
云					
负					
债					
长					
其					
信					
票					
应					
付					
债					
券					

2. 截

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

(二) 投资状况分析

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

适用 不适用

单位

是否发行人民币	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	币种：人民币
						主营业务利润

年内到期的境外

正源用份有限公司		织开态道米及合后村用带道		广东省广物控股集团有限公司公司债券年度报年)	

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

年度公司

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

营
活
幼

八、非经营性往来占款和资金拆借

产一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆

借
增
现
报
清
况

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

情
况
二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

否

三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.59 亿元

报告期末对外担保的余额：0.02 亿元

报告对外担保的增减变动情况：-0.57 亿元

外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

元；

元所致。

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券
是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.szse.cn/	2021年5月28日	无	无重大不利影响

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

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

(以下无正文)

(以下无正文，为广东省广物控股集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

广东省广物控股集团有限公司
2022 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

日

编制

人民币

项目	广东省广物控股集团有限公司 日	日
流动资产：		
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
公允价值计量且其变		

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中： 应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售资产	
年内到期的非流动资产	
他流动资产	
动资产合计	
非流动资产：	
放贷款和垫款	
权投资	

供出售金融资产		
其他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动		

金融资产		
资性房地		
定资产		
建工程		
产性生物		
气资产		
用权资		
形资产		
发支出		
誉		

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付		

票 据	
付 账 款	
收 款 项	
同 负 债	
出 回 购 金 融 资 产 款	
收 存 款 及 同 业 存 放	
理 买 卖 证 券 款	
理 承 销 证	

券款	
付职工薪酬	
交税费	
他应付款	
中：应付利息	
付股利	
付手续费及佣金	
付分保账款	
有	

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权		

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
	■	■
本 公 积		
： 库 存 股		
	■	■
他 综 合 收 益		
	■	■
项 储 备		
	■	■
余 公 积		
般 风 险 准 备		
	■	■
分 配		

利 润		
属于 母公 司所 有者 权益 (或 股 东 权 益) 合 计		
数 股 东 权 益		
有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 合 计		
债		

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司负责编制

母公司资产负债表
日

人民币

	日	日
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
所有者权益		
公允价值		

股份有限公司

会计师事务所负责人：黄欢梅

计量且其变动计入当期损益的金融资产		
生金融资产		
收票 据		
收账 款		
收款 项融 资		
付款 项		
他应		

收款	
中： 应收利息	
收股利	
货	
同资产	
有待售资产	
年内到期的非流动资产	
他流动资产	
动	

资产合计		
非流动资产：		
股权投资		
供出售金融资产		
其他股权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权		

投资	
其他权益工具投资	
其他非流动金融资产	
投资性房地产	
固定资产	
在建工程	
生产性生物资产	
油气资产	

用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		
期 待 摊 费 用		
延 所 得 税 资 产		
他 非 流 动 资 产		
流 动 资 产 合 计		
产		

总计		
流动负债：		
短期借款		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融		

负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付 股 利		

有待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

中 ： 优 先 股		
债 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非 流		

动 负 债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) :		
收 资 本 (或 股 本)		
他 权 益 工 具		
中		

： 优先股		
本公积		
： 库存股		
他综合收益		
项储备		
余公积		
分配利润		
所有者权益（或股东		

权益 合计		
债 和 所 有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 总 计		

公司
负
责
人

合并利润表
月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业总收入		
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		

销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		-
资		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
持		
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润（		
少		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
不能重分类进损益的其他综合收益		

重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
企业自身信用风险公允价值变动		
将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
外币财务报表折算差额		
其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（		
（		

本
勘
崑
崑
崑
崑
大

母公司利润表
月

人民币

项目	年年度	年年度
一、营业收入		

至
崑
崑
崑
崑
并

减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信		-
资	-	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		
（一）持续经营净利润（		
（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		
重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他		

综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
外币财务报表折算差额		
其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:		
(
(

公司负责人

合并现金流量表
月

单位:

项目	年年度	年年度
货币资金		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
流动资产		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
非流动资产		
资产总计		
短期借款		
应付账款		
预收款项		
其他应付款		
流动负债		
长期借款		
应付债券		
非流动负债		
负债总计		
所有者权益		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益总计		
负债和所有者权益总计		

币种: 人民币

会计机构负责人: 黄欢梅

量：	
售商品、提供劳务收到的现金	
户存款和同业存放款项净增加额	
中央银行借款净增加额	
其	

他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额		
到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金		
到 再 保 业 务 现 金 净 额		
户 储 金 及 投 资		

款 净 增 加 额		
取 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金		
入 资 金 净 增 加 额		
购 业 务 资 金 净 增 加 额		
理 买 卖 证 券 收		

到的现金净额		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流入小计		
购买商品、接受		

劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
付原保险合同赔付款项		

的 现 金	
出 资 金 净 增 加 额	
付 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金	
付 保 单 红 利 的 现 金	
付 给 职 工 及 为 职 工 支	

付的现金	
付的各项税费	
付其他与经营活动有关的现金	
营活动现金流出小计	
营活动产生的现金	

流量净额	
二、投资活动产生的现金流量：	
回投资收到的现金	
得投资收益收到的现金	
置固定资产	

、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投		

资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		
资 支		

付的现金		
押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现		

金	
资 活 动 现 金 流 出 小 计	
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	
三、筹资活动产生的现金流量：	
收 投 资 收 到	

的现金	
中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	
得借款收到的现金	
到其他与筹资活动有关的现	

金	
资 活 动 现 金 流 入 小 计	
还 债 务 支 付 的 现 金	
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金	
中 ： 子 公 司 支	

付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现		

金 流 量 净 额		
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		
：期初现金及		

现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人

母公司现金流量表
月

人民币

项目	上年度	本年度
经营活动产生的现金流量		
：		
售		

审计机构负责人：黄欢梅

商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		

购买商品、接受劳务支付的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有		

关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 出 小 计		
营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回 投		

资 收 到 的 现 金		
得 投 资 收 益 收 到 的 现 金		
置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额		
置		

子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
建固		

定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
支付的现金		
得子公司及其他营业单位支付的现金		

净		
额		
付		
其		
他		
与		
投		
资		
活		
动		
有		
关		
的		
现		
金		
资		
活		
动		
现		
金		
流		
出		
小		
计		
资		
活		
动		
产		
生		
的		
现		
金		
流		
量		
净		
额		
三		
、		
筹		
资		
活		

动产生的现金流量：	
收投资收到的现金	
得借款收到的现金	
到其他与筹资活动有关的现金	
资活	

动 现 金 流 入 小 计		
还 债 务 支 付 的 现 金		
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金		
付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关		

的现金	
资 活 动 现 金 流 出 小 计	
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额	
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人：
方主

