

---

广东省广晟控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

## 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。

中审众环会计师事务所（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。

### 一、市场风险

公司可能面临市场周期性波动的风险，如有色金属大宗商品价格波动、电子产品价格与需求发生改变以及建筑业、地产行业萎缩等风险，导致的营业收入和利润下降。

### 二、政策风险

公司可能面临因宏观调控政策及产业政策改变而导致的贸易量萎缩、经营成本上升、经营领域受限等风险，继而可能导致营业收入下滑，对公司各个板块形成不利影响。

### 三、管理风险

公司经营领域包括矿业、电子信息、环保等业务板块，涉及有色金属、电子元器件、LED、工程建设、金融等多个细分行业，所涉及行业的关联度较小，多元化的经营加大了公司的管理难度。

### 四、经营风险

公司主营业务有色金属行业的市场集中度低，市场竞争激烈；有色金属的价格波动幅度往往比较大，可能给公司的生产经营带来风险。公司下属的矿山开采存在着安全生产的风险，同时，公司在勘探、选矿、冶炼及精炼过程中，存在发生意外事故、技术问题、机械故障或损坏等可能。电子信息板块业务行业快速发展，技术和产品升级换代加速，行业投资扩大后的产能释放集中，或导致行业供需失衡、竞争加剧，如果公司的技术研发优势无法保持下去，在科技人才储备，新产品开发等方法落后于其他竞争者，随着行业进步及产能进一步释放，公司电子信息板块业务的长期盈利能力或将受到一定影响。

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

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	17
第二节 债券事项.....	18
一、 公司信用类债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	26
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.....	27
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	27
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	31
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	47
四、 资产情况.....	48
五、 负债情况.....	49
六、 利润及其他损益来源情况.....	51
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.....	52
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	52
九、 对外担保情况.....	52
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	52
十一、 向普通投资者披露的信息.....	53
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	53
一、 发行人为可交换债券发行人.....	53
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.....	53
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	53
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	53
五、 其他特定品种债券事项.....	54
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	54
第六节 备查文件目录.....	55
财务报表.....	57
附件一： 发行人财务报表.....	57

## 释义

释义项	指	释义内容
广晟集团、发行人、发行主体、公司、本公司、本集团、广东省广晟资产经营有限公司	指	广东省广晟控股集团有限公司
22 广晟 03	指	广东省广晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
22 广晟 01	指	广东省广晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
21 广晟 Y4	指	广东省广晟控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种一）
21 广晟 Y2	指	广东省广晟控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）
21 广晟 Y1	指	广东省广晟资产经营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
16 广晟 01、16 广晟债 01	指	2016 年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
16 广晟 02、16 广晟债 02	指	2016 年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
16 广晟 03、16 广晟债 03	指	2016 年第三期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
20 广晟 MTN002	指	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第二期中期票据
20 广晟 MTN003	指	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第三期中期票据
20 广晟 MTN004	指	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第四期中期票据
20 广晟 MTN005	指	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第五期中期票据
21 广晟 MTN001	指	广东省广晟资产经营有限公司 2021 年度第一期中期票据
22 广晟 SCP001	指	广东省广晟控股集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
本报告、年度报告	指	广东省广晟控股集团有限公司公司债券 2021 年年度报告
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所、深证所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《广东省广晟控股集团有限公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
上年末	指	2020 年 12 月 31 日
上年同期、上年相同期间	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括

		法定节假日)
交易日	指	深圳证券交易所的营业日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
新收入准则	指	《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）
中金岭南	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
广晟有色	指	广晟有色金属股份有限公司
风华高科	指	广东风华高新科技股份有限公司
国星光电	指	佛山市国星光电股份有限公司
佛山照明	指	佛山电器照明股份有限公司
东江环保	指	东江环保股份有限公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

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

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王琦
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	党委委员、副总经理
联系地址	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
电话	020-83939933
传真	020-29110900
电子信箱	wangqi@gdrising.com.cn

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

□适用 √不适用

**（二）报告期内实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

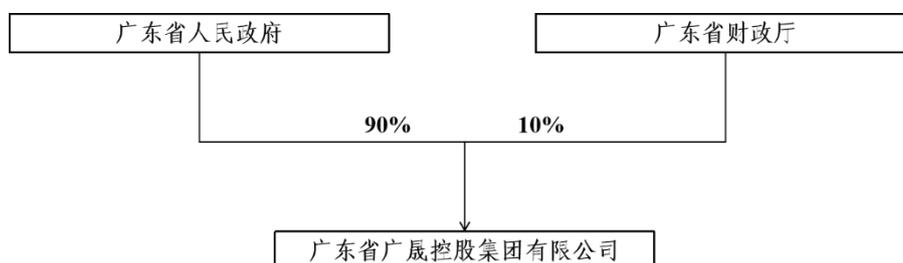
**（三）报告期末控股股东、实际控制人信息**

报告期末控股股东名称：广东省人民政府

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

报告期末实际控制人名称：广东省人民政府

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况****（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	汪东兵	就任党委副书记、董事、工会主席	2021.1.15	2021.5.11
高级管理人员	余刚	离任党委委员、副总经理	2021.10.22	不适用
高级管理人员	刘伟	离任党委委员、副总经理	2021.5.14	不适用

**（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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 16.67%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘卫东

发行人的其他董事：陈胜光、汪东兵、孔令灼、贾颖伟、黄冬林、彭燎原

发行人的监事：根据广东省人民政府国有资产监督管理委员会于2019年7月16日下发的《关于原派驻省属企业监事会成员免职的通知》，省国资委派驻省属企业监事会成员统一划归省审计厅管理后，经研究同意，原监事会各成员职务自然免除。

发行人的总经理：陈胜光

发行人的财务负责人：刘伯仁

发行人的其他高级管理人员：王如海、王琦、赵晖、郑任发、苏权捷

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1、报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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

目前公司所属企业主要由矿业、电子信息、环保、工程地产四大业务板块构成。

##### （1）矿业板块

公司的有色金属业务主要集中在中金岭南及其下属企业和广晟有色及其下属企业。

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

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

##### （2）电子信息板块

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

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

国星光电是集研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管（LED）及其应用产品为一体的国家高新技术企业。主要产品分为LED外延片及芯片（包括各种功率及尺寸的外延片、LED芯片产品）、器件类产品（包括显示屏用器件产品、白光器件产品、特种器件产品、指

示器件产品）、组件类产品（包括显示模块与背光源）及照明应用类产品（包括光源与灯具产品等）。

佛山照明主要产品包括LED光源、LED灯具、LED汽车照明、传统照明、开关、插座等产品，形成了照明、电工、汽车照明三大板块业务。“FSL”和“汾江”品牌被认定为中国驰名商标。截至2021年底，公司对佛山照明的持股比例为30.00%，佛山照明的总资产为97.00亿元，营业收入为47.73亿元，净利润为2.67亿元。

### （3）环保板块

2016年公司成为东江环保股份有限公司的控股股东，将其纳入公司合并报表范围内，新增环保板块收入，对公司主营业务收入形成了有益的补充。东江环保主要业务包括工业和市政废物的资源化利用与无害化处理（铜盐产品及其副产品等主要产品为资源化利用产物），配套发展水治理、环境工程、环境检测及PPP等，产业链完整。截至2021年底，公司对东江环保的持股比例为25.72%。

### （4）工程地产板块

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

公司从事建筑业的子公司主要为广东中人集团建设有限公司、深圳广晟幕墙科技有限公司、广东中南建设有限公司、广东一新长城建筑集团有限公司、广东珠源建设工程有限公司等企业。主要业务包括地产开发、旧城改造、幕墙装饰等，2021年度公司施工业务量保持稳定，业务遍布全国。

公司也适当参与房地产开发建设，但基于对宏观经济和房地产市场环境的分析，目前公司在房地产开发方面严格控制投资规模，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

当前，国际经济复苏面临诸如通胀压力加大、新冠病毒反复等一系列困难，增加了有色金属供需的不确定性；从国内经济环境看，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国内新冠疫情的有效防控，新发展格局战略部署加速落地，特别是中央经济工作会议提出实施扩大内需战略及减税降费政策、适度超前开展基础设施投资等一系列举措，有利于我国经济平稳开局、向好发展。随着国内终端消费和固定资产投资的逐渐改善，有色金属工业未来将会保持稳定增长的态势，但增速将会减缓。按照“双碳”顶层设计，各类集中落地的政策法规执行力度不亚于供给侧结构性改革初期，面对新形势下的多重挑战与机遇，中国铅锌行业朝着绿色、高效、协同、智能的高质量发展方向稳步推进。

#### ①行业政策

有色金属、化工、建材、轻工等传统制造业绿色改造，将进一步促进有色金属行业发展。

碳中和引导加速经济产业结构的转型变革，将从供需两方面影响有色金属行业的发展，加减法下为有色金属行业创造新的结构性成长机会。有色金属作为传统的高耗能产业，碳中和将加快有色金属的转型升级、绿色低碳发展，行业碳排放总量将被严格控制，铝等“两高”项目将被限制发展，落后产能退出，这将在有色金属行业的供应上做减法，驱动铝等行业供需平衡与利润分配。而碳中和所壮大的新材料、新能源汽车、高效电机、高端装备等绿色环保新兴产业，以及能源转型下光伏、风电等新能源加快建设，将终端打开产业链上游锂、钴、镍、稀土等金属的成长空间，从有色金属的需求端做加法拉动新兴金属的崛起。

## ②行业运行现状

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

2021年，我国有色金属生产保持平稳增长，十种常用有色金属产量为6,454.30万吨，比上年增长5.40%。其中，精炼铜产量1,048.70万吨，增长7.4%；原铝产量3,850.30万吨，增长4.80%，规模以上有色金属企业实现利润3,644.80亿元，创历史新高，固定资产投资恢复正增长，国际竞争力持续提升，实现了“十四五”良好开局。

价格高位运行。据中国有色金属工业协会统计，2021年，大宗有色金属价格持续高位运行，铜、铝、铅、锌现货均价分别为68,490元/吨、18,946元/吨、15,278元/吨、22,579元/吨，同比上涨40.50%、33.50%、3.40%、22.10%。

进出口总额同比增加。据统计，2021年我国有色金属进出口贸易总额（含黄金贸易额）达2,616.20亿美元，比上年增长67.80%。

## 2) 电子信息产业

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

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

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

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

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

固定资产投资方面，2021年，电子信息制造业固定资产投资比上年增长22.30%，增速比同期制造业（13.50%）、高技术制造业（22.20%）分别高8.80和0.10个百分点；在制造

业行业投资增速中排名第三，仅次于专用设备制造业（24.30%）和电气机械和器材制造业（23.30%）。

### 3) 环保行业

2021年以来，国家先后出台了《“十四五”循环经济发展规划》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》《危险废物转移管理办法》等一系列重量级环保产业政策文件，明确了全面提升环境基础设施水平、提高固废处置能力，补齐处理设施短板，并构建资源循环利用体系、强化废物源头减量等产业政策导向，也明晰了资源化综合利用已成为危废处理行业的发展方向。

在环保政策驱动下，全国危废处置能力持续扩容，据生态环境部发布的《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%，同时实际收集和利用处置量为3558万吨，同比增长32%，由此可见，危废处理行业近年来呈高速发展态势，产能得到持续扩充的同时，也逐渐出现产能整体过剩的情况。另一方面，随着近年来“无废城市”建设试点和全国“清洁生产”方案的大力推行，工业固废危废源头减量趋势显著。产能持续扩张、废物源头减量的反作用下，行业呈现有价废物收运价格上涨、无价废物处理费下降、恶性低价竞争频现等情况；此外新《环保法》《固体废物信息化管理通则》《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》等系列法规提高了各项安环标准，处置企业环保运营成本增加，进而导致行业整体利润率下滑，市场竞争进入白热化。危废处理行业正处于成长期到成熟期的过渡时期，正迎来新一轮的洗牌整合期，行业集中度或将在“十四五”时期进一步提升。

同时，2021年是“双碳目标”的实施元年，国家将双碳战略纳入生态文明建设体布局，从政策、市场和技术层面打造新兴「绿色低碳产业」，未来生态文明建设逐渐进入以降碳为重点战略方向，实体产业结构将向绿色低碳升级转型，推动减污降碳协同增效，促进生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。随着“双碳”战略的深入推进，在构建资源节约型社会和绿色低碳循环发展经济体系的大背景下，我国环保产业正迎来新一轮的战略发展期。危废资源化以其行业特点，兼具环保+循环经济+节能减排的多重属性，与“双碳”概念高度匹配，已经成为行业的新主线，并将迎来良好的发展机遇。

### 4) 工程地产

#### ①建筑业

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

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

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

元/人，同比增长 11.89%。

## ②房地产业

商品房销售方面创历史新高，2021年，商品房销售面积 179,433 万平方米，比上年增长 1.90%；比 2019 年增长 4.60%，两年平均增长 2.30%。其中，住宅销售面积比上年增长 1.10%，办公楼销售面积增长 1.20%，商业营业用房销售面积下降 2.60%。商品房销售额 181,930 亿元，增长 4.80%；比 2019 年增长 13.90%，两年平均增长 6.70%。其中，住宅销售额比上年增长 5.30%，办公楼销售额下降 6.90%，商业营业用房销售额下降 2.00%。

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

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

### （2）行业发展前景

#### 1) 有色金属业

随着国家供给侧结构性改革的深化，国务院发布《“十四五”节能减排综合工作方案》；工业和信息化部等八部门发布《“十四五”智能制造发展规划》、工业和信息化部、科技部和自然资源部发布《“十四五”原材料工业发展规划》的实施及环保法律制度进一步完善，绿色发展要求越来越高，产业优化重组的力度将会进一步加大业集中度将会进一步提升。

随着铅锌产品消费逐步进入平台期，特别是国内铅消费开始进入趋势性衰减，推动铅锌行业进行结构调整、转型升级，走向高质量发展之路。

行业加工利用资源途径更趋多元化，资源再生、循环、综合利用水平将显著提升；随着国家“一带一路”战略持续推进，走出去步伐进一步加快，开始转向国际化经营。

#### 2) 电子信息产业

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

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

#### 3) 环保行业

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

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

#### 4) 工程地产

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

近年来，来自全国各地的人才已成为房地产政策调控的窗口，新市民的安置和购买也成为鼓励的方向。户籍、学历和二胎已成为放松的主要方向，满足了住房无投机和人才吸引的要求。展望2022年，中央政府仍将坚持“房住不炒”的总基调，实现“三稳”目标。随着房地产市场调整趋势的不断深化，信贷环境有望明显改善。

#### (3) 公司所处行业地位及面临的主要竞争状况

##### 1) 发行人在行业中的地位

目前，公司是广东省属国有控股重点企业，多业务板块协同发展的大型跨国企业集团，资产规模排名第一。

公司自成立以来，坚持以发展为主题、调整为主线、改革创新为动力、提高经济效益为根本目的，不断进行资源整合和产业结构调整。公司资源按产业集聚，结构按产业链模式延伸，逐步形成了四大比较优势。

##### 2) 发行人的竞争优势

###### ①资源优势

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

###### ②技术优势

截至2021年底，广晟集团共有高新技术企业64家，拥有国家级和省级研发机构74个，其中院士工作站4个、博士博士后工作站8个；累计授权专利3672项，其中发明专利865项；累计获得省部级以上奖项210项，其中国家级奖项16项；多项创新指标持续稳居省属企业第一，继荣获2018年国家科学技术进步奖二等奖，又荣获2019年国家科学技术进步奖一等奖。在2021、2022年全省科技创新大会上，广晟分别荣获3个广东省科技进步一等奖、3个广东省科技进步二等奖，都是获奖最多的省属企业。

###### ③产品优势

公司有色金属产品主要包括铅精矿、锌精矿、铅锌混合精矿、硫精矿、电铅、精锌、白银、二氧化锗、镉锭、硫酸、硫酸锌、电池锌粉、铅基合金、锌基合金、精镉、铝型材、

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

#### ④股权投资优势

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

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况没有发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力没有产生重大影响。

#### （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

#### （三） 主营业务情况

##### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### （1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
矿业	750.20	702.15	6.40	71.61	489.72	453.91	7.31	66.18
电子信息	139.87	110.11	21.28	13.35	112.08	87.55	21.88	15.15
工程地产	107.72	86.45	19.75	10.28	90.18	71.31	20.92	12.19
环保	39.45	28.80	26.98	3.77	32.49	21.52	33.78	4.39
其他	10.33	7.69	25.52	0.99	15.52	12.10	22.06	2.10
合计	1,047.57	935.21	10.73	100.00	739.99	646.38	12.65	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）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
冶炼产品	矿业	61.15	51.27	16.16	30.62	42.75	-7.13
电子元器件及电子材料	电子信息	49.54	34.22	30.93	16.73	13.75	1.81
精矿产品	矿业	33.36	21.79	34.67	47.64	23.61	12.70
合计	—	144.05	107.28	—			—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

矿业板块较上年增加 67.09%，成本较上年增加 66.75%是因为集团战略拓展大宗商品贸易业务导致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

#### 1、结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来几年，公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻落实中央及省委省政府关于国有企业改革发展的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展。广晟集团总部将进行从管资产向管资本转变，全面打造投资控股平台，构建具有广晟特色的发展模式。

公司将坚持“一三六”改革发展总体思路，即一条工作主线：抓党建、定方向、控风险、活机制、强主业；三个实施步骤：2020年打基础、重振信心，2021年上台阶、重振雄风，2022年新跨越、重振辉煌；六大重点举措：强化一个保障，实施一个战略，走好一条路子，用好关键一招，突出一个抓手，实现一个目标。具体是，强化党的领导和党的建设这个保障，实施创新驱动发展这个战略，走好高质量发展这条路子，用好全面深化改革关键一招，突出以大项目推动大发展这个抓手，实现做强、做优、做大广晟集团这个目标。奋斗目标是努力把公司打造成为实现省委省政府战略意图的产业运作平台、优化国有资本布局的产业整合平台、培育战略先导产业的投资平台、金融资本和实业资本有机融合的产业服务平台，成为治理现代化、运营专业化、布局国际化、创新能力强、发展可持续的国有资本投资公司，为创建世界一流企业奠定坚实基础。

#### 2、公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

##### （1）有色金属受到行业宏观调控政策影响

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

方面的变化，都将可能对公司的经营产生一定影响。

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

## （2）公司多元化经营的管理风险

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

### 采取的措施：

虽然公司总体上横跨多个业务板块，但主营业务收入仍集中于矿业、电子信息行业，收入占比超过80%。公司在主营业务上仍有自己的竞争优势，短期内竞争格局不会发生重大变化。公司未来仍将专注主业，发挥出自身的独特优势，在主业之余发展多元化板块，发挥出更大的协同作用。

## 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

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

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为68.03亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

### （四） 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

**（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

**（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，发行人口径有息债务余额 405.91 亿元，其中公司信用类债券余额 242.54 亿元，占有息债务余额的63.03%；银行贷款余额142.27亿元，占有息债务余额的36.97%；非银行金融机构贷款 21.10 亿元，占有息债务余额的 5.20%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息 债务 类别	到期时间					合计
	已逾 期	6 个月以 内（含）；	6 个月（不含） 至 1 年（含）	1 年（不含） 至 2 年（含）	2 年以上（ 不含）	
公司 信用 类债 券		56.91	-	50.00	135.63	242.54
银行 贷款		16.70	10.96	110.79	3.82	142.27
非银 行金 融机 构贷 款		8.00	13.10	-	-	21.10

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 71.91 亿元，企业债券余额 45.63 亿元，非金融企业债务融资工具余额 125 亿元，且共有 56.91 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广东省广晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 广晟 03
3、债券代码	149865.SZ
4、发行日	2022 年 3 月 24 日
5、起息日	2022 年 3 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 3 月 28 日

7、到期日	2027年3月28日
8、债券余额	22
9、截止报告期末的利率(%)	3.4
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22广晟01
3、债券代码	149843.SZ
4、发行日	2022年3月10日
5、起息日	2022年3月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年3月14日
7、到期日	2027年3月14日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	3.4
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，招商证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，万联证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	21广晟Y4
3、债券代码	188661.SH
4、发行日	2021年8月27日
5、起息日	2021年8月31日

6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月31日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,万联证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、在固定收益证券综合电子平台交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	21广晟Y2
3、债券代码	188210.SH
4、发行日	2021年6月7日
5、起息日	2021年6月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月9日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,万联证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、在固定收益证券综合电子平台交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21广晟Y1
3、债券代码	175687.SH
4、发行日	2021年1月25日
5、起息日	2021年1月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2024年1月27日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,万联证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟控股集团有限公司2022年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22广晟SCP001
3、债券代码	012280247.IB
4、发行日	2022年1月14日
5、起息日	2022年1月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月25日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.62
10、还本付息方式	利息随本金一起支付，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	机构投资者
15、适用的交易机制	其他、询价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21广晟MTN001
3、债券代码	102100445.IB
4、发行日	2021年3月10日
5、起息日	2021年3月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年3月12日
7、到期日	2026年3月12日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不

	另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	其他、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 广晟 MTN005
3、债券代码	102001799. IB
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 21 日
7、到期日	2025 年 9 月 21 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司（存续期管理机构）
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	其他、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 广晟 MTN004
3、债券代码	102001773. IB
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 16 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.97

10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国光大银行股份有限公司（存续期管理机构）
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	其他、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 广晟 MTN003
3、债券代码	102001490. IB
4、发行日	2020 年 8 月 6 日
5、起息日	2020 年 8 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 10 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国民生银行股份有限公司（存续期管理机构）
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	其他、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 广晟 MTN002
3、债券代码	102000314. IB
4、发行日	2020 年 3 月 11 日
5、起息日	2020 年 3 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 13 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	3.15

10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国光大银行股份有限公司（存续期管理机构）
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	其他、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 广晟 MTN001
3、债券代码	102000017. IB
4、发行日	2020 年 1 月 7 日
5、起息日	2020 年 1 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 9 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国光大银行股份有限公司（存续期管理机构）
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	其他、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016 年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	16 广晟 01、16 广晟债 01
3、债券代码	127400. SH、1680090. IB
4、发行日	2016 年 3 月 10 日
5、起息日	2016 年 3 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 11 日
7、到期日	2031 年 3 月 11 日
8、债券余额	19.63862
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利

	息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 平安证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司广州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	16广晟02、16广晟债02
3、债券代码	127442.SH、1680296.IB
4、发行日	2016年7月20日
5、起息日	2016年7月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年7月21日
7、到期日	2031年7月21日
8、债券余额	14
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 平安证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司广州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016年第三期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	16广晟03、16广晟债03
3、债券代码	127459.SH、1680450.IB
4、发行日	2016年11月9日
5、起息日	2016年11月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年11月10日
7、到期日	2031年11月10日
8、债券余额	11.991
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	广发证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华夏银行股份有限公司广州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：149865.SZ

债券简称：22 广晟 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：149843.SZ

债券简称：22 广晟 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：188661.SH

债券简称：21 广晟 Y4

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：188210.SH

债券简称：21 广晟 Y2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：175687.SH

债券简称：21 广晟 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：127400.SH

债券简称：16广晟01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后五年的票面利率上调70个基点，即2021年3月11日至2026年3月10日本期债券的票面利率为4.40%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

债券代码：127442.SH

债券简称：16广晟02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后五年的票面利率上调35个基点，即2021年7月21日至2026年7月20日本期债券的票面利率为4.10%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

债券代码：127459.SH

债券简称：16广晟03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后五年的票面利率上调20个基点，即2021年11月10日至2026年11月9日本期债券的票面利率为3.80%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：149865.SZ

债券简称：22广晟03

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置了“偿债保障措施”和“交叉保护”投资者保护条款以及相关救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

没有触发

债券代码：149843.SZ

债券简称：22广晟01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置了“偿债保障措施”和“交叉保护”投资者保护条款以及相关救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

没有触发

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149865.SZ

债券简称	22 广晟 03
募集资金总额	22
募集资金报告期内使用金额	不适用
募集资金期末余额	不适用
报告期内募集资金专项账户运作情况	不适用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	不适用
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149843.SZ

债券简称	22 广晟 01
募集资金总额	25
募集资金报告期内使用金额	不适用
募集资金期末余额	不适用
报告期内募集资金专项账户运作情况	不适用
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188661.SH

债券简称	21广晟Y4
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还永续中期票据“16广晟MTN002”
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还永续中期票据“16广晟MTN002”
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	不适用

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188210.SH

债券简称	21广晟Y2
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还永续中期票据“16广晟MTN001”
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还永续中期票据“16广晟MTN001”
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175687.SH

债券简称	21广晟Y1
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还为置换到期的永续中期票据“15广晟MTN001”而发行的超短期融资券“20广晟SCP007”
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还为置换到期的永续中期票据“15广晟MTN001”而发行的超短期融资券“20广晟SCP007”
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：149865.SZ

债券简称	22广晟03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券无担保；</p> <p>2、偿债保障措施：发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求；</p> <p>3、交叉保护承诺：发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到5000万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产10%以上，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类：</p> <p>a.银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；</p> <p>b.委托贷款；</p> <p>c.承兑汇票；</p> <p>d.金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；</p>

	<p>e.资产管理计划融资；</p> <p>f.理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；</p> <p>g.除本期债券外的公司信用类债券；</p> <p>4、救济措施：（1）在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施；（2）在 15 自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 自然日内落实相关方案。（3）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

## 债券代码：149843.SZ

债券简称	22 广晟 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券无担保；</p> <p>2、偿债保障措施：发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求；</p> <p>3、交叉保护承诺：发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到 5000 万元，且占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态；</p> <p>（1）金钱给付义务的种类：</p> <p>a.银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；</p> <p>b.委托贷款；</p> <p>c.承兑汇票；</p> <p>d.金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；</p> <p>e.资产管理计划融资；</p> <p>f.理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；</p> <p>g.除本期债券外的公司信用类债券；</p> <p>4、救济措施：（1）在 30 自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施；（2）在 15 自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 自然日内落实相关方案。（3）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：188661.SH

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

债券代码：188210.SH

债券简称	21广晟Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券为无担保债券。</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）利息支付：本期债券的起息日为2021年6月9日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。存续期内每年的6月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）为上一计息年度的付息日。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。</p> <p>（2）本金支付：本期债券分两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在</p>

	<p>每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。</p> <p>3、偿债保障措施：为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

## 债券代码：175687.SH

债券简称	21广晟Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、本期债券为无担保债券</p> <p>2、偿债计划：</p> <p>（1）利息支付：本期债券的起息日为2021年1月27日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。存续期内每年的1月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）为上一计息年度的付息日。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。</p> <p>（2）本金支付：本期债券设有发行人续期选择权，基础期限为3年，以每个基础期限为1个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的本金偿付自该计息年度付息日起延长1个周期（即延长3年）。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的本金偿付日即为本期债券的偿付日。</p> <p>3、偿债保障措施：为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为保证本期债券的按时足额偿付采取了一系列措施，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门部门与人员、加强信息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

## 债券代码：127400.SH、1680090.IB

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

债券代码：127442.SH、1680296.IB

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

债券代码：127459.SH、1680450.IB

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

报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发
---------------------------	-----

## 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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	胡海林、吴梓豪

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	149865.SZ、149843.SZ
债券简称	22广晟03、22广晟01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼
联系人	陈洁怡、李曼佳、商倩倩、刘瑞洁
联系电话	020-66338888

债券代码	188661.SH、188210.SH、175687.SH
债券简称	21广晟Y4、21广晟Y2、21广晟Y1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人	王奕然、董青、吴国泰、赵一洋、刘志锋
联系电话	020-32258106

债券代码	127400.SH、127442.SH、127459.SH
债券简称	16广晟01、16广晟02、16广晟03
名称	华夏银行股份有限公司广州分行
办公地址	广州市天河区珠江新城华夏路13号南岳大厦
联系人	刘恒
联系电话	020-87515197

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188661.SH、188210.SH、175687.SH、127400.SH、127442.SH、127459.SH
债券简称	21广晟Y4、21广晟Y2、21广晟Y1、16广晟01、16广晟02、16广晟03
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号院2号楼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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

**（一）会计政策变更****1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更****（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更**

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。本集团于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对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其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

——本集团于2021年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

——本集团持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本集团在2021年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

——本集团持有的部分可供出售债务工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，本集团在2021年1月1日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。

——本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在2021年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

——本集团在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售，针对该部分特定客户的应收款项，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在2021年1月1日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为其他债权投资或应收款项融资。

——本集团于2021年1月1日及以后将基于实际利率法计提的利息从“其他应付款”项目变更为“短期借款”、“长期借款”、“应付债券”和“其他流动负债”等项目利息。

——本集团于2021年1月1日及以后将应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

#### ①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2020年12月31日（变更前合并报表）			2021年1月1日（变更后合并报表）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	基于实际利率法计提利息	11,356,901,582.20	货币资金	基于实际利率法计提利息	11,358,883,445.38
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,488,887,626.81	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,906,359,590.26
应收票据	摊余成本	1,334,013,531.94	应收票据	摊余成本	1,330,956,839.86
应收账款	摊余成本	5,978,252,869.82	应收账款	摊余成本	5,894,233,881.98
应收账款融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	663,819,396.26	应收账款融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	750,895,093.68
其他应收款	基于实际利率法计提利息	2,481,598,945.98	其他应收款	基于实际利率法计提利息	2,478,717,916.14
发放贷款和垫款	基于实际利率法计提利息	610,724,200.00	发放贷款和垫款	基于实际利率法计提利息	611,623,366.66
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	168,547.68	可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	
	以成本计量（权益工具）	1,444,848,328.93		以成本计量（权益工具）	

2020年12月31日（变更前合并报表）			2021年1月1日（变更后合并报表）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
长期应收款	摊余成本	1,100,776,822.40	长期应收款	摊余成本	1,056,608,809.40
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	3,746,523,381.15	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	4,634,204,295.31
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		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	183,928,013.00
其他非流动资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,819,330,271.61	其他非流动资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,819,434,271.61
短期借款	基于实际利率法计提利息	12,370,895,810.16	短期借款	基于实际利率法计提利息	12,372,263,815.20
其他应付款	基于实际利率法计提利息	5,411,290,314.95	其他应付款	基于实际利率法计提利息	5,002,649,834.67
其他流动负债	基于实际利率法计提利息	6,861,484,854.89	其他流动负债	基于实际利率法计提利息	6,902,843,759.01
长期借款	基于实际利率法计提利息	19,407,611,365.64	长期借款	基于实际利率法计提利息	19,436,118,326.81
应付债券	基于实际利率法计提利息	18,358,104,219.32	应付债券	基于实际利率法计提利息	18,695,510,829.27

注：上表中 2021 年 1 月 1 日（变更后合并报表）填列金额为 2020 年 12 月 31 日（变更前合并报表）金额加上执行新金融工具准则对以上科目的影响金额，与 2021 年 1 月 1 日合并报表审定金额的差异为执行新收入准则、新租赁准则、PPP 项目和前期差错更正的影响金额。

②首次执行日，原金融资产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账面价值的调节表

项目	2020年12月31日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后合并报表）
<b>摊余成本：</b>				
<b>应收票据</b>	1,334,013,531.94			
减：转出至应收款项融资		3,056,692.08		
按新金融工具准则列示的余额				1,330,956,839.86
<b>应收账款</b>	5,978,252,869.82			
减：转出至应收款项		84,019,005.34		

项目	2020年12月31日 (变更前合并报表)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后合并报表)
融资				
减：重新计量预计信用损失准备			-17.50	
按新金融工具准则列示的余额				5,894,233,881.98
<b>长期应收款</b>	1,100,776,822.40			
减：转出至其他非流动资产		44,168,013.00		
按新金融工具准则列示的余额				1,056,608,809.40
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
<b>交易性金融资产</b>	1,488,887,626.81			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		417,471,962.45		
按新金融工具准则列示的余额				1,906,359,589.26
<b>其他非流动资产</b>	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		139,760,000.00		
加：自长期应收款转入		44,168,013.00		
按新金融工具准则列示的余额				183,928,013.00
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
<b>应收款项融资</b>	663,819,396.26			
加：自应收票据转入		3,056,692.08		
加：自应收账款转入		84,019,005.34		
按新金融工具准则列示的余额				750,895,093.68
<b>可供出售金融资产（原准则）</b>	1,445,016,876.61			
减：转出至交易性金融资产		417,471,962.45		
减：转出至其他非流动资产		139,760,000.00		
减：转出至其他权益工具投资		887,680,914.16		
减：转出非流动资产		104,000.00		
按新金融工具准则列				—

项目	2020年12月31日 (变更前合并报表)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后合并报表)
示的余额				
<b>其他权益工具投资</b>	3,746,523,381.15			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入按新金融工具准则列示的余额		887,680,914.16		4,634,204,295.31
<b>基于实际利率法计提利息：</b>				
<b>货币资金</b>	11,356,901,582.20			
加：其他应收款转入按新金融工具准则列示的余额		1,981,863.18		11,358,883,445.38
<b>其他应收款</b>	2,481,598,945.98			
减：转出至货币资金		1,981,863.18		
减：转出至发放贷款和垫款		899,166.66		
按新金融工具准则列示的余额				2,478,717,916.14
<b>发放贷款和垫款</b>	610,724,200.00			
加：其他应收款转入		899,166.66		
按新金融工具准则列示的余额				611,623,366.66
<b>短期借款</b>	12,370,895,810.16			
加：自其他应付款转入		1,368,005.04		
按新金融工具准则列示的余额				12,372,263,815.20
<b>其他应付款</b>	5,411,290,314.95			
减：转出至短期借款		1,368,005.04		
减：转出至其他流动负债		41,358,904.12		
减：转出至长期借款		28,506,961.17		
减：转出至应付债券		337,406,609.95		
按新金融工具准则列示的余额				5,002,649,834.67
<b>其他流动负债</b>	6,861,484,854.89			

项目	2020年12月31日 (变更前合并报表)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后合并报表)
加：自其他应付款转入		41,358,904.12		
按新金融工具准则列示的余额				6,902,843,759.01
<b>长期借款</b>	19,407,611,365.64			
加：自其他应付款转入		28,506,961.17		
按新金融工具准则列示的余额				19,436,118,326.81
<b>应付债券</b>	18,358,104,219.32			
加：自其他应付款转入		337,406,609.95		
按新金融工具准则列示的余额				18,695,510,829.27

## ③首次执行日，金融资产减值准备调节表

计量类别	2020年12月31日 (变更前合并报表)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后合并报表)
<b>摊余成本：</b>				
应收账款减值准备	886,217,284.75		-17.50	886,217,267.25

## ④对2021年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并其他综合收益
2020年12月31日	-3,946,958,566.91	179,630,745.09
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量	350,178,548.33	-350,178,548.33
2、应收款项减值的重新计量	13.12	
2021年1月1日	-3,596,780,005.46	-170,547,803.24

## (2) 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本集团选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本集团的一些应收款项不满足无条件向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产列报。

——本集团对为履行销售合同而发生的的船运费等，本集团将其自销售费用重分类至营业成本。

#### ①对2021年1月1日财务报表的影响

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	5,978,252,869.82		5,980,765,985.36	
预付账款	1,794,269,519.13		1,612,969,391.75	
其他应收款	2,481,598,945.98		2,481,603,323.29	
存货	13,440,964,064.67		13,410,580,548.72	
合同资产	115,734,799.97		253,560,273.47	
递延所得税资产	1,324,062,470.49		1,324,041,737.03	
其他非流动资产	1,819,330,271.61		1,821,361,055.11	
应付账款	7,523,223,524.48		7,526,648,894.05	
预收账款	3,509,707,227.10		1,182,443,604.57	
应交税费	1,333,108,939.31		1,333,186,772.92	
其他应付款	5,411,290,314.95		5,409,435,377.93	
合同负债	675,506,081.29		2,824,314,570.27	
其他流动负债	6,861,484,854.89		7,002,363,160.14	
未分配利润	-3,946,958,566.91		-3,967,799,005.60	
少数股东权益	38,513,417,379.01		38,500,854,190.43	

注：1、上表中2021年1月1日（变更后合并报表）填列金额为2020年12月31日（变更前合并报表）金额加上执行新收入准则对以上科目的影响金额，与2021年1月1日合并报表审定金额的差异为执行新金融准则、新租赁准则、PPP项目和前期差错更正的影响金额。

2、新收入准则的适用对公司财务报表没有影响，对合并报表的影响金额主要为下属子公司新收入准则适用的影响。

#### ②对2021年12月31日/2021年度的影响

采用变更后会计政策编制的2021年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2021年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

##### A、对2021年12月31日资产负债表的影响

报表项目	2021年12月31日 新收入准则下金额		2021年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	26,789,592.52		367,696,969.25	
合同资产	340,907,376.73			

报表项目	2021年12月31日 新收入准则下金额		2021年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	81,147,561.50		1,998,656,667.14	
合同负债	1,857,218,234.64			
其他流动负债	71,383,381.9		11,092,510.90	

注：新收入准则的适用对公司财务报表没有影响，对合并报表的影响金额主要为下属子公司新收入准则适用的影响。

### （3）执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的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。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

#### ①本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人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；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前经营租赁，本集团按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

● 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

● 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

## ②本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

## ③执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预付款项	1,794,269,519.13		1,793,525,205.75	
固定资产	21,264,683,605.12		21,138,969,360.15	
使用权资产	10,899,231.78		363,181,379.34	
一年内到期的非流动负债	1,883,075,187.35		1,920,382,033.05	
租赁负债	3,570,738.23		193,053,805.68	
长期应付款	181,092,388.76		179,862,420.48	
预计负债	860,636,278.67		860,899,923.01	

注：（1）上表中2021年1月1日（变更后合并报表）填列金额为2020年12月31日（变更前合并报表）金额加上执行新租赁准则对以上科目的影响金额，与2021年1月1日合并报表审定金额的差异为执行新金融准则、新收入准则、PPP项目和前期差错更正的影响金额。

（2）新租赁准则的适用对公司财务报表没有影响，对合并报表的影响金额主要为下属子公司新租赁准则适用的影响。

## 2、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9号）

本集团全部租赁合同因不满足财政部《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）的适用条件，故在2020年度未采用该文件规定的简化处理方法。但这些合同满足了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9号）调整后的适用条件，因此从2021年1月1日起采用上述文件规定的简化处理方法，累积影响数调整2021年1月1日留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整2020年度财务报表数据。

该变更对2021年1月1日财务报表的影响：无。

## 3、《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布《企业会计准则解释第14号》（以下简称“解释14号”），规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，以及基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理，于发布之日起实施。

根据解释14号，本集团对于2021年1月1日至施行日新增的上述两项业务，按照解释14号规定进行处理。对于2020年12月31日前开始实施且至解释14号施行日尚未完成的有关PPP项目合同、2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，进行了追溯调整。相关累计影响数未调整可比期间数据，仅调整2021年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额计入2021年1月1日留存收益或其他综合收益。

具体调整金额如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）		2021年1月1日（变更后）	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	5,978,252,869.82		5,956,786,423.84	
合同资产	115,734,799.97		459,377,091.98	
其他流动资产	3,029,723,738.02		3,031,451,506.64	
长期应收款	1,100,776,822.40		1,157,952,397.17	
固定资产	21,264,683,605.12		21,254,059,293.87	
无形资产	29,924,105,241.80		29,811,125,236.76	
长期待摊费用	1,211,039,121.12		1,265,281,284.84	
递延所得税资产	1,324,062,470.49		1,322,302,783.62	
其他非流动资产	1,819,330,271.61		1,909,360,535.61	
应付账款	7,523,223,524.48		7,688,750,860.44	
应付利息			501,320.81	
其他流动负债	6,861,484,854.89		6,956,268,373.91	
递延所得税负债	1,854,510,927.02		1,894,964,072.56	
其他非流动负债	145,029,399.00		150,125,451.68	
未分配利润	-3,946,958,566.91		-3,893,765,339.76	
少数股东权益	38,513,417,379.01		38,553,850,391.83	

注：1、上表中2021年1月1日（变更后合并报表）填列金额为2020年12月31日（变更前合并报表）金额加上PPP项目对以上科目的影响金额，与2021年1月1日合并报表审定金额的差异为执行新金融准则、新收入准则、新租赁准则和前期差错更正的影响金额。

2、本公司未开展PPP项目，对公司报表无影响。上表PPP项目合同的实施对合并报表的影响金额主要为子公司东江环保股份有限公司和广东华建企业集团有限公司开展PPP项目的影响。

## （二）会计估计变更

本报告期广东省广晟控股集团有限公司无会计估计变更。

## （三）重要前期差错更正

### 1、前期差错更正及影响汇总如下表

项目	金额
资产总额	1,470,799,774.58
负债总额	82,458,677.44
归属于母公司所有者权益总额	1,690,534,586.89
其中：资本公积	196,962,615.23
其他综合收益	-3,217,450.23

项 目	金 额
未分配利润	1,496,789,421.89
少数股东权益	-302,193,489.75
营业总收入	-319,362,791.18
利润总额	92,437,416.79
净利润	89,987,413.68
归属于母公司所有者的净利润	169,026,748.84
少数股东损益	-79,039,335.16

## 2、主要前期差错更正说明

(1) 本公司按照新金融准则重新分类后，发现前期对易方达基金管理有限公司的股权投资的核算有误，将可供出售金融资产（成本法核算）更正为长期股权投资（权益法核算），追溯调整增加资产总额 1,604,820,664.44 元，调增未分配利润 1,410,748,446.16 元，调减其他综合收益 1,974,509.72 元，调增资本公积增加 196,046,728.00 元。

(2) 广东省广晟地产集团有限公司下属企业广州市万舜投资管理有限公司（以下简称“万舜投资”）2020 年度向少数股东分配物业账务处理有误，追溯调增资产总额 4,020,508.11 元，调增未分配利润 219,110,025.85 元，调减少数股东权益 215,089,517.74 元。

(3) 广东省广晟置业集团有限公司及其下属子企业广东省广晟置业集团站西广场有限公司以前年度在一次性收取的多年租金时，全额确认为当期损益，按权责发生制进行调整，追溯调增资产总额 25,979,635.18 元，调增负债总额 103,955,590.82 元，调减未分配利润 77,975,955.64 元。

(4) 广东省稀土产业集团有限公司因前期存货管理不善发生盘亏等原因，调减资产总额 85,499,523.10 元，调增负债总额 11,920,881.17 元，同时调减未分配利润 42,593,865.14 元，调减少数股东权益 54,826,539.13 元。

(5) 广东省广晟置业集团有限公司下属控股企业广州天慧物业管理有限公司，上年利润分配合并报表未反映少数股东权益减少 15,515,198.58 元，调减少数股东权益期初数 15,515,198.58 元，调增未分配利润 15,515,198.58 元。

(6) 广东中人企业集团有限公司因与北京风向标广告公司诉讼事宜于 2019 年 6 月 10 日做出判决，追溯调整减少其他应付款 10,652,303.00 元，同时调整增加未分配利润 10,652,303.00 元。

(7) 广东广晟有色金属集团有限公司因下属子公司深圳金粤幕墙装饰工程有限公司前期成本结转不及时等原因进行追溯调整，调减资产总额 46,726,195.81 元，调减负债总额 36,141,313.10 元，调减归母未分配利润 5,821,685.49 元，调减少数股东权益 4,763,197.22 元。

(8) 广东省广晟矿产资源投资发展有限公司部分经济业务未严格按照权责发生制原则确认成本费用入账，追溯调整 2018-2020 年度发生的融资费用合计 4,992,576.33 元，追溯调整 2018-2020 年村民经济补助款 4,558,959.75 元及其他调整事项，调增负债总额 10,065,936.08 元，调减未分配利润 6,039,561.65 元，调减少数股东权益 4,026,374.43 元。

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

**四、资产情况****（一）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例(%)	上期末余额	变动比例(%)
应收票据	19.46	1.25	12.77	52.39
合同资产	23.09	1.49	5.97	286.77
发放贷款和垫款	8.80	0.57	6.12	43.86
其他权益工具投资	30.10	1.94	45.26	-33.50
在建工程	129.88	8.37	81.07	60.21
其他非流动资产	9.68	0.62	19.11	-49.35

发生变动的的原因：

- 1、应收票据：应收票据余额本期末较上期末增长超过30%，主要系电子集团本期发生非同一控制下合并南宁燎旺及风华新能所致。
- 2、合同资产：合同资产余额本期末较上期末增长超过30%，主要系下属工程施工企业执行新收入准则，原工程施工核算的在建项目转入合同资产增加较多所致。
- 3、发放贷款和垫款：发放贷款和垫款余额本期末较上期末增长超过30%，主要系财务公司对外发放贷款增加所致。
- 4、其他权益工具投资：其他权益工具投资余额本期末较上期末减少超过30%，主要系佛山照明出售国轩高科和光大银行股权所致。
- 5、在建工程：在建工程余额本期末较上期末增长超过30%，主要系中金岭南和风华高科新拓项目增加投资所致。
- 6、其他非流动资产：其他非流动资产余额本期末较上期末减少超过30%，主要系中金岭南已处置了韶冶厂“三旧”改造事项所致。

**（二）资产受限情况**

## 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	112.03	19.4	不适用	17.32
应收票据	19.46	12.02	不适用	61.79
应收账款	69.06	0.48	不适用	0.69
应收款项融资	7.52	0.81	不适用	10.75
固定资产	239.68	22.30	不适用	9.30
无形资产	235.79	24.39	不适用	10.34
在建工程	129.88	2.95	不适用	2.27

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（%）
其他	47.82	47.82	不适用	100.00
合计	861.24	130.17	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	276.04	137.64	445.00	33.72	12.91	股权质押
广晟有色金属股份有限公司	58.12	19.68	160.99	42.87	25.97	股权质押
东江环保股份有限公司	118.13	25.60	40.15	25.72	36.18	股权质押
佛山电器照明股份有限公司	97.00	62.76	47.73	30.00	29.75	股权质押
合计	549.29	245.68	693.87	—	—	—

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付票据	43.07	4.34	25.29	70.30
应付账款	100.02	10.07	76.84	30.17
预收款项	5.88	0.59	11.33	-48.10
吸收存款及同业存放	2.73	0.27	5.48	-50.18
应交税费	18.27	1.84	13.60	34.34
其他应付款	78.83	7.94	48.25	63.38
一年内到期的非流动负债	59.20	5.96	19.30	206.74
其他流动负债	33.03	3.32	71.58	-53.86
长期借款	258.79	26.05	195.81	32.16
长期应付款	7.87	0.79	1.81	334.81

发生变动的原因：

- 1、应付票据：应付票据本期末较上期末增长超过 30%是电子集团本期发生非同一控制下合并南宁燎旺及风华新能导致。
- 2、应付账款：应付账款增长超过 30%主要系风华高科、电子集团等企业扩产项目投入致应付账款增加导致。
- 3、预收款项：预收款项本期末较上期末减少超过 30%主要系下属工程施工企业执行新收入准则，原预收款项转入合同负债核算所致。
- 4、吸收存款及同业存放：吸收存款及同业存放本期末较上期末减少超过 30%主要系财务公司吸收存款减少导致。
- 5、应交税费：应交税费本期末较上期末增长超过 30%主要系广晟地产房地产项目应交土地增值税增加导致。
- 6、其他应付款：其他应付款本期末较上期末增长超过 30%主要系广晟地产花都项目向小股东借款增加导致。
- 7、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债本期末较上期末增长超过 30%主要系集团总部应付债券转入导致。
- 8、其他流动负债：其他流动负债本期末较上期末减少超过 30%主要系集团总部上年末超短融较多所致。
- 9、长期借款：长期借款本期末较上期末增长超过 30%主要系集团拓展重大项目加大长期融资所致。
- 10、长期应付款：长期应付款本期末较上期末增长超过 30%主要系广晟地产借入融资租赁款所致。

**（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

□适用 √不适用

**（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

□适用 √不适用

**（四）有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：627.53 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 707.31 亿元，有息债务同比变动 12.71%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：196.26 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 280.40 亿元，占有息债务余额的 39.64%；银行贷款余额 337.57 亿元，占有息债务余额的 47.73%；非银行金融机构

贷款 44.80 亿元，占有息债务余额的 6.33%；其他有息债务余额 44.55 亿元，占有息债务余额的 6.30%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
非银行金融机构贷款	-	0.04	3.87	0.04	40.85	44.80
公司信用类债券	-	56.91	3.31	54.50	165.68	280.40
其他有息债务	-	0.81	13.76	17.52	12.45	44.55
银行贷款	-	75.35	42.22	164.30	55.70	337.57

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

#### 六、 利润及其他损益来源情况

##### （一） 基本情况

报告期利润总额：53.81 亿元

报告期非经常性损益总额：9.64 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

##### （二） 投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国电信股份有限公司	否	6.14%	综合电信服务	7,622.42	4,311.76	4,341.59	309.47
易方达基金管理有限公司	否	15.10%	基金募集、基金销售；资产管理	230.69	124.95	145.57	63.40

### （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

本年存货增加较多导致净利润与经营性净现金流差异较大。

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1、报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：2.73 亿元；

2、报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.69 亿元，收回：0.22 亿元；

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

不存在此类情况。

4、报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.20 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：4.21 亿元。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.93%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

#### （三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额（人民币）：3.44 亿元

报告期初对外担保的余额（美元）：220 万

报告期末对外担保的余额（人民币）：3.40 亿元

报告期末对外担保的余额（美元）：110 万元

报告期对外担保的增减变动情况（人民币）：-0.04 亿元

报告期对外担保的增减变动情况（美元）：-110 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

### 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

**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、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

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

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

债券代码	175687.SH
债券简称	21广晟Y1
债券余额	15
续期情况	无
利率跳升情况	无

利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	计入其他权益工具

#### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东省广晟控股集团有限公司公司债券年度报告(2021年)》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位:广东省广晟控股集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,202,760,922.40	11,358,890,478.48
结算备付金	767,728,176.51	320,503,353.66
拆出资金	145,537,500.00	
交易性金融资产	2,195,615,753.11	1,906,359,590.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	815,583.65	1,841,926.40
应收票据	1,945,965,673.74	1,277,255,344.00
应收账款	6,905,621,639.29	6,050,288,797.14
应收款项融资	751,534,239.35	806,409,557.68
预付款项	1,219,548,736.58	1,546,547,495.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,372,412,161.34	2,477,342,401.34
其中：应收利息		
应收股利	18,286,877.60	27,741,269.21
买入返售金融资产	95,116,515.04	244,111,587.52
存货	16,391,623,543.79	13,096,691,460.00
合同资产	2,308,639,213.74	597,202,565.48
持有待售资产	23,831,992.10	
一年内到期的非流动资产	62,660,880.27	47,304,447.49
其他流动资产	2,829,783,045.09	3,058,026,773.51
流动资产合计	49,219,195,576.00	42,788,775,778.60
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	880,445,158.32	611,623,366.66
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,275,724,327.38	1,113,784,384.17
长期股权投资	31,473,672,841.99	30,092,045,372.87
其他权益工具投资	3,010,354,706.34	4,525,930,727.47
其他非流动金融资产	165,749,167.50	183,928,013.00
投资性房地产	1,026,167,101.67	1,103,580,560.59
固定资产	23,967,890,601.87	21,149,841,519.73
在建工程	12,988,452,060.32	8,107,463,115.01
生产性生物资产	3,383,516.33	3,594,438.96

油气资产		
使用权资产	363,996,313.09	363,181,379.34
无形资产	23,579,121,029.71	22,087,934,863.39
开发支出	1,345,531,363.50	1,370,229,426.22
商誉	2,243,669,393.79	2,916,636,174.71
长期待摊费用	1,356,948,490.12	1,264,805,148.71
递延所得税资产	1,259,062,080.13	1,329,619,728.21
其他非流动资产	967,927,803.95	1,911,495,319.11
非流动资产合计	105,908,095,956.01	98,135,693,538.15
资产总计	155,127,291,532.01	140,924,469,316.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,033,839,352.76	12,387,263,815.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	9,367.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	88,525,790.30	133,793,149.27
应付票据	4,307,295,742.55	2,528,670,358.52
应付账款	10,002,002,942.17	7,684,267,480.30
预收款项	588,317,963.26	1,133,106,299.61
合同负债	2,946,302,331.24	2,961,418,030.85
卖出回购金融资产款		20,357,336.25
吸收存款及同业存放	273,488,203.11	548,099,539.71
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,346,260,849.17	1,122,183,874.28
应交税费	1,826,563,993.11	1,359,954,469.66
其他应付款	7,882,636,358.57	4,824,783,671.90
其中：应付利息		
应付股利	115,743,020.05	69,594,725.49
应付手续费及佣金	13,237.32	44,462.20
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,920,458,730.92	1,930,495,783.07
其他流动负债	3,302,775,019.01	7,158,048,604.28
流动负债合计	49,518,489,880.86	43,792,486,875.10
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	25,879,162,973.78	19,581,118,326.81
应付债券	18,606,506,611.13	18,695,510,829.27
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	259,997,053.39	193,053,805.68
长期应付款	787,266,166.42	181,438,473.76
长期应付职工薪酬	644,452,765.11	705,765,024.01
预计负债	980,790,527.06	817,652,037.67
递延收益	878,376,375.75	940,598,853.85

递延所得税负债	1,737,816,600.86	1,894,762,578.83
其他非流动负债	51,424,185.42	150,125,451.68
非流动负债合计	49,825,793,258.92	43,160,025,381.56
负债合计	99,344,283,139.78	86,952,512,256.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	4,199,363,580.44	2,682,973,632.75
其中：优先股		
永续债	4,000,000,000.00	2,462,500,000.00
资本公积	3,513,385,863.47	4,942,318,993.24
减：库存股		
其他综合收益	-696,778,892.86	-173,765,253.47
专项储备	38,280,466.43	36,411,392.23
盈余公积	206,037,989.19	206,037,989.19
一般风险准备	121,156,083.54	106,524,387.76
未分配利润	-1,945,234,147.52	-2,067,637,795.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,436,210,942.69	15,732,863,346.59
少数股东权益	40,346,797,449.54	38,239,093,713.50
所有者权益（或股东权益）合计	55,783,008,392.23	53,971,957,060.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	155,127,291,532.01	140,924,469,316.75

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：刘伯仁

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	336,963,200.27	704,105,706.76
交易性金融资产	946,382,361.75	1,672,321,461.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,995,255.90	20,980,468.95
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	14,331,883,504.45	15,046,838,680.68
其中：应收利息		
应收股利	38,346,906.76	88,034,950.79
存货	806,765.30	845,208.96
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	1,017,403.70	926,442.99

流动资产合计	15,619,048,491.37	17,446,017,970.09
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,859,911,220.17	47,653,405,313.74
其他权益工具投资	560,915,000.00	561,015,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,121,260,021.51	1,170,525,166.41
在建工程	3,342,044.73	223,393.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,012,894.85	21,480,128.67
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	49,620,271,967.63	49,461,479,788.27
资产总计	65,239,320,459.00	66,907,497,758.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,083,805,291.67	6,635,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	354,661.58	787,978.38
预收款项	6,142,015.79	22,228.87
合同负债		
应付职工薪酬	1,284,178.72	1,420,321.04
应交税费	5,653,186.03	4,936,739.40
其他应付款	3,804,890,236.76	1,697,995,651.93
其中：应付利息		
应付股利	109,390,000.10	56,473,972.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,344,693,832.46	1,281,722,000.00
其他流动负债	2,537,483,287.60	6,541,358,904.12
流动负债合计	14,784,306,690.61	16,163,243,823.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,209,518,014.67	8,600,347,162.72
应付债券	14,906,868,557.69	16,126,677,296.52
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	21,038,437.97	85,648,814.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,013,270.00	21,532,170.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,144,438,280.33	24,834,205,443.71
负债合计	40,928,744,970.94	40,997,449,267.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	4,000,000,000.00	2,462,500,000.00
其中：优先股		
永续债	4,000,000,000.00	2,462,500,000.00
资本公积	5,441,587,141.27	6,564,469,865.87
减：库存股		
其他综合收益	-107,533,244.69	-92,022,191.35
专项储备		
盈余公积	206,037,989.19	206,037,989.19
未分配利润	4,770,483,602.29	6,769,062,827.20
所有者权益（或股东权益）合计	24,310,575,488.06	25,910,048,490.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,239,320,459.00	66,907,497,758.36

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：刘伯仁

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	105,954,624,093.83	74,662,335,760.67
其中：营业收入	105,841,293,373.35	74,583,607,905.98
利息收入	73,327,894.00	64,356,212.51
已赚保费		
手续费及佣金收入	40,002,826.48	14,371,642.18
二、营业总成本	103,201,829,284.64	73,198,578,030.32
其中：营业成本	94,227,182,482.91	64,997,547,025.10
利息支出	5,458,757.05	7,157,570.24
手续费及佣金支出	26,785,665.39	9,393,584.62
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	1,261,108,043.84	1,108,349,601.63
销售费用	842,783,523.23	932,681,459.14
管理费用	3,172,843,419.68	2,932,738,417.37
研发费用	1,414,261,925.20	1,092,401,436.16

财务费用	2,251,405,467.34	2,118,308,936.06
其中：利息费用	2,452,171,352.03	2,159,937,478.04
利息收入	388,775,193.19	271,598,972.13
加：其他收益	269,674,435.61	497,047,375.03
投资收益（损失以“-”号填列）	3,226,907,704.78	2,383,556,061.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,633,943,151.62	1,807,324,857.04
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）	-32,473.02	-170,472.09
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）	-17,478,959.89	-162,608,386.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-131,155,454.85	-107,400,605.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-962,156,132.85	-365,806,924.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	341,211,642.04	37,050,795.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,479,765,571.01	3,745,425,573.89
加：营业外收入	133,257,866.71	619,986,056.66
减：营业外支出	232,497,749.83	510,214,592.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,380,525,687.89	3,855,197,038.37
减：所得税费用	1,106,031,265.55	790,041,253.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,274,494,422.34	3,065,155,784.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,274,494,422.34	3,065,155,784.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,005,945,614.71	1,348,663,782.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,268,548,807.63	1,716,492,001.88
六、其他综合收益的税后净额	-1,216,743,451.99	1,619,315,969.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-593,926,843.13	340,504,979.95
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-67,021,924.97	319,349,800.62
（1）重新计量设定受益计划变动额	-7,146,871.69	-2,925,262.41
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-20,116,430.00
（3）其他权益工具投资公允价值	-59,875,053.28	342,391,493.03

变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-526,904,918.16	21,155,179.33
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,408,618.88	-21,971,570.79
(2) 其他债权投资公允价值变动		147,771.85
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		-72,729,377.77
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-4,373,002.72	-6,224,404.27
(8) 外币财务报表折算差额	-508,787,790.18	121,932,760.31
(9) 其他	-12,335,506.38	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-622,816,608.86	1,278,810,990.02
七、综合收益总额	3,057,750,970.35	4,684,471,754.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,412,018,771.58	1,689,168,762.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,645,732,198.77	2,995,302,991.90
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：刘伯仁

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	71,074,126.23	69,889,113.54
减：营业成本	14,998,048.10	16,992,071.44
税金及附加	10,774,321.43	15,314,120.73
销售费用		
管理费用	146,710,407.94	128,429,290.19
研发费用		
财务费用	1,124,570,263.57	1,018,717,348.36
其中：利息费用	1,413,803,534.01	1,151,414,930.69
利息收入	306,052,136.29	195,211,856.19
加：其他收益	151,026.00	404,292.43
投资收益（损失以“-”号填列）	2,790,383,309.12	2,688,510,624.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,446,966,864.46	1,935,268,122.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,648,100.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,503,470.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,156,378,220.00	-3,403,220,228.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	201,922,413.11	217,174.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-362,755,756.80	-1,823,651,854.52
加：营业外收入	53,840,755.34	89,363,326.07
减：营业外支出	13,347,950.00	57,851,765.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-322,262,951.46	-1,792,140,293.58
减：所得税费用	246.04	2,946.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-322,263,197.50	-1,792,143,240.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-322,263,197.50	-1,792,143,240.19
（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	-15,511,053.34	-62,212,663.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	62,688.89	
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	62,688.89	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,573,742.23	-62,212,663.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,156.53	-290,094.44
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-20,116,430.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量		

套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	-15,565,585.70	-41,806,139.06
9.其他		
六、综合收益总额	-337,774,250.84	-1,854,355,903.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：刘伯仁

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,588,790,624.56	73,738,084,472.84
客户存款和同业存放款项净增加额	-281,375,456.25	349,149.90
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	94,724,609.49	75,701,148.56
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-20,357,336.25	-229,894,018.75
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	215,956,126.11	348,975,678.71
收到其他与经营活动有关的现金	3,732,892,259.52	3,629,075,764.42
经营活动现金流入小计	101,330,630,827.18	77,562,292,195.68
购买商品、接受劳务支付的现金	83,154,557,506.92	59,753,302,129.95
客户贷款及垫款净增加额	277,400,000.00	159,494,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-44,019,960.88	-71,840,573.70
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	27,205,653.32	11,947,941.41
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,650,231,012.67	6,294,980,139.74
支付的各项税费	3,529,521,808.51	2,811,881,383.89
支付其他与经营活动有关的现	3,941,431,307.01	3,929,584,431.09

金		
经营活动现金流出小计	98,536,327,327.55	72,889,349,452.38
经营活动产生的现金流量净额	2,794,303,499.63	4,672,942,743.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,735,776,890.96	1,530,174,591.89
取得投资收益收到的现金	1,352,032,208.53	551,878,431.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,283,894,121.67	84,284,658.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	285,975,317.49	8,531,319.08
收到其他与投资活动有关的现金	4,218,243,583.99	1,726,544,794.98
投资活动现金流入小计	10,875,922,122.64	3,901,413,795.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,628,728,832.09	6,705,074,482.60
投资支付的现金	1,286,722,447.99	2,268,688,863.16
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	651,661,460.52	14,322,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,506,411,653.29	3,341,051,553.40
投资活动现金流出小计	15,073,524,393.89	12,329,137,399.16
投资活动产生的现金流量净额	-4,197,602,271.25	-8,427,723,603.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	179,128,000.00	90,570,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	179,128,000.00	69,400,000.00
取得借款收到的现金	43,421,106,081.70	45,056,986,914.08
收到其他与筹资活动有关的现金	3,790,874,847.06	3,365,529,995.85
筹资活动现金流入小计	47,391,108,928.76	48,513,086,909.93
偿还债务支付的现金	39,692,177,225.84	33,894,358,604.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,586,899,951.17	5,190,166,191.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	221,062,494.56	454,304,705.12
支付其他与筹资活动有关的现金	2,077,926,827.90	7,247,919,582.86
筹资活动现金流出小计	46,357,004,004.91	46,332,444,378.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,034,104,923.85	2,180,642,531.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-20,100,079.82	-253,417,460.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-389,293,927.59	-1,827,555,789.20
加：期初现金及现金等价物余额	9,657,009,994.24	11,484,565,783.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,267,716,066.65	9,657,009,994.24

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：刘伯仁

**母公司现金流量表**  
2021年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	104,612,237.33	61,647,549.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	191,748,269.02	221,125,443.30
经营活动现金流入小计	296,360,506.35	282,772,992.66
购买商品、接受劳务支付的现金	14,780,991.91	16,480,211.57
支付给职工及为职工支付的现金	75,448,106.12	65,941,127.12
支付的各项税费	23,094,293.99	38,403,361.98
支付其他与经营活动有关的现金	197,957,025.79	183,704,040.87
经营活动现金流出小计	311,280,417.81	304,528,741.54
经营活动产生的现金流量净额	-14,919,911.46	-21,755,748.88
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,179,383,504.10	552,291,194.37
取得投资收益收到的现金	1,391,953,352.89	669,350,162.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	796,138,573.00	17,373,028.03
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	3,367,475,429.99	1,239,014,384.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,615,784.68	4,448,822.34
投资支付的现金	180,002,567.36	1,745,142,419.87
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	595,935,490.97	
投资活动现金流出小计	785,553,843.01	1,749,591,242.21
投资活动产生的现金流量净额	2,581,921,586.98	-510,576,857.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	24,503,456,762.09	34,375,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,551,459,630.45	2,684,247,256.35
筹资活动现金流入小计	28,054,916,392.54	37,059,247,256.35
偿还债务支付的现金	25,189,820,643.12	15,965,051,272.86
分配股利、利润或偿付利息支	2,954,063,235.49	3,187,578,164.55

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,834,429,347.82	17,126,462,677.98
筹资活动现金流出小计	30,978,313,226.43	36,279,092,115.39
筹资活动产生的现金流量净额	-2,923,396,833.89	780,155,140.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-356,395,158.37</b>	<b>247,822,534.71</b>
加：期初现金及现金等价物余额	631,319,352.33	383,496,817.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>274,924,193.96</b>	<b>631,319,352.33</b>

公司负责人：刘卫东 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：刘伯仁

