

---

广东省广新控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 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.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	26
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	34
五、 负债情况.....	35
六、 利润及其他损益来源情况.....	37
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.....	37
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 关于重大未决诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	40
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	41
第六节 备查文件目录.....	42
财务报表.....	44
附件一： 发行人财务报表.....	44

## 释义

发行人/公司/本公司/广新集团/集团	指	广东省广新控股集团有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
19广控01、19广新债01	指	2019年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券
21广新01	指	广东省广新控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
21广新V1	指	广东省广新控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行乡村振兴专项公司债券(第一期)
21广新03	指	广东省广新控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
21广新04	指	广东省广新控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
21广新05	指	广东省广新控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
21广新06	指	广东省广新控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
21广新Y1	指	广东省广新控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
22广新01	指	广东省广新控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
22广新02	指	广东省广新控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
22广新Y1	指	广东省广新控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
22广新03	指	广东省广新控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
报告期	指	2022年1-6月(2022年1月1日至2022年6月30日)
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》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会	指	广东省广新控股集团有限公司董事会
监事会	指	广东省广新控股集团有限公司监事会
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
广东省政府	指	广东省人民政府
广东省发改委	指	广东省发展和改革委员会

省广股份	指	广东省广告集团股份有限公司
广青科技	指	广东广青金属科技有限公司
兴发铝业	指	广东兴发铝业有限公司
佛塑科技	指	佛山佛塑科技集团股份有限公司
星湖科技	指	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
省食品公司	指	广东省食品进出口集团有限公司
元、万元、亿元	指	如无特别说明，均指人民币元、万元、亿元
募集说明书	指	广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) 募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期) 募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期) 募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) 募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) 募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行乡村振兴专项公司债券(第一期) 募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 募集说明书、2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券募集说明书

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

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广东省广新控股集团有限公司
中文简称	广新集团
外文名称（如有）	Guangdong Guangxin Holdings Group Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	白涛
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	300,000
注册地址	广东省广州市 海珠区新港东路 1000 号 1601 房
办公地址	广东省广州市 海珠区新港东路 1000 号 1601 房
办公地址的邮政编码	510308
公司网址（如有）	www.gdghg.com
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	罗俊晖
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、总会计师
联系地址	广州市海珠区新港东路 1000 号东塔
电话	020-89203098
传真	020-89097266
电子信箱	luojh@gdghg.com

### 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

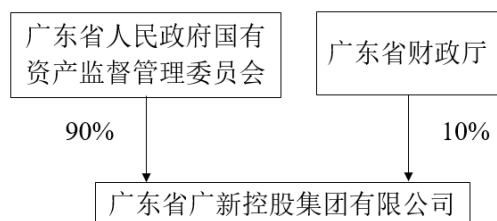
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

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

报告期末实际控制人名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	罗俊晖	就任党委委员、总会计师、信息披露事务负责人	2022年3月14日	-
高级管理人员	陈南生	离任信息披露事务负责人	2022年3月14日	-
高级管理人员	罗明	就任党委委员、副总经理	2022年3月14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：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 27.27%。

## （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：白涛

发行人的其他董事：肖志平、黄家合、肖志铭、夏赛秋、谢园保、徐沛

发行人的监事：由于国有控股企业监事会体制改革的具体要求和配套政策尚不明朗，截至本定期报告批准报出日，公司监事会成员实际为 0 人

发行人的总经理：肖志平

发行人的财务负责人：罗俊晖

发行人的其他高级管理人员：陈南生、谢志云、唐强、刘立斌、罗明

## 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

根据省政府对广新集团的定位要求，广新集团的功能定位是以战略性新兴产业为主要方向的国有资本投资公司。当前广新集团已形成新材料、生物医药与食品、数字创意与融合领域三大重点产业集群。在广新集团产业建设方向上，作为粤港澳大湾区国家战略新兴产业领导者，广新集团将牢牢抓住“聚焦广东省“双十”产业集群、实施重大项目、加大科技创新、加快实现数字化转型”这个四个抓手，在符合市场需求的前提下，激发企业活力、潜力与动力，争当链主，善做链条，打造省属企业新兴产业投资模式标杆。

##### 1、新材料板块

公司以广青科技和兴发铝业等为代表发展壮大产业集群。依据广青科技进一步整合中高端产业链和价值链，实现与阳江五金刀剪业和佛山等市先进装备制造业的无缝对接，打造规模超千亿的华南高端不锈钢产业集群，为助推粤西地区振兴发展做出贡献。依据兴发铝业重点打造以铝型材生产为主、资本多元化、经营国际化、管理科学化的大型创新型和绿色节能铝加工行业领导者。

##### 2、生物医药与食品板块

生物医药及食品板块主要为生物医药、健康食品领域产品，运营主体主要为星湖科技和省食品公司。该业务板块聚焦生物医药、健康食品领域，推动星湖科技产品向高端高附加值型转变，打造成为生物医药相关细分市场的领导者；推动省食品公司下属的广东珠江桥生物科技股份有限公司打造为“食品安全高标准”和“绿色高品质”调味食品的引领者。公司着眼推进农业供给侧结构性改革，加强与河源等市的协调联动，着力推进宝金项目投资扩产，努力将宝金项目打造成为“集约、高效、环保”的生态循环型现代养殖业新标杆，助推粤北地区振兴发展。

##### 3、数字创意与融合板块

数字创意与融合服务板块的主要业务为媒介代理和数字营销，运营主体主要为省广股份。以省广股份等为代表做大做强文化创意产业集群。拓展发挥省广股份的“大数据全能营销+”核心竞争力，加大资源整合与重组并购力度，打造成为中国文化创意和营销价值链整合的领军企业。

##### 4、新型外贸板块

广新集团近年来加快推动传统贸易业务转型升级，传统贸易业务规模有所收缩。一是

强化主业打造，围绕主业做精做专，把企业资源集中到有优势、效益高、控制力强的主业务上；二是强化专业团队培育，结合品牌、信誉、资金、渠道等优势，提升团队的增值服务能力，重构贸易经营的核心业务能力；三是强化业务模式创新，向以方案营销模式的专业化经营、外贸综合服务、供应链管理方向转型，大力发展电子商务，培育外贸新业态。广新集团整合广东省原外经贸委系统的大部分外贸企业，继承了丰富的外贸资源，贸易品种丰富；近年来加快推动传统贸易业务转型升级，传统贸易业务规模有所收缩。

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、新材料行业

### （1）铝型材

铝型材按产品应用领域可划分为建筑铝型材和工业铝型材，前者主要应用于房地产业和建筑装饰业，后者主要应用于交通运输、机械电子和耐用消费等领域。发行人子公司兴发铝业控股有限公司目前产品结构以建筑铝型材为主。下游需求方面，对于建筑铝型材，以建筑幕墙、复合窗和门业市场为代表，该类需求的增速区间与房地产行业高度相关。对于工业铝型材，近年随着国民经济产业结构转型升级，特殊材料的应用和需求逐年提升，对高附加值工业铝型材形成较大需求。未来随着我国对交通运输、航天航空领域的投资力度加大，预计高端工业铝型材的需求将进一步增长。原材料供应方面，由于铝锭占铝型材生产成本的80%以上，其价格波动对企业的生产成本和占用资金数额具有较大的影响。由于低弹性供给和高弹性需求导致供求不平衡以及大宗商品属性，铝价存在极强的周期性和波动性。整体来看，2021年以来国内铝价波动上涨，铝加工企业的成本控制压力有所上升，目前业内普遍采用“成本加成法”定价，以适度规避铝价波动风险。

铝型材加工制造业位于铝生产产业链下游，进入壁垒较低，整体处于完全竞争状态。铝型材加工业务以订单生产模式为主，主要采用铝价+加工费的定价模式，行业平均毛利率在10%左右（其中高端工业型材毛利率可达20%，而建筑型材毛利率相对较低）；此外，产能分布不均衡和销售半径的限制决定铝型材市场竞争的地域特点较为明显，目前东南沿海和环渤海湾地区产能相对过剩，中西部地区生产企业相对较少。综上，具备规模优势和多元化生产基地、技术优势、成本优势和品牌优势的铝加工企业，有望通过高质量高附加值的产品和相对低廉的报价，赢得稳定的客户和订单，进而在产能扩张中实现收入和盈利提升。

### （2）镍合金

镍合金产业对我国的发展起到了重要的支撑作用，但在镍合金快速发展的同时也应看到镍合金产能出现过剩，一方面镍合金冶炼新项目不停增加；另一方面，落后的产能没有淘汰。根据中国特钢企业协会不锈钢分会发布数据，2021年我国不锈钢粗钢产量为3,063.20万吨，同比增长1.64%。同期我国不锈钢表观消费量为2,610.10万吨，同比增长1.93%。总体来看，近年我国不锈钢产销量保持增长。据不完全统计，截至2021年我国不锈钢产能约为4300万吨，产能利用率约为71.2%，行业产能过剩问题依然突出。镍为不锈钢生产的主要原材料之一，其价格波动对不锈钢生产企业影响较大。2020年初，受新冠疫情疫情影响，镍价持续大幅下滑，4月初跌至11,162美元/吨，之后不锈钢需求转好和国际镍矿供应紧张均对镍价形成支撑，LME镍现货价波动上行，12月中旬最高涨至17,650美元/吨。2021年镍价整体呈现震荡上涨的走势，全年LME镍平均价为18,478美元/吨，较2020年上涨约34%。2022年第一季度，俄乌冲突爆发导致俄罗斯镍供应中断，加之下游市场需求旺盛，供不应求，LME镍价飙涨，价格一度翻倍。作为不锈钢重要的成本构成的镍的价格波动使得不锈钢生产企业面临一定的成本控制压力。印尼和菲律宾为主要镍矿供应国，两国相关政策因素对我国不锈钢生产企业影响较大。

从镍铁合金上游资源供应来看，生产镍铁合金的原材料为红土镍，中国镍矿资源匮乏且多为硫化矿，镍生铁行业所需的红土镍矿基本依赖进口。俄罗斯、印尼、加拿大、菲律宾和澳大利亚是全球五大镍矿生产国，但俄罗斯、加拿大和澳大利亚的镍矿已被诺里尔斯克、淡水河谷、斯塔拉特、必和必拓和英美资源等国际矿商所控制。菲律宾红土镍矿储量较多，但菲律宾出口至中国的红土镍矿品位普遍低于印尼矿石，其高品位镍矿石长期被日本厂商垄断。因此，中国对进口镍矿的选择空间很小，若中国厂商依赖菲律宾矿石完全替代印尼红土镍矿则需要更大的进口量，将面临着与菲律宾有着长期合作历史的日本厂商的激烈竞争，整体资源获取压力较大，且资源获取成本将相应上升。

## 2、新能源新材料

目前在塑料包装材料中，薄膜材料的市场需求量最大，约占塑料包装材料总量的一半，根据用途划分，薄膜行业可细分为通用薄膜和高性能薄膜，其中通用薄膜主要为 BOPP 薄膜、PVC 压延膜，高性能薄膜主要包括电气（电机）绝缘膜、锂离子电池隔膜、光学膜、太阳能背板膜以及其他工业领域用膜。

通用薄膜主要用于包装行业，由于科技含量不高，市场进入壁垒低，且产品同质化程度高，行业产能过剩严重，且短期内难有改善。激烈的行业竞争、上游原油化工原材料价格的波动以及上涨的人工成本都压缩了通用薄膜生产企业的盈利空间，目前通用薄膜企业处于微利或亏损状态。高性能薄膜子行业具有较高的技术壁垒和资金壁垒，行业集中度高，产品毛利率可达 30%左右。伴随应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛，加之考虑被列入国家战略性新兴产业可能带来的政策支持，整体看未来高性能薄膜市场前景广阔。值得关注的是，由于细分产品种类较多且专用性较强，不排除个别细分产品因下游市场萎缩出现的下滑（如光伏行业下滑引致太阳能背板膜需求下滑）。此外，中国对高性能薄膜材料持续的高需求使得国外企业开始进入中国市场，未来行业竞争将加剧。

## 3、生物医药及食品行业

目前，核苷酸系列产品的技术和市场被日本所垄断。我国产品开发几乎与日本同步，但是由于品种单一、规模较小和技术落后等原因，差距逐步加大。改革开放后国家对核苷酸及其衍生物的开发加大了投入力度，国家科技部曾作为“九五”六大重点攻关内容之一，核酸药物已列入了“十二五”高新产品目录中。受全球制药工业转移的带动，我国作为全球初级原料药供应商的地位继续巩固。虽然目前北美、欧盟、印度逐步退出了部分原料药生产，国际市场需求不断扩大，但国内原料药市场低水平重复建设严重，我国原料药产业仍处于世界制药工业的最底端，规模效益难以体现，预计未来短期内大宗原料药供过于求的现状不会改变。

在生物医疗方面，在“健康中国”上升为国家战略的大背景下，各项有关制度及改革方案都在全面推进落实，中国也正在经历着从“医药大国”到“医药强国”的蜕变。近年来，我国政府对生物制药产业的发展予以大力扶持，通过政府引导与民间投资的联动，生物制药产业已经呈现集聚发展的态势。目前，我国生物制药产业已初步形成以长三角、环渤海为核心，珠三角、东北等中东部地区快速发展的产业空间格局。此外，中部地区的河南、湖南、湖北，西部地区的四川、重庆也已经具备较好的产业基础，诸多现象表明，我国的生物医药行业有望在多方利好环境下迎来快速发展。

在食品大健康方面，随着人们生活水平的大幅提升，对于健康的诉求也在不断升级，在健康意识显著提升的背景下，健康的消费升级将激活健康服务市场。为此，在一系列政策引导、需求下，中国大健康产业将迎来巨大的发展空间与机遇。据前瞻产业研究院发布的《中国大健康产业战略规划和企业战略咨询报告》，预测在 2023 年我国大健康产业规模将达到 14.09 万亿元。

## 4、数字创意与融合服务行业

广告行业依附于实体经济，其发展与整体宏观经济状况高度相关。目前中国已经成为了世界第二大广告市场。近年来，新媒体广告获得快速增长，市场地位日趋升高，成为拉动全行业增长的主要力量。从上游广告媒体的构成来看，互联网、手机等新兴媒体正逐渐

挤占传统电视媒介和平面媒体的市场份额，传统平面媒体在市场需求、广告价格和投放效果等多方面受到冲击。从下游客户构成看，根据CTR统计，广告投放量较大的客户主要集中在快消、医药、邮电通讯、金融等行业。其中2021年个人用品、化妆品/浴室用品、药品和等行业的广告支出增速处于行业前列。在网民人数持续增长、数字媒体使用时长增加、网络视听业务快速发展等因素的推动下，广告主对互联网广告投放预算比重持续加大。

无论从产业结构调整还是从未来全球经济贸易发展来看，创意产业都无可争议地成为了一个新的经济增长亮点。从世界范围看，文化创意产业有着极佳的发展前景。目前全世界的创意产业每天创造的产值高达220亿美元，并以5%左右的速度递增。在一些创意产业发达的国家，增长速度更快，如美国达到14%，英国达到12%。根据中国社科院的预测，我国的文化产业的结构变化将可能由技术和资本唱主角，新兴文化产业将出现爆发式增长局面。将迅速产生一批跨行业、跨媒体、具有品牌竞争力和战略投资力的产业集团，大大提高我国文化市场的集中度，使“以公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局”浮出水面。创意是科学和艺术的结合，中国创意产业的发展，既面临着良好的机遇，也面临着严峻的挑战。

### 5、新型外贸行业

作为拉动GDP增长的三驾马车之一，改革开放以来我国对外贸易实现了持续几十年的高速增长，而2008年发生的金融危机使得作为我国主要出口地的欧美等发达经济体遭遇到沉重打击，经济下滑导致的需求不振也直接影响到了我国对外贸易的增速，后续欧债危机的发生进一步影响到全球的贸易形势。而自2013年以来，我国在持续深入改革开放的进程中，坚持推进供给侧改革和产能换代升级，整体经济实力日益增强，国内外的经济形势也得到了明显的改善。2022年全球疫情形势因变异毒株的高传染性而依然严峻，受通胀压力持续上升、地缘政治冲突进一步加剧等多因素影响，全球经济恢复节奏放缓，国际贸易环境的复杂性和不确定性仍然较高。

国际金融危机爆发以来，世界经济格局发生深刻变化，发达国家经济增速明显减缓，发展中国家和新兴经济体的经济实力有所上升，全球经济步入调整发展新阶段。改革开放以来，中国坚持市场化改革和积极的对外开放战略，国民经济一直保持高速增长，取得了举世瞩目的成就。面对国际国内经济发展的新形势，坚持我国对外开放的发展战略，努力提升外向型经济的质量和水平至关重要。总体来看，中国仍处于大有作为的重要战略机遇期，按照中央总体战略部署，需坚定不移地推进改革开放。《广东省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出推动对外贸易高质量发展，坚持国际市场多元化、进出口贸易均衡化、贸易新业态发展快速化，推动货物贸易优进优出、优质优价，服务贸易继续扩大，为建设贸易强国作出更大贡献，并明确广东贸易高质量发展十大工程。

### 6、丝纺行业

改革开放以来，中国丝绸行业有了长足的发展，目前，中国丝绸产量居世界第一位，茧丝和绸缎可以主导国际市场生产和价格走势。随着世界经济结构的调整及国际丝绸贸易和消费格局的变化，世界丝绸业生产中心正在逐步向中国转移。中国的真丝年产量占世界总产量的80%，坯绸产量占世界总产量的50%以上，生丝、丝绸出口量分别占国际市场贸易量的80%和60%左右。中国几乎主导了全世界丝绸产业链的前端，但由于中国丝绸服装行业缺乏国际知名品牌，中国企业大多只是赚取加工费、原料费，把高附加值的末端让给了单纯依靠丝绸深加工再出口的法国、意大利等国。

受国家西部大开发战略及“东桑西移”（即逐步把蚕茧主产区从东部地区向西部地区转移的蚕丝产业发展战略）工程等政策影响，近五年整个丝绸工业固定资产投资呈逐年增长的趋势。行业内销比重逐步增加，据相关统计，目前内销市场消化茧丝量已达到30%左右，并呈逐年增长趋势，已成为我国茧丝绸行业新的重要经济增长点。丝绸内销占比已由2005年前的不足20%逐渐提高到了目前的近30%。丝绸企业应根据国内市场的消费特点，调整产品结构，加强产品设计开发力度，进一步提升内销比重。按照中国丝绸工业协会的数据，目前中国人均丝绸消费量不足0.25米，国内丝绸市场蕴藏着较大的消费潜力。

发行人在行业中的竞争优势如下：

#### 1. 区位优势

发行人地处珠江三角洲区域，毗邻港澳，该地区是中国改革开放的最前沿，也是中国经济最发达的区域之一。近年来，广东省经济总量持续增长，GDP连续多年位居全国第一，且正在推进经济结构转型，经济动能为公司发展提供了良好的契机。

#### 2. 区域性市场竞争优势

作为广东省国资委下属的大型国有企业集团，发行人的区域性市场竞争优势较为突出。经过近年的发展，发行人的规模进一步扩大、资源进一步优化、产业面覆盖更加全面，已从过去单一的外贸公司，转变为以战略新兴产业、现代服务产业和战略性资源产业三大核心产业为支柱的大型国际化综合集团公司，为广东省内最大的外贸企业集团，在区域性市场中的竞争优势进一步提高。

#### 3. 高新技术产业优势

截至2022年3月末，公司拥有38家高新技术企业、11家国家级和46家省级研发机构，旗下高新技术企业数量、国家级和省级研发中心数量均居广东省属企业前列。累计共获得国家、省部级科技奖项超10项，其中，广青科技“红土镍矿冶炼关键技术与应用”项目获评2019年度国家科技进步二等奖；生益科技“高端电路板微细加工技术与应用”项目获评2019年度国家科技进步二等奖；兴发铝业、佛塑科技2021年获得国家专利奖；金万达公司2021年上榜国家专精特新“小巨人”名单；兴发铝业、佛塑科技参与制定了多项国际、国家、行业和团体标准。

#### 4. 品牌资源丰富优势

目前公司拥有“星湖牌”、“珠江桥牌”、“生益科技”等多个全国驰名商标，涵盖了建材、化工、医药、生物科技等多个等领域。公司通过品牌带动不断向产业链高端延伸，以获得更高的利润回报。

#### 5. 企业形象和知名度优势

公司作为广东省外贸行业的排头兵，经过多年的发展，树立了良好的企业形象。公司依托广东省属国有企业背景以及进出口贸易规模大，上下游企业覆盖面广等先天优势，在全国建立了良好的公共关系，为公司今后的发展提供了重要依托和保障。

### 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未发生重大不利变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

## （二） 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

发行人将始终坚持服务广东省发展大局，紧紧围绕我省经济社会发展战略，聚焦粤港澳大湾区建设，在全省经济社会发展中发挥综合性、区域性、系统性带动性功能和重要支撑保障作用，提升国有经济控制力。对标国内国有资本投资公司中一流标杆企业，完善集团对标管理体系，加强创新引领、战略投资、资本运营，大力推进产业集聚，优化国有资

本布局，到 2022 年底，努力建设成为科技创新实力较强、产业竞争优势明显，体制机制更具活力、经济社会贡献更显著的国内一流的新兴产业资本投资公司。

围绕集团战略部署以及新兴产业国有资本投资公司功能定位，以资本投资为主业，聚焦新材料、生物医药大健康、大数据及智能化等领域，充分发挥集团本部与平台公司、上市公司的产融协同作用，借助外部专业机构的力量，进一步加大优质项目储备力度，积极物色、筛选、研判投资标的，以实现集团在合金材料、高性能材料、5G 核心材料、生物医药、大数据及智能化应用等核心领域的增量突破，成为引领区域经济发展的重要力量。

## 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

目前公司未有明显的重大风险预期，如未来发生可能影响偿债的重大事项，公司将及时采取相关措施，并及时向债券投资者披露有关情况。

## 六、公司治理情况

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

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人下属公司分别为独立的利润考核主体，相互之间的关联交易均出于对产品优势、价格优势、地理优势的考虑，与其他一般贸易无实质不同。为控制关联交易风险，发行人内部也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，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。

发行人对内部关联交易遵照《广东省广新控股集团有限公司大额资金业务评审管理实施细则》、《广东省广新控股集团有限公司商品营销和贸易服务业务指引》、《广东省广新控股集团有限公司重大贸易客户管理和报备规定》和《广东省广新控股集团有限公司贸易业务流程管理规定》执行。就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，发行人严格依法履行信息披露义务。

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

是 否

### （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 274.55 亿元（其中计入权益的永续债 29.94 亿元、计入权益的债权融资计划 5 亿元），其中公司信用类债券余额 180.94 亿元，占有息债务余额的 65.90%；银行贷款余额 93.61 亿元，占有息债务余额的 34.10%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	45.00	8.00	127.94	180.94
银行贷款	-	12.95	24.70	55.96	93.61
合计	--	57.95	32.7	183.90	274.55

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 74.00 亿元，企业债券余额 9.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 93.00 亿元，且共有 45.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 广新 03
3、债券代码	148035.SZ
4、发行日	2022 年 8 月 16 日
5、起息日	2022 年 8 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
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一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 广新控股 MTN002
3、债券代码	102280274. IB
4、发行日	2022 年 2 月 15 日
5、起息日	2022 年 2 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 2 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
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	广东省广新控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 广新控股 MTN001
3、债券代码	102280130. IB
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 广州农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
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	广东省广新控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	21广新04
3、债券代码	149519.SZ
4、发行日	2021年6月16日
5、起息日	2021年6月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年6月18日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、万联证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广新控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行乡村振兴专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21广新V1
3、债券代码	149518.SZ
4、发行日	2021年6月16日
5、起息日	2021年6月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年6月18日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
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一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、万联证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中国国际金融股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广新控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
--------	--

2、债券简称	21 广新 03
3、债券代码	149507.SZ
4、发行日	2021年6月9日
5、起息日	2021年6月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年6月11日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
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一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广新控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 广新 Y1
3、债券代码	148022.SZ
4、发行日	2022年8月9日
5、起息日	2022年8月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年8月11日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广新控股集团有限公司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广新02
3、债券代码	149912.SZ
4、发行日	2022年5月6日
5、起息日	2022年5月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年5月10日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广新控股集团有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20广新控股MTN002
3、债券代码	102000298.IB
4、发行日	2020年3月9日
5、起息日	2020年3月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月11日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
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一起支付
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、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
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	广东省广新控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
--------	--

2、债券简称	22 广新 01
3、债券代码	149788.SZ
4、发行日	2022年1月19日
5、起息日	2022年1月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月21日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
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一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广新控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 广新 Y1
3、债券代码	149637.SZ
4、发行日	2021年9月14日
5、起息日	2021年9月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月16日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
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一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 广新债 01、19 广控 01

3、债券代码	1980194. IB、152228. SH
4、发行日	2019年7月11日
5、起息日	2019年7月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月12日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.31
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一起支付
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、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广新控股集团有限公司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广新01
3、债券代码	149450. SZ
4、发行日	2021年4月12日
5、起息日	2021年4月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月14日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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、中信建投证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广新控股集团有限公司2019年度第一期中期票据
2、债券简称	19广新控股MTN001
3、债券代码	101900102. IB
4、发行日	2019年1月21日

5、起息日	2019年1月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月23日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
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一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
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	广东省广新控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
2、债券简称	21广新06
3、债券代码	149596.SZ
4、发行日	2021年8月13日
5、起息日	2021年8月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月17日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
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一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广新控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	21广新05
3、债券代码	149584.SZ
4、发行日	2021年8月2日
5、起息日	2021年8月4日

6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月4日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
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一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、万联证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广东省广新控股集团有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20广新控股MTN001
3、债券代码	102000116.IB
4、发行日	2020年2月12日
5、起息日	2020年2月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年2月14日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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一起支付
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、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
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	广东省广新控股集团有限公司2022年度第十六期超短期融资券
2、债券简称	22广新控股SCP016
3、债券代码	012282546.IB
4、发行日	2022年7月19日
5、起息日	2022年7月20日
6、2022年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2022年9月21日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.88
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	中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
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	广东省广新控股集团有限公司2022年度第十五期超短期融资券
2、债券简称	22广新控股SCP015
3、债券代码	012282495.IB
4、发行日	2022年7月14日
5、起息日	2022年7月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.94
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	中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
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	广东省广新控股集团有限公司2017年度第一期中期票据
2、债券简称	17广新控股MTN001
3、债券代码	101754048.IB
4、发行日	2017年9月12日
5、起息日	2017年9月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月14日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	每年付息一次，于兑付日最后一期利息随本金一起支付



11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
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	广东省广新控股集团有限公司 2022 年度第十四期超短期融资券
2、债券简称	22 广新控股 SCP014
3、债券代码	012282370. IB
4、发行日	2022 年 7 月 4 日
5、起息日	2022 年 7 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.94
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	招商银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
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：149637.SZ

债券简称：21 广新 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：

截至 2022 年 6 月 30 日，本期债券未届上述选择权条款行权日。

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149912.SZ

债券简称	22广新02
募集资金总额	15.00
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	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
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，拟全部用于偿还公司债务
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	偿还公司债务
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）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149788.SZ

债券简称	22广新01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
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，拟全部用于偿还公司债务
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	不适用

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 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	偿还公司债务
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）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149518.SZ

债券简称	21广新V1
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
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	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于对全资子公司广东省食品进出口集团有限公司进行增资，增资后省食品公司将进一步扩大生产规模，将增资资金集中投入养猪场现代化建设项目，为精准扶贫，实现乡村振兴献力量，募集资金净额在扣除对省食品公司实际增资规模后，剩余部分（如有）则用于猪场项目中自建项目建设投入
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	截至报告期末，我司已于 2022 年 3 月通过董事会，3 月募集资金 4 亿元已向省食品增资用于猪场项目，剩余 1 亿元拟于年内用于猪场项目自建
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）	截至报告期末，我司已于 2022 年 3 月通过董事会，3 月募集资金 4 亿元已向省食品增资用于猪场项目，剩余 1 亿元拟于年内用于猪场项目自建

### 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：149518.SZ

债券简称	21 广新 V1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信</p> <p>偿债计划：本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次性还本付息。本期债券的兑付日期为 2026 年 6 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。偿债资金来源主要为稳定的营业收入和经营性现金流、通畅的外部融资渠道。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、严格信息披露，形成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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：149519.SZ

债券简称	21 广新 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信</p> <p>偿债计划：本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的</p>

	<p>第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次性还本付息。本期债券的兑付日期为 2026 年 6 月 18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。偿债资金来源主要为稳定的营业收入和经营性现金流、通畅的外部融资渠道。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、严格信息披露形成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	按募集说明书相关承诺执行

## 债券代码：149507.SZ

债券简称	21 广新 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信</p> <p>偿债计划：本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 11 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次性还本付息。本期债券的兑付日期为 2026 年 6 月 11 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。偿债资金来源主要为稳定的营业收入和经营性现金流、通畅的外部融资渠道。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、严格信息披露，形成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	按募集说明书相关承诺执行

## 债券代码：149637.SZ

债券简称	21 广新 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信</p> <p>偿债计划：本期债券利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年的 9 月 16 日为上一个计息年度的</p>

	<p>付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）；在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。偿债资金来源主要为稳定的营业收入和经营性现金流、通畅的外部融资渠道。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、严格信息披露，形成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	按募集说明书相关承诺执行

## 债券代码：149450.SZ

债券简称	21广新01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信</p> <p>偿债计划：本期债券的付息日期为2022年至2024年每年的4月14日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次性还本付息。本期债券的兑付日期为2024年4月14日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。偿债资金来源主要为稳定的营业收入和经营性现金流、通畅的外部融资渠道。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、严格信息披露，形成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	按募集说明书相关承诺执行

## 债券代码：149596.SZ

债券简称	21广新06
------	--------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 17 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），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2022 年至 2023 年间每年的 8 月 17 日为本期债券上一计息年度的付息日。本期债券兑付日为 2023 年 8 月 17 日。偿债资金来源主要为稳定的营业收入和经营性现金流、通畅的外部融资渠道。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、严格信息披露，形成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	按募集说明书相关承诺执行

## 债券代码：149584.SZ

债券简称	21 广新 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信</p> <p>偿债计划：本期债券的起息日 2021 年 8 月 4 日。本期债券的付息日期为 2022 年至 2023 年每年的 8 月 4 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次性还本付息。本期债券的兑付日期为 2023 年 8 月 4 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。偿债资金来源主要为稳定的营业收入和经营性现金流、通畅的外部融资渠道。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、严格信息披露，形成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	按募集说明书相关承诺执行

## 债券代码：149912.SZ

债券简称	22 广新 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信</p> <p>偿债计划：本期债券利息自起息日起每年支付一次，最后</p>

	<p>一期利息随本金的兑付一起支付。每年的5月10日为一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。本期债券本金兑付日为2025年5月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。偿债资金来源主要为稳定的营业收入和经营性现金流、通畅的外部融资渠道。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、严格信息披露，形成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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：149788.SZ

债券简称	22广新01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信</p> <p>偿债计划：本期债券的付息日期为2023年至2025年每年的1月21日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本付息。本金兑付日为2025年1月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。偿债资金来源主要为稳定的营业收入和经营性现金流、通畅的外部融资渠道。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、严格信息披露，形成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	按募集说明书相关承诺执行

债券代码：1980194.IB、152228.SH

债券简称	19广新债01、19广控01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信</p> <p>偿债计划：本期债券存续期内每年的7月12日为上一个计息年度的付息日。（如遇非交易日，则付息日顺延至其后的第1个交易日）。兑付日为2024年7月12日。（如遇非交</p>



	易日，则顺延至其后的第1个交易日)。本期债券偿债来源主要由募投项目收益及发行人经营收益构成。 其他偿债保障措施：发行人对本期债券的按时、足额偿付明确了工作计划，确定专门部门与人员跟进相关工作，设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，形成一套确保安全兑付的内部机制。
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	按募集说明书相关承诺执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

子公司名称	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、减少原因
印尼广青镍业有限公司	镍铁生产销售，不锈钢坯/卷冶炼生产与销售	印尼广青镍业有限公司2022年1-6月实现营业收入145.66亿元，净利润17.89亿元；截至2022年6月末总资产206.27亿元，净资产	新增	广新集团增持印尼广青股份，达到控股并表条件，截至2022年6月末广新集团持股比例为48%

		58.87 亿元		
--	--	----------	--	--

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

广新集团增持印尼广青股份，主要是出于增加在新材料板块投入，并实现对印尼广青股份的实际控制所致，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	2,144,265.99	18.98	1,299,013.95	65.07
衍生金融资产	4,813.34	0.04	1,608.14	199.31
应收票据	134,383.07	1.19	205,875.22	-34.73
应收账款	1,468,780.76	13.00	737,807.59	99.07
应收款项融资	23,467.47	0.21	36,855.11	-36.33
预付款项	608,129.83	5.38	191,730.39	217.18
存货	1,696,481.21	15.01	1,113,233.66	52.39
合同资产	-	-	493.02	-100.00
一年内到期的非流动资产	7,704.26	0.07	14,068.05	-45.24
其他流动资产	199,244.27	1.76	107,931.73	84.60
长期待摊费用	10,622.22	0.09	7,222.87	47.06

发生变动的的原因：

报告期末货币资金同比增长 65.07%，主要原因是带息负债总额有所增长。

报告期末衍生金融资产同比增长 199.31%，主要原因是部分下属企业开展套期保值业务引起的变动。

报告期末应收票据同比减少 34.73%，主要原因是票据到期兑付造成应收票据余额减少。

报告期末应收账款同比增长 99.07%，主要原因是并表印尼广青所致。

报告期末应收款项融资同比减少 36.33%，主要原因是划分到该科目的银行承兑汇票金额有所减少。

报告期末预付款项同比增长 217.18%，主要原因是并表印尼广青所致。

报告期末存货同比增长 52.39%，主要原因是并表印尼广青所致。

报告期末合同资产同比减少 100.00%，主要原因是期初合同资产对应的合同事项完结。

报告期末一年内到期的非流动资产同比减少 45.24%，主要原因是所属企业金沃租赁公司租赁业务应收款随期限到期减少。

报告期末其他流动资产同比增长 84.60%，主要原因是部分企业合同履行成本增加。

报告期末长期待摊费用同比增长 47.06%，主要原因是部分下属企业厂房大修费增加。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	2,144,265.99	75,896.19	-	3.54
应收票据	134,383.07	54,654.33	-	40.67
存货	1,696,481.21	149,501.00	-	8.81
固定资产	2,340,965.73	945,885.46	-	40.41
无形资产	221,204.64	86,317.86	-	39.02
其它	67,329.51	44,994.29	-	66.83
合计	6,604,630.15	1,357,249.12	—	—

## 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：万元 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子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
广东省广新控股集团有限公司	790,869.11	477,911.64	554,348.07	18.78	19.96	质押
合计	790,869.11	477,911.64	554,348.07	—	—	—

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	1,520,129.92	20.54	820,135.43	85.35

交易性金融负债	1,427.49	0.02	55.42	2,475.62
衍生金融负债	-	-	590.78	-100.00
应付票据	713,256.55	9.64	522,977.24	36.38
应付账款	1,267,918.47	17.13	815,941.40	55.39
预收款项	110,550.53	1.49	12,580.83	778.72
合同负债	125,413.40	1.69	201,463.84	-37.75
应交税费	183,684.13	2.48	104,172.79	76.33
其他流动负债	251,177.22	3.39	132,489.59	89.58
长期借款	1,048,930.09	14.17	708,080.67	48.14
应付债券	1,101,661.19	14.88	760,000.00	44.96
长期应付款	52,292.72	0.71	5,354.25	876.66
其他非流动负债	1,891.73	0.03	142.56	1,226.96

发生变动的原因：

报告期末短期借款同比增长 85.35%，主要原因是增加内保外贷及部分下属企业补充营运资金。

报告期末交易性金融负债同比增长 2,475.62%，主要原因是部分下属企业开展套期保值引起。

报告期末衍生金融负债同比减少 100.00%，主要原因是部分下属企业开展套期保值引起。

报告期末应付票据同比增长 36.38%，主要原因是部分下属企业通过票据支付货款增加。

报告期末应付账款同比增长 55.39%，主要原因是并表印尼广青所致。

报告期末预收款项同比增长 778.72%，主要原因是并表印尼广青及部分企业增加广告预收款。

报告期末合同负债同比减少 37.75%，主要原因是相关合同事项完结。

报告期末应交税费同比增长 76.33%，主要原因是并表印尼广青所致。

报告期末其他流动负债同比增长 89.58%，主要原因是短期融资券金额增长。

报告期末长期借款同比增长 48.14%，主要原因是集团总部长期借款增长和印尼广青并表。

报告期末应付债券同比增长 44.96%，主要原因是集团储备项目资金总部发债增加。

报告期末长期应付款同比增长 876.66%，主要原因是部分下属企业增加融资租赁贷款。

报告期末其他非流动负债同比增长 1,226.96%，主要原因是并表印尼广青所致。

#### （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：330.81 亿元（其中计入权益的永续债 29.94 亿元、计入权益的债权融资计划 5.00 亿元），报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 481.50 亿元（其中计入权益的永续债 29.94 亿元、计入权益的债权融资计划 5.00 亿元），有息债务同比变动 45.55%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 180.94 亿元，占有息债务余额的 37.58%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 45.00 亿元；银行贷款余额 238.43 亿元，占有息债务余额的 49.52%；非银行金融机构贷款 62.13 亿元，占有息债务余额的 12.90%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	

公司信用类 债券	-	45.00	8.00	127.94	180.94
银行贷款	-	81.85	63.12	93.46	238.43
非银行金融 机构贷款	-	21.54	26.00	6.49	54.03
其他有息债 务	-	1.99	1.03	5.08	8.10
合计	-	150.38	98.15	232.97	481.50

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

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：41.71 亿元

报告期非经常性损益总额：11.31 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
广东广青金属科技有限公司	是	48.94%	金属加工	114.64	42.27	200.39	12.08

#### （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

报告期公司经营活动产生的现金净流量为 9.64 亿元，报告期净利润为 35.68 亿元，存在较大差异的原因主要为大宗商品价格上涨、企业主动备货等原因，企业经营需要的营运资金有所增长。

### 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：11.31 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：11.31 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：11.31 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.90%，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：9.55 亿元

报告期末对外担保的余额：0.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-9.41 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.14 亿元

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

## 十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

广东省广告集团股份有限公司与祝卫东股权转让纠纷	2019 年 10 月 21 日，广东省广州市中级人民法院出具（2018）粤 01 民初 1158 号民事判决书。判决结果如下：1、被告祝卫东于判决发生法律效力之日起十日内向原告省广股份支付现金补偿 29,476.16 万元；2、被告祝卫东于判决发生法律效力之日起十日内向原告省广股份支付律师费 6.00 万元。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费 151.59 万元	截至 2020 年末，祝卫东持有的全部的省广股份已被广东省广州市中级人民法院轮候冻结。	对生产经营产生重大影响，对偿债能力和生产不响
-------------------------	--	---	------------------------

	，由被告祝卫东负担。		
广东广新投资控股有限公司与ALUPANORAMAMETALSSDNBHD、AMMETALSSERVICECENTRESDNBHD、OKAYAINTERNATIONAL(H.K.)Ltd 纠纷	第一原告：ALUPANORAMAMETALSSDNBHD 第二原告：AMMETALSSERVICECENTRESDNBHD 第一被告：OKAYAINTERNATIONAL(H.K.)Ltd 第二被告：广东广新投资控股有限公司 原告诉称被告与其订立合同，但未能供应由合同约定的厂家生产的产品，并提供了伪造的出厂合格证书，原告就其造成的损失至少索赔 2,248.70033 万美元，退还所有不合理的重复性收费，并就延迟交付以及诉讼费和利息等索赔 20.621181 万美元。	第一被告 OKAYA 公司提交管辖权异议，但于 2020 年 12 月 14 日被法庭驳回，目前两被告已提交答辩，本案尚未开庭审理。	对生产经营重大不利影响 对生司公和能产利重影 对生司公和能产利重影

#### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为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	149637.SZ
债券简称	21广新Y1
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及可续期公司债券续期
利率跳升情况	报告期内不涉及可续期公司债券利率跳升
利息递延情况	报告期内不涉及可续期公司债券利息递延
强制付息情况	报告期内不涉及可续期公司债券强制付息
是否仍计入权益及相关	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会

会计处理	[2017]7号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),发行人将本期债券计入权益。同时根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东省广新控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)会计处理的专项意见书》,本期债券认定为权益工具核算。
------	--

债券代码	148022.SZ
债券简称	22广新Y1
债券余额	15.00
续期情况	报告期内不涉及可续期公司债券续期
利率跳升情况	报告期内不涉及可续期公司债券利率跳升
利息递延情况	报告期内不涉及可续期公司债券利息递延
强制付息情况	报告期内不涉及可续期公司债券强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),发行人将本期债券计入权益。同时根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东省广新控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)会计处理的专项意见书》,本期债券认定为权益工具核算。

#### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	149518.SZ
债券简称	21广新V1
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	在扣除发行费用后,拟用于对全资子公司广东省食品进出口集团有限公司进行增资。省食品公司作为集科工贸一体,内外销循环的新型专业化企业,增资后省食品公司将进一步扩大生产规模,将增资资金集中投入养猪场现代化建设项目
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末,我司已于2022年3月通过董事会,3月募集资金4亿元已向省食品增资用于猪场项目,剩余1亿元拟于年内用于猪场项目自建

#### 五、其他特定品种债券事项

无。



## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东省广新控股集团有限公司公司债券中期报告(2022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

2022年06月30日

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,442,659,931.65	12,990,139,546.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	440,984,425.66	525,042,119.62
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	48,133,392.00	16,081,436.27
应收票据	1,343,830,730.09	2,058,752,183.93
应收账款	14,687,807,619.48	7,378,075,927.51
应收款项融资	234,674,684.33	368,551,119.61
预付款项	6,081,298,266.76	1,917,303,872.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,668,834,005.54	2,208,251,205.06
其中：应收利息	2,566,251.08	1,695,750.03
应收股利	17,845,304.44	6,919,794.44
买入返售金融资产		
存货	16,964,812,091.62	11,132,336,588.03
合同资产		4,930,168.22
持有待售资产	46,557,200.00	46,557,200.00
一年内到期的非流动资产	77,042,574.99	140,680,538.03
其他流动资产	1,992,442,726.50	1,079,317,345.31
流动资产合计	66,029,077,648.62	39,866,019,250.66
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	491,666,147.72	630,099,711.61
长期股权投资	9,126,803,743.19	12,157,575,055.46
其他权益工具投资	581,346,629.35	521,711,891.78
其他非流动金融资产	835,656,543.67	805,600,347.67
投资性房地产	6,820,533,590.02	6,911,595,657.22
固定资产	23,409,657,250.30	19,215,231,206.20
在建工程	1,103,165,231.51	1,040,747,765.71
生产性生物资产	56,213,813.48	71,759,761.49
油气资产		

使用权资产	417,767,008.21	413,673,876.69
无形资产	2,212,046,422.78	2,152,470,194.23
开发支出	3,092,830.19	3,092,830.19
商誉	1,123,270,634.28	1,123,270,634.28
长期待摊费用	106,222,151.04	72,228,696.33
递延所得税资产	499,829,162.15	505,122,626.06
其他非流动资产	182,574,418.31	194,132,464.13
非流动资产合计	46,969,845,576.20	45,818,312,719.05
资产总计	112,998,923,224.82	85,684,331,969.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,201,299,170.84	8,201,354,251.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	14,274,939.02	554,232.83
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		5,907,779.52
应付票据	7,132,565,536.91	5,229,772,361.40
应付账款	12,679,184,730.51	8,159,413,952.92
预收款项	1,105,505,328.20	125,808,318.84
合同负债	1,254,133,957.84	2,014,638,386.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	751,882,586.40	1,030,988,038.82
应交税费	1,836,841,286.55	1,041,727,943.82
其他应付款	2,398,172,593.51	2,930,756,689.22
其中：应付利息	116,107,390.49	25,240,826.21
应付股利	68,733,911.45	378,823,399.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,913,869,578.82	5,326,287,832.93
其他流动负债	2,511,772,157.65	1,324,895,948.84
流动负债合计	49,799,501,866.25	35,392,105,737.74
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	10,489,300,860.73	7,080,806,739.57
应付债券	11,016,611,892.07	7,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	77,670,325.20	67,311,581.56
长期应付款	522,927,234.15	53,542,519.51
长期应付职工薪酬	89,464,189.89	89,464,189.89
预计负债	46,018,999.97	49,096,769.67
递延收益	384,247,866.50	395,539,180.98
递延所得税负债	1,573,280,418.32	1,685,279,026.07

其他非流动负债	18,917,322.30	1,425,615.07
非流动负债合计	24,218,439,109.13	17,022,465,622.32
负债合计	74,017,940,975.38	52,414,571,360.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	3,494,000,000.00	3,494,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,494,000,000.00	3,494,000,000.00
资本公积	2,396,447,855.50	2,348,717,729.18
减：库存股		
其他综合收益	538,110,190.25	491,041,683.74
专项储备	64,797.54	28,847.25
盈余公积	508,296,633.12	508,296,633.12
一般风险准备		
未分配利润	7,548,380,946.09	6,294,994,187.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,485,300,422.50	16,137,079,080.61
少数股东权益	21,495,681,826.94	17,132,681,529.04
所有者权益（或股东权益）合计	38,980,982,249.44	33,269,760,609.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,998,923,224.82	85,684,331,969.71

公司负责人：白涛 主管会计工作负责人：罗俊晖 会计机构负责人：赵兰

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,034,292,773.21	3,641,888,341.81
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,899,152,525.08	6,943,482,241.04
其中：应收利息		
应收股利	88,744,588.92	408,602,956.69
存货		
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		11,696,906.70
流动资产合计	19,933,445,298.29	10,597,067,489.55

<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	20,059,351,402.11	19,292,907,244.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	529,500,000.00	529,500,000.00
投资性房地产	571,034,800.00	648,901,900.00
固定资产	258,517,829.22	262,255,197.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,588,920.89	1,720,641.05
开发支出	3,092,830.19	3,092,830.19
商誉		
长期待摊费用	147,594.82	196,793.14
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,423,233,377.23	20,738,574,606.47
资产总计	41,356,678,675.52	31,335,642,096.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,765,347,100.00	2,015,778,530.38
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	27,248,693.94	37,402,130.37
应交税费	170,561.00	3,960,614.32
其他应付款	3,984,374,121.10	3,291,098,516.54
其中：应付利息	72,461,255.40	22,585,027.59
应付股利	44,294,794.52	44,294,794.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,600,000,000.00	3,842,093,183.57
其他流动负债	2,211,230,833.33	502,255,555.56
流动负债合计	11,588,371,309.37	9,692,588,530.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,596,000,000.00	2,737,000,000.00
应付债券	11,016,611,892.07	7,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	590,000.00	590,000.00
递延所得税负债	241,398,125.54	241,398,125.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,854,600,017.61	10,578,988,125.54
负债合计	28,442,971,326.98	20,271,576,656.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	3,494,000,000.00	3,494,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,494,000,000.00	3,494,000,000.00
资本公积	1,162,889,975.71	1,112,889,975.71
减：库存股		
其他综合收益	172,697,335.82	172,697,335.82
专项储备		
盈余公积	508,296,633.12	508,296,633.12
未分配利润	4,575,823,403.89	2,776,181,495.09
所有者权益（或股东权益）合计	12,913,707,348.54	11,064,065,439.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,356,678,675.52	31,335,642,096.02

公司负责人：白涛 主管会计工作负责人：罗俊晖 会计机构负责人：赵兰

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	56,381,999,264.66	38,029,338,133.50
其中：营业收入	56,381,999,264.66	38,029,338,133.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,254,954,881.67	36,205,945,127.68
其中：营业成本	48,831,246,220.71	33,230,250,381.07
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	236,865,399.41	149,577,122.44
销售费用	788,359,329.19	856,595,716.30
管理费用	1,184,835,306.94	921,527,935.92
研发费用	1,674,848,811.01	711,007,923.86
财务费用	538,799,814.41	336,986,048.09



其中：利息费用	743,726,993.31	464,389,670.93
利息收入	212,182,428.03	149,585,989.43
加：其他收益	100,107,439.00	118,712,154.65
投资收益（损失以“-”号填列）	971,161,570.55	968,534,792.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	829,221,925.43	899,913,122.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		23,925.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,486,942.50	3,580,061.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,344,779.06	1,575,126.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-53,633,557.76	-543,116,718.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,147,192.09	118,561,173.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,097,995,305.31	2,491,239,595.75
加：营业外收入	128,943,903.33	51,032,172.33
减：营业外支出	56,117,240.36	23,001,865.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,170,821,968.28	2,519,269,902.91
减：所得税费用	603,142,230.57	365,986,484.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,567,679,737.71	2,153,283,418.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,567,679,737.71	2,153,283,418.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,933,664,897.67	1,364,033,596.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,634,014,840.04	789,249,822.13
六、其他综合收益的税后净额	93,604,530.89	-31,264,573.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,068,506.51	-25,802,879.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,159,472.81	
（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	1,159,472.81	
（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	45,909,033.70	-25,802,879.29
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-443,586.25	-5,933,446.87
(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		-1,410,127.59
(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)	-11,734,930.12	5,703,767.00
(8) 外币财务报表折算差额	58,087,550.07	-24,163,071.83
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46,536,024.38	-5,461,694.14
七、综合收益总额	3,661,284,268.60	2,122,018,845.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,980,733,404.18	1,338,230,717.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,680,550,864.42	783,788,127.99
八、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：白涛 主管会计工作负责人：罗俊晖 会计机构负责人：赵兰

母公司利润表  
2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	495,873,067.15	34,209,487.16
减：营业成本	78,629,675.92	911,505.99
税金及附加	2,132,237.72	1,920,889.48
销售费用		
管理费用	46,297,795.94	42,212,878.36
研发费用		
财务费用	259,628,432.56	193,864,187.02
其中：利息费用	386,570,688.40	295,862,085.78
利息收入	140,768,897.09	107,404,947.44
加：其他收益	1,617,176.91	48,637.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,996,414,804.97	969,416,752.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	699,826,627.34	660,104,758.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,107,216,906.89	764,765,416.21
加：营业外收入	5,400.00	0.08
减：营业外支出	120,771.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,107,101,535.65	764,765,416.29
减：所得税费用	628,180.12	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,106,473,355.53	764,765,416.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,106,473,355.53	764,765,416.29
（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		-5,933,446.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-5,933,446.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,106,473,355.53	758,831,969.42
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：白涛 主管会计工作负责人：罗俊晖 会计机构负责人：赵兰

合并现金流量表  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,730,387,976.96	42,237,949,732.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	866,719,797.56	383,820,740.74
收到其他与经营活动有关的现金	910,518,681.34	1,124,033,582.37
经营活动现金流入小计	63,507,626,455.86	43,745,804,056.01
购买商品、接受劳务支付的现金	57,053,042,537.71	37,148,889,298.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,676,663,656.54	2,194,125,257.85
支付的各项税费	1,832,322,232.18	1,293,762,732.60
支付其他与经营活动有关的现金	981,240,144.71	1,674,301,764.91
经营活动现金流出小计	62,543,268,571.14	42,311,079,054.24
经营活动产生的现金流量净额	964,357,884.72	1,434,725,001.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,078,136,926.82	1,007,249,937.80
取得投资收益收到的现金	373,853,678.41	143,612,685.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,046,835.29	280,759,748.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		902,181.50
收到其他与投资活动有关的现金	1,005,172,745.30	902,821,807.54
投资活动现金流入小计	2,547,210,185.82	2,335,346,361.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	918,849,867.59	646,290,641.59
投资支付的现金	733,782,369.20	1,817,876,125.89

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	1,400,337.11	
支付其他与投资活动有关的现金	1,156,734,445.24	541,221,833.85
投资活动现金流出小计	2,810,767,019.14	3,005,388,601.33
投资活动产生的现金流量净额	-263,556,833.32	-670,042,239.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	58,132,096.77	48,597,002.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,132,096.77	
取得借款收到的现金	30,105,110,321.05	25,651,545,937.15
收到其他与筹资活动有关的现金	923,492,989.92	2,193,172.71
筹资活动现金流入小计	31,086,735,407.74	25,702,336,112.58
偿还债务支付的现金	18,210,797,535.65	19,107,116,688.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,455,386,329.61	920,451,919.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,553,108,464.68	42,735,501.66
支付其他与筹资活动有关的现金	3,629,200,778.69	6,271,151.69
筹资活动现金流出小计	27,295,384,643.95	20,033,839,760.17
筹资活动产生的现金流量净额	3,791,350,763.79	5,668,496,352.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-19,949,962.69	-3,411,911.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,472,201,852.50	6,429,767,202.74
加：期初现金及现金等价物余额	11,502,410,551.73	10,448,289,522.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,974,612,404.23	16,878,056,725.48

公司负责人：白涛 主管会计工作负责人：罗俊晖 会计机构负责人：赵兰

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	409,298.02	51,555.25
收到其他与经营活动有关的现金	4,031,087,878.61	986,232,939.40
经营活动现金流入小计	4,031,497,176.63	986,284,494.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37,897,850.33	36,165,038.22
支付的各项税费	3,210,186.93	3,985,897.76
支付其他与经营活动有关的现金	3,058,867,684.03	681,309,415.66
经营活动现金流出小计	3,099,975,721.29	721,460,351.64
经营活动产生的现金流量净额	931,521,455.34	264,824,143.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		37,555.17
取得投资收益收到的现金	1,959,829,015.60	163,434,904.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,400.00	2,915.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	48,404.17	189,884,530.45
投资活动现金流入小计	1,959,882,819.77	353,359,904.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,383.00	227,289.57
投资支付的现金	410,000,000.00	1,099,915,705.57
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		49,547.02
投资活动现金流出小计	410,289,383.00	1,100,192,542.16
投资活动产生的现金流量净额	1,549,593,436.77	-746,832,637.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
取得借款收到的现金	20,154,977,600.00	20,804,059,168.37
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,204,977,600.00	20,804,059,168.37
偿还债务支付的现金	12,673,284,313.12	14,037,974,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	619,720,150.58	557,985,510.22
支付其他与筹资活动有关的现金	3,224,708,597.12	4,324,971.09
筹资活动现金流出小计	16,517,713,060.82	14,600,284,781.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,687,264,539.18	6,203,774,387.06
<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>	6,168,379,431.29	5,721,765,892.89
加：期初现金及现金等价物余额	3,641,888,341.81	3,137,082,706.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,810,267,773.10	8,858,848,599.11

公司负责人：白涛 主管会计工作负责人：罗俊晖 会计机构负责人：赵兰