
广州开发区控股集团有限公司

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

投资者在评价和购买本期债券之前，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

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..... | 23 |
| 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..... | 24 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 24 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 25 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 25 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 27 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 27 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 27 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 27 |
| 四、 资产情况..... | 27 |
| 五、 负债情况..... | 29 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 30 |
| 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..... | 30 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 31 |
| 九、 对外担保情况..... | 32 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况..... | 32 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 32 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 33 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 33 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 33 |
| 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..... | 33 |
| 三、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 33 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 33 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 33 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 33 |
| 第六节 备查文件目录..... | 34 |
| 财务报表..... | 36 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 36 |

释义

| | | |
|----------------|---|--|
| 发行人/本公司/公司/本集团 | 指 | 广州开发区控股集团有限公司 |
| 本次债券/本次公司债券 | 指 | 广州开发区金融控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种一）、广州开发区金融控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种二），债券代码分别为 143738.SH、143739.SH；广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）、广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）、广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第三期），债券代码分别为 114716.SZ、114738.SZ、114774.SZ；广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）、广州开发区金融控股集团有限公司 2020 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），债券代码分别为 149305.SZ、149330.SZ；广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、广州开发区控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），债券代码分别为 149591.SZ、149613.SZ；广州开发区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期），债券代码为 149851.SZ；广州开发区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、广州开发区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期），债券代码分别为 149805.SZ、133274.SZ |
| 本报告 | 指 | 广州开发区控股集团有限公司公司债券 2022 年中期报告 |
| 募集说明书 | 指 | 《广州开发区金融控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》、《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）募集说明书》、《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第三期）募集说明书》、《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》、《广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）募集说明书》、《广州开发区控股集团有限公司 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》、《广州开发区控股集团有限公司 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》、《广州开发区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)募集说明书》、《广州开发区控股集团有限公司 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》、《广州开发区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》 |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 广州开发区控股集团有限公司 |
| 中文简称 | 广开控股 |
| 外文名称（如有） | Guangzhou Development District Holding Group Limited |
| 外文缩写（如有） | GDD Holding Group |
| 法定代表人 | 严亦斌 |
| 注册资本（万元） | 1,036,323.381 |
| 实缴资本（万元） | 1,036,323.381 |
| 注册地址 | 广东省广州市 广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 33、34 层 |
| 办公地址 | 广东省广州市 广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 33、34 层 |
| 办公地址的邮政编码 | 510700 |
| 公司网址（如有） | http://www.getholdings.com.cn/ |
| 电子信箱 | xxpl@getholdings.com.cn |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 郭川舟 |
| 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 | 副总经理 |
| 联系地址 | 广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 33、34 楼 |
| 电话 | 020-82119563 |
| 传真 | \ |
| 电子信箱 | xxpl@getholdings.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

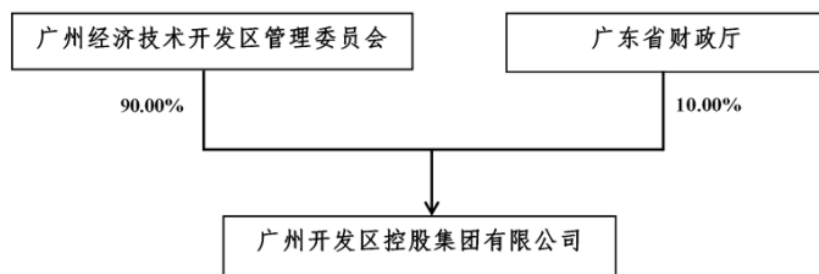
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广州经济技术开发区管理委员会

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：广州经济技术开发区管理委员会

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 |
|--------|--------|--------|----------------|-----------|
| 监事 | 徐晓 | 监事 | 2022年3月29日 | 2022年7月5日 |
| 监事 | 杨新 | 监事 | 2022年3月29日 | 2022年7月5日 |
| 监事 | 江丰阳 | 监事 | 2022年5月19日 | 2022年7月5日 |
| 监事 | 李卓粤 | 监事 | 2022年5月19日 | 2022年7月5日 |

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数14.29%。

（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：严亦斌

发行人的其他董事：简小方、陈福华、杨舜贤、于群、孙振萍、李昀燕

发行人的监事：易武、林伟珊、丘凤珍、江丰阳、李卓粤

发行人的总经理：简小方

发行人的财务负责人：王毅镛

发行人的其他高级管理人员：郭川舟

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

公司是广州开发区资产规模最大、经营实力最强的国有资本运营实体，业务立足于广州开发区的发展，助力广州市产业迈向全球价值链中高端、培育先进制造业集群，以科技金融服务、科技战略投资、科技园区运营三大主力发展引擎，通过对科技产业的赋能与经营，助力广州开发区打造具有国际影响力的科技创新高地。公司始终坚持金融服务实体经济和科技创新的初心使命，聚焦生物医药、新能源、高端显示等战略性新兴产业，走出了一条以“金融+投资+园区”的独特模式促进科技、产业良性循环，推动区域经济社会高质量发展的特色之路。公司持续高速发展，投资圈、朋友圈包括如百济神州、诺诚健华、小鹏汽车、LG显示、和辉光电等一批产业明星，在提高产业基础高级化和产业链现代化水平，助力科技创新自强自立方面展现了国企的担当和作为。

本公司业务主要涵盖科技金融服务、科技战略投资、科技园区建设运营以及热电供应等业务。

在科技金融服务方面，目前公司拥有证券、保险、投资基金（种子、VC、PE和并购等基金）、融资担保、小额贷款、融资租赁以及股权交易、知识产权交易、金融资产交易等多层次现代金融服务体系。

在科技战略投资方面，公司充分利用广州开发区作为广州实体经济主战场、科技创新主引擎、对外开放示范窗口的优势，以旗下广州凯得投资控股有限公司、广州高新区科技控股集团有限公司为主要产投平台，聚焦生物医药、双碳智造行业，投资参股一批世界顶尖重大产业项目，包括与LG Display合作共同投资超800亿元打造广州“全球显示之都”；携手百济神州、诺诚健华共建国际生物医药产业战略高地；深度布局新能源汽车产业链，投资小鹏汽车、奥动新能源、重塑科技等行业龙头企业。通过金融赋能科技创新，推动粤港澳大湾区战略性新兴产业蓬勃发展。

在科技园区方面，公司旗下拥有的高科技产业园区约400万平方米（含在建），管理运营的园区面积超1000万平方米，包括创新创意大厦、孵化器、加速器、知识城国际驱动创新中心、粤港澳大湾区（广州）科技金融CBD、粤港澳大湾区生物安全创新港等，为华南地区乃至全国规模最大的产业园区集群，入驻企业达到600多家，大部分为IAB、NEM等高新技术企业。公司将证券、保险、基金、担保、小贷、租赁等全链条金融服务链接至产业园区，为中小企业发展提供全方位的金融服务。同时，由开发区投控以及广州恒运下属公司开发园区的建设运营业务的衍生或补充公司开发的地产项目包括商办、写字楼及住宅，其中以商办和写字楼为主，主要是配合公司园区的建设和运营而开发，以对外租赁为主获得收入，辅以商办、写字楼的出售及住宅地产的开发。如开发区投控与绿地集团联合打造了知识城

国际创新驱动中心项目、杉禾田晶舍住宅项目，在高科技园区及高端生态居住区领域实现了全面开花。

热电供应板块由子公司广州高新区现代能源集团有限公司旗下广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“广州恒运”）负责运营，包含电力业务和热力业务。广州恒运主要采用热电联产模式，热电联产属于热能和电能联合生产的高效生产方式，一直是国家政策鼓励和大力推广的提高一次能源利用水平的先进生产方式。

其他业务种类主要包括信息技术服务、咨询服务、环保材料销售业务及停车场收入、公司大堂广告收入、工程管理服务收入和外派人员服务费。环保材料销售业务主要为脱硫剂、环保建筑材料（加气砖）销售等，由子公司广州恒运负责。

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

当前国际环境日趋复杂，“逆全球化”压力增大，传统国际经济均衡发展模式正在转向新的国内国际双循环模式。积极保持高质量对外开放大方向，以我为主、内外兼修，以科技创新和消费升级带动产业转型升级成为“十四五”时期的重中之重。

公司成立于1998年11月，是广州开发区管委会为拓展资本运营和资产经营、优化产业结构、加速区域经济发展而设立的国有独资有限责任公司。经过20多年的发展，公司以城投模式起步，几经改革洗礼，成功从传统的城投公司转型为主业布局清晰，以科技金融为主业，涵盖金融、科技、园区三大板块的国有大型综合性企业集团。公司是粤开证券（830899.0C）、泰胜风能（300129.SZ）、穗恒运A（000531.SZ）和利德曼（300289.SZ）的控股股东，公司为中国银行间市场交易商协会会员，获国内最高“AAA”信用评级，具有穆迪“Baa1”、惠誉“BBB+”国际信用评级，是中国服务业企业500强、广州金融业协会副会长单位、广州市新三板企业协会秘书长单位、中国技术创业协会副理事长单位、广州产业园区商会常务副会长。

公司自确立了科技金融服务、科技战略投资、科技园区运营，三大业务板块有机结合，协同发展的战略方向，并持续在金融、科技、园区三大领域探索，积累了丰富资源和经验，走出了独具竞争力的发展模式。

（1）科技金融服务板块

“金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职，是金融的宗旨”，公司时刻牢记习近平总书记的这一重要论断，努力推动金融“活水”流向实体经济尤其是科技企业的“最后一公里”。公司所处的区域为大湾区科技创新最活跃的地区之一。

公司拥有证券、保险、投资基金（种子、VC、PE和并购等基金）、融资担保、小额贷款、融资租赁以及股权交易、知识产权交易、金融资产交易等多层次现代金融服务体系。截至到目前，集团旗下形成的金融产品矩阵，累计为超1000家中小企业提供融资服务，累计发放贷款近40亿元；为500家企业融资提供担保服务，累计金额超100亿元。曾创新推出全国首单专利许可知识产权资产证券化产品、生物医药知识产权资产证券化产品，以创新性思维与产品助力“中小企业能办大事”。

为解决民营科技型中小企业融资难、融资贵的问题，2019年，公司创设了全国首单专利许可知识产权资产证券化产品，在深圳证券交易所完成发行设立。产品债项评级达到AAAsf，全场认购倍数达2.25倍，产品发行利率为4.00%，创2019年3年以上期限资产支持证券票面发行利率新低。产品通过资本市场验证企业专利价值，有效激发企业无形资产的融资功能，有助于拓宽企业融资渠道、降低融资成本，并能实现知识产权与金融资本的精准对接与有机融合，有效提升知识产权综合运用水平，具有极强的示范引领作用。

2019年，广开控股成功收购粤开证券，2020年，粤开证券正式迁入广州开发区。在广州市政府、广州开发区管委会的指导下，确立了党建对粤开证券发展的核心引领地位，搭建合规有效的治理结构，提升风控合规能力，确立了“资本赋能科创实业”的发展使命，

聚焦于服务科创、中小企业。三年来，粤开证券通过助力企业发行疫情防控债券、创新发行知识产权专项 ABS、设立产业专项股权投资基金等业务，助力企业增强融资能力、融入资本市场。

2022年，广开控股发起设立广州开发区产业服务有限公司，作为区服务上市公司统一窗口单位，对接北交所，联动深交所、上交所，共建大湾区产业服务新高地，以一流精品特色服务打造创新型中小企业上市服务新模式，强化“投早投小投科技”示范作用，带动更多区内中小企业成为“专精特新”，推动更多中小企业在北交所上市，促进更多中小企业高质量发展，积极打造粤港澳大湾区高质量发展核心引擎。

（2）科技战略投资板块

2019年出台的《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出构建具有国际竞争力的现代产业体系，推动新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新材料等发展壮大为新支柱产业。广州开发区将率先构建以先进制造业为主体的现代产业体系，加速打造广东省生物安全与健康产业先导区，创建以 BI（生物医药、新一代信息技术）为核心的世界级产业集群中国样本。此外，随着国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对异常气候等领域的日益重视，减少化石能源燃烧、加快开发和利用可再生能源已成为世界各国的普遍共识和一致行动。习近平总书记在第七十五届联合国大会上发表重要讲话：中国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取于 2060 年前实现碳中和。在当前中美关系紧张及国际形势复杂多变的情况下，我国必将瞄准被发达国家掣肘的卡脖子领域，大力推动完成关键高科技产业的进口替代。

公司充分利用我区作为广州实体经济主战场、科技创新主引擎、对外开放示范窗口的优势，聚焦生物医药、双碳智造行业，投资参股一批世界顶尖重大产业项目，包括与 LG Display 合作共同投资超 800 亿元打造广州“全球显示之都”；携手百济神州、诺诚健华共建国际生物医药产业战略高地；深度布局新能源汽车产业链，投资小鹏汽车、奥动新能源、重塑科技等行业龙头企业。通过金融赋能科技创新，推动粤港澳大湾区战略性新兴产业蓬勃发展。

《广东省发展生物医药与健康战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》将“产业规模持续壮大，集聚效应显著增强”、“产业结构优化完善，培育一批龙头企业”等作为未来五年的工作目标。广州市委在“十四五”规划建议中提出着力实施创新驱动发展战略，加快建设科技创新强市，壮大包括生物医药与健康在内的一系列战略性新兴产业。在生物医药领域，公司与纳斯达克及香港两地上市的百济神州合作独创了一种“百济模式”，以股债结合解决 10 亿元资金投入，科技风投债转股的方式为资金的退出提供了动态机制。并以百济模式为蓝本的合作方式，吸引了由中美双院士、西湖大学校长施一公院士担任科学顾问委员会的诺诚健华等众多生物医药项目落户广州开发区，为广州建设国际生物医药产业战略高地打下坚实基础。2021年8月，广开控股又携手绿叶集团全面布局疫苗大健康产业，通过共同推动项目落地，助力广州开发区打造一流生物医药产业集群，为疫情防控和国家生物安全贡献积极力量。

广东省能源发展“十四五”规划明确指出要规模化开发海上风电，推动项目集中连片开发利用，打造粤东、粤西千万千瓦级海上风电基地。“十四五”时期新增海上风电装机容量约 1700 万千瓦，市场空间广阔。在双碳智造领域，公司早早展开布局，经过多轮的考察调研、论证研究，锁定优质标的后果断出手。股债结合 40 亿投资在纽约和香港两地成功上市的小鹏汽车，并协助打造小鹏汽车智能网联汽车智造基地，为进一步补链延链强链，还相继投资了奥动新能源、重塑科技等头部企业。并购风电设备龙头泰胜风能，该企业是我国最早专业生产风机塔架的公司之一，主要产品为陆上风电装备、海上风电装备以及海洋工程装备的高端装备。多次填补国内塔架行业空白，是国内资质优良、技术优势明显的行业引领者。获 2021 全球新能源企业 500 强、金风科技 5A 级供应商、远景能源优秀供应商等荣誉称号。

截至报告期末，公司及下属企业、基金已完成百济神州、诺诚健华、小鹏汽车等数百家企业的投资，其中所投达意隆、博云新材、阳普医疗、威创视讯、香雪制药、硕贝德、

天壕节能等数十企业成功上市，益善生物、晶华光学等 10 家企业在新三板挂牌，在股权投资及科技金融领域已颇具实力。

（3）科技园区运营板块

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出，推动基础设施 REITs 健康发展，有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环。开展基础设施 REITs 试点，对推动形成市场主导的投资内生增长机制，提升资本市场服务实体经济的质效，构建投资领域新发展格局，具有重要意义。我国产业园区市场已经走过二十多年的发展历程，产业园区公司的商业模式不断迭代，从早期依靠土地红利的园区 1.0 阶段，过渡到以运营服务为主的 2.0 阶段，目前进入以股权投资为主的 3.0 阶段。从近两年上市的产业园区企业看，只有创新园区运营和服务模式，增强专业化服务和产业投资能力，才更有可能获得资本市场认可。

2018 年 10 月 24 日，习近平总书记亲临公司管理运营的广州开发区科技企业加速器园区视察了解中小民营科技企业发展情况，提出“中小企业能办大事”。金融链接科技与园区是公司区别于一般金融企业的最大特色。公司旗下建设运营的园区物业面积已超 400 万平方米（含在建），入驻企业超 600 家，大部分为 IAB、NEM 等高新技术企业，是华南地区规模最大的产业园区集群。这些园区不仅仅为高新技术企业入驻提供了物理载体，更重要的是，围绕“苗圃（众创空间）+孵化器+加速器”的企业成长链条，可充分链接公司的科技金融服务，打造“产业孵化+创新投资+科技服务+园区管理”四位一体的科技生态圈和完整的价值投资服务链条，帮助企业实现创新成果落地和长远发展。同时，通过提供高品质的软硬件服务，着力打造一流科技价值园区，在公司运营管理的园区中，涌现了一批如明珞装备、迈普生物、黑格智造、禾信仪器等知名的高新技术企业。这些明星企业聚集了大量的高素质人才，产生了许多的高科技专利与成果，成为区域创新经济发展的源头和主力军。除此之外，黄埔区、广州开发区民营科技型中小企业创新金融服务超市也是公司在科技价值园区板块中浓墨重彩的一笔。该超市是具体贯彻落实习近平总书记视察广东和在民营企业座谈会上的重要讲话精神以及“民营 18 条”政策的务实举措，整合了旗下“硬件+软件”科技金融要素，集金融产品、物理载体、中介服务、政策咨询、信息共享等综合性科技金融服务于一体，成功筹建了服务中小企业一站式、标准化、个性化的科技金融综合性服务平台，对于缓解企业融资难、融资贵问题，提高投融产融对接效率具有重要意义。之所以能够实现融合发展，一方面，公司比其他金融机构更懂得区内科技型中小企业的需求、痛点以及风险点等，能够提供恰到好处的金融服务。另一方面，公司已经把区域内的企业组织起来，并打造了闭环式投融资体系。

（4）热电板块

电力行业是具有垄断属性的基础性产业，受到政府的严格监管、其主要表现为发电企业的发售电量取决于所处电网的统一调度，上网电价需按照政府的电力价格政策在得到相关职能部门审批后方可确定执行，随着我国电力体制改革的不断深入，电力行业正朝着市场化方向迈进，基本实现市场主体多元化，初步形成竞争格局。从整体上来看可以分为国家五大发电集团、非国电系国有发电集团、地方发电集团及民营及外资发电企业。

公司旗下广州恒运是广州市国有控股的重点电力生产和集中供热的上市企业，是中国能源集团 500 强，是广州市第一大供热集团、第二大发电集团。业务范围涉及发电供热、新能源、金融、科技园区建设等领域。现有参股、控股企业 20 多家。是广州市政府指定的五个集中供热热源生产供应点之一，是开发区唯一的供热公司，业务具有地区专营性。长期稳定的用户保证了本公司可持续的经营和发展，同时在政府鼓励热电联产的政策下，节能调度机组排序得到提升，比省内同容量纯凝机组有更多的上网电量，获取经济效益方面有一定优势。并且公司正积极推动广州开发区管委会加快进行长距离供热管网改造，改造后供热半径能达 20~30 公里，改造完成后，公司供热范围将进一步扩大，将覆盖更多工业用户，有利于集中供热业务的发展。

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无重大变化。

（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

（1） 未来发展战略

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会以及省、市经济工作会议精神，坚持和加强党的全面领导，根据中央、省市深化国资国企改革有关要求，并结合广州开发区管委会对于公司的发展定位和要求，将公司的功能定位为：“根植开发区，面向大湾区，服务全中国，打造集科技金融、科技战略投资、科技园区运营为一体的创新型企业集团”。

聚焦“一条主线，三大板块，四类平台，五化发展”，即以服务于公司高质量发展为主线，重点布局科技金融服务、科技战略投资、科技园区运营三大业务板块，搭建金融赋能平台、科技投资平台、园区运营平台、资源优化平台“四类平台”，有效发挥集团整体优势，牢牢把握集团化运作，专业化运营，市场化导向，资本化开拓、品牌化提升等“五化发展”。公司力争到“十四五”规划末期，资产证券化水平大幅提高，控股上市公司市值达1000亿元；培育一批上市公司，控股5家上市公司，战略参股5家上市公司；发展质量全面提升，进入中国服务业300强。

（2） 2022年的重点工作

一是深入贯彻新时代党的建设总要求，不断增强党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力。继续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，通过开展党员过“政治生日”、“红联共建”等活动强化党员身份意识、服务意识，继续深化“国企+街道+非公”党建模式，将党建工作、园区管理、企业发展深度融合，同时进一步探索和推进各支部“一企一品”的党建品牌建设工作，对党支部评星定级实行动态管理，从铸魂、造型、融入、品牌、创优等五方面实现高质量党建。

二是进一步提升科技金融主业发展能级。继续全力推进粤开证券增资扩股工作落地。高标准运营科技金融赋能平台。今年3月，公司迅速落实区委区政府的部署，发起设立广州开发区产业服务有限公司，作为区服务上市公司统一窗口单位，对接北交所，联动深交所、上交所，共建大湾区产业服务新高地。近期，产服公司持续梳理180家目标企业名单，建立北交所上市企业库，与北交所逐户走访企业，对接“大院大所”，开展成果转化服务与投融资对接，开展产服服务“专精特新”企业系列活动，取得了较大的进展和反响。下一步，产服公司要认真贯彻落实《广州市“专精特新中小企业培育三年行动方案（2022-2024）》、《广州市黄埔区广州开发区进一步支持专精特新企业高质量发展办法》等文件精神，在区工信局的指导下持续开展服务“专精特新”企业系列活动，积极推动区内中小微企业向“专精特新”方向发展，带动培育更多区内企业成为市级、省级、国家级“专精特新”、单项冠军企业，形成“专精特新”企业梯度培育体系。投资板块企业要充分发挥集团朋友圈、战略资源圈优势，挖掘研判优质项目，利用旗下券商投行、投研服务，围绕生物医药、双碳智造产业链，通过“并购上市公司+产业链核心环节投资和孵化+上市平台增值和运作”，连点成面，实现投资发展闭环；均衡布局从VC到并购端的投资机会，追求财务收益同时兼顾行业布局；依托开发区项目资源、公司参股持股产业资源，通过与龙头企业或者头部投资机构合作，谋划生物医药、双碳智造的产业布局和规划。园区板块要持续提升运营能力，协同金融板块和投资板块企业，实现从投资建设、规划定位、产品设计、招商推广、运营服务各个环节的联动，提升旗下物业的招租和运营水平。同时，要加快推动总部二期、广报云汇、驱动中心等项目的出售。公司要全力推进公募REITs发行工作。

三是深化国企改革创新力度，提升企业治理水平。稳步推进国有资本运营公司组建工作，深化国企改革，加强上市公司治理工作；提升优化二级企业绩效考核体系，继续强调

股东收益率回报，引入资产规模系数，引导企业高质量发展；分步推进人力资源体系改革，推动子企业人力资源转化提升。

四是坚守风控底线，提高风险意识。进一步完善风控制度和工作机制，优化顶层设计和子企业的风险指标管理；进一步完善风控组织体系建设，完善“三道防线”的运作机制，锻造一支“作风优良、敢打硬仗、能打胜仗”的风控队伍；进一步提升风控精细化管理水平，坚持业务导向和问题导向，优化授权体系，同时建立风险信息监测机制，持续动态监测。

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

暂无。

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

根据穗开金控（2021）392号关于印发《广州开发区控股集团有限公司关联交易管理制度》的通知，为进一步规范关联交易，保证关联交易公平、公正、公开，确保关联交易行为不损害公司和相关各方的合法权益，经公司董事会、办公会研究同意对原有关联企业交易制度进行了修订。从关联交易的原则、关联关系的认定、关联交易定价及交易类型、关联交易的审批权限及程序、关联交易的披露内容、罚则六大方面进行了严格规定。

1、关联交易定价

关联方之间发生转移资源、劳务或义务的交易定价应遵循以下原则：

- （1）如该交易事项有国家定价的，直接使用此价格；
- （2）如该交易事项实行政府指导价的，应在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行国家定价或政府指导价外，交易事项有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）如交易事项无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；

（5）既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润作为定价的依据，或由交易双方通过协议价的方式协商确定关联交易价格。

2、关联交易的审批权限及程序

关联交易的审批程序：

由业务部门提出关联交易申请，专项报告交易的具体内容、定价依据，经财务资金部及风控部审核该交易事项的合理性、必要性、公允性，再报上一级领导审批，其中：

（1）属于“三重一大”事项的关联交易事项，按照集团公司议事规则，由公司党委会、董事会、办公会集体决策；

（2）不属于“三重一大”事项的关联交易事项，按相关业务管理办法的审批权限决策。

3、结算方式

结算方式、付款安排由双方参照行业有关交易及正常业务惯例确定。

（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 487.06 亿元，其中公司信用类债券余额 265.10 亿元，占有息债务余额的 54.43%；银行贷款余额 78.83 亿元，占有息债务余额的 16.18%；非银行金融机构贷款 80.63 亿元，占有息债务余额的 16.55%；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) | |
| 信用类债券 | - | 61.35 | 50.00 | 153.75 | 265.10 |
| 其中：银行贷款 | - | 31.08 | 14.60 | 33.15 | 78.83 |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | 75.63 | 5.00 | 80.63 |
| 并表信托 | - | - | - | 62.50 | 62.50 |
| 合计 | - | 92.43 | 140.23 | 254.40 | 487.06 |

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 208.28 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 56.8 亿元，且共有 56.8 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 | 广州开发区控股集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 广州控股 SCP004 |
| 3、债券代码 | 012282485. 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 13 日 |
| 8、债券余额 | 11.80 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 1.83 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 10、还本付息方式 | 到期一次性还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 华夏银行股份有限公司, 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） | 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 15、适用的交易机制 | 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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券名称 | 广州开发区金融控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 广州金控 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101901411. IB |
| 4、发行日 | 2019 年 10 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 10 月 23 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2022 年 10 月 24 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 10 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 30.00 |
| 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，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 华夏银行股份有限公司、招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） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行 |
| 15、适用的交易机制 | 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 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 广州开发区金融控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 广州金控 MTN002 |
| 3、债券代码 | 101901518. IB |
| 4、发行日 | 2019 年 11 月 1 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 11 月 5 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2022 年 11 月 5 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 11 月 5 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，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 华夏银行股份有限公司、招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） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行 |
| 15、适用的交易机制 | 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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 广州开发区金融控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 20 广开 Y1 |
| 3、债券代码 | 149305.SZ |
| 4、发行日 | 2020 年 11 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 11 月 19 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.79 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券以每不超过 2 个计息年度为 1 个周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。若发行人不行使续期选择权，本期债券全额兑付。 |
| 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、粤开证券股份有限公司 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 广州开发区控股集团有限公司 2022 年度第五期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 22 广州控股 SCP005 |
| 3、债券代码 | 012283037.IB |
| 4、发行日 | 2022 年 8 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 8 月 26 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 11.80 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 1.51 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次性还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 12、主承销商 | 华夏银行股份有限公司、招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） | 面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行 |
| 15、适用的交易机制 | 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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 广州开发区金融控股集团有限公司2020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 | 20广开Y3 |
| 3、债券代码 | 149330.SZ |
| 4、发行日 | 2020年12月11日 |
| 5、起息日 | 2020年12月15日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2022年12月15日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.90 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券以每不超过2个计息年度为1个周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本债券期限延长1个周期（即延长不超过2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。若发行人不行使续期选择权，本期债券全额兑付。 |
| 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、粤开证券股份有限公司 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 广州开发区金融控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 20广开01 |
| 3、债券代码 | 114716.SZ |
| 4、发行日 | 2020年4月13日 |
| 5、起息日 | 2020年4月15日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2023年4月15日 |
| 7、到期日 | 2025年4月15日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.16 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |

| | |
|---------------------------|---|
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 粤开证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、广发证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 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 | 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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 广州开发区金融控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 20广开03 |
| 3、债券代码 | 114738.SZ |
| 4、发行日 | 2020年4月29日 |
| 5、起息日 | 2020年5月6日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2023年5月6日 |
| 7、到期日 | 2025年5月6日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.09 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 粤开证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、广发证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 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 | 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 | 不适用 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 广州开发区金融控股集团有限公司2020年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第三期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 20广开04 |
| 3、债券代码 | 114774.SZ |
| 4、发行日 | 2020年6月17日 |
| 5、起息日 | 2020年6月19日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2023年6月19日 |
| 7、到期日 | 2025年6月19日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.85 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 粤开证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| | 、中银国际证券股份有限公司、广发证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 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 | 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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 广州开发区金融控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称 | 18 广开 02 |
| 3、债券代码 | 143739.SH |
| 4、发行日 | 2018 年 7 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 7 月 23 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 7 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 35.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.42 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 广发证券股份有限公司 |
| 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 | 竞价、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 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 广州开发区金融控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种一） |
| 2、债券简称 | 18 广开 01 |
| 3、债券代码 | 143738.SH |
| 4、发行日 | 2018 年 7 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 7 月 23 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 7 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.95 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 广发证券股份有限公司 |
| 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 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 适用) | |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 广州开发区控股集团有限公司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广开01 |
| 3、债券代码 | 149591.SZ |
| 4、发行日 | 2021年8月10日 |
| 5、起息日 | 2021年8月12日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2023年8月12日 |
| 7、到期日 | 2026年8月12日 |
| 8、债券余额 | 13.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.09 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司 |
| 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 | 竞价、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 | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 广州开发区控股集团有限公司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广开Y1 |
| 3、债券代码 | 149851.SZ |
| 4、发行日 | 2022年3月17日 |
| 5、起息日 | 2022年3月21日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年3月21日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.40 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券以每不超过2个计息年度为1个周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本债券期限延长1个周期（即延长不超过2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。若发行人不行使续期选择权，本期债券全额兑付。 |
| 11、交易场所 | 深交所 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司,平安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 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、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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 广州开发区控股集团有限公司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广开03 |
| 3、债券代码 | 149613.SZ |
| 4、发行日 | 2021年8月25日 |
| 5、起息日 | 2021年8月27日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2024年8月27日 |
| 7、到期日 | 2027年8月27日 |
| 8、债券余额 | 13.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.19 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息,到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司 |
| 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 | 竞价、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 | 不适用 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 广州开发区控股集团有限公司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广开01 |
| 3、债券代码 | 149805.SZ |
| 4、发行日 | 2022年2月17日 |
| 5、起息日 | 2022年2月21日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2025年2月21日 |
| 7、到期日 | 2031年2月21日 |
| 8、债券余额 | 14.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.95 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息,到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,粤开证券股份有限公司 |
| 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 | 竞价、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 | 不适用 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 广州开发区控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22广开02 |
| 3、债券代码 | 133274.SZ |
| 4、发行日 | 2022年7月20日 |
| 5、起息日 | 2022年7月22日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 2025年7月22日 |
| 7、到期日 | 2027年7月22日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.17 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 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 | 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 | 不适用 |

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：143739.SH、114716.SZ、114738.SZ、114774.SZ、149591.SZ、149613.SZ、149805.SZ

债券简称：18广开02、20广开01、20广开03、20广开04、21广开01、21广开03、22广开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：

不适用

债券代码：133274.SZ

债券简称：22广开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：

不适用

债券代码：149305.SZ、149330.SZ、149851.SZ

债券简称：20广开Y1、20广开Y3、22广开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：

不适用

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：149805.SZ

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 22广开01 |
| 募集资金总额 | 14.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 14.00 |
| 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 | 截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常。 |
| 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，拟用于偿还公司有息负债和补充流动资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input 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 | 募集资金使用用途与募集说明书相关约定一致。 |
| 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：149851.SZ

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 22广开Y1 |
| 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 | 截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常。 |
| 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券。 |
| 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 | 募集资金使用用途与募集说明书相关约定一致。 |
| 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：143738.SH、143739.SH

| | |
|--------------------|-------------------|
| 债券简称 | 18广开01、18广开02 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 与募集说明书一致，详见募集说明书。 |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 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） | 无 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行。 |

债券代码：114716.SZ、114738.SZ、114774.SZ

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 债券简称 | 20广开01、20广开03、20广开04 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 与募集说明书一致，详见募集说明书。 |
| 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） | 无 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行。 |

债券代码：149305.SZ、149330.SZ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 债券简称 | 20广开Y1、20广开Y3 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 与募集说明书一致，详见募集说明书。 |
| 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） | 无 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行。 |

债券代码：149591.SZ、149613.SZ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 债券简称 | 21广开01、21广开03 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 与募集说明书一致，详见募集说明书。 |
| 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） | 无 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行。 |

债券代码：149805.SZ、133274.SZ

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 债券简称 | 22广开01、22广开02 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 与募集说明书一致，详见募集说明书。 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债 | 无 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| 券持有人利益的影响（如有） | |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行。 |

债券代码：149851.SZ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 债券简称 | 22广开Y1 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 与募集说明书一致，详见募集说明书。 |
| 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） | 无 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行。 |

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

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：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（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|--------|-------|----------------|-------|---------|
| 衍生金融资产 | 0.02 | 0.01 | 1.48 | -98.78 |

| | | | | |
|--------|-------|------|-------|----------|
| 应收票据 | 0.40 | 0.03 | 0.26 | 54.15 |
| 应收账款 | 30.39 | 2.20 | 12.95 | 134.82 |
| 应收款项融资 | 0.62 | 0.05 | 0.01 | 5,856.86 |
| 在建工程 | 24.17 | 1.75 | 14.99 | 61.24 |
| 使用权资产 | 6.45 | 0.39 | 3.26 | 66.99 |
| 无形资产 | 11.17 | 0.81 | 7.32 | 52.61 |

发生变动的的原因：

| | |
|--------|----------------------|
| 衍生金融资产 | 主要是报告期内子公司持有衍生产品减少所致 |
| 应收票据 | 主要是报告期内子公司产品销售增加所致 |
| 应收账款 | 主要是报告期内新增合并泰胜风能所致 |
| 应收款项融资 | 主要是报告期内新增合并泰胜风能所致 |
| 在建工程 | 主要是报告期内子公司项目投入增加所致 |
| 使用权资产 | 主要是报告期内子公司项目投入增加所致 |
| 无形资产 | 主要是报告期内新增合并泰胜风能所致 |

（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 | 260.47 | 7.81 | - | 3.00 |
| 应收账款 | 30.39 | 0.45 | - | 1.47 |
| 投资性房地产 | 149.62 | 3.90 | - | 2.61 |
| 固定资产 | 83.25 | 3.85 | - | 4.63 |
| 无形资产 | 11.17 | 0.29 | - | 2.56 |
| 交易性金融资产 | 128.08 | 2.44 | - | 1.90 |
| 其他债权投资 | 61.24 | 48.56 | - | 79.30 |
| 其他 | 75.85 | 0.61 | - | 0.80 |
| 合计 | 800.08 | 67.91 | — | — |

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

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：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（%） |
|-----------|-------|----------------|-------|-----------|
| 交易性金融负债 | 2.76 | 0.31 | 4.41 | -37.27 |
| 衍生金融负债 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 2,244.23 |
| 应付票据 | 12.13 | 1.37 | 0.02 | 64,048.42 |
| 预收款项 | 2.58 | 0.29 | 0.22 | 1,096.66 |
| 合同负债 | 4.01 | 0.45 | 1.19 | 237.05 |
| 卖出回购金融资产款 | 43.3 | 4.88 | 31.05 | 39.46 |
| 租赁负债 | 4.3 | 0.48 | 2.05 | 109.95 |

发生变动的的原因：

| | |
|-----------|-------------------------|
| 交易性金融负债 | 主要是报告期内公司持有融资工具公允价值变动所致 |
| 衍生金融负债 | 主要是报告期内公司持有融资工具公允价值变动所致 |
| 应付票据 | 主要是报告期内公司增加银行承兑汇票所致 |
| 预收款项 | 主要是报告期内子公司产品销售导致预收款项增加 |
| 合同负债 | 主要是报告期内子公司产品销售增加所致 |
| 卖出回购金融资产款 | 主要是报告期内子公司对外融资事项增加所致 |
| 租赁负债 | 主要是报告期内子公司租赁事项增加所致 |

（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：608.39 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 682.22 亿元，有息债务同比变动 12.14%。

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 334.69 亿元，占有息债务余额的 49.06%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 90.93 亿元；银行贷款余额 225.90 亿元，占有息债务余额的 33.11%；非银行金融机构贷款 91.79 亿元，占有息债务余额的 13.45%；其他有息债务余额 29.83 亿元，占有息债务余额的 4.37%。

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） | |
| 信用类债券 | - | 104.51 | 50.39 | 179.80 | 334.69 |
| 银行贷款 | - | 70.04 | 33.08 | 122.78 | 225.90 |

| | | | | | |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.07 | 83.58 | 8.15 | 91.79 |
| 其他有息债务 | - | 10.41 | 1.11 | 18.31 | 29.83 |
| 合计 | - | 185.03 | 168.15 | 329.03 | 682.22 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 97.89 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 34.13 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：-6.20 亿元

报告期非经常性损益总额：-3.14 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 |
|----------------|----------|--------|------|--------|-------|--------|--------|
| 广州恒运企业集团股份有限公司 | 是 | 26.12% | 热电联产 | 154.30 | 55.46 | 19.30 | 1.26 |

（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

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：59.41 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.85 亿元，收回：1.22 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

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：59.04 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：2.10 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：13.08%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要为对外借款，具体详见下方前 5 名债务方明细。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

| 占款/拆借时间 | 占款/拆借金额 | 占款/拆借比例 |
|--------------------------|---------|---------|
| 已到回款期限的 | - | - |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的 | - | - |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | - | - |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的 | 59.04 | 100% |
| 合计 | 59.04 | 100% |

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

| 拆借方/占款人名称或者姓名 | 报告期发生额 | 期末累计占款和拆借金额 | 拆借/占款方的资信状况 | 主要形成原因 | 回款安排 | 回款期限结构 |
|-------------------|--------|-------------|-------------|--------|------|------------------|
| 广州开发区产业基金投资集团有限公司 | 0.57 | 31.73 | 正常经营 | 借款 | 到期还本 | 尚未到期，且到期日在 1 年后的 |
| 广州知识城投资控股有限公司 | 0.19 | 11.45 | 正常经营 | 借款 | 到期还本 | 尚未到期，且到期日在 1 年后的 |
| 广州高新区投资集团有限公司 | 0.09 | 5.35 | 正常经营 | 借款 | 到期还本 | 尚未到期，且到期日在 1 年后的 |

| 拆借方/ 占款人名 称或者姓 名 | 报告期 发生额 | 期末累 计占款 和拆借 金额 | 拆借/占 款方的资 信状况 | 主要形成 原因 | 回款安排 | 回款期限结 构 |
|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|------------|------|-------------------------|
| 黄埔文化 （广州） 发展集团 有限公司 | - | 4.61 | 正常经营 | 借款 | 到期还本 | 尚未到期， 且到期日在 1 年后的 |
| 广开发区 人才教育 工作集团 有限公司 | - | 3.61 | 正常经营 | 借款 | 到期还本 | 尚未到期， 且到期日在 1 年后的 |

（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：20.79 亿元

报告期末对外担保的余额：16.59 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.20 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：2.55 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

发行人子公司粤开证券股份有限公司近日收到山东省青岛市中级人民法院于 2021 年 12 月 2 日签发的开庭传票，洛肯国际投资管理（北京）有限公司诉称，其管理的“洛肯国际安泰一期私募投资基金”持有 17 鲁胜 01 债券到期无法兑付，向青岛市中级人民法院起诉包括公司在内的债券发行中介机构和发行人高级管理人员等，要求各被告就债券发行人的虚假陈述行为承担其合计 109,044,695.89 元损失的连带责任。在案件审理过程中，洛肯国际投资管理（北京）有限公司对诉讼请求进行了变更，变更诉讼请求后的涉案金额为 107,557,490.82 元。发行人于 2022 年 3 月 2 日收到山东省青岛市中级人民法院在 2022 年 2 月 28 日作出的《山东省青岛市中级人民法院民事裁定书》(2021)鲁 02 民初 2234 号，裁定结果如下：驳回洛肯国际投资管理（北京）有限公司的起诉。2022 年 3 月 18 日，发行人收到了青岛市中级人民法院送达的上诉状，洛肯国际投资管理（北京）有限公司就一审驳回起诉的裁定提出上诉，请求：撤销青岛市中级人民法院（2021）鲁 02 民初 2234 号民事裁定，指令青岛市中级人民法院继续审理。2022 年 8 月，粤开证券收到山东省高级人民法院终审民事裁定书，裁定：一、撤销山东省青岛市中级人民法院（2021）鲁 02 民初 2234 号民事裁定；二、本案指令山东省青岛市中级人民法院审理。

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、发行人为永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 | 149305.SZ、149330.SZ、149851.SZ |
| 债券简称 | 20广开Y1、20广开Y3、22广开Y1 |
| 债券余额 | 35.00 |
| 续期情况 | 不适用 |
| 利率跳升情况 | 不适用 |
| 利息递延情况 | 不适用 |
| 强制付息情况 | 不适用 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是，计入“其他权益工具-永续债” |

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

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/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广州开发区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：广州开发区控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 26,047,290,228.15 | 20,313,909,581.98 |
| 结算备付金 | 869,820,910.86 | 1,090,456,723.89 |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 12,808,189,884.18 | 9,993,735,395.30 |
| 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 | 1,807,411.56 | 147,817,783.74 |
| 应收票据 | 40,481,622.51 | 26,260,719.01 |
| 应收账款 | 3,039,193,566.44 | 1,294,280,237.73 |
| 应收款项融资 | 62,308,718.08 | 1,046,000.00 |
| 预付款项 | 359,870,768.02 | 283,213,015.07 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 11,498,600,618.60 | 11,056,798,526.16 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 193,158,220.84 | 42,100,000.00 |
| 买入返售金融资产 | 304,734,244.02 | 334,072,796.85 |
| 存货 | 11,449,636,028.01 | 9,380,591,729.76 |
| 合同资产 | 3,600,590.39 | 3,600,590.39 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 584,691,948.08 | 588,240,922.46 |
| 其他流动资产 | 5,139,561,922.47 | 6,085,814,632.77 |
| 流动资产合计 | 72,209,788,461.37 | 60,599,838,655.11 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | 371,733,793.05 | 362,728,888.88 |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | 6,123,669,625.84 | 5,388,087,594.61 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 1,958,450,658.26 | 2,207,727,771.51 |
| 长期股权投资 | 13,203,977,238.01 | 12,865,740,514.18 |
| 其他权益工具投资 | 1,637,073,735.87 | 1,729,752,689.39 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产 | 7,585,144,812.48 | 7,554,726,410.84 |
| 投资性房地产 | 14,962,360,844.19 | 14,442,026,321.01 |
| 固定资产 | 8,325,069,262.80 | 6,962,454,909.52 |
| 在建工程 | 2,416,902,918.54 | 1,498,942,604.25 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 544,715,122.27 | 326,204,545.19 |
| 无形资产 | 1,117,469,888.46 | 732,232,457.34 |
| 开发支出 | | - |
| 商誉 | 3,065,726,876.33 | 2,591,813,650.90 |
| 长期待摊费用 | 225,763,881.20 | 198,682,650.85 |
| 递延所得税资产 | 1,033,822,705.12 | 827,685,014.68 |
| 其他非流动资产 | 3,169,303,468.48 | 3,403,906,020.87 |
| 非流动资产合计 | 65,741,184,830.90 | 61,092,712,044.02 |
| 资产总计 | 137,950,973,292.27 | 121,692,550,699.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,155,690,950.11 | 11,912,498,564.95 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | 250,025,537.92 | - |
| 交易性金融负债 | 276,380,434.05 | 440,596,686.60 |
| 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 | 24,880,460.00 | 1,061,348.00 |
| 应付票据 | 1,213,496,001.43 | 1,891,700.40 |
| 应付账款 | 1,710,157,337.64 | 1,579,254,228.08 |
| 预收款项 | 258,407,989.91 | 21,594,062.94 |
| 合同负债 | 401,260,733.06 | 119,050,638.40 |
| 卖出回购金融资产款 | 4,330,498,846.87 | 3,105,115,496.74 |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | 5,960,726,578.47 | 5,319,938,007.98 |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 263,100,830.04 | 346,317,539.67 |
| 应交税费 | 556,070,568.54 | 697,260,826.81 |
| 其他应付款 | 2,977,559,686.28 | 2,751,605,029.55 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 195,178,474.47 | 44,706,096.18 |
| 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 | 5,322,210,658.26 | 5,133,632,780.03 |
| 其他流动负债 | 3,533,294,800.06 | 3,666,642,331.08 |
| 流动负债合计 | 37,233,761,412.64 | 35,096,459,241.23 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 20,212,604,830.93 | 16,355,765,941.49 |
| 应付债券 | 28,034,560,065.62 | 22,190,282,535.71 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 429,530,162.63 | 204,584,076.09 |
| 长期应付款 | 784,576,532.68 | 847,356,096.96 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 281,057,413.58 | 345,393,013.58 |
| 递延收益 | 331,736,183.36 | 265,715,978.04 |
| 递延所得税负债 | 1,278,214,089.82 | 1,186,476,985.59 |
| 其他非流动负债 | 79,372,013.21 | 77,909,527.67 |
| 非流动负债合计 | 51,431,651,291.83 | 41,473,484,155.13 |
| 负债合计 | 88,665,412,704.47 | 76,569,943,396.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 10,363,233,809.64 | 10,363,233,809.64 |
| 其他权益工具 | 5,182,411,999.46 | 3,242,648,301.88 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 5,182,411,999.46 | 3,242,648,301.88 |
| 资本公积 | 7,701,901,145.65 | 7,708,146,009.64 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 273,892,112.14 | 280,126,965.96 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | - | - |
| 一般风险准备 | 57,117,530.71 | 57,117,530.71 |
| 未分配利润 | 2,229,527,217.51 | 3,125,023,370.74 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 25,808,083,815.11 | 24,776,295,988.57 |
| 少数股东权益 | 23,477,476,772.69 | 20,346,311,314.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 49,285,560,587.80 | 45,122,607,302.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 137,950,973,292.27 | 121,692,550,699.13 |

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镞 会计机构负责人：唐庆荣

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：广州开发区控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 8,561,837,881.01 | 5,385,678,806.24 |
| 交易性金融资产 | 5,179,802,868.36 | 1,282,364,232.34 |
| 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 | 5,601,113.17 | 4,393,603.86 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 1,408,882.89 | 1,557,397.74 |
| 其他应收款 | 27,736,178,308.84 | 29,165,210,487.69 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | 18,900,000.00 |
| 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 | 47,797.71 | 10,188.68 |
| 流动资产合计 | 41,484,876,851.98 | 35,839,214,716.55 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 28,932,108,001.21 | 28,343,753,238.91 |
| 其他权益工具投资 | 489,907,368.43 | 489,907,368.43 |
| 其他非流动金融资产 | 456,844,398.85 | 445,435,584.65 |
| 投资性房地产 | 2,743,463,674.56 | 2,720,368,300.00 |
| 固定资产 | 22,651,833.89 | 23,199,896.39 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 16,341,764.97 | 24,163,193.15 |
| 无形资产 | 480,064.20 | 568,886.70 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 13,372,066.04 | 14,857,851.16 |
| 递延所得税资产 | 104,050,617.14 | 1,027,633.91 |
| 其他非流动资产 | 470,522,765.21 | 470,522,765.21 |
| 非流动资产合计 | 33,249,742,554.50 | 32,533,804,718.51 |
| 资产总计 | 74,734,619,406.48 | 68,373,019,435.06 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 5,303,457,110.85 | 6,073,942,461.92 |
| 交易性金融负债 | 246,616,911.00 | 370,700,304.60 |
| 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 | 28,644,056.93 | 38,325,701.19 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 161,506.33 | 639,022.62 |
| 应付职工薪酬 | 28,660,728.18 | 38,589,411.11 |
| 应交税费 | 46,780,385.08 | 54,868,482.94 |
| 其他应付款 | 3,864,263,041.55 | 3,710,348,340.92 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 551,906,045.33 | 640,749,862.29 |
| 其他流动负债 | 1,182,657,376.70 | 1,183,477,932.91 |
| 流动负债合计 | 11,253,147,161.95 | 12,111,641,520.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 16,757,680,000.00 | 15,666,080,000.00 |
| 应付债券 | 25,125,554,268.28 | 20,274,296,871.98 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 9,886,243.76 | 15,765,217.48 |
| 长期应付款 | 901,436,627.13 | 900,865,947.32 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 1,062,251.77 | 1,062,251.77 |
| 递延所得税负债 | 43,790,506.00 | 20,174,882.20 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 42,839,409,896.94 | 36,878,245,170.75 |
| 负债合计 | 54,092,557,058.89 | 48,989,886,691.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 10,363,233,809.64 | 10,363,233,809.64 |
| 其他权益工具 | 5,181,579,245.28 | 3,242,079,245.28 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 5,181,579,245.28 | 3,242,079,245.28 |
| 资本公积 | 5,854,453,160.24 | 5,861,684,212.29 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 6,065,233.02 | 11,283,833.39 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | - | - |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | -763,269,100.59 | -95,148,356.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,642,062,347.59 | 19,383,132,743.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 74,734,619,406.48 | 68,373,019,435.06 |

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镛 会计机构负责人：唐庆荣

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 | 3,759,965,648.97 | 3,725,500,854.14 |
| 其中：营业收入 | 3,122,537,862.04 | 3,159,341,251.02 |
| 利息收入 | 347,163,477.97 | 286,911,460.65 |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | 290,264,308.96 | 279,248,142.47 |
| 二、营业总成本 | 4,815,927,395.27 | 3,903,180,469.37 |
| 其中：营业成本 | 2,568,086,489.65 | 2,532,877,686.27 |
| 利息支出 | 98,537,285.04 | 60,270,721.19 |
| 手续费及佣金支出 | 59,659,614.09 | 62,151,034.20 |
| 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 | 35,421,375.36 | 114,168,784.17 |
| 销售费用 | 113,367,388.86 | 70,987,533.74 |
| 管理费用 | 715,154,706.37 | 595,462,848.19 |
| 研发费用 | 78,213,043.70 | 25,782,888.81 |
| 财务费用 | 1,147,487,492.20 | 441,478,972.80 |
| 其中：利息费用 | 999,656,174.08 | 889,283,341.70 |
| 利息收入 | 366,820,719.23 | 384,607,476.46 |
| 加：其他收益 | 35,756,605.70 | 35,608,694.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 853,363,545.17 | 305,897,935.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 382,986,674.97 | 27,544,824.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以 | - | - |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| “-”号填列) | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列) | -464,198,672.72 | 358,743,236.41 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列) | -65,403,127.44 | 21,870,025.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列) | -454,837.49 | -107,090.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列) | 601,083.01 | 2,249,906.79 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列) | -696,297,150.07 | 546,583,093.01 |
| 加：营业外收入 | 13,863,657.79 | 19,246,893.33 |
| 减：营业外支出 | -62,348,449.59 | 4,296,541.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) | -620,085,042.69 | 561,533,445.29 |
| 减：所得税费用 | -54,632,767.94 | 179,787,385.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列) | -565,452,274.75 | 381,746,059.84 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列) | -565,452,274.75 | 381,746,059.84 |
| 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) | -775,204,025.48 | 165,824,737.53 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列) | 209,751,750.73 | 215,921,322.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,906,278.14 | -8,991,038.26 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,234,853.82 | -3,852,065.83 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -301,179.12 | - |
| （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 | -301,179.12 | - |
| （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 | -5,933,674.70 | -3,852,065.83 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,926,428.32 | -6,117,753.14 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | -9,065,109.09 | 1,981,218.01 |
| (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 | 7,203,447.46 | 284,469.30 |
| (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 | -145,584.75 | - |
| (9) 其他 | - | - |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 328,575.68 | -5,138,972.43 |
| 七、综合收益总额 | -571,358,552.89 | 372,755,021.58 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -781,438,879.30 | 161,972,671.70 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 210,080,326.41 | 210,782,349.88 |
| 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：/ 元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镞 会计机构负责人：唐庆荣

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 | 124,445,750.40 | 107,565,067.70 |
| 减：营业成本 | 30,046,057.50 | 51,191,256.31 |
| 税金及附加 | 19,647,306.35 | 16,259,150.08 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 43,442,131.69 | 38,549,789.15 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 833,929,360.35 | 83,770,766.97 |
| 其中：利息费用 | 1,125,941,595.88 | 886,708,311.95 |
| 利息收入 | 805,562,143.81 | 738,041,487.84 |
| 加：其他收益 | 222,891.07 | 56,458.15 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 134,976,211.38 | 90,208,508.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,139,842.16 | 13,615,987.71 |
| 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） | 37,433,330.80 | -42,407,414.52 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | -1,554,523.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 40,993.92 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -629,945,678.32 | -35,902,866.08 |
| 加：营业外收入 | 4,449,250.00 | 1,470,002.08 |
| 减：营业外支出 | 13.70 | 28,225.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -625,496,442.02 | -34,461,089.47 |
| 减：所得税费用 | -77,667,825.97 | 8,536,546.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -547,828,616.05 | -42,997,635.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -547,828,616.05 | -42,997,635.78 |
| （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 | -5,218,600.37 | -3,406,263.23 |
| （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 | -5,218,600.37 | -3,406,263.23 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | -5,218,600.37 | -3,406,263.23 |

| | | |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | -553,047,216.42 | -46,403,899.01 |
| 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：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镛 会计机构负责人：唐庆荣

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 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,511,706,874.22 | 3,332,329,848.88 |
| 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 | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | -406,736,250.63 | 246,418,220.12 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 533,514,948.80 | 473,692,964.92 |
| 拆入资金净增加额 | 249,647,230.82 | -567,905.57 |
| 回购业务资金净增加额 | 1,191,842,122.57 | 495,269,904.21 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 588,366,958.15 | 160,562,228.76 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到的税费返还 | 189,392,250.56 | 745,074.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,693,399,131.92 | 1,200,754,025.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,551,133,266.41 | 5,909,204,361.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,502,334,462.35 | 2,856,841,473.94 |
| 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 | -599,201,224.36 | 542,482,786.71 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 72,162,451.51 | 73,079,982.24 |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 729,809,654.07 | 627,981,576.66 |
| 支付的各项税费 | 397,100,929.56 | 545,845,541.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 968,487,171.28 | 621,304,725.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,070,693,444.41 | 5,267,536,086.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,480,439,822.00 | 641,668,274.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 18,610,848,326.90 | 1,671,248,304.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 584,040,999.78 | 259,910,574.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,006,332.67 | 3,103,664.93 |
| 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 | 158,998,510.40 | 3,360,532,092.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,357,894,169.75 | 5,294,794,636.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,505,496,120.26 | 1,221,862,522.38 |
| 投资支付的现金 | 21,787,342,089.04 | 7,109,814,049.82 |
| 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 | 100,146,662.44 | 88,864,394.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 275,872,283.22 | 1,070,798,026.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,668,857,154.96 | 9,491,338,993.79 |
| 投资活动产生的现金流量 | -4,310,962,985.21 | -4,196,544,357.08 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 净额 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,349,080,000.00 | 4,805,229,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 580,000.00 | 1,249,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,351,854,049.56 | 14,303,160,053.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,440,614,094.64 | 2,670,402,097.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,141,548,144.20 | 21,778,791,650.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,995,928,633.64 | 8,540,534,600.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,491,550,260.74 | 1,233,649,726.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 729,907.28 | 97,363,694.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,037,673,056.51 | 4,663,931,652.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,525,151,950.89 | 14,438,115,978.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,616,396,193.31 | 7,340,675,671.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,424,717.43 | 2,295,459.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,788,297,747.53 | 3,788,095,049.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,343,464,687.02 | 20,482,726,760.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,131,762,434.55 | 24,270,821,809.76 |

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镞 会计机构负责人：唐庆荣

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 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,599,480.25 | 102,289,799.73 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,755,011.31 | 86,057,398.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,354,491.56 | 188,347,198.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,976,051.65 | 34,042,130.65 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,928,449.66 | 28,826,222.23 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费 | 74,422,632.30 | 52,464,745.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,367,402.41 | 15,826,594.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,694,536.02 | 131,159,692.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,659,955.54 | 57,187,505.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 14,667,518,140.44 | 960,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 106,309,630.22 | 252,111,239.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,800.00 | 258,420.00 |
| 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 | 6,785,516,838.06 | 10,286,547,078.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,559,422,408.72 | 11,498,916,738.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,211,791.16 | 32,073,251.21 |
| 投资支付的现金 | 19,206,503,165.00 | 3,416,598,420.00 |
| 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 | 4,606,921,760.00 | 13,194,197,059.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,833,636,716.16 | 16,642,868,730.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,274,214,307.44 | -5,143,951,992.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,348,500,000.00 | 1,793,980,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 12,727,225,666.66 | 12,302,178,983.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 670,425,562.91 | 1,526,713,121.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,746,151,229.57 | 15,622,872,104.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,217,840,000.00 | 4,267,798,916.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 943,093,477.32 | 744,310,579.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,111,853,683.09 | 1,491,245,642.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,272,787,160.41 | 6,503,355,138.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,473,364,069.16 | 9,119,516,965.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -365,952.39 | 2,677,073.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,242,443,764.87 | 4,035,429,552.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,317,544,462.05 | 5,199,153,244.82 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 额 | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,559,988,226.92 | 9,234,582,797.32 |

公司负责人：严亦斌 主管会计工作负责人：王毅镛 会计机构负责人：唐庆荣

