
广州开发区控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者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、 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..... | 16 |
| 七、 环境信息披露义务情况..... | 17 |
| 第二节 债券事项..... | 18 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 18 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 26 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 28 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况..... | 28 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 33 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 33 |
| 七、 中介机构情况..... | 33 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 35 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 35 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 35 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 36 |
| 四、 资产情况..... | 36 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 37 |
| 六、 负债情况..... | 39 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 40 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 42 |
| 九、 对外担保情况..... | 42 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 42 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 43 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 43 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 43 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 43 |
| 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..... | 43 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 43 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 43 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 45 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 45 |
| 第六节 备查文件目录..... | 46 |
| 财务报表..... | 48 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 48 |

释义

| | | |
|---------------------------|----------|--|
| <p>发行人/公司/本公司/广开控股/集团</p> | <p>指</p> | <p>广州开发区控股集团有限公司</p> |
| <p>本次债券/本次公司债券</p> | <p>指</p> | <p>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）、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）、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）（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）、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 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（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）、广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）、广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种二）、广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）、广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一）、广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种二）</p> <p>《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公司债券（第一</p> |

| | | |
|---------|---|---|
| | | 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可续期公司债券(第一期) 募集说明书》、《广州开发区控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 募集说明书》、《广州开发区控股集团有限公司 2023 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》、《广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期) 募集说明书》、《广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期) 募集说明书》、《广州开发区控股集团有限公司 2023 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》 |
| 受托管理人 | 指 | 广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

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） | 1,036,323.38 |
| 实缴资本（万元） | 1,036,323.38 |
| 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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：广州经济技术开发区管理委员会

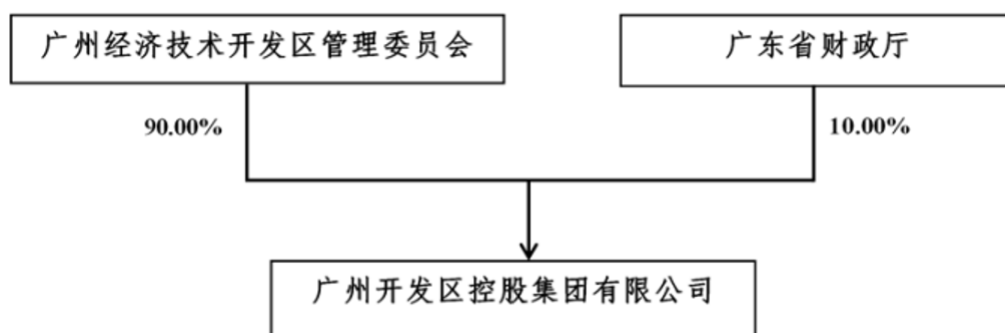
报告期末控股股东资信情况：优

报告期末实际控制人资信情况：优

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90%，无

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，无

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|----------------|----------|
| 监事 | 杨新 | 监事 | 离任 | 2022/3/29 | 2022/7/5 |

¹均包含股份，下同。

| | | | | | |
|----|-----|----|----|-----------|------------|
| 监事 | 徐晓 | 监事 | 离任 | 2022/3/29 | 2022/7/5 |
| 监事 | 李卓粤 | 监事 | 聘任 | 2022/5/19 | 2022/10/12 |
| 监事 | 江丰阳 | 监事 | 聘任 | 2022/5/19 | 2022/10/12 |
| 监事 | 李卓粤 | 监事 | 离任 | 2022/9/5 | 2022/10/12 |
| 监事 | 凌恒 | 监事 | 聘任 | 2022/9/5 | 2022/10/12 |

（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、高级管理人员总人数 21.43%。

（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：

发行人的法定代表人：严亦斌

发行人的董事长或执行董事：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：丘凤珍、林伟珊、江丰阳、凌恒

发行人的总经理：简小方

发行人的财务负责人：王毅镞

发行人的其他非董事高级管理人员：王毅镞、郭川舟、刘鹏生、王凯翔

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、主营业务开展情况

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，聚焦双碳智造、新能源汽车、生物医药、光电显示四大战略性新兴产业，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能源供应等业务。

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，为高科技企业全生命周期提供全方位的金融服务。旗下粤开证券为全国布局的全牌照综合类证券公司，是广州地区两家国有控股券商之一。

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，聚焦双碳智造、新能源汽车、生物医药、光电显示行业，

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、重塑氢能等行业龙头企业。2022 年，并购泰胜风能，是我国最早专业生产风机塔架的公司之一，在全国风机塔架制造业中出于领头羊地位。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 700 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。

能源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，主要从事电力、热力生产和销售，目前以火力发电为主，在加快煤电低碳高效发展的基础上，未来将大力发展太阳能发电等可再生新能源产业，提高再生能源发电比重。

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、加速全区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，坚持目标导向和问题导向，结合管理薄弱环节和重要环节，以精准对标为切入点，积极学习借鉴国际、国内一流企业的先进经验，锚定战略重点，以价值创造为核心，不断优化资源配置，提升主动投资能力，增强业务核心竞争力，推动企业由“功能性平台向市场化经营实体”转型，已成功从传统的城投公司转型为集科技金融服务、科技战略投资、科技园区运营为一体的创新型企业集团，正不断朝着打造粤港澳大湾区湾顶明珠科技金融旗舰，创建市场化、专业化、国际化的一流创新型企业的目标迈进，不断放大集团“服务区域、服务城市、服务产业、服务民生”效能。公司是粤开证券（830899.OC）、泰胜风能（300129.SZ）、穗恒运 A（000531.SZ）、利德曼（300289.SZ）、凯云发展（873596.OC）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 1400 家中小企业提供融资服务，累计发放贷款近 50 亿元；为 600 家企业融资提供担保服务，累计金额超 120 亿元。曾发行全国首个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，公司创设了全国首个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 AAA_{sf}，全场认购倍数达 2.25 倍，产品发行票面利率为 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创新债券、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、重塑氢能等行业龙头企业。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、重塑氢能等头部企业。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 700 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，提高投融资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）能源供应

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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

新增业务板块高端装备制造系由新增子公司泰胜风能所致。泰胜风能成立于 2001 年，于 2010 年 10 月成功上市（代码：300129.SZ），是我国最早专业生产风机塔架的公司之一，在全国风机塔架制造业中处于领先地位，也是国际一流的风机塔架供应商之一。2022 年末，泰胜风能总资产 71.72 亿元，2022 年泰胜风能营业收入 31.27 亿元，净利润 2.70 亿元。

泰胜风能主营陆上与海上风电装备、海洋工程装备制造、销售等业务。风力发电设备业务方面，主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩、升压站平台及相关辅件、零件，是陆上及海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。海洋工程设备业务方面，主要产品为海洋工程平台相关辅件、零件以及用于海洋工程的各种钢结构件，相关产品作用涵盖海洋工程的各个方面，视具体订单而有所不同。泰胜风能经过多年的技术创新和生产实践，在风电装备领域掌握了多项核心技术与核心生产工艺，拥有多项具有国际先进水平和国内领先水平的技术成果。截至目前，泰胜风能已获得 200 余项有效专利，涵盖设计、工艺、制造技术、质量检验、配套新型工装等多个方面。

同时，泰胜风能资质优良，体系建设较为完善，已通过 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO3834-2 焊接质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康和安全管理认证、EN1090-1&2 欧盟钢结构制作资质认证、日本建筑钢结构制作资质大臣

认定、DNV 挪威船级社认证、ABS 美国船级社认证、JIS 日本钢结构制造许可认证、特种设备（压力容器）制造许可等认证，并获得大量国内外知名企业的供应商认证。

“双碳智造”赛道作为广开控股科技战略投资板块中的重要投资方向之一，在碳中和产业多个细分领域中广泛布局，本次收购泰胜风能是广开控股在风能行业投资领域的一次重大战略布局，同时将进一步拓宽广开控股经营业务范畴，夯实广开控股资产质量和收入规模，推动国有资本做强做大，标的资产保值增值，广开控股综合实力将进一步得到加强。

广开控股收购泰胜风能后，基于雄厚的广东区域资源优势，积极协助泰胜风能推进在“粤港澳大湾区”及其辐射地区海上风电的业务拓展，加速“双海战略”落地，广开控股的经营以及泰胜风能的经营都具有较好的协同发展效应，符合广开控股战略发展方向并于原有业务具有较强关联性及协同性。

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------|-------|-------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 热电供应 | 36.74 | 39.20 | -6.69% | 39.32% | 33.04 | 34.81 | -5.36% | 40.72% |
| 项目建设运营 | 8.55 | 4.36 | 48.99% | 9.15% | 8.25 | 4.41 | 46.60% | 10.17% |
| 高端装备制造 | 19.72 | 16.59 | 15.90% | 21.10% | - | - | - | 0.00% |
| 金融及类金融 | 13.86 | 3.38 | 75.62% | 14.83% | 14.44 | 3.57 | 75.29% | 17.80% |
| 生物医药 | 6.76 | 4.10 | 39.28% | 7.23% | 5.41 | 2.62 | 51.65% | 6.67% |
| 商业批发零售 | 3.37 | 3.34 | 0.93% | 3.61% | 10.91 | 10.82 | 0.87% | 13.45% |
| 房地产业务 | 1.44 | 1.14 | 20.67% | 1.54% | 3.46 | 1.81 | 47.55% | 4.26% |
| 其他 | 3.01 | 1.62 | 46.24% | 3.22% | 5.62 | 3.00 | 46.66% | 6.93% |
| 合计 | 93.45 | 73.73 | 21.10% | 100.00% | 81.14 | 61.03 | 24.78% | 100.00% |

（2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司业务按业务板块划分，未按产品划分。

2. 收入和成本分析

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

高端装备制造板块较上年变动较大，主要系报告期内新增合并泰胜风能所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

标

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，以及省、市、区高质量发展大会精神，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）2023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。

二是坚决打好“金科园”升级战，塑造高质量发展新优势。推动粤开证券增资扩股工作落地，围绕打造一流精品特色券商战略目标，全面调动集团公司内外部资源，坚定推动增资扩股工作成功落地；尽快完成REITs获批发行上市工作，加快推进扩募资产储备工作，全力推进广东省首单产业园区基础设施公募REITs发行，通过搭建资本运作平台，盘活存量资产，支持基础设施建设；推进金服、产服体系建设，大力培育科技企业上市，发挥粤开证券“三投”协同优势，持续加强与上交所、深交所、北交所上市对接，争取投资企业安凯微电子、必贝特、广合科技等项目于2023年挂牌上市，并加快明珞装备、晶华精密光学、鸿基创能、达博生物、慕恩生物等一批投资企业的上市培育工作；加快产投公司发展，大力推进集团双碳智造、新能源汽车、高端显示、生物医药等优势赛道的产业发展工作，通过招投联动，促进若干央企、战略性新兴产业项目落户我区，为我区实体经济发展及集团打造支柱型骨干企业提供支撑；协助风电上市公司泰胜风能布局广东，协助泰胜风能南方总部落户我区的同时，尽快落地粤西阳江、江门基地或粤东潮州、汕尾、汕头基地的选址建设工作，尽早实现投产，逐步实现业务重心向广东地区的战略转移；提升园区投资开发及运营能力，坚持产业主导，大力推进宏仁地块投资开发，以高标准、高品质推动CBD科技金融中心、国际创新驱动中心等重大项目开发建设；创新招商模式，瞄准小鹏汽车、泰胜风能、绿叶生物等具有战略引领能力和强大产业聚集能力的大型企业，着力引进其重点业务板块，吸引聚集一批领军型高新技术企业和细分行业隐形冠军。

三是力争成功申报“双百企业”，点燃高质量发展新引擎。争取成为城投公司转型为科技金融企业、政策性企业转型为竞争性企业的成功案例，成为全国范围内第一批区级“双百企业”，为国企高质量发展提供样板和示范；完善现代企业管理制度，明确权责利边界，优化集团管控授权体系，重点是理顺、理清集团与下属企业权责边界，探索实施对上市公司等充分市场竞争型企业分类授权管理；稳步推进股权多元化和混合所有制改革，立足高新技术产业链重点环节精准引入战略投资者，做大集团核心产业链，推进凯云发展等新一批混合所有制改革试点圆满完成；健全市场化经营机制，完善市场化契约化用工管理，强化人才流动发展机制，对系统内成熟发展的企业推广职业经理人试点，筑牢企业发展“人才之基”；优化激励约束机制，完善工资总额管理和市场化薪酬分配机制，灵活运用多元化中长期激励约束机制，构造企业发展“动力之源”。

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的情况：

是 否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相对独立。

（三） 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〔2019〕339号关于印发《广州开发区金融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，应在政府指导价的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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 5,332.50 |
| 出售商品/提供劳务 | 3,533.72 |
| 关联租赁 | 424.67 |
| 合计 | 9,290.89 |

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|------------|------------|
| 资金拆借，作为拆出方 | 458,000.00 |
| 资金拆借，作为拆入方 | 100,710.00 |

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 51.68 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的百分之一百以上的

适用 不适用

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

是 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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、2023 年 4 月 30 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 | 广发证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格投资者公开发行 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023 年 4 月 30 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 | 广发证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向合格投资者公开发行 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023年4月30日后的最近回售日 | 2023年5月8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 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者非公开发行 |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023年4月30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 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者非公开发行 |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023年4月30日后的最近回售日 | 2023年8月14日 |
| 7、到期日 | 2023年4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 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外) |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 广州开发区控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 23广开Y2 |
| 3、债券代码 | 148182.SZ |
| 4、发行日 | 2023年2月10日 |
| 5、起息日 | 2023年2月14日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025年2月14日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.90 |
| 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 | 中信证券股份有限公司, 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 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者公开发行 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|---|
| 施 | |
| 1、债券名称 | 广州开发区控股集团有限公司2023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 | 23广开Y3 |
| 3、债券代码 | 148193.SZ |
| 4、发行日 | 2023年3月2日 |
| 5、起息日 | 2023年3月6日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年3月6日 |
| 8、债券余额 | 7.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.35 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券品种一以每1个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本债券期限延长1个周期(即延长1年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券.发行人续期选择权的行使不受次数的限制。 |
| 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,粤开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者公开发行 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 广州开发区控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 23广开Y4 |
| 3、债券代码 | 148194.SZ |
| 4、发行日 | 2023年3月2日 |
| 5、起息日 | 2023年3月6日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025年3月6日 |
| 8、债券余额 | 18.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.89 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券品种二以每2个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本债券期限延长1个周期(即延长2年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券.发行人续期选择权的行使不受次数的限制。 |
| 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,粤开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者公开发行 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 23 广开 Y5 |
| 3、债券代码 | 148212.SZ |
| 4、发行日 | 2023 年 3 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 3 月 23 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 3 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.19 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券品种一以每 1 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期(即延长 1 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 |
| 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, 粤开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者公开发行 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 广州开发区控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 23 广开 Y6 |
| 3、债券代码 | 148213.SZ |
| 4、发行日 | 2023 年 3 月 21 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 3 月 23 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 23 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 | 本期债券品种二以每 2 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期(即延长 2 年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| | 券 |
| 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, 粤开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者公开发行 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日 | - |
| 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 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者非公开发行 |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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永续期公司债券(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、2023 年 4 月 30 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 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者公开发行 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 | 2022 年 8 月 27 日 |
| 6、2023 年 4 月 30 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、到期一次性还本 |
| 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 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者公开发行 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023 年 4 月 30 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 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者公开发行 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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、2023年4月30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、到期一次性还本 |
| 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 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者非公开发行 |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用 |

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 广州开发区控股集团有限公司2023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 | 23广开01 |
| 3、债券代码 | 133510.SZ |
| 4、发行日 | 2023年4月24日 |
| 5、起息日 | 2023年4月26日 |
| 6、2023年4月30日后的最近回售日 | 2026年4月26日 |
| 7、到期日 | 2028年4月26日 |
| 8、债券余额 | 9.00 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.70 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息、到期一次性还本 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 粤开证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者非公开发行 |
| 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：143739.SH

债券简称：18 广开 02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：114716.SZ

债券简称：20 广开 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：114738.SZ

债券简称：20 广开 03

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：114774.SZ

债券简称：20 广开 04

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：149591.SZ

债券简称：21 广开 01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：149613.SZ

债券简称：21 广开 03

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：149613.SZ

债券简称：21广开03

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：149805.SZ

债券简称：22广开01

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：149851.SZ

债券简称：22广开Y1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：133274.SZ

债券简称：22广开02

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：148182.SZ

债券简称：23广开Y2

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：148194.SZ、148193.SZ

债券简称：23广开Y4、23广开Y3

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：148213.SZ、148212.SZ

债券简称：23广开Y6、23广开Y5

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：133510.SZ

债券简称：23广开01

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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 |
| 使用金额 | 14.00 |
| 批准报出日前余额 | - |
| 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。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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 |
| 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 |
| 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 |
| 截至批准报出日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。 |
| 募集资金用于项目建设的，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：133274.SZ

| | |
|----------|--------|
| 债券简称 | 22广开02 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 使用金额 | 10.00 |
| 批准报出日前余额 | - |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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） | 本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将全部用于偿还有息负债。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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 |
| 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 |
| 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 |
| 截至批准报出日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。 |
| 募集资金用于项目建设的，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 |
| 使用金额 | 15.00 |
| 批准报出日前余额 | - |
| 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 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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 |
| 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 |
| 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 |
| 截至批准报出日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。 |
| 募集资金用于项目建设的，项 | 不适用 |

| | |
|-----------------|--|
| 目的进展情况及运营效益（如有） | |
|-----------------|--|

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148182.SZ

| | |
|--------------------------------|---|
| 债券简称 | 23广开Y2 |
| 募集资金总额 | 15.00 |
| 使用金额 | 15.00 |
| 批准报出日前余额 | 0 |
| 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，拟全部用于偿还发行人公司债券 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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 |
| 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 |
| 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 |
| 截至批准报出日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。 |
| 募集资金用于项目建设的，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：148194.SZ

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券简称 | 23广开Y4 |
| 募集资金总额 | 18.00 |
| 使用金额 | 18.00 |
| 批准报出日前余额 | 0 |
| 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，拟全部用于偿还发行人公司债券 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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 |
| 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 |
| 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 |
| 截至批准报出日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。 |
| 募集资金用于项目建设的，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：148193.SZ

| | |
|--------------------------------|---|
| 债券简称 | 23 广开 Y3 |
| 募集资金总额 | 7.00 |
| 使用金额 | 7.00 |
| 批准报出日前余额 | 0 |
| 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，拟全部用于偿还发行人公司债券 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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 |
| 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 |
| 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 |
| 截至批准报出日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。 |
| 募集资金用于项目建设的，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：148213.SZ

| | |
|----------|----------|
| 债券简称 | 23 广开 Y6 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 使用金额 | 0.01 |
| 批准报出日前余额 | 9.99 |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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，拟全部用于偿还发行人公司债券 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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 |
| 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 |
| 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 |
| 截至批准报出日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。 |
| 募集资金用于项目建设的，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：148212.SZ

| | |
|--------------------------------|---|
| 债券简称 | 23广开Y5 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 使用金额 | 0.01 |
| 批准报出日前余额 | 4.99 |
| 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，拟全部用于偿还发行人公司债券 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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） | 募集资金使用用途与募集说明书相关约定一致。 |
| 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 |
| 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 |
| 截至批准报出日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。 |
| 募集资金用于项目建设的，项 | 不适用 |

| | |
|-----------------|--|
| 目的进展情况及运营效益（如有） | |
|-----------------|--|

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133510.SZ

| | |
|--------------------------------|---|
| 债券简称 | 23广开01 |
| 募集资金总额 | 9.00 |
| 使用金额 | 0.01 |
| 批准报出日前余额 | 8.99 |
| 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） | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人公司债券 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规使用的具体情况（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 |
| 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 |
| 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 |
| 截至批准报出日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。 |
| 募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有） | 不适用 |

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

| | |
|----|--------------------|
| 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
|----|--------------------|

| | |
|---------|------------------------|
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号华富大厦A座8层 |
| 签字会计师姓名 | 韦宗玉、温靖 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 143738.SH、143739.SH |
| 债券简称 | 18广开01、18广开02 |
| 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼 |
| 联系人 | 陈洁怡、李曼佳、黄俊峰、王昊杨 |
| 联系电话 | 020-66338888 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 114716.SZ、114738.SZ、114774.SZ、133274.SZ、149851.SZ |
| 债券简称 | 20广开01、20广开03、20广开04、22广开02、22广开Y1 |
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 |
| 联系人 | 徐磊、周迪、裴佳骏 |
| 联系电话 | 021-38032623 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 149591.SZ、149613.SZ、149805.SZ |
| 债券简称 | 21广开01、21广开03、22广开01 |
| 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座二层 |
| 联系人 | 卢鲸羽 |
| 联系电话 | 010-86451627 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 148182.SZ、148193.SZ、148194.SZ、148213.SZ、148212.SZ |
| 债券简称 | 23广开Y2、23广开Y3、23广开Y4、23广开Y6、23广开Y5 |
| 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场1号楼9楼投行委 |
| 联系人 | 薛方、何世伟、苗雁杰 |
| 联系电话 | 020-32258106 |

| | |
|------|-----------------------------------|
| 债券代码 | 133510.SZ |
| 债券简称 | 23广开01 |
| 名称 | 平安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 |
| 联系人 | 龚思鑫、邓明智 |
| 联系电话 | 0755-22101049 |

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 143738.SH、143739.SH、149591.SZ、149613.SZ、149805.SZ、149851.SZ、148182.SZ、148194.SZ、148193.SZ、148213.SZ、148212.SZ、133274.SZ、133510.SZ |
| 债券简称 | 18广开01、18广开02、21广开01、21广开03、22广开01、22广开Y1、23广开Y2、23广开Y4、23广开Y3、23广开Y6、23广开Y5、22广开02、23广开01 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号 |

“20广开01”、“20广开03”、“20广开04”为私募债，未聘请资信评级机构进行信用评级。

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

报告期内，公司发生重大会计差错更正事项，具体情况如下：

2022年6月，根据广州开发区国有资产监督管理局下发的《广州开发区国资局同意确认清产核资输配电资产清查结果的批复（穗开国资[2022]85号）》以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具的《广州穗开电业有限公司专项审计报告》（报告号XYZH/2020GZA70001-1），本集团子公司广州高新区现代能源集团有限公司和广州穗开电业有限公司清产核资清查损失进行追溯调整，该事项对本集团财务报表的影响列示如下表所示：

单位：元

| 2021年12月31日（变更前） | | 2022年1月1日（变更后） | |
|------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 其他非流动资产 | 3,403,906,020.87 | 其他非流动资产 | 3,310,992,751.72 |
| 资产总计 | 121,692,550,699.13 | 资产总计 | 121,599,637,429.98 |
| 资本公积 | 7,708,146,009.64 | 资本公积 | 7,646,841,834.65 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 24,776,295,988.57 | 归属于母公司所有者 权益合计 | 24,714,991,813.58 |
| 少数股东权益 | 20,346,311,314.20 | 少数股东权益 | 20,314,702,220.04 |
| 所有者权益合计 | 45,122,607,302.77 | 所有者权益合计 | 45,029,694,033.62 |

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

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司主要经营业务及其开展情况 | 子公司营业收入 | 子公司总资产 | 子公司净利润 | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因 |
|----------------|-----------------|---------|--------|--------|-------------|---------|
| 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 高端装备制造 | 31.27 | 71.72 | 2.70 | 新增 | 收购 |

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

泰胜风能的合并为公司资产、收入、利润均提供了增量。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成 |
|--------|---------------|
| 货币资金 | 银行存款 |
| 投资性房地产 | 房屋、建筑物、土地使用权等 |
| 长期股权投资 | 对联营企业投资 |

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：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 (%) | 上期末余额 | 变动比例 (%) |
|--------|------------|-----------------|------------|------------|
| 应收票据 | 10,431.46 | 0.08% | 2,626.07 | 297.23% |
| 应收账款 | 326,137.90 | 2.50% | 129,428.02 | 151.98% |
| 应收款项融资 | 14,540.97 | 0.11% | 104.60 | 13,801.50% |
| 在建工程 | 373,823.93 | 2.86% | 149,894.26 | 149.39% |
| 使用权资产 | 126,575.53 | 0.97% | 32,620.45 | 288.03% |

| | | | | |
|---------|------------|-------|-----------|--------|
| 无形资产 | 132,519.40 | 1.02% | 73,223.25 | 80.98% |
| 递延所得税资产 | 113,081.23 | 0.87% | 82,768.50 | 36.62% |

发生变动的原因：

- 1、应收票据的变动主要是报告期内子公司产品销售增加所致；
- 2、应收账款、应收款项融资、无形资产、递延所得税资产的变动主要是报告期内新增合并泰胜风能所致；
- 3、在建工程的变动主要是报告期内子公司项目投入增加所致。
- 4、使用权资产的变动主要是报告期内发行人对用地剩余租赁期采用新租赁准则调整以及新增合并泰胜风能等原因所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：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 | 1,922,031.33 | 69,987.68 | 不适用 | 3.64% |
| 应收票据 | 10,431.46 | 1,334.84 | 不适用 | 12.80% |
| 应收账款 | 326,137.90 | 5,156.41 | 不适用 | 1.58% |
| 投资性房地产 | 1,674,930.77 | 408,563.10 | 不适用 | 24.39% |
| 存货 | 1,214,120.09 | 53,226.10 | 不适用 | 4.38% |
| 固定资产 | 783,929.19 | 37,868.18 | 不适用 | 4.83% |
| 无形资产 | 132,519.40 | 10,579.45 | 不适用 | 7.98% |
| 在建工程 | 373,823.93 | 74,170.13 | 不适用 | 19.84% |
| 交易性金融资产 | 804,082.52 | 10,045.54 | 不适用 | 1.25% |
| 其他债权投资 | 523,780.80 | 289,071.13 | 不适用 | 55.19% |
| 其他 | - | 115,849.34 | - | - |
| 合计 | 7,765,787.37 | 1,075,851.90 | — | — |

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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：7.81 亿元，收回：11.77 亿元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：55.45 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：5.34 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：11.88%，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：
借款

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 | 1.64 | 2.42% |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的 | 1.00 | 1.47% |
| 尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的 | 0.00 | 0.00% |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的 | 52.81 | 95.24% |
| 合计 | 55.45 | 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 | 期末未收回金额 | 拆借/占款方的资信状况 | 拆借/占款及未收回原因 | 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 | 1.16 | 32.31 | 正常经营 | 借款 | 到期还本 | 尚未到期，到期日在 1 年后 |
| 黄埔文化（广州）发展集团有限公司 | 2.41 | 7.01 | 正常经营 | 借款 | 到期还本 | 尚未到期，到期日在 1 年后 |
| 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，到期日在 1 年后 |
| 广州创景医疗科技有限公司 | 2.24 | 4.34 | 正常经营 | 借款 | 到期还本 | 尚未到期，到期日在 1 年后 |
| 广开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，到期日在 1 年后 |

（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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为458.77亿元和486.29亿元，报告期内有息债务余额同比变动6%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|--------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 超过1年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 50.00 | 95.68 | 127.08 | 272.76 | 56.10 |
| 银行贷款 | 0.00 | 17.01 | 30.75 | 34.52 | 82.28 | 16.90 |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 19.26 | 0.00 | 111.99 | 131.25 | 27.00 |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额165亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额59亿元，且共有93亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。其中公司债券余额包含未列入表格统计的永续债15亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为608.39亿元和646.98亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.95%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|--------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内（含） | 6个月（不含）至1年（含） | 超过1年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | 0 | 50.00 | 95.67 | 153.08 | 298.76 | 46.19 |
| 银行贷款 | 0 | 26.64 | 48.81 | 145.61 | 221.06 | 34.16 |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 19.26 | 4.90 | 41.89 | 66.05 | 10.21 |
| 其他有息债务 | 0 | 10.61 | 17.93 | 32.56 | 61.11 | 9.45 |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额175亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额75亿元，且共有93亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。其中公司债券余额包含未列入表格统计的永续债15亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 9.9 亿美元，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 5 亿美元。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：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（%） |
|-------------|--------------|----------------|------------|------------|
| 衍生金融负债 | 20,962.58 | 0.25% | 106.13 | 19,651.79% |
| 应付票据 | 168,662.94 | 2.01% | 189.17 | 89,059.45% |
| 应付账款 | 215,605.42 | 2.57% | 157,925.42 | 36.52% |
| 预收款项 | 3,220.89 | 0.04% | 2,159.41 | 49.16% |
| 合同负债 | 51,999.48 | 0.62% | 11,905.06 | 336.78% |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,154,396.00 | 13.75% | 513,363.28 | 124.87% |
| 租赁负债 | 107,427.01 | 1.28% | 20,458.41 | 425.10% |
| 长期应付款 | 125,860.88 | 1.50% | 84,735.61 | 48.53% |

发生变动的的原因：

- 1、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；
- 2、应付票据主要是报告期内子公司业务增加所致；
- 3、预收款项主要是报告期内子公司产品销售所致；
- 4、合同负债主要是报告期内子公司产品销售增加所致；
- 5、一年内到期的非流动负债主要是一年内到期的长期借款、债券重分类至一年内到期的非流动负债所致；
- 6、租赁负债主要是报告期内发行人对用地剩余租赁期采用新租赁准则调整以及新增合并泰胜风能等原因所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-9.04 亿元

报告期非经常性损益总额：7.93 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

单位：亿元 币种：人民币

| 科目 | 金额 | 形成原因 | 属于非经常性损益的金额 | 可持续性 |
|----------|-------|--------------|-------------|------|
| 投资收益 | 12.52 | 长期股权投资收益等 | 0.03 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 3.48 | 投资性房地产公允价值变动 | 6.67 | 否 |
| 资产减值损失 | -0.51 | 商誉及存货跌价准备减值 | - | 否 |
| 营业外收入 | 0.24 | 政府补助等 | 0.24 | 否 |
| 营业外支出 | -0.80 | 业绩报酬、仲裁支出 | -0.80 | 否 |
| 资产处置收益 | 0.91 | 固定资产处置 | 0.91 | 否 |
| 其他收益 | 1.27 | 政府补贴 | 0.87 | 否 |
| 信用减值损失 | -1.66 | 坏账准备等 | 0.01 | 否 |
| 合计 | 15.45 | - | 7.93 | - |

（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20%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 | 主营业务经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|----------------|----------|-------|--|-------|-------|--------|--------|
| 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 是 | 26.93 | 公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。 | 71.72 | 40.58 | 31.27 | 2.98 |
| | | | | | | | |

（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

适用 不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：207,904 万元

报告期末对外担保的余额：109,980 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-97,924 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 万元

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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

| 原告姓名（名称） | 被告姓名（名称） | 案由 | 一审受理时间 | 一审受理法院 | 标的金额（如有） | 目前所处的诉讼程序 |
|------------------|--|---|--------|-----------|------------------|-----------|
| 洛肯国际投资管理（北京）有限公司 | 山东胜通集团股份有限公司、粤开证券股份有限公司、大公国际资信评估有限公司、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、山东鲁成律师事务所、王秀生、王忠民、董本杰、刘安林 | 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 and 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 | 2021 年 | 青岛市中级人民法院 | 109,044,695.89 元 | 审理中 |

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、 发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|-----------|
| 债券代码 | 148213.SZ |
| 债券简称 | 23 广开 Y6 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 续期情况 | 报告期内尚未发行 |
| 利率跳升情况 | 报告期内尚未发行 |
| 利息递延情况 | 报告期内尚未发行 |
| 强制付息情况 | 报告期内尚未发行 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 报告期内尚未发行 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|----------------|-----------|
| 债券代码 | 148194.SZ |
| 债券简称 | 23 广开 Y4 |
| 债券余额 | 18.00 |
| 续期情况 | 报告期内尚未发行 |
| 利率跳升情况 | 报告期内尚未发行 |
| 利息递延情况 | 报告期内尚未发行 |
| 强制付息情况 | 报告期内尚未发行 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 报告期内尚未发行 |

| | |
|------|---|
| 其他事项 | 无 |
|------|---|

| | |
|----------------|-----------|
| 债券代码 | 148182.SZ |
| 债券简称 | 23 广开 Y2 |
| 债券余额 | 15.00 |
| 续期情况 | 报告期内尚未发行 |
| 利率跳升情况 | 报告期内尚未发行 |
| 利息递延情况 | 报告期内尚未发行 |
| 强制付息情况 | 报告期内尚未发行 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 报告期内尚未发行 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|----------------|-----------|
| 债券代码 | 148212.SZ |
| 债券简称 | 23 广开 Y5 |
| 债券余额 | 5.00 |
| 续期情况 | 报告期内尚未发行 |
| 利率跳升情况 | 报告期内尚未发行 |
| 利息递延情况 | 报告期内尚未发行 |
| 强制付息情况 | 报告期内尚未发行 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 报告期内尚未发行 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|----------------|-------------------------|
| 债券代码 | 149851.SZ |
| 债券简称 | 22 广开 Y1 |
| 债券余额 | 15.00 |
| 续期情况 | 报告期内 22 广开 Y1 未发生续期情况 |
| 利率跳升情况 | 报告期内 22 广开 Y1 未发生利率跳升情况 |
| 利息递延情况 | 报告期内 22 广开 Y1 未发生利息递延情况 |
| 强制付息情况 | 报告期内 22 广开 Y1 未发生强制付息情况 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 不适用 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|----------------|-----------|
| 债券代码 | 148193.SZ |
| 债券简称 | 23 广开 Y3 |
| 债券余额 | 7.00 |
| 续期情况 | 报告期内尚未发行 |
| 利率跳升情况 | 报告期内尚未发行 |
| 利息递延情况 | 报告期内尚未发行 |
| 强制付息情况 | 报告期内尚未发行 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 报告期内尚未发行 |
| 其他事项 | 无 |

五、其他特定品种债券事项

暂无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

暂无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<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年度报告(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12月31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12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 19,220,313,297.01 | 20,313,909,581.98 |
| 结算备付金 | 968,222,310.09 | 1,090,456,723.89 |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 8,040,825,150.93 | 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 | - | 147,817,783.74 |
| 应收票据 | 104,314,574.52 | 26,260,719.01 |
| 应收账款 | 3,261,378,957.76 | 1,294,280,237.73 |
| 应收款项融资 | 145,409,715.46 | 1,046,000.00 |
| 预付款项 | 364,449,562.01 | 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 | 12,565,018,953.01 | 11,056,798,526.16 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 42,100,000.00 | 42,100,000.00 |
| 买入返售金融资产 | 369,145,155.99 | 334,072,796.85 |
| 存货 | 12,141,200,882.08 | 9,380,591,729.76 |
| 合同资产 | - | 3,600,590.39 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 325,637,012.36 | 588,240,922.46 |
| 其他流动资产 | 5,423,039,718.68 | 6,085,814,632.77 |
| 流动资产合计 | 62,928,955,289.90 | 60,599,838,655.11 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | 374,933,818.05 | 362,728,888.88 |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | 5,237,807,985.23 | 5,388,087,594.61 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 1,811,406,921.30 | 2,207,727,771.51 |
| 长期股权投资 | 13,131,540,268.01 | 12,865,740,514.18 |
| 其他权益工具投资 | 1,620,686,742.09 | 1,729,752,689.39 |
| 其他非流动金融资产 | 7,597,775,666.92 | 7,554,726,410.84 |
| 投资性房地产 | 16,749,307,681.30 | 14,442,026,321.01 |
| 固定资产 | 7,839,291,890.43 | 6,962,454,909.52 |
| 在建工程 | 3,738,239,317.59 | 1,498,942,604.25 |
| 生产性生物资产 | - | - |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 1,265,755,341.07 | 326,204,545.19 |
| 无形资产 | 1,325,193,988.22 | 732,232,457.34 |
| 开发支出 | 436,552.50 | - |
| 商誉 | 3,034,817,561.62 | 2,591,813,650.90 |
| 长期待摊费用 | 211,118,887.64 | 198,682,650.85 |
| 递延所得税资产 | 1,130,812,287.36 | 827,685,014.68 |
| 其他非流动资产 | 2,655,379,879.51 | 3,310,992,751.72 |
| 非流动资产合计 | 67,724,504,788.84 | 60,999,798,774.87 |
| 资产总计 | 130,653,460,078.74 | 121,599,637,429.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 9,126,706,317.66 | 11,912,498,564.95 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | 29,200,789.80 | 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 | 209,625,848.72 | 1,061,348.00 |
| 应付票据 | 1,686,629,359.29 | 1,891,700.40 |
| 应付账款 | 2,156,054,230.51 | 1,579,254,228.08 |
| 预收款项 | 32,208,937.94 | 21,594,062.94 |
| 合同负债 | 519,994,793.09 | 119,050,638.40 |
| 卖出回购金融资产款 | 2,603,628,247.78 | 3,105,115,496.74 |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | 5,082,048,085.91 | 5,319,938,007.98 |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 385,240,173.19 | 346,317,539.67 |
| 应交税费 | 771,920,246.88 | 697,260,826.81 |
| 其他应付款 | 2,956,065,370.20 | 2,751,605,029.55 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 132,169,381.85 | 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 | 11,543,959,980.32 | 5,133,632,780.03 |
| 其他流动负债 | 2,031,476,810.48 | 3,666,642,331.08 |
| 流动负债合计 | 39,134,759,191.77 | 35,096,459,241.23 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 18,578,861,550.85 | 16,355,765,941.49 |
| 应付债券 | 22,101,223,853.94 | 22,190,282,535.71 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 1,074,270,102.30 | 204,584,076.09 |
| 长期应付款 | 1,258,608,756.27 | 847,356,096.96 |
| 长期应付职工薪酬 | 45,710,035.00 | - |
| 预计负债 | 216,347,027.38 | 345,393,013.58 |
| 递延收益 | 255,226,735.01 | 265,715,978.04 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 递延所得税负债 | 1,210,922,666.70 | 1,186,476,985.59 |
| 其他非流动负债 | 83,706,337.63 | 77,909,527.67 |
| 非流动负债合计 | 44,824,877,065.08 | 41,473,484,155.13 |
| 负债合计 | 83,959,636,256.85 | 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 | 3,348,857,735.85 | 3,242,648,301.88 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 3,348,857,735.85 | 3,242,648,301.88 |
| 资本公积 | 7,774,189,577.87 | 7,646,841,834.65 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 282,925,789.15 | 280,126,965.96 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | - | - |
| 一般风险准备 | 63,122,798.54 | 57,117,530.71 |
| 未分配利润 | 1,488,304,408.67 | 3,125,023,370.74 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,320,634,119.72 | 24,714,991,813.58 |
| 少数股东权益 | 23,373,189,702.17 | 20,314,702,220.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 46,693,823,821.89 | 45,029,694,033.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 130,653,460,078.74 | 121,599,637,429.98 |

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12月31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12月31日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,942,542,397.58 | 5,385,678,806.24 |
| 交易性金融资产 | 3,290,289,182.61 | 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 | 3,651,130.52 | 4,393,603.86 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 1,500,890.49 | 1,557,397.74 |
| 其他应收款 | 29,416,098,831.44 | 29,165,210,487.69 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 1,155,644,638.60 | 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 | - | 10,188.68 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 35,654,082,432.64 | 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 | 30,880,898,633.07 | 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 | 587,481,567.69 | 445,435,584.65 |
| 投资性房地产 | 2,800,228,600.00 | 2,720,368,300.00 |
| 固定资产 | 21,804,314.26 | 23,199,896.39 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 640,438,586.96 | 24,163,193.15 |
| 无形资产 | 759,505.21 | 568,886.70 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 11,886,280.93 | 14,857,851.16 |
| 递延所得税资产 | 76,450,618.79 | 1,027,633.91 |
| 其他非流动资产 | 110,522,765.21 | 470,522,765.21 |
| 非流动资产合计 | 35,620,378,240.55 | 32,533,804,718.51 |
| 资产总计 | 71,274,460,673.19 | 68,373,019,435.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,520,437,533.90 | 6,073,942,461.92 |
| 交易性金融负债 | - | 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 | 51,822,732.56 | 38,325,701.19 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 146,583.12 | 639,022.62 |
| 应付职工薪酬 | 47,079,803.81 | 38,589,411.11 |
| 应交税费 | 52,323,328.89 | 54,868,482.94 |
| 其他应付款 | 1,261,991,335.19 | 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 | 10,183,977,175.58 | 640,749,862.29 |
| 其他流动负债 | 5,244.64 | 1,183,477,932.91 |
| 流动负债合计 | 17,117,783,737.69 | 12,111,641,520.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 13,640,670,000.00 | 15,666,080,000.00 |
| 应付债券 | 19,295,308,685.38 | 20,274,296,871.98 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债 | 651,296,288.79 | 15,765,217.48 |
| 长期应付款 | 900,860,913.76 | 900,865,947.32 |
| 长期应付职工薪酬 | 45,710,035.00 | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 1,062,251.77 | 1,062,251.77 |
| 递延所得税负债 | 57,264,258.64 | 20,174,882.20 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 34,592,172,433.34 | 36,878,245,170.75 |
| 负债合计 | 51,709,956,171.03 | 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 | 3,348,557,735.85 | 3,242,079,245.28 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 3,348,557,735.85 | 3,242,079,245.28 |
| 资本公积 | 6,002,532,405.52 | 5,861,684,212.29 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -4,355,181.61 | 11,283,833.39 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | - | - |
| 未分配利润 | -145,464,267.24 | -95,148,356.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,564,504,502.16 | 19,383,132,743.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 71,274,460,673.19 | 68,373,019,435.06 |

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

合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|-------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 9,344,555,176.39 | 8,113,681,261.43 |
| 其中：营业收入 | 8,089,770,515.52 | 6,810,290,689.90 |
| 利息收入 | 702,023,619.26 | 644,086,473.08 |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | 552,761,041.61 | 659,304,098.45 |
| 二、营业总成本 | 11,793,915,927.42 | 8,974,864,773.50 |
| 其中：营业成本 | 7,061,791,632.40 | 5,617,177,851.00 |
| 利息支出 | 191,129,225.36 | 339,301,119.54 |
| 手续费及佣金支出 | 119,669,129.53 | 146,594,468.13 |
| 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 | 184,980,614.26 | 192,253,977.76 |
| 销售费用 | 260,635,134.33 | 174,585,690.05 |
| 管理费用 | 1,590,079,814.71 | 1,547,731,706.26 |
| 研发费用 | 288,382,756.42 | 102,207,061.66 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| 财务费用 | 2,097,247,620.41 | 855,012,899.10 |
| 其中：利息费用 | 2,119,151,523.89 | 1,746,753,202.84 |
| 利息收入 | 806,311,227.40 | 735,662,481.14 |
| 加：其他收益 | 127,211,177.92 | 108,761,037.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,251,964,379.64 | 1,585,410,083.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 445,737,767.16 | 617,289,269.55 |
| 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） | - | -64,133.64 |
| 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） | 348,440,500.79 | 487,534,576.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -166,120,406.05 | -10,219,091.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -51,159,748.99 | -36,332,352.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 91,122,143.18 | 2,532,038.10 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -847,902,704.54 | 1,276,438,645.77 |
| 加：营业外收入 | 24,205,529.14 | 81,742,269.75 |
| 减：营业外支出 | 80,446,492.36 | 271,358,636.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -904,143,667.76 | 1,086,822,278.96 |
| 减：所得税费用 | 67,136,784.36 | 307,372,172.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -971,280,452.12 | 779,450,106.20 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -971,280,452.12 | 779,450,106.20 |
| 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） | -1,353,241,102.99 | 364,735,265.06 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 381,960,650.87 | 414,714,841.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -16,363,090.95 | 153,444,390.34 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,798,823.19 | 52,529,199.43 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,662,224.18 | 18,944,683.64 |
| （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 | | 18,671,237.97 |
| （3）其他权益工具投资公允价值 | -7,662,224.18 | 273,445.67 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| 变动 | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 10,461,047.37 | 33,584,515.79 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | -13,138,419.39 | -12,102,849.27 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | -22,885,703.82 | -17,318,976.62 |
| (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 | -6,143,735.62 | 19,902,379.82 |
| (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 | -560,200.36 | |
| (9) 其他 | 53,189,106.56 | 43,103,961.86 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -19,161,914.14 | 100,915,190.91 |
| 七、综合收益总额 | -987,643,543.07 | 932,894,496.54 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,350,442,279.80 | 417,264,464.49 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 362,798,736.73 | 515,630,032.05 |
| 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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年年度 | 2021 年年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 217,576,518.40 | 210,927,334.75 |
| 减：营业成本 | 68,377,626.35 | 74,233,696.64 |
| 税金及附加 | 41,763,850.49 | 38,456,674.92 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 145,483,520.59 | 99,346,581.23 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 1,406,377,779.32 | 224,296,959.09 |
| 其中：利息费用 | 2,219,263,608.43 | 1,969,989,614.99 |
| 利息收入 | 1,572,893,379.50 | 1,591,462,195.90 |
| 加：其他收益 | | 760,965.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,362,851,792.15 | 261,759,398.71 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,634,141.40 | 27,068,520.66 |
| 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） | 251,970,803.28 | 38,235,155.46 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 681,640.99 | -704,375.53 |
| 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） | 171,118,971.99 | 74,644,567.11 |
| 加：营业外收入 | 6,854,027.51 | 1,470,002.23 |
| 减：营业外支出 | 2,102,387.60 | 2,028,825.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 175,870,611.90 | 74,085,743.87 |
| 减：所得税费用 | -33,120,603.44 | 48,954,569.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 208,991,215.34 | 25,131,174.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 208,991,215.34 | 25,131,174.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -15,639,015.00 | -10,143,823.21 |
| （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 | -15,639,015.00 | -10,143,823.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -15,639,015.00 | -10,143,823.21 |
| 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 | 193,352,200.34 | 14,987,351.30 |
| 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：王毅镞 会计机构负责人：唐庆荣

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 8,379,012,594.15 | 7,337,335,002.48 |
| 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 | -117,720,825.68 | 849,038,677.03 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 985,526,427.00 | 1,097,153,580.85 |
| 拆入资金净增加额 | 138,149,348.85 | |
| 回购业务资金净增加额 | -635,382,325.21 | 802,691,502.33 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -268,271,938.35 | 770,519,681.75 |
| 收到的税费返还 | 533,552,248.88 | 19,011,759.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,946,459,236.22 | 2,696,870,756.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,961,324,765.86 | 13,572,620,960.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,609,824,577.88 | 6,761,196,120.93 |
| 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 | -779,034,743.36 | 989,757,137.71 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 142,814,158.07 | 168,867,766.54 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现 | 1,429,392,965.36 | 1,307,893,803.91 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 880,968,502.47 | 865,695,483.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,473,937,901.03 | 2,235,573,784.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,757,903,361.45 | 12,328,984,097.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,421,404.41 | 1,243,636,863.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 38,128,145,572.93 | 15,918,866,943.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 975,402,429.42 | 928,412,511.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,971,314.29 | 59,784,690.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,831,747.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,894,378,670.15 | 1,782,337,167.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,119,729,734.73 | 18,689,401,312.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,448,450,763.44 | 3,216,341,091.43 |
| 投资支付的现金 | 37,254,940,244.84 | 26,077,851,137.09 |
| 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 | 415,271,353.09 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,038,494,960.59 | 5,537,468,917.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,157,157,321.96 | 34,831,661,145.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,037,427,587.23 | -16,142,259,833.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,703,136,869.70 | 9,191,023,886.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 174,636,869.70 | 5,872,613,260.00 |
| 取得借款收到的现金 | 36,362,926,066.12 | 34,583,584,798.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,846,961,723.80 | 3,513,139,444.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,913,024,659.62 | 47,287,748,128.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,148,077,951.07 | 25,057,288,169.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,351,572,820.20 | 3,094,293,258.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 476,655,986.93 | 13,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,393,405,616.54 | 4,378,593,793.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,893,056,387.81 | 32,530,175,221.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,019,968,271.81 | 14,757,572,907.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40,767,937.83 | 1,787,988.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -854,805,848.84 | -139,262,073.43 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 19,488,658,838.18 | 20,343,464,687.02 |

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

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年年度 | 2021年年度 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 226,778,327.49 | 219,630,138.25 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 242,567,521.49 | 215,795,724.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 469,345,848.98 | 435,425,862.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,830,270.83 | 69,922,322.74 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 54,338,832.82 | 62,957,567.91 |
| 支付的各项税费 | 130,977,939.86 | 101,372,493.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,897,726.14 | 67,948,402.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,044,769.65 | 302,200,786.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,301,079.33 | 133,225,076.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 22,810,430,979.38 | 3,949,788,434.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | 157,580,862.02 | 393,098,077.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,115.00 | 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 | 12,802,847,289.99 | 13,777,545,240.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,770,939,246.39 | 18,120,690,172.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,325,719.33 | 52,413,417.73 |
| 投资支付的现金 | 26,576,111,764.04 | 7,757,748,615.12 |
| 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 | 12,126,321,760.00 | 20,769,024,068.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,731,759,243.37 | 28,579,186,101.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,960,819,996.98 | -10,458,495,928.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,498,500,000.00 | 3,318,410,626.38 |
| 取得借款收到的现金 | 22,677,890,416.66 | 28,669,803,030.75 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,247,676,693.91 | 1,544,132,739.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,424,067,110.57 | 33,532,346,396.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,554,390,499.99 | 16,301,577,135.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,310,901,458.22 | 2,183,242,764.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,184,493,673.80 | 4,606,662,350.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,049,785,632.01 | 23,091,482,249.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 374,281,478.56 | 10,440,864,146.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -629,794.88 | 2,797,922.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,376,867,233.97 | 118,391,217.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,317,544,462.05 | 5,199,153,244.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,940,677,228.08 | 5,317,544,462.05 |

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

