

**广州开发区控股集团有限公司公司债券半年度报告  
(2023 年)**

**2023 年 08 月**

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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

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

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	13
一、公司债券基本信息	13
二、公司债券募集资金使用和整改情况	30
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	37
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	38
五、增信措施情况	38
第三节 重大事项	39
一、审计情况	39
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	39
三、合并报表范围变化情况	39
四、资产情况	39
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	40
六、负债情况	41
七、重要子公司或参股公司情况	43
八、报告期内亏损情况	45
九、对外担保情况	46
十、信息披露事务管理制度变更情况	46
第四节 向普通投资者披露的信息	47
第五节 财务报告	48
一、财务报表	48
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	66
第七节 备查文件	67

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/开发区控股/集团	指	广州开发区控股集团有限公司
公司章程	指	《广州开发区控股集团有限公司章程》
董事会	指	广州开发区控股集团有限公司董事会
深交所	指	深圳证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
广州恒运	指	广州恒运企业集团股份有限公司
高新科控	指	广州高新区科技控股集团有限公司，原名广州凯得科技发展有限公司
开发区投控	指	广州开发区投资控股有限公司
凯得创投	指	广州凯得创业投资股份有限公司，原名广州凯得金融控股股份有限公司
日	指	公历日
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日
工作日	指	每周一至周五，不含中国法定节假日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月末
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 公司基本情况

### 一、公司基本信息

币种：人民币

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
外文名称缩写（如有）	GDD Holding Group
法定代表人	严亦斌
注册资本（万元）	1,141,915.81
实缴资本（万元）	1,141,915.81
注册地址	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	广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 33、34 层
邮政编码	510663
公司网址（如有）	<a href="http://www.getholdings.com.cn/">http://www.getholdings.com.cn/</a>
电子信箱	xxpl@getholdings.com.cn

### 二、信息披露事务负责人基本信息

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位	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	020-82115260
传真	-

电子信箱	xxpl@getholdings.com.cn
------	-------------------------

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

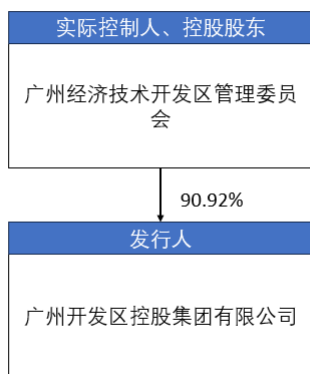
名称	广州经济开发区管理委员会
成立日期	1984年06月19日
注册资本（万元）	0
主要业务	-
资产规模（万元）	0
资信情况	-
持股比例（%）	90.92%
相应股权（股份）受限情况	-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	广州经济开发区管理委员会
成立日期	1984年06月19日
注册资本（万元）	0
主要业务	-
资产规模（万元）	0
资信情况	-
持股比例（%）	90.92%
相应股权（股份）受限情况	-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

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



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
严亦斌	党委书记、董事长
简小方	党委副书记、董事、总经理
陈福华	专职外部董事
杨舜贤	专职外部董事
孙振萍	兼职外部董事
邢志强	兼职外部董事
李昀燕	党委副书记、职工董事
江丰阳	监事、园区开发部总经理
凌恒	监事、党群工作部部长
林伟珊	监事、纪检监察审计室主任
丘凤珍	专职监事
王毅镛	副总经理、总会计师
郭川舟	副总经理
刘鹏生	副总经理
王凯翔	党委委员、副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

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
--------	--------	--------	------	----------------	----------



董事	邢志强	外部董事	就任	2023年05月31日	2023年05月31日
董事	于群	外部董事	离任	2023年05月31日	2023年05月31日
高级管理人员	刘鹏生	副总经理	就任	2023年04月06日	2023年04月06日
高级管理人员	王凯翔	副总经理	就任	2023年03月02日	2023年03月02日
监事	易武	监事会主席	离任	2023年03月27日	2023年03月27日

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、高级管理人员总人数的14.29%。

## 五、公司独立性情况

本公司与出资人在资产、人员、机构、财务、业务等五方面相对独立，具体情况如下：

### 1、资产

本公司及主要子公司与实际控制人之间产权关系明确，不存在实际控制人违规占用本公司及主要子公司的资金、资产及其他资源的情况。

### 2、人员

本公司及主要子公司按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构。实际控制人推荐的董事人选均按照《公司章程》的规定，履行了合法的程序，不存在实际控制人利用其国有资产所有人地位干预本公司及主要子公司董事会已做出人事任免的情况。本公司及主要子公司设有独立的行政管理机构（包括劳动、人事及薪酬管理机构），拥有系统化的管理制度、规章。本公司及主要子公司与实际控制人在人员方面相互独立。

### 3、机构

本公司及主要子公司拥有独立的机构设置，与实际控制人在机构设置上完全分开并独立运行。本公司及主要子公司办公机构及生产经营场所与实际控制人是分开的，不存在实际控制人干预本公司及主要子公司组织机构设立和运作的情况。

### 4、财务

本公司及主要子公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度（包括对权属公司的财务管理制度）。本公司及主要子公司在银行独立开户，不存在与实际控制人共用银行账户的情况。本公司及主要子公司依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在实际控制人干预本公司及主要子公司资金使用的情况。

### 5、业务经营

本公司及主要子公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有日常业务经营所必要的主要生产、经营资质，也拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；公司能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场经营的能力，并与实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

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、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。

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、生物医药、光电显示，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 万平米（含在建），管理运营的园区面积超 1000 万平米，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。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。

能源供应业务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。

## (二) 公司业务经营情况

### 1. 各业务板块收入与成本情况

单位: 万元 币种: 人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
高端装备制造	166,964.27	100.00%	27.07%	135,608.07	100%	31.49%	18.78%	100.00%	16.83%
热电供应	196,954.09	2.19%	31.93%	174,199.33	-8.32%	40.45%	11.55%	10.14%	12.22%
项目建设运营	45,719.02	5.46%	7.41%	20,777.68	-4.33%	4.83%	54.55%	4.65%	13.39%
科技园区建设运营	97,825.39	1,027.26%	15.86%	58,250.96	1,875.30%	13.53%	40.45%	25.56%	21.25%
金融及类金融	61,228.58	-11.71%	9.93%	13,308.41	-19.98%	3.09%	78.26%	2.25%	25.73%
生物医药	20,922.34	-41.25%	3.39%	9,823.02	-54.86%	2.28%	53.05%	14.15%	5.96%
商业批发零售	13,958.81	17.26%	2.26%	13,754.76	15.78%	3.19%	1.46%	1.26%	0.11%
其他	13,291.70	-7.51%	2.15%	4,880.90	-36.48%	1.13%	63.28%	16.75%	4.52%

								%	
合计	616,864.20	64.06%	100.00%	430,603.13	57.95%	100.00%	30.19%	2.70%	100.00%

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

高端装备制造板块指标同比变动 100%，主要是由于 2022 年度收购泰胜风能所致；

科技园区建设运营业务收入同比变动 1,027.26%，成本同比变动 1,875.30% 主要是由于下属公司物业销售所致；

生物医药板块成本同比变动 -54.86%，主要是由于本期防疫检测相关业务减少所致。

## 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30% 以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	23 广开 Y3
债券代码	148193.SZ
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)
发行日	2023 年 03 月 02 日
起息日	2023 年 03 月 06 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 06 日
债券余额（亿元）	7
票面利率（%）	3.35
还本付息方式	本期债券在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	<p>是否为可续期债：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>报告期内，本期债券不涉及可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况。</p> <p>公司可续期债券均计入其他权益工具科目，由于本期债券设置递延支付利息选择权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13 号），发行人将本期债券分类为权益工具。</p>
适用的交易机制	点击成交、匹配成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 广开 Y1
债券代码	149851.SZ
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)
发行日	2022 年 03 月 17 日
起息日	2022 年 03 月 21 日

最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 21 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.40
还本付息方式	本期债券在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，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(即延长不超过 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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 报告期内，本期债券不涉及可续期公司债券续期、利率跳

	升、利息递延、强制付息情况。 公司可续期债券均计入其他权益工具科目，由于本期债券设置递延支付利息选择权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 广开 Y5
债券代码	148212.SZ
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(第三期)(品种一)
发行日	2023 年 03 月 21 日
起息日	2023 年 03 月 23 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 23 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.19
还本付息方式	本期债券在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否



交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 报告期内，本期债券不涉及可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况。 公司可续期债券均计入其他权益工具科目，由于本期债券设置递延支付利息选择权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 广开 03
------	----------

债券代码	149613.SZ
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)
发行日	2021 年 08 月 25 日
起息日	2021 年 08 月 27 日
最近回售日	2024 年 08 月 27 日
到期日	2027 年 08 月 27 日
债券余额 (亿元)	13
票面利率 (%)	3.19
还本付息方式	每年一次付息, 到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 广开 Y2
债券代码	148182.SZ
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)
发行日	2023 年 02 月 10 日
起息日	2023 年 02 月 14 日
最近回售日	
到期日	2025 年 02 月 14 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.90
还本付息方式	本期债券在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所

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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 报告期内，本期债券不涉及可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况。公司可续期债券均计入其他权益工具科目，由于本期债券设置递延支付利息选择权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13 号），发行人将本期债券分类为权益工具。
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 广开 01
债券代码	149805.SZ

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)
发行日	2022 年 02 月 17 日
起息日	2022 年 02 月 21 日
最近回售日	2025 年 02 月 21 日
到期日	2031 年 02 月 21 日
债券余额 (亿元)	14
票面利率 (%)	2.95
还本付息方式	每年一次付息, 到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款

报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 广开 Y4
债券代码	148194.SZ
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(第二期)(品种二)
发行日	2023 年 03 月 02 日
起息日	2023 年 03 月 06 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 06 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	3.89
还本付息方式	本期债券在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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

受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	<p>是否为永续期债：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>报告期内，本期债券不涉及永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况。</p> <p>公司永续期债券均计入其他权益工具科目，由于本期债券设置递延支付利息选择权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13 号），发行人将本期债券分类为权益工具。</p>
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 广开 Y6
债券代码	148213.SZ
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)

发行日	2023 年 03 月 21 日
起息日	2023 年 03 月 23 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 23 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.60
还本付息方式	本期债券在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款



报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	<p>是否为可续期债：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>报告期内，本期债券不涉及可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况。</p> <p>公司可续期债券均计入其他权益工具科目，由于本期债券设置递延支付利息选择权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2014〕13 号），发行人将本期债券分类为权益工具。</p>
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 广开 04
债券代码	114774.SZ
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)
发行日	2020 年 06 月 17 日
起息日	2020 年 06 月 19 日
最近回售日	2023 年 06 月 19 日
到期日	2025 年 06 月 19 日
债券余额（亿元）	5.51
票面利率（%）	3.40
还本付息方式	每年一次付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 发行人将票面利率从 3.85% 调整至 3.40%
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 2023 年 6 月 19 日回售 14.49 亿元
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 广开 02
债券代码	133274.SZ
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)
发行日	2022 年 07 月 20 日

起息日	2022 年 07 月 22 日
最近回售日	2025 年 07 月 22 日
到期日	2027 年 07 月 22 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.17
还本付息方式	每年一次付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 广开 01
债券代码	133510.SZ
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)
发行日	2023 年 04 月 24 日
起息日	2023 年 04 月 26 日
最近回售日	2026 年 04 月 26 日
到期日	2028 年 04 月 26 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	3.70
还本付息方式	每年一次付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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、粤开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 广开 02
债券代码	133594.SZ
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人公司债券(第二期)
发行日	2023 年 07 月 26 日
起息日	2023 年 07 月 28 日
最近回售日	2026 年 07 月 28 日
到期日	2028 年 07 月 28 日
债券余额（亿元）	21
票面利率（%）	3.50
还本付息方式	每年一次付息，到期一次还本

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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、粤开证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	23 广开 Y3
债券代码	148193.SZ

募集资金总额（亿元）	7
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	7
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	22 广开 Y1
债券代码	149851.SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

币种：人民币

债券简称	23 广开 Y5
债券代码	148212.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	21 广开 03
债券代码	149613.SZ
募集资金总额（亿元）	13
募集资金计划用途	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人公司有息负债。
已使用金额（亿元）	13
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常



项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	23 广开 Y2
债券代码	148182.SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	22 广开 01
债券代码	149805.SZ
募集资金总额（亿元）	14

募集资金计划用途	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息负债和补充流动资金
已使用金额（亿元）	14
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	23 广开 Y4
债券代码	148194.SZ
募集资金总额（亿元）	18
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	18
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	23 广开 Y6
债券代码	148213.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	20 广开 04
债券代码	114774.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	募集资金扣除发行费用后，拟全部疫情防控相关领域、偿还公司有息负债及补充流动资金。
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	22 广开 02
债券代码	133274.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还发行人公司有息负债。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	23 广开 01
债券代码	133510.SZ
募集资金总额（亿元）	9
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	9

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

币种：人民币

债券简称	23 广开 02
债券代码	133594.SZ
募集资金总额（亿元）	21
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	21
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

#### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

##### (一) 主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

##### (二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

#### 五、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 重大事项

#### 一、审计情况

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、资产情况

##### (一) 资产及变动情况

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	库存现金、银行存款以及其他货币资金
投资性房地产	房屋、建筑物、土地使用权以及项目在建工程等

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30% 的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	2,637,540.48	18.11%	1,922,031.33	37.23%
交易性金融资产	1,191,081.31	8.18%	804,082.52	48.13%
应收票据	16,220.14	0.11%	10,431.46	55.49%
开发支出	119.54	0.00%	43.66	173.83%

发生变动的原因：

货币资金较上年末增加 37.23%，主要是由于报告期内本部及下属公司外部融资增加所致；

交易性金融资产较上年末增加 48.13%，主要是由于本部及下属公司投资货币基金、委托理财和结构性存款以及股票、资管计划的公允价值变动等原因所致；

应收票据较上年末增加 55.49%，、主要是由于报告期内子公司产品销售增加所致；

开发支出较上年末增加 173.83%，主要是由于报告期内下属公司物管管理系统开发支出增加所致。

## （二）资产受限情况

### 资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
货币资金	2,637,540.48	60,324.79		2.29%
应收票据	16,220.14	1,022.53		6.30%
应收账款	341,461.26	4,936.52		1.45%
存货	1,259,297.55	25,665.83		2.04%
投资性房地产	1,697,178.30	367,749.87		21.67%
固定资产	947,150.78	36,188.24		3.82%
无形资产	133,942.80	10,469.15		7.82%
交易性金融资产	1,191,081.31	31,854.48		2.67%
其他债权投资	526,818.74	317,259.06		60.22%
长期股权投资	1,350,600.80	50,377.97		3.73%
在建工程	381,031.63	81,014.73		13.66%
其他非流动资产	304,902.78	32,143.80		10.54%
合计	10,787,226.57	1,019,006.97	——	——

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 554,545.77 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 14,783.31 万，回收 14,372.76 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 554,956.32 万元，占报告期末公司净资产比例为 11.89%，超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 48,070.44 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

截止报告期末，本公司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：

主要是借款尚未到期。

本公司非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 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 个月至 1 年内（含）的	3,700.00	0.67%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	551,256.32	99.33%
合计	554,956.32	100.00%

截至报告期末非经营性往来占款和资金拆借余额前 5 名的债务人情况

单位：万元 币种：人民币

序号	债务人名称	资信状况	报告期内发生额	报告期末未收回金额	未收回原因	未来回款安排	回款期限结构
1	广州开发区产业基金投资集团有限公司	良好	5,727.53	328,827.53	未到期	到期结清	尚未到期，且到期日在 1 年后
2	黄埔文化（广州）发展集团有限公司	良好	-20.49	70,121.53	未到期	到期结清	尚未到期，且到期日在 1 年后
3	广州高新区投资集团有限公司	良好	0	53,466.88	未到期	到期结清	尚未到期，且到期日在 1 年后
4	广州创景医疗科技有限公司	良好	1,000.00	44,370.44	未到期	到期结清	尚未到期，且到期日在 1 年后
5	广开发区人才教育工作集团有限公司	良好	-6.50	36,065.00	未到期	到期结清	尚未到期，且到期日在 1 年后

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

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 4,862,947.65 万元和 5,041,836.12 万元，报告期内有息债务余额同比变动 3.68%。

具体情况如下：

单位：万元 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	超过 1 年（不含）		

			(含)			
银行贷款		389,697.00	504,148.00	395,050.00	1,288,895.00	25.56%
公司信用类 债券		956,775.00		1,702,911.90	2,659,686.90	52.75%
非银行金融 机构贷款			375,000.00	654,930.00	1,029,930.00	20.43%
其他有息债 务				63,324.22	63,324.22	1.26%

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 1,919,686.90 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 740,000.00 万元，且共有 456,775.00 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

## 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 6,469,841.40 万元和 7,148,532.78 万元，报告期内有息债务余额同比变动 10.49%。

具体情况如下：

单位：万元 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)		
银行贷款		630,813.06	789,088.71	1,623,486.83	3,043,388.59	42.57%
公司信用类 债券		982,212.44	80,000.00	2,012,911.90	3,075,124.34	43.02%
非银行金融 机构贷款				404,930.00	404,930.00	5.66%
其他有息债 务		232,884.32	92,914.74	299,290.79	625,089.85	8.74%

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 2,119,686.90 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 955,437.44 万元，且共有 456,775.00 万元公司信用类债券在

2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 99,000.00 万美元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 50,000.00 万美元。

#### (二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

#### (三) 负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	1,219,178.08	13.27%	912,670.63	33.58%
合同负债	99,763.68	1.09%	51,999.48	91.86%
预计负债	30,056.73	0.33%	21,634.70	38.93%

发生变动的原因：

短期借款较上年末增加 33.58%，主要是由于报告期内公司及下属公司外部融资增加所致；

合同负债较上年末增加 91.86%，主要是由于下属公司新增预售项目所致；

预计负债较上年末增加 38.93%，主要是由于报告期内下属公司对未决诉讼新计提预计负债所致。

#### (四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广州高新区科技控股集团有限公司
发行人持股比例 (%)	100.00%
主营业务运营情况	广州高新区科技控股集团有限公司投资方向主要为生物与光电显示，兼有园区运营管理，经营情况良好。

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	28,900.79	42,078.86
主营业务利润	10,211.57	7,841.16
净资产	955,373.13	946,722.38
总资产	1,893,580.54	1,847,825.09

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广州开发区投资控股有限公司	
发行人持股比例 (%)	70.11%	
主营业务运营情况	广州开发区投资控股有限公司是广州开发区控股集团重要的产业园区板块运营主体，业务定位以投资为核心，立足自主开发建设和资产资本运营两大主业，带动和促进工程代建、施工承包和资产管理协同发展。公司主业涵盖物业租赁、工程管理服务、不动产销售等板块，经营情况良好。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	103,050.61	10,585.66
主营业务利润	27,002.20	599.47
净资产	1,146,289.16	1,109,869.97
总资产	2,187,210.24	2,144,850.73

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广州凯得投资控股有限公司	
发行人持股比例 (%)	100.00%	
主营业务运营情况	广州凯得投资控股有限公司是广州开发区控股集团重要的双碳智造科技创新产业投资运营平台，公司专注于新能源汽车及风电设备制造产业链等双碳智造产业投资与运营，经营情况良好。	

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	169,927.77	19,193.60
主营业务利润	23,702.32	-14,307.97
净资产	1,080,235.57	1,046,156.54
总资产	1,919,558.48	1,910,431.51

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广州高新区现代能源集团有限公司	
发行人持股比例 (%)	65.98%	
主营业务运营情况	广州高新区现代能源集团有限公司经营范围为：生态环境材料制造；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；非居住房地产租赁；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；电池制造；供应链管理；工程和技术研究和试验发展；园区管理服务；输配电及控制设备制造；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；燃气经营；房地产开发经营，经营情况良好。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	221,641.64	205,626.62
主营业务利润	19,092.67	2,269.50
净资产	686,715.68	672,274.94
总资产	2,276,042.38	1,948,783.75

## 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 109,980.20 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 109,063.00 万元，占报告期末净资产比例为 2.03%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

## 十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第五节 财务报告

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	26,375,404,822.48	19,220,313,297.01
结算备付金	1,172,426,456.01	968,222,310.09
拆出资金		
交易性金融资产	11,910,813,091.27	8,040,825,150.93
衍生金融资产		
应收票据	162,201,357.28	104,314,574.52
应收账款	3,414,612,571.17	3,261,378,957.76
应收款项融资	188,295,838.71	145,409,715.46
预付款项	398,130,100.33	364,449,562.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,827,396,722.1	12,565,018,953.01
其中：应收利息	739,652.27	42,100,000.00
应收股利		
买入返售金融资产	477,764,316.38	369,145,155.99
存货	12,592,975,531.18	12,141,200,882.08
合同资产		



持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	124,555,370.16	325,637,012.36
其他流动资产	5,398,813,504.89	5,423,039,718.68
流动资产合计	75,043,389,681.96	62,928,955,289.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	165,141,517.18	374,933,818.05
其他债权投资	5,268,187,445.58	5,237,807,985.23
长期应收款	1,789,872,342.49	1,811,406,921.30
长期股权投资	13,506,007,962.17	13,131,540,268.01
其他权益工具投资	1,602,350,902.06	1,620,686,742.09
其他非流动金融资产	7,961,454,086.37	7,597,775,666.92
投资性房地产	16,971,782,979.70	16,749,307,681.30
固定资产	9,471,507,816.55	7,839,291,890.43
在建工程	3,810,316,285.76	3,738,239,317.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,266,559,094.84	1,265,755,341.07
无形资产	1,339,428,038.41	1,325,193,988.22
开发支出	1,195,432.41	436,552.50
商誉	3,034,817,561.62	3,034,817,561.62
长期待摊费用	195,377,733.26	211,118,887.64
递延所得税资产	1,165,254,470.29	1,130,812,287.36
其他非流动资产	3,049,027,792.83	2,655,379,879.51

非流动资产合计	70,598,281,461.52	67,724,504,788.84
资产总计	145,641,671,143.48	130,653,460,078.74
流动负债：		
短期借款	12,191,780,842.78	9,126,706,317.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	21,611,287.70	29,200,789.80
衍生金融负债	194,205,038.07	209,625,848.72
应付票据	1,617,242,244.08	1,686,629,359.29
应付账款	2,674,122,472.62	2,156,054,230.51
预收款项	7,849,390.84	32,208,937.94
合同负债	997,636,808.81	519,994,793.09
卖出回购金融资产款	2,850,740,132.02	2,603,628,247.78
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	5,247,129,445.60	5,082,048,085.91
代理承销证券款		
应付职工薪酬	303,949,829.74	385,240,173.19
应交税费	718,930,765.66	771,920,246.88
其他应付款	2,832,835,463.68	2,956,065,370.20
其中：应付利息		
应付股利	129,353,711.18	132,169,381.85
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	13,478,577,457.82	11,543,959,980.32
其他流动负债	2,149,612,568.41	2,031,476,810.48
流动负债合计	45,286,223,747.83	39,134,759,191.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,456,585,196.84	18,578,861,550.85
应付债券	21,856,667,237.79	22,101,223,853.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,078,058,974.47	1,074,270,102.30
长期应付款	1,279,213,466.40	1,258,608,756.27
长期应付职工薪酬	45,710,035.00	45,710,035.00
预计负债	300,567,313.07	216,347,027.38
递延收益	244,386,430.61	255,226,735.01
递延所得税负债	1,263,345,363.40	1,210,922,666.70
其他非流动负债	83,964,405.09	83,706,337.63
非流动负债合计	46,608,498,422.67	44,824,877,065.08
负债合计	91,894,722,170.5	83,959,636,256.85
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,363,233,809.64	10,363,233,809.64
其他权益工具	9,948,857,735.85	3,348,857,735.85
其中：优先股		
永续债	9,948,857,735.85	3,348,857,735.85
资本公积	7,945,431,230.67	7,774,189,577.87

减：库存股		
其他综合收益	319,385,473.86	282,925,789.15
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	63,122,798.54	63,122,798.54
未分配利润	1,141,525,786.89	1,488,304,408.67
归属于母公司所有者权益合计	29,781,556,835.45	23,320,634,119.72
少数股东权益	23,965,392,137.53	23,373,189,702.17
所有者权益合计	53,746,948,972.98	46,693,823,821.89
负债和所有者权益总计	145,641,671,143.48	130,653,460,078.74

法定代表人：严亦斌主管会计工作负责人：王毅镗会计机构负责人：唐庆荣

## （二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,155,112,685.30	2,942,542,397.58
交易性金融资产	5,493,771,361.83	3,290,289,182.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,910,933.21	3,651,130.52
应收款项融资		
预付款项	1,428,020.20	1,500,890.49
其他应收款	28,772,608,156.11	29,416,098,831.44
其中：应收利息		

应收股利	881,191,631.33	1,155,644,638.60
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	8,108,795.72	
流动资产合计	44,440,939,952.37	35,654,082,432.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,532,604,490.18	30,880,898,633.07
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	472,403,151.22	587,481,567.69
投资性房地产	2,800,287,615.25	2,800,228,600.00
固定资产	25,250,630.16	21,804,314.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	627,841,147.88	640,438,586.96
无形资产	630,569.05	759,505.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,400,466.07	11,886,280.93

递延所得税资产	82,605,720.49	76,450,618.79
其他非流动资产	106,216,643.78	110,522,765.21
非流动资产合计	36,148,147,802.51	35,620,378,240.55
资产总计	80,589,087,754.88	71,274,460,673.19
流动负债：		
短期借款	7,560,270,124.99	5,520,437,533.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,221,530.24	51,822,732.56
预收款项		
合同负债	65,972.41	146,583.12
应付职工薪酬	36,408,966.79	47,079,803.81
应交税费	56,003,596.38	52,323,328.89
其他应付款	1,946,300,988.93	1,261,991,335.19
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	10,612,030,753.42	10,183,977,175.58
其他流动负债	1,957.46	5,244.64
流动负债合计	20,247,303,890.62	17,117,783,737.69
非流动负债：		
长期借款	14,191,600,000	13,640,670,000
应付债券	18,744,787,583.74	19,295,308,685.38

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	633,242,208.11	651,296,288.79
长期应付款	903,129,439.15	900,860,913.76
长期应付职工薪酬	45,710,035.00	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	57,264,258.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,576,795,776.41	34,592,172,433.34
负债合计	54,824,099,667.03	51,709,956,171.03
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,363,233,809.64	10,363,233,809.64
其他权益工具	9,948,557,735.85	3,348,557,735.85
其中：优先股		
永续债	9,948,557,735.85	3,348,557,735.85
资本公积	6,146,236,945.88	6,002,532,405.52
减：库存股		
其他综合收益	-3,656,241.61	-4,355,181.61
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-689,384,161.91	-145,464,267.24
所有者权益合计	25,764,988,087.85	19,564,504,502.16
负债和所有者权益总计	80,589,087,754.88	71,274,460,673.19

## (三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	6,168,642,110.02	3,759,965,648.97
其中：营业收入	5,581,135,826.46	3,122,537,862.04
利息收入	337,851,869.30	347,163,477.97
已赚保费		
手续费及佣金收入	249,654,414.26	290,264,308.96
二、营业总成本	6,477,242,276.39	4,815,927,395.27
其中：营业成本	4,160,871,501.59	2,568,086,489.65
利息支出	96,254,658.07	98,537,285.04
手续费及佣金支出	48,905,208.17	59,659,614.09
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	162,265,207.10	35,421,375.36
销售费用	133,151,730.92	113,367,388.86
管理费用	738,779,780.93	715,154,706.37
研发费用	135,007,929.82	78,213,043.70
财务费用	1,002,006,259.79	1,147,487,492.20
其中：利息费用	1,083,584,098.66	999,656,174.08
利息收入	360,359,115.20	366,820,719.23



加：其他收益	99,697,932.24	35,756,605.70
投资收益（损失以“-”号填列）	784,417,613.49	853,363,545.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	436,282,643.43	382,986,674.97
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）	-41,772,313.85	-464,198,672.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,568,953.68	-65,403,127.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-327,427.05	-454,837.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	346,593.34	601,083.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	519,193,278.12	-696,297,150.07
加：营业外收入	4,223,544.00	13,863,657.79
减：营业外支出	177,295,952.02	-62,348,449.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	346,120,870.10	-620,085,042.69
减：所得税费用	118,453,032.81	-54,632,767.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,667,837.29	-565,452,274.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	227,667,837.29	-565,452,274.75
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.归属于母公司所有者的净利润	-250,900,289.03	-775,204,025.48
2.少数股东损益	478,568,126.32	209,751,750.73
六、其他综合收益的税后净额	83,715,331.46	-5,906,278.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,459,684.71	-6,234,853.82

(一) 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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	36,459,684.71	-5,933,674.7
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,364,727.93	-3,926,428.32
2.其他债权投资公允价值变动	38,170,517.78	-9,065,109.09
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-6,800,593.28	7,203,447.46
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,725,032.28	-145,584.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47,255,646.75	328,575.68
七、综合收益总额	311,383,168.75	-571,358,552.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-214,440,604.32	-781,438,879.30
归属于少数股东的综合收益总额	525,823,773.07	210,080,326.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

法定代表人：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

## (四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	96,353,800.77	124,445,750.4
减：营业成本	18,560,813.51	30,046,057.5
税金及附加	14,950,047.47	19,647,306.35
销售费用		
管理费用	43,386,166.21	43,442,131.69
研发费用		
财务费用	577,916,364.04	833,929,360.35
其中：利息费用	1,083,339,714.40	1,125,941,595.88
利息收入	762,536,178.62	805,562,143.81
加：其他收益		222,891.07
投资收益（损失以“-”号填列）	130,003,029.43	134,976,211.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	773,937.11	4,139,842.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-25,936,542.71	37,433,330.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,338.60	
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）	-454,445,442.34	-629,945,678.32
加：营业外收入	16,500.00	4,449,250.00
减：营业外支出	701.28	13.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-454,429,643.62	-625,496,442.02
减：所得税费用	-6,388,081.70	-77,667,825.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-448,041,561.92	-547,828,616.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-448,041,561.92	-547,828,616.05
（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	698,940.00	-5,218,600.37
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	698,940.00	-5,218,600.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	698,940.00	-5,218,600.37
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-447,342,621.92	-553,047,216.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## (五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	6,575,391,845.10	3,511,706,874.22
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	-1,127,884,006.13	-406,736,250.63
收取利息、手续费及佣金的现金	482,186,680.02	533,514,948.80
拆入资金净增加额		249,647,230.82
回购业务资金净增加额	30,203,393.21	1,191,842,122.57
代理买卖证券收到的现金净额	294,302,365.65	588,366,958.15
收到的税费返还	205,514,016.36	189,392,250.56
收到其他与经营活动有关的现金	890,376,164.51	1,693,399,131.92
经营活动现金流入小计	7,350,090,458.72	7,551,133,266.41
购买商品、接受劳务支付的现金	4,927,098,235.34	3,502,334,462.35
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	245,576,847.61	-599,201,224.36
支付利息、手续费及佣金的现金	63,801,699.93	72,162,451.51
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	740,760,587.83	729,809,654.07
支付的各项税费	665,369,998.90	397,100,929.56
支付其他与经营活动有关的现金	963,240,086.25	968,487,171.28
经营活动现金流出小计	7,605,847,455.86	5,070,693,444.41
经营活动产生的现金流量净额	-255,756,997.14	2,480,439,822.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,423,734,200.90	18,610,848,326.90
取得投资收益收到的现金	565,163,227.34	584,040,999.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,573,797.65	4,006,332.67
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	998,834,059.28	158,998,510.40
投资活动现金流入小计	13,005,305,285.17	19,357,894,169.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,166,480,017.51	1,505,496,120.26
投资支付的现金	13,968,261,132.48	21,787,342,089.04
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
支付其他与投资活动有关的现金	966,302,991.79	275,872,283.22
投资活动现金流出小计	17,101,044,141.78	23,668,857,154.96
投资活动产生的现金流量净额	-4,095,738,856.61	-4,310,962,985.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,192,234,104.45	2,349,080,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	47,899,000.00	580,000.00
取得借款收到的现金	19,149,813,892.29	20,351,854,049.56
收到其他与筹资活动有关的现金	1,152,557,156.52	1,440,614,094.64
筹资活动现金流入小计	27,494,605,153.26	24,141,548,144.20
偿还债务支付的现金	12,890,593,954.36	12,995,928,633.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,363,936,697.93	1,491,550,260.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	171,577,679.68	729,907.28
支付其他与筹资活动有关的现金	1,410,167,893.36	2,037,673,056.51
筹资活动现金流出小计	15,664,698,545.65	16,525,151,950.89
筹资活动产生的现金流量净额	11,829,906,607.61	7,616,396,193.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,693,021.28	2,424,717.43
五、现金及现金等价物净增加额	7,451,717,732.58	5,788,297,747.53
加：期初现金及现金等价物余额	19,488,658,838.18	20,343,464,687.02
六、期末现金及现金等价物余额	26,940,376,570.76	26,131,762,434.55

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	85,686,971.87	128,599,480.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	114,240,735.14	97,755,011.31
经营活动现金流入小计	199,927,707.01	226,354,491.56
购买商品、接受劳务支付的现金	23,363,272.83	45,976,051.65
支付给职工以及为职工支付的现金	22,467,951.71	26,928,449.66

支付的各项税费	60,369,836.19	74,422,632.3
支付其他与经营活动有关的现金	17,210,305.80	35,367,402.41
经营活动现金流出小计	123,411,366.53	182,694,536.02
经营活动产生的现金流量净额	76,516,340.48	43,659,955.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,823,095,831.16	14,667,518,140.44
取得投资收益收到的现金	384,896,653.99	106,309,630.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,800.00
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	10,208,403,960.45	6,785,516,838.06
投资活动现金流入小计	18,416,396,445.60	21,559,422,408.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,836,301.68	20,211,791.16
投资支付的现金	12,364,490,218.79	19,206,503,165.00
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	5,610,536,409.00	4,606,921,760.00
投资活动现金流出小计	17,976,862,929.47	23,833,636,716.16
投资活动产生的现金流量净额	439,533,516.13	-2,274,214,307.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,143,500,000.00	2,348,500,000.00
取得借款收到的现金	11,570,600,000	12,727,225,666.66
收到其他与筹资活动有关的现金	2,153,139,715.28	670,425,562.91
筹资活动现金流入小计	20,867,239,715.28	15,746,151,229.57
偿还债务支付的现金	9,506,274,000.00	8,217,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	958,641,499.84	943,093,477.32



支付其他与筹资活动有关的现金	3,703,477,059.01	1,111,853,683.09
筹资活动现金流出小计	14,168,392,558.85	10,272,787,160.41
筹资活动产生的现金流量净额	6,698,847,156.43	5,473,364,069.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-461,555.82	-365,952.39
五、现金及现金等价物净增加额	7,214,435,457.22	3,242,443,764.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,940,677,228.08	5,317,544,462.05
六、期末现金及现金等价物余额	10,155,112,685.30	8,559,988,226.92

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第七节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	广州开发区控股集团有限公司
具体地址	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
查阅网站	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>

(本页无正文，为《广州开发区控股集团有限公司公司债券半年度报告(2023年)》盖章页)

