

2019年广东省广新控股集团有限公司公司债券2023年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为2019年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”、“19广控01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765号）文件的有关规定出具本报告。

广发证券根据《2019年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《债权代理协议》等文件的约定履行债权代理人的职责。

本报告的内容及信息源于广东省广新控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“广新集团”）对外公布的《广东省广新控股集团有限公司2023年度财务报告》、《广东省广新控股集团有限公司公司债券2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、 发行人基本情况

公司名称：广东省广新控股集团有限公司

住所：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房

法定代表人：肖志平

注册资本：5,000,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：股权管理；股权投资；研究、开发、生产、销售：新材料（合金材料及型材、功能薄膜与复合材料、电子基材板、动力电池材料），生物医药（化学药、生物药），食品（调味品、添加剂）；数字创意，融合服务；高端装备制造；信息技术服务；电子商务运营；现代农业开发、投资、管理；国际贸易、国内贸易；国际经济技术合作；物业租赁与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：广东省人民政府国有资产监督管理委员会持股 90%，广东省财政厅持股 10%

二、 债券基本情况

1、债券名称：2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券

2、债券代码：152228.SH/1980194.IB，简称：19 广控 01/19 广新债 01

3、发行规模：人民币 9 亿元

4、债券期限：5 年期固定利率债券

5、债券利率：票面利率为 4.31%

6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金

自其兑付日起不另计利息。

7、起息日：存续期内每年的7月12日为该计息年度的起息日

8、付息日：本期债券存续期内每年的7月12日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则付息日顺延至其后的第1个交易日）

9、兑付日：2024年7月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）

10、信用评级：发行时，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA

11、债券上市时间：2019年7月18日（银行间市场），2019年7月29日（上海证券交易所）

12、债券上市地点：上海证券交易所、银行间市场

13、债券担保：无担保

14、跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2023年6月27日出具的《广东省广新控股集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，展望为稳定

15、债权代理人：广发证券股份有限公司

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照2019年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券募集说明书的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交

易所上市或者交易流通的申请。2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券于 2019 年 7 月 18 日在银行间市场上市流通，简称为“19 广新债 01”，证券代码为 1980194.IB；于 2019 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市流通，简称为“19 广控 01”，证券代码为 152228.SH。

（二）债券付息及兑付情况

付息日为 2020 年至 2024 年每年的 7 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。截至本报告出具日，发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

2019年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券募集资金9亿元，其中9亿元投入广东广青金属压延不锈钢深加工项目。截至2023年末，“19广控01”募集资金实际用于广东广青金属压延不锈钢深加工项目9亿元。

（四）账户及资金监管情况

募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户。报告期内，专项账户运作正常。

（五）发行人 2023 年度信息披露情况

1、发行人于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站、中国债券信息网披露了《广东省广新控股集团有限公司关于中介机构发生变

更的公告》；

2、发行人于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站、中国债券信息网披露了《广东省广新控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》、《广东省广新控股集团有限公司 2022 年度财务报告》；

3、债权代理人分别于 2023 年 5 月 5 日、2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站、中国债券信息网披露了《广发证券股份有限公司关于 2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券 2023 年度债权代理事务临时报告（一）》；

4、律师事务所于 2023 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站、中国债券信息网披露了《2022 年度北京大成（广州）律师事务所关于广东省广新控股集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书》；

5、信用评级机构分别于 2023 年 6 月 27 日、2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站、中国债券信息网披露了《广东省广新控股集团有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》；

6、债权代理人分别于 2023 年 6 月 29 日、2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站、中国债券信息网披露了《2019 年广东省广新控股集团有限公司公司债券 2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》；

7、发行人分别于 2023 年 7 月 5 日、2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站、中国债券信息网披露了《2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券 2023 年付息公告》；

8、发行人于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站、中国债券信息网披露了《广东省广新控股集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》、《广东省广新控股集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注》；

9、发行人分别于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站、中国债券信息网披露了《广东省广新控股集团有限公司关于董事长发生变动的公告》；

10、债权人于 2023 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站、中国债券信息网披露了《广发证券股份有限公司关于 2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券 2023 年度债权代理事务临时报告（二）》；

11、发行人分别于 2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站、中国债券信息网披露了《广东省广新控股集团有限公司关于董事长发生变动的公告》；

12、债权人分别于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站、中国债券信息网披露了《广发证券股份有限公司关于 2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券 2023 年度债权代理事务临时报告（三）》。

四、发行人偿债能力

（一）偿债能力财务指标分析

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2023 年度的

财务报告出具了标准无保留意见的《广东省广新控股集团有限公司2023年度合并财务报表审计报告》，以下引用的财务数据均引自上述审计报告。

（一）偿债能力财务指标分析

项目	2023 年末	2022 年末	同比变动
资产总计（万元）	10,571,811.52	10,903,747.10	-3.04%
负债总计（万元）	6,439,905.29	6,843,722.39	-5.90%
所有者权益合计（万元）	4,131,906.23	4,060,024.71	1.77%
资产负债率（%）	60.92	62.76	-2.93%
流动比率（倍）	1.22	1.46	-16.44%
速动比率（倍）	0.95	1.07	-11.21%

1、短期偿债能力

截至2023年末，发行人流动比率为1.22，较上年末下降16.44%；速动比率为0.95，较上年末下降11.21%。

2、长期偿债能力

截至2023年末，发行人资产负债率为60.92%，较上年末下降2.93%。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

项目	2023 年	2022 年	同比变动
营业收入（万元）	15,217,988.96	13,748,077.33	10.69%
营业成本（万元）	13,897,113.42	12,240,102.56	13.54%

利润总额（万元）	294,001.69	609,406.04	-51.76%
净利润（万元）	234,324.97	513,527.69	-54.37%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	60,875.87	236,247.92	-74.23%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,131,239.46	688,357.54	64.34%
投资活动产生的现金流量净额（万元）	-362,383.99	-281,377.59	-28.79%
筹资活动产生的现金流量净额（万元）	-552,651.69	-177,489.07	-211.37%
现金及现金等价物净增加额（万元）	219,909.71	230,553.47	-4.62%

2023 年，发行人营业收入和营业成本分别同比增长 10.69%和 13.54%，利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别下降 51.76%、54.37%和 74.23%，主要系期间费用上升及投资收益下降所致。2023 年，发行人筹资活动净现金流下降 211.37%，主要系集团主业积极压降三项资产，回笼资金偿还带息负债，导致 2023 年筹资现金净流出较大。

五、发行人已发行尚未兑付债券

债券种类	债券简称	发行规模 (亿元)	债券余额 (亿元)	起息日	期限 (年)	票面利率 (当前, %)
一般企业债	19 广新债 01/ 19 广控 01	9.00	9.00	2019-07- 12	5	4.31
一般公司债	21 广新 Y1	15.00	15.00	2021-09- 16	3+N	3.95

一般公司债	22 广新 01	5.00	5.00	2022-01-21	3	2.98
一般中期票据	20 广新控股 MTN002	10.00	10.00	2020-03-11	5	3.37
一般公司债	22 广新 02	15.00	15.00	2022-05-10	3	3.10
一般公司债	22 广新 Y1	15.00	15.00	2022-08-11	3+N	3.10
一般公司债	21 广新 03	8.00	8.00	2021-06-11	5	3.98
一般公司债	21 广新 04	3.00	3.00	2021-06-18	5	4.00
一般公司债	21 广新 V1	5.00	5.00	2021-06-18	5	3.97
一般中期票据	22 广新控股 MTN001	10.00	10.00	2022-01-19	5	3.40
一般中期票据	22 广新控股 MTN002	10.00	10.00	2022-02-17	5	3.38
一般中期票据	24 广新控股 MTN001	15.00	15.00	2024-04-09	3	2.62
一般公司债	22 广新 03	10.00	10.00	2022-08-18	5	3.18

截至本报告出具之日，发行人已发行尚未兑付债券余额为130亿元，相当于发行人2023年末合并资产总计的12.30%。

发行人通过建立和完善财务规划，加强对负债结构的监督管理以及下属企业资金调度管理。发行人制定了偿债计划，有计划地安排长、短期债务的发行与偿还，以避免集中偿债。

以上情况，特此公告。

(本页无正文，为《2019 年广东省广新控股集团有限公司公司债券
2023 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》
之盖章页)



广发证券股份有限公司

2024年 6 月 28 日