

广州市城市建设开发有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”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 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	错误!未定义书签。
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	15
三、 跟踪资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	错误!未定义书签。
五、 偿债计划.....	错误!未定义书签。
六、 专项偿债账户设置情况.....	错误!未定义书签。
七、 持有人会议召开情况.....	错误!未定义书签。
八、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 公司治理、内部控制情况.....	错误!未定义书签。
三、 公司独立性情况.....	错误!未定义书签。
四、 业务经营情况分析.....	错误!未定义书签。
五、 投资状况.....	错误!未定义书签。
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 资产情况.....	错误!未定义书签。
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	错误!未定义书签。
七、 对外担保情况.....	错误!未定义书签。
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	错误!未定义书签。
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	错误!未定义书签。
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	错误!未定义书签。
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
附件 财务报表.....	24
担保人财务报表.....	37

释义

发行人、公司、本公司、广州城建	指	广州市城市建设开发有限公司
实际控制人、广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
担保人、越秀集团	指	广州越秀集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《中外合资广州市城市建设开发有限公司章程》
公司董事会	指	广州市城市建设开发有限公司董事会
报告期、最近一期	指	2020年1-6月
最近一期末	指	2020年6月30日
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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和/或休息日）
越秀地产	指	越秀地产股份有限公司
雅康公司	指	雅康投资有限公司（ACON INVESTMENT LTD.）

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	广州市城市建设开发有限公司
中文简称	广州城建
外文名称（如有）	GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.LTD.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	林昭远
注册地址	广东省广州市 天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 15 楼自编号 01
办公地址	广东省广州市 天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 15 楼自编号 01
办公地址的邮政编码	510623
公司网址	
电子信箱	zhangbin@yuexiuproperty.com

二、信息披露事务负责人

姓名	林峰
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、副董事长、总经理、财务负责人
联系地址	广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 15 楼自编号 01
电话	020-88831129
传真	020-88831886
电子信箱	linfeng@yuexiuproperty.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	公司财务部

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：雅康投资有限公司

实际控制人姓名/名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更，且控股股东、实际控制人的具体信息未发生变化。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136601.SH, 136678.SH, 136679.SH, 136732.SH, 136733.SH, 143854.SH, 143855.SH, 155436.SH, 155437.SH, 155760.SH, 163304.SH
债券简称	16 穗建 02, 16 穗建 03, 16 穗建 04, 16 穗建 05, 16 穗建 06, 18 穗建 01, 18 穗建 02, 19 穗建 01, 19 穗建 02, 19 穗建 04, 20 穗建 01
名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
联系人	丁月虹
联系电话	010-57672000

债券代码	155411.SH
债券简称	19 穗专 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号
联系人	李谦
联系电话	010-85130369

（三）资信评级机构

债券代码	136601.SH, 136678.SH, 136679.SH, 136732.SH, 136733.SH, 143854.SH, 143855.SH, 155436.SH, 155437.SH, 155760.SH, 155411.SH, 163304.SH
债券简称	16 穗建 02, 16 穗建 03, 16 穗建 04, 16 穗建 05, 16 穗建 06, 18 穗建 01, 18 穗建 02, 19 穗建 01, 19 穗建 02, 19 穗建 04, 19 穗专 01, 20 穗建 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

七、中介机构变更情况

报告期内，因中诚信国际信用评级有限责任公司全资收购中诚信证券评估有限公司，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可【2020】267号），中诚信证券评估有限公司证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司继承，公司发行的公司债券跟踪评级机构由中诚信国际信用评级有限责任公司变更为中诚信国际信用评级有限责任公司。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136601.SH
2、债券简称	16穗建02
3、债券名称	广州市城市建设开发有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2016年7月29日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年7月31日
7、到期日	2021年7月31日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息，尚未到还本期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司于2019年7月2日发布公告，上调本期债券票面利率75BP
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出调整票面利率后，本期债券回售金额为34,250.00万元，转售金额为34,250.00万元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	公司未实施赎回。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136678.SH
2、债券简称	16穗建03
3、债券名称	广州市城市建设开发有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2016年8月26日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年8月29日
7、到期日	2022年8月29日

8、债券余额	25
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息，尚未到还本期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司于2019年7月29日发布公告，上调本期债券票面利率83BP
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出调整票面利率后，本期债券回售金额为55,000.00万元，转售金额为55,000.00万元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	公司未实施赎回。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136679.SH
2、债券简称	16穗建04
3、债券名称	广州市城市建设开发有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2016年8月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2021年8月29日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息，尚未到还本期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136732.SH
2、债券简称	16穗建05

3、债券名称	广州市城市建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
4、发行日	2016 年 9 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 9 月 26 日
7、到期日	2021 年 9 月 26 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息，尚未到还本期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司于 2019 年 8 月 23 日发布公告，上调本期债券票面利率 65BP
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出调整票面利率后，本期债券回售金额为 6,000.00 万元，转售金额为 6,000.00 万元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	公司未实施赎回。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136733.SH
2、债券简称	16 穗建 06
3、债券名称	广州市城市建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第三期）（品种二）
4、发行日	2016 年 9 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 9 月 26 日
7、到期日	2023 年 9 月 26 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息，尚未到还本期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
-----------------------	-----

1、债券代码	143854.SH
2、债券简称	18穗建01
3、债券名称	广州市城市建设开发有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2018年10月17日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2021年10月22日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.24
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息，尚未到还本期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143855.SH
2、债券简称	18穗建02
3、债券名称	广州市城市建设开发有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2018年10月17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年10月22日
7、到期日	2023年10月22日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息，尚未到还本期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选	未触发

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155411.SH
2、债券简称	19穗专01
3、债券名称	广州市城市建设开发有限公司2019年公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)品种一
4、发行日	2019年5月16日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年5月20日
7、到期日	2024年5月20日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.83
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息，尚未到还本期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155436.SH
2、债券简称	19穗建01
3、债券名称	广州市城市建设开发有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一
4、发行日	2019年5月23日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2022年5月30日
8、债券余额	19.50
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	正常付息，尚未到还本期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155437.SH
2、债券简称	19 穗建 02
3、债券名称	广州市城市建设开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二
4、发行日	2019 年 5 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 5 月 30 日
7、到期日	2024 年 5 月 28 日
8、债券余额	5.50
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.93
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到还本付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155760.SH
2、债券简称	19 穗建 04
3、债券名称	广州市城市建设开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)品种二
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2022年9月27日
7、到期日	2024年9月27日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到还本付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163304.SH
2、债券简称	20穗建01
3、债券名称	广州市城市建设开发有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一
4、发行日	2020年3月17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年3月19日
7、到期日	2025年3月19日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.13
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到还本付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

截至报告期末，公司各期债券募集资金均按照约定用途使用，各募集资金专户运行正常，不存在违规使用募集资金情形。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

报告期内，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的跟踪评级报告，公司主体评级为AAA，显示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，评级展望为稳定，各期债券债项评级为AAA，显示债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内各期公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，担保人情况与上期未发生重大变化。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，发行人未召开持有会议。

六、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人已根据相关法律法规及受托管理协议约定履行了受托管理职责，包括对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况，督导定期报告情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务。

受托管理人九州证券于2020年6月29日发布2020年度受托管理事务报告；

受托管理人中信建投于2020年6月30日发布2020年度受托管理事务报告。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、公司经营范围

发行人的经营范围为：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；物业管理；室内装饰、装修；专业停车场服务。

2、公司主营业务模式

公司的主要业务范围包括房地产开发和销售、物业管理、物业租赁等。其中房地产开发和销售是发行人核心业务，也是其最重要的收益来源，主要由发行人自身和旗下房地产开发子公司负责运营；物业管理业务由广州越秀物业发展有限公司、广州越秀城建仲量联行物业服务公司等物业管理子公司运营；物业租赁收入则来源于广源文化中心、越秀金融大厦等投资性物业的租金收入。

总体来看，发行人主营业务盈利能力较强，主营业务对营业收入和利润贡献较高。发

行人最近两年的营业收入和营业成本的构成如下表所示：

单位：万元

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
房屋销售	1,989,253	1,357,223	32%	-3%	-4%	1%
租金收入	22,532	7,862	65%	-8%	232%	-25%
物业管理收入	45,159	38,693	14%	19%	0%	17%
其他收入	47,699	40,233	16%	61%	26%	23%
合计	2,104,643	1,444,011	31%	-2%	-3%	1%

（二） 公司未来展望

公司制定未来五年的发展规划，目标明确，战略清晰。公司的发展将聚焦大广州、中部和长三角三大核心区域，致力于做强做优住宅和商业开发经营业务，追求核心业务的持续稳定增长，努力成为竞争力强、绩效良好、综合实力领先的房地产企业。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

2、资产完整

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司的董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

发行人是越秀地产在境内的运营平台，在境内外存在较多关联实体，发行人与越秀地产各控股子公司之间较多的关联资金往来和代垫费用，导致公司在报告期末非经营性往来款项余额较大。发行人建立了非经营性其他应收款的决策权限和决策程序，公司在决策非经营性往来时，按照公司相关制度履行决策程序。根据《广州市城市建设开发有限公司财务管理制度》，公司对非经营性往来款项，经公司分管领导、公司总经理等审核后实施。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

不适用。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	2,175.60	2,160.87	0.68%	
2	总负债	1,550.67	1,565.76	-0.96%	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
3	净资产	624.93	595.11	5.01%	
4	归属母公司股东的净资产	477.21	460.45	3.64%	
5	资产负债率（%）	71.28%	72.46%	-1.63%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	72.43%	73.65%	-1.66%	
7	流动比率	1.70	1.62	5.56%	
8	速动比率	0.63	0.57	10.93%	
9	期末现金及现金等价物余额	264.27	261.63	1.01%	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	210.46	214.17	-1.73%	
2	营业成本	144.40	148.34	-2.66%	
3	利润总额	40.47	40.41	0.16%	
4	净利润	29.49	29.42	0.24%	
5	扣除非经常性损益后净利润	29.33	24.12	21.61%	
6	归属母公司股东的净利润	30.28	22.97	31.82%	当期收入中合作项目的比例少，故归属母公司的净利润增加
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	41.68	44.86	-7.08%	
8	经营活动产生的现金流净额	3.08	16.54	-81.36%	主要是由于本期受疫情影响，销售集中在第二季度，导致销售商品收到的现金减少
9	投资活动产生的现金流净额	-14.38	-195.4	-92.64%	主要系上年同期并表官湖项目导致大额投资活动现金流出，本期无该项支出
10	筹资活动产生的现金流净额	-8.74	202.08	-104.32%	主要是由于本年发行公司债规模与去年同期相比较小，导致现金流入减少所致
11	应收账款周转率	507.98	782.94	-35.12%	主要系当期应收账款增幅较大
12	存货周转率	0.24	0.38	-35.74%	主要系当期存货增幅较大所致

13	EBITDA 全部债务比	0.16	0.20	-20.78%	
14	利息保障倍数	2.91	3.00	-3.01%	
15	现金利息保障倍数	2.86	13.66	-79.09%	主要是上半年受疫情影响，销售商品收到的现金较去年同期减少，同时本期偿付利息支出增多所致
16	EBITDA 利息倍数	2.98	3.02	-1.21%	
17	贷款偿还率（%）	100.00%	100.00%	0.00%	
18	利息偿付率（%）	100.00%	100.00%	0.00%	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

序号	科目	本期末	上年末	变动比例	变动原因
1	货币资金	264.27	261.63	1.01%	
2	其他应收款	328.88	319.13	3.06%	
3	存货	1,167.39	1,193.16	-2.16%	
4	其他流动资产	34.27	27.40	25.09%	
5	投资性房地产	78.98	79.01	-0.05%	

（二）资产受限情况

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	由于其他原因受限的情况（如有）
投资性房地产	668,990.00	银行借款抵押
在建工程	70,184.54	银行借款抵押
存货	2,244,655.37	银行借款抵押
土地使用权	728.77	银行借款抵押
银行存款	790,291.25	监控户存款
合计	3,774,849.93	-

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

序号	科目	本期末	上年末	变动比例	变动原因
1	应付账款	148.20	135.72	9.20%	
2	预收款项	364.45	385.34	-5.42%	
3	其他应付款	420.16	451.91	-7.03%	
4	一年内到期的非流动负债	36.86	43.06	-14.38%	
5	长期借款	230.08	199.95	15.07%	
6	应付债券	172.65	166.00	4.00%	

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司及合并范围内的子公司共获得多家商业银行共计 402.61 亿元，其中已使用授信额度为 206.61 亿元，剩余可使用授信额度为 196.00 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：9.73 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为广州市城市建设开发有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

广州市城市建设开发有限公司



2020年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年06月30日

编制单位：广州市城市建设开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	26,427,050,833	26,162,934,425
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	97,942,549	67,783,705
应收款项融资		
预付款项	5,279,173,841	3,542,277,510
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,888,199,715	31,912,910,258
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,738,535,538	119,316,216,758
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	3,427,164,794	2,739,694,720
流动资产合计	184,858,067,270	183,741,817,376
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	1,248,928,301	1,314,926,262
长期应收款		
长期股权投资	5,180,592,933	5,043,824,994
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,897,740,000	7,901,450,000

存货	11,614,297,775	11,532,543,594
固定资产	1,114,852,245	1,146,674,537
在建工程	1,466,074,968	1,321,333,466
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,463,563,289	3,498,662,015
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	665,243,241	535,447,239
其他非流动资产	50,303,700	50,303,700
非流动资产合计	32,701,596,452	32,345,165,807
资产总计	217,559,663,722	216,086,983,183
流动负债：		
短期借款	1,000,000	49,376,263
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,233,130,038	1,911,615,651
应付账款	14,819,566,516	13,571,596,551
预收款项	36,444,621,339	38,534,422,332
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	950,326,261	1,113,516,759
应交税费	9,276,629,992	9,084,774,084
其他应付款	42,015,758,118	45,190,711,585
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,686,407,000	4,305,657,000
其他流动负债		
流动负债合计	108,427,439,264	113,761,670,225
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,008,471,357	19,994,629,753

应付债券	17,264,546,415	16,599,880,748
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,932,056	53,829,209
递延所得税负债	3,194,813,658	3,348,276,692
其他非流动负债	3,118,569,519	2,817,875,988
非流动负债合计	46,639,333,005	42,814,492,390
负债合计	155,066,772,269	156,576,162,615
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,908,610,000	1,908,610,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,592,710,400	21,592,710,400
减：库存股		
其他综合收益	822,919,198	872,417,670
专项储备		
盈余公积	751,417,666	577,597,924
一般风险准备		
未分配利润	22,645,148,511	21,094,163,723
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,720,805,775	46,045,499,717
少数股东权益	14,772,085,678	13,465,320,851
所有者权益（或股东权益）合计	62,492,891,453	59,510,820,568
负债和所有者权益（或股东权益）总计	217,559,663,722	216,086,983,183

法定代表人：林昭远 主管会计工作负责人：林峰 会计机构负责人：江国雄

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：广州市城市建设开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,685,904,411	5,907,257,779
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	1,868,638	1,130,466
应收款项融资		
预付款项	6,579,952	5,071,976
其他应收款	80,397,171,183	78,688,622,523
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,244,964,235	1,287,981,483
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		
流动资产合计	86,336,488,419	85,890,064,227
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	1,227,266,361	1,293,264,317
长期应收款		
长期股权投资	24,267,750,556	23,999,224,460
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,340,270,000	7,341,620,000
固定资产	87,017,915	88,365,021
在建工程	320,525,211	262,759,952
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	154,084,421	178,472,436
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,396,914,464	33,163,706,186
资产总计	119,733,402,883	119,053,770,413
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,705,493	18,616,467
应付账款	1,851,207,288	1,912,115,989
预收款项	444,547,867	475,778,023

合同负债		
应付职工薪酬	343,154,629	229,180,055
应交税费	1,295,484,705	1,630,450,485
其他应付款	61,592,239,587	61,088,052,225
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	100,000,000	100,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	65,632,339,569	65,454,193,244
非流动负债：		
长期借款	2,821,521,656	2,937,500,000
应付债券	17,264,546,415	15,763,880,748
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,932,056	53,829,209
递延所得税负债	1,384,132,226	1,350,200,748
其他非流动负债	664,800,225	674,724,262
非流动负债合计	22,187,932,578	20,780,134,967
负债合计	87,820,272,147	86,234,328,211
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,908,610,000	1,908,610,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,856,226,328	25,856,226,328
减：库存股		
其他综合收益	822,919,198	872,417,670
专项储备		
盈余公积	750,009,634	576,189,891
未分配利润	2,575,365,576	3,605,998,313
所有者权益（或股东权益）合计	31,913,130,736	32,819,442,202
负债和所有者权益（或股东权益）总计	119,733,402,883	119,053,770,413

法定代表人：林昭远 主管会计工作负责人：林峰 会计机构负责人：江国雄

合并利润表
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	21,046,433,800	21,417,347,271
其中：营业收入	21,046,433,800	21,417,347,271
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,122,609,368	18,191,850,896
其中：营业成本	14,440,111,176	14,834,481,693
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,793,821,246	2,190,053,974
销售费用	448,198,323	488,343,710
管理费用	496,856,262	485,123,782
研发费用		
财务费用	-56,377,639	193,847,737
其中：利息费用	18,037,376	411,063,664
利息收入	108,275,577	239,936,556
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	273,815,824	758,796,184
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,526,941	-4,986,506
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	2,903,214	-1,749,052
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-161,143,606	-20,523,451
资产处置收益（损失以“-”	557,841	260,307

号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	4,039,957,705	3,962,280,363
加：营业外收入	29,833,593	92,368,794
减：营业外支出	22,493,907	13,896,397
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	4,047,297,391	4,040,752,760
减：所得税费用	1,098,358,891	1,099,028,095
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	2,948,938,500	2,941,724,665
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
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)	3,027,809,981	2,297,324,343
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-78,871,481	644,400,322
六、其他综合收益的税后净额	-49,498,472	68,613,750
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,498,472	68,613,750
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-49,498,472	68,613,750
（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	-49,498,472	68,613,750
（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		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）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（现金流量套期损益的有效部分)		

(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,899,440,028	3,010,338,415
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,978,311,509	2,365,938,093
归属于少数股东的综合收益总额	-78,871,481	644,400,322
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：林昭远 主管会计工作负责人：林峰 会计机构负责人：江国雄

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	261,465,332	308,685,862
减：营业成本	67,581,785	168,850,429
税金及附加	-14,791,256	8,126,403
销售费用	1,633,826	25,827,326
管理费用	224,301,895	78,970,968
研发费用		
财务费用	383,802,820	-58,624,045
其中：利息费用	405,487,450	280,290,817
利息收入	41,510,081	340,994,824
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	575,264,371	-6,794,624
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,526,138	-8,509,819
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）	1,735,714	26,619,507
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	175,936,347	105,359,664
加: 营业外收入	3,368,982	25,050,911
减: 营业外支出	9,663,278	60,898
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	169,642,051	130,349,677
减: 所得税费用	41,476,503	30,013,884
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	128,165,548	100,335,793
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(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	-49,498,472	68,613,750
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-49,498,472	68,613,750
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	-49,498,472	68,613,750
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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 (现金流量套期损益的有效部分)		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	78,667,076	168,949,543
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 林昭远 主管会计工作负责人: 林峰 会计机构负责人: 江国雄

合并现金流量表
2020年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	17,701,838,723	19,987,397,513
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	285,137,614	319,253,430
经营活动现金流入小计	17,986,976,337	20,306,650,943
购买商品、接受劳务支付的现金	11,953,016,370	11,440,336,246
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	919,352,451	645,372,753
支付的各项税费	3,944,982,764	3,928,740,634
支付其他与经营活动有关的现金	861,261,095	2,638,271,898
经营活动现金流出小计	17,678,612,680	18,652,721,531
经营活动产生的现金流量净额	308,363,657	1,653,929,412
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	262,379,428	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,270,157	36,979,998
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		

投资活动现金流入小计	275,649,585	36,979,998
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,677,849	82,496,923
投资支付的现金	20,300,000	172,998,000
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	-	10,269,030,035
支付其他与投资活动有关的现金	1,471,493,805	9,052,013,466
投资活动现金流出小计	1,713,471,654	19,576,538,424
投资活动产生的现金流量净额	-1,437,822,069	-19,539,558,426
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	423,800,000	1,025,614,892
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,501,768,073	4,923,071,784
发行债券收到的现金	1,494,300,000	3,984,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金	297,942,977	14,225,240,779
筹资活动现金流入小计	9,717,811,050	24,158,727,455
偿还债务支付的现金	6,041,631,263	3,695,121,476
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,003,073,701	255,534,202
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,546,856,485	-
筹资活动现金流出小计	10,591,561,449	3,950,655,678
筹资活动产生的现金流量净额	-873,750,399	20,208,071,777
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	314,891	726,822
五、现金及现金等价物净增加额	-2,002,893,920	2,323,169,585
加：期初现金及现金等价物余额	20,478,302,827	18,390,623,816
六、期末现金及现金等价物余额	18,475,408,907	20,713,793,401

法定代表人：林昭远 主管会计工作负责人：林峰 会计机构负责人：江国雄

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	164,474,144	391,837,557
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	605,450,182	2,640,613,458
经营活动现金流入小计	769,924,326	3,032,451,015
购买商品、接受劳务支付的现金	99,892,188	75,911,752
支付给职工及为职工支付的现金	50,485,870	4,203,398
支付的各项税费	311,457,646	174,232,850
支付其他与经营活动有关的现金	47,552,781	1,460,149,111
经营活动现金流出小计	509,388,485	1,714,497,111
经营活动产生的现金流量净额	260,535,841	1,317,953,904
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	573,738,232	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	821,255	10,191,784
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	2,186,778	-
投资活动现金流入小计	576,746,265	10,191,784
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,364,934	33,966,356
投资支付的现金	-	2,635,104
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	266,999,958	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,275,454,338	28,686,132,251
投资活动现金流出小计	2,595,819,230	28,722,733,711
投资活动产生的现金流量净额	-2,019,072,965	-28,712,541,927
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	1,494,300,000	3,984,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	23,973,755,866
筹资活动现金流入小计	1,494,300,000	27,958,555,866
偿还债务支付的现金	-	115,625,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,499,743	110,692,062
支付其他与筹资活动有关的现金	626,640,996	-
筹资活动现金流出小计	1,022,140,739	226,317,062
筹资活动产生的现金流量净额	472,159,261	27,732,238,804
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,648	719,792
五、现金及现金等价物净增加额	-1,286,376,215	338,370,573
加：期初现金及现金等价物余额	5,892,060,456	5,939,001,201

六、期末现金及现金等价物余额	4,605,684,241	6,277,371,774
----------------	---------------	---------------

法定代表人：林昭远 主管会计工作负责人：林峰 会计机构负责人：江国雄

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在上海证券交易所网站披露，敬请查阅。

