
广州无线电集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节描述没有重大变化。

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..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司经营和业务情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 8 |
| 第二节 债券事项..... | 9 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 9 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 11 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 12 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 12 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 13 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 13 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 13 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 14 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 16 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 16 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 16 |
| 五、 资产受限情况..... | 16 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 17 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 17 |
| 八、 负债情况..... | 18 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 18 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 18 |
| 十一、 对外担保情况..... | 18 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 18 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 19 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 19 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 19 |
| 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..... | 19 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 19 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 19 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 19 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 19 |
| 第六节 备查文件目录..... | 20 |
| 财务报表..... | 22 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 22 |

释义

| | | |
|------------|---|---|
| 本公司、公司、发行人 | 指 | 广州无线电集团有限公司 |
| 本期债券 | 指 | 发行人公开发行的广州无线电集团有限公司 2017 年公司债券（第一期）、广州无线电集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、广州无线电集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 本报告、半年度报告 | 指 | 发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《广州无线电集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》 |
| 华泰联合证券 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 国泰君安证券 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 募集说明书 | 指 | 《广州无线电集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《广州无线电集团有限公司 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》和《广州无线电集团有限公司 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》 |
| 最近两年 | 指 | 2019 年、2020 年 |
| 评级机构、中诚信 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、深交所 | 指 | 上海证券交易所、深圳证券交易所 |
| 广电运通 | 指 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
| 海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
| 广电计量 | 指 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广州无线电集团有限公司章程》 |
| 法定节假日 | 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或休息日） |
| 工作日 | 指 | 商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日） |
| 元、万元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元 |

本报告中，除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 中文名称 | 广州无线电集团有限公司 |
| 中文简称 | 广州无线电集团 |
| 外文名称（如有） | Guangzhou Radio Group Co.,Ltd |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 杨海洲 |
| 注册资本 | 10 |
| 实缴资本 | 10 |
| 注册地址 | 广东省广州市 天河区黄埔大道西平云路 163 号 |
| 办公地址 | 广东省广州市 天河区黄埔大道西平云路 163 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 510656 |
| 公司网址（如有） | www.grg.cn |
| 电子信箱 | jituancwb@grg.net.cn |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 白子午 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 副总经理 |
| 联系地址 | 广东省广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 |
| 电话 | 020-38697609 |
| 传真 | 020-38697847 |
| 电子信箱 | jituancwb@grg.net.cn |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

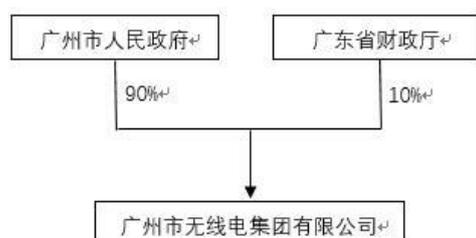
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

截至本报告签署日，公司控股股东名称：广州市人民政府

截至本报告签署日，控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

截至本报告签署日，实际控制人名称：广州市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、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

变更具体情况：

| 变更时间 | 人员姓名 | 就任/离任 | 职务 |
|-------------|------|-------|------|
| 2021年02月02日 | 俞青 | 就任 | 总会计师 |

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末，发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：杨海洲

发行人的其他董事：黄跃珍、梁玉琴、巨小平、刘志超、郭忠金、彭燎原

发行人的监事：张铁强、向锦雄、杨永明

发行人的总经理：黄跃珍

发行人的其他非董事高级管理人员：吴闻力、庞铁、程欧、李瑜、白子午、钱喆、俞青、杨文峰

四、公司经营和业务情况

广州无线电集团是一家以“高端高科技制造业、高端现代服务业”为战略定位的多元化产业集团，打造了无线通信、北斗导航、金融科技、城市智能、航空航天等高科技制造业板块，行业人工智能解决方案、智能大数据、计量检测、现代城市服务、软件与信息服务等现代服务业板块，并涉及科技孵化与加速、投资和金融、国际商贸、新兴产业园投资以及智慧城市与建设等领域。企业历史可追溯至1956年，1995年设立企业集团，产品和服务进入全球80多个国家和地区。

| 行业板块 | 2021年1-6月 | | 2020年1-6月 | | 同期变化率 |
|--------|------------|---------|------------|---------|--------|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | |
| 金融电子 | 273,386.24 | 34.63% | 247,380.95 | 37.96% | 10.51% |
| 通信导航 | 244,139.92 | 30.92% | 210,361.00 | 32.28% | 16.06% |
| 计量检测 | 82,519.01 | 10.45% | 57,363.70 | 8.80% | 43.85% |
| 现代城市服务 | 42,666.91 | 5.40% | 34,705.33 | 5.33% | 22.94% |
| 其他 | 146,796.44 | 18.59% | 101,817.96 | 15.63% | 44.18% |
| 合计 | 789,508.52 | 100.00% | 651,628.95 | 100.00% | 21.16% |

2021年1-6月发行人营业收入较2020年同期增加21.16%，主要是由于21年开始疫情影响逐步下降，以及公司业务规模扩大，上半年实现了业务的恢复性增长。

五、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

截至本报告签署日，公司是国有控股公司，具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于实际控制人，公司的合法权益和经营活动受国家法律保护。

1、业务方面：公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、人员方面：公司在劳动人事和工资管理等方面与实际控制人有一定的独立性。实际控制人委派和更换非由职工代表担任的董事，从董事会成员中确定董事长及副董事长，并决定公司工资总额预算和决算方案。发行人与在册员工签订劳动合同，根据各类人员的岗位责任、技能、劳动强度、工作性质等因素，制定具体的工资标准和年度工资增长幅度，自主决定工资分配方案。公司高管未在出资人单位兼职或领取报酬。

3、资产方面：公司拥有独立完整的资产，享有法人财产权，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。不存在实际控制人占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

4、机构方面：公司自主决定组织机构的设置，拥有独立的职能管理部门，不存在与实际控制人职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门及审计部门，并建立了独立的财务核算系统和财务管理制度；公司开设了独立的银行账户，不存在与实际控制人共用银行账户的情况；公司

独立作出财务决策，不存在实际控制人干预发行人资金使用的情况。

（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

为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司的关联交易按照商业原则执行，交易双方按不优于对非关联方同类型的交易条件进行，交易价格根据市场公允价格确定。

在进行关联交易时，发行人坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，并以市场公允价格为基础，以保证交易的公平、合理；同时，发行人通过与关联方签订关联交易合同，明确相关关联交易的标的、定价原则、交易额以及双方应遵循的权利和义务，以规范双方之间的交易。关联交易往来款项按相应的信用期自行催收结算。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度情况

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 107.41 亿元，其中公司信用类债券余额 85 亿元，占有息负债余额的 79.14%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 85 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 15 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（截至本报告签署日）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------|-----------------------------|
| 1、债券名称 | 广州无线电集团有限公司 2017 年公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 17 广电 01 |

| | |
|---------------------|--|
| 3、债券代码 | 143257.SH |
| 4、发行日 | 2017年8月22日 |
| 5、起息日 | 2017年8月23日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022年8月23日 |
| 8、债券余额 | 20.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.97 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，2018年至2022年间每年的8月23日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 合格投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、大宗交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|------------------|---|
| 1、债券名称 | 广州无线电集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21广电01 |
| 3、债券代码 | 149412.SZ |
| 4、发行日 | 2021年3月17日 |
| 5、起息日 | 2021年3月18日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2024年3月18日 |
| 7、到期日 | 2026年3月18日 |
| 8、债券余额 | 30 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.85 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 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（如适用） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、大宗交易 |
| 16、是否存在终止上市的风 | 否 |

| | |
|---------------------|---|
| 险（如适用） | |
| 1、债券名称 | 广州无线电集团有限公司 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 广电 02 |
| 3、债券代码 | 149517.SZ |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 18 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2024 年 6 月 18 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 6 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.64 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 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（如适用） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易、大宗交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：广州无线电集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 广电 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未触发

债券名称：广州无线电集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 广电 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149412.SZ

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 21 广电 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 21 广电 01 募集资金 30 亿元，募集资金扣除发行费用之后，剩余资金 29.994 亿元，共储存在一个银行账户。具体情况如下： 1、账户名称：广州无线电集团有限公司，开户行：广发银行广州珠江新城海月路支行，账号：9550880019660200296，该账户为偿债账户，募集资金存储金额 30 亿元，25.87 亿元用于偿还 16 广电 01 本金和利息，4.124 亿元用于股权投资。截至 2021 年 6 月 30 日，账户余额 0 亿元。 |
| 募集资金总额 | 30 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 29.994 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不涉及 |
| 约定的募集资金使用用途 | 将 25.87 亿元用于偿还 16 广电 01 本金和利息，剩余募集资金用于股权投资。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 用于偿还 16 广电 01 本金和利息及股权投资 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 未改变 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不涉及 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149517.SZ

| | |
|------------------|---|
| 债券简称 | 21 广电 02 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 21 广电 02 募集资金 20 亿元，募集资金扣除发行费用之后，剩余资金 19.996 亿元，共储存在一个银行账户。具体情况如下： 1、账户名称：广州无线电集团有限公司，开户行：建设银行广东省分行，账号：44050186320109588888，该账户为偿债账户，募集资金存储金额 20 亿元，15.504 亿元用于偿还 16 广电 02 本金和利息。截至本 |

| | |
|--------------------------|--|
| | 报告签署日，账户余额 4.492 亿元。 |
| 募集资金总额 | 20 |
| 募集资金期末余额 | 4.492 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 15.504 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不涉及 |
| 约定的募集资金使用用途 | 将 15.504 亿元用于偿还 16 广电 02 本金和利息，剩余募集资金用于股权投资。 |
| 实际的募集资金使用用途 | 用于偿还 16 广电 02 本金和利息及股权投资。 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 未改变 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不涉及 |

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143257.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 17 广电 01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券采用无担保的方式发行。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 未变化 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |

债券代码：149412.SZ

| | |
|------|----------|
| 债券简称 | 21 广电 01 |
|------|----------|

| | |
|---|---|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期公司债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 未变化 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |

债券代码：149517.SZ

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 21 广电 02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期公司债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 未变化 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 正常执行 |

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的通知要求，执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行，具体如下：

| 新准则 | 具体准则 | 颁布时间 | 施行时间 | | | 审批程序 |
|------|--|---------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| | | | 一、境内外同时上市；二、境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则的 | 境内上市 | 非上市 | |
| 金融工具 | 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号） | 2017.03 | 2018.01.01 | 2019.01.01 | 2021.01.01 | 本次会计政策变更经集团第 6 次党委会、行政办公会审议通过 |
| | 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号） | 2017.05 | | | | |
| 收入 | 《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号） | 2017.07 | | 2020.01.01 | | |
| 租赁 | 《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号） | 2018.12 | 2019.01.01 | 2021.01.01 | | |

二、本次会计政策变更内容

1. 执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供明确指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量提供明确规定。

2. 执行了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整；涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

3. 执行了《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。修订后的准则规定，

出租人基本沿袭了原租赁准则的会计处理规定，但改进了出租人的信息披露，并且保留了融资租赁与经营租赁的双重模型。在分类方面，新租赁准则强调了要依据交易的实质，而非合同的形式，有关融资租赁与经营租赁分类的规定更原则化，并增加了可能导致租赁被分类为融资租赁的其他判断迹象。

本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第21号——租赁》。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：69,852.50万元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|-----------|-----------|--------------------------|----------|
| 银行承兑汇票保证金 | 2,279.59 | 0.15 | - |
| 投资性房地产 | 5,802.82 | 0.85 | - |
| 固定资产 | 33,745.85 | 8.12 | - |

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|-----------|--------------------------|----------|
| 无形资产 | 480.24 | 0.86 | - |
| 履约保证金 | 5,540.05 | 0.37 | - |
| 应收账款 | 8,570.36 | 1.54 | - |
| 定期存款 | 26.16 | 0.00 | - |
| 信用证保证金 | 1,906.57 | 0.13 | - |
| 货币资产 | 6.48 | 0.00 | - |
| 应收票据 | 10,182.24 | 20.65 | - |
| 保函保证金 | 1,312.14 | 0.09 | - |
| 合计 | 69,852.50 | 0.15 | - |

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除上述情况外，无其他资产质押及限制用途安排或其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司经营有关

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

未发生非经营性往来，与募集约定一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 107.41 亿元，较上年末总变动 25.06%，其中短期有息负债 29.92 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：7.95 亿元

报告期非经常性损益总额：1.50 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务： 适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： 是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

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。

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，或与公司联系查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为广州无线电集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：广州无线电集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 14,982,789,278.85 | 11,727,735,101.39 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,127,927,146.85 | 2,220,900,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 493,033,692.94 | 545,982,271.70 |
| 应收账款 | 5,560,570,631.77 | 5,599,705,810.85 |
| 应收款项融资 | 129,493,645.65 | 21,324,698.00 |
| 预付款项 | 1,054,136,365.16 | 678,890,775.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 378,316,238.77 | 318,423,085.02 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,526,195,998.59 | 4,080,540,300.20 |
| 合同资产 | 969,188,545.96 | 63,217,300.41 |
| 持有待售资产 | 47,821,933.27 | 47,821,933.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 178,716,646.12 | 225,997,285.13 |
| 流动资产合计 | 30,448,190,123.93 | 25,530,538,561.75 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 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 | 5,191,636.07 | 6,441,384.95 |
| 长期股权投资 | 426,728,252.70 | 978,052,420.52 |
| 其他权益工具投资 | 1,314,714,850.19 | 1,259,602,487.06 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,838,968,843.92 | 6,803,139,891.76 |
| 固定资产 | 4,153,616,535.87 | 4,274,250,325.58 |
| 在建工程 | 239,792,477.63 | 84,911,913.97 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产 | 277,277,107.53 | |
| 无形资产 | 558,508,335.15 | 570,003,938.46 |
| 开发支出 | 60,278,494.94 | 50,474,653.84 |
| 商誉 | 2,377,031,061.89 | 2,376,388,175.70 |
| 长期待摊费用 | 138,422,554.35 | 153,429,826.51 |
| 递延所得税资产 | 387,019,264.29 | 358,335,966.65 |
| 其他非流动资产 | 397,178,111.07 | 293,112,962.09 |
| 非流动资产合计 | 17,174,727,525.60 | 17,208,143,947.09 |
| 资产总计 | 47,622,917,649.53 | 42,738,682,508.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,291,719,058.90 | 1,877,948,431.96 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 738,801,196.05 | 743,838,729.57 |
| 应付账款 | 3,143,764,323.73 | 2,981,030,385.16 |
| 预收款项 | 14,448,776.73 | 1,155,578,380.03 |
| 合同负债 | 3,717,644,247.98 | 2,240,600,757.93 |
| 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 | 602,541,020.64 | 945,559,020.02 |
| 应交税费 | 162,565,801.35 | 290,444,463.10 |
| 其他应付款 | 874,735,606.64 | 881,646,885.70 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 1,699,800,842.43 | 4,207,221,513.20 |
| 其他流动负债 | 238,766,657.43 | 211,232,336.11 |
| 流动负债合计 | 12,484,787,531.88 | 15,535,100,902.78 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 536,444,583.57 | 490,332,083.52 |
| 应付债券 | 6,997,581,076.69 | 1,998,547,643.05 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 189,543,825.75 | |
| 长期应付款 | 25,893,329.32 | 14,549,815.84 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 395,674,186.39 | 388,675,654.89 |
| 递延所得税负债 | 1,308,153,732.31 | 1,328,536,812.13 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,453,290,734.03 | 4,220,642,009.43 |
| 负债合计 | 21,938,078,265.91 | 19,755,742,912.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 265,904,484.20 | 6,174,484.20 |
| 减：库存股 | - | |
| 其他综合收益 | 216,825,673.86 | 314,612,902.92 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 143,381,340.94 | 143,381,340.94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 7,563,376,053.91 | 6,732,686,703.63 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,189,487,552.91 | 8,196,855,431.69 |
| 少数股东权益 | 16,495,351,830.71 | 14,786,084,164.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 25,684,839,383.62 | 22,982,939,596.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 47,622,917,649.53 | 42,738,682,508.84 |

公司负责人：杨海洲 主管会计工作负责人：黄跃珍 会计机构负责人：李君

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：广州无线电集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,454,458,494.76 | 395,700,131.52 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 317,177,146.85 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 9,871,033.28 | 95,102,449.21 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 72,399,389.21 | 78,212,347.58 |
| 其他应收款 | 6,268,685.12 | 3,537,218.16 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 44,794,777.26 | 62,863,019.83 |
| 合同资产 | 80,557,223.03 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,664,249.61 | 45,968.56 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 2,988,190,999.12 | 635,461,134.86 |
| 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 | 7,329,243,285.10 | 7,326,178,546.84 |
| 其他权益工具投资 | 422,588,213.12 | 47,804,516.40 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,141,433,890.91 | 5,141,433,890.91 |
| 固定资产 | 60,417,689.32 | 62,181,278.48 |
| 在建工程 | 15,353,510.43 | 6,238,021.13 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 24,086,442.72 | 24,450,043.38 |
| 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 | 12,993,123,031.60 | 12,608,286,297.14 |
| 资产总计 | 15,981,314,030.72 | 13,243,747,432.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 403,000,000.00 | 464,470,106.19 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 110,630,581.62 | 111,179,148.99 |
| 预收款项 | | 199,130,121.82 |
| 合同负债 | 175,326,054.48 | |
| 应付职工薪酬 | 63,698.59 | 24,520,937.75 |
| 应交税费 | 6,361,450.33 | 3,101,406.66 |
| 其他应付款 | 187,541,870.30 | 153,972,202.93 |
| 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 | 1,525,553,157.98 | 4,024,890,572.31 |
| 其他流动负债 | 22,018,170.99 | 21,782,407.77 |
| 流动负债合计 | 2,430,494,984.29 | 5,003,046,904.42 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 298,780,000.00 | 298,780,000.00 |
| 应付债券 | 6,997,581,076.69 | 1,998,547,643.05 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 7,659,326.30 | 8,222,695.80 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,124,563,888.11 | 1,124,563,888.11 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,430,334,291.10 | 3,431,864,226.96 |
| 负债合计 | 10,860,829,275.39 | 8,434,911,131.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,680,689,078.90 | 2,420,959,078.90 |
| 减：库存股 | - | |
| 其他综合收益 | 12,611,665.54 | 12,611,665.54 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 183,203,228.65 | 183,203,228.65 |
| 未分配利润 | 1,243,980,782.24 | 1,192,062,327.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,120,484,755.33 | 4,808,836,300.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,981,314,030.72 | 13,243,747,432.00 |

公司负责人：杨海洲 主管会计工作负责人：黄跃珍 会计机构负责人：李君

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 7,895,085,213.16 | 6,516,289,474.03 |
| 其中：营业收入 | 7,895,085,213.16 | 6,516,289,474.03 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 7,238,557,744.41 | 6,116,916,807.38 |
| 其中：营业成本 | 5,330,590,474.07 | 4,491,241,606.59 |
| 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 | 49,125,981.70 | 43,603,468.58 |
| 销售费用 | 535,344,117.14 | 487,496,424.27 |
| 管理费用 | 465,288,421.05 | 384,059,383.59 |
| 研发费用 | 791,746,059.14 | 608,198,305.91 |

| | | |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用 | 66,462,691.31 | 102,317,618.44 |
| 其中：利息费用 | 178,928,945.94 | 170,705,266.37 |
| 利息收入 | 127,292,200.61 | 62,888,099.08 |
| 加：其他收益 | 119,909,676.47 | 136,373,927.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 34,765,417.51 | 109,985,155.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,649,793.95 | -10,930,748.03 |
| 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） | 17,696,800.00 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -36,384,871.79 | -29,347,927.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,141,109.84 | -2,982,050.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -831,307.17 | 429,155.46 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 782,542,073.93 | 613,830,926.48 |
| 加：营业外收入 | 25,508,555.52 | 47,706,566.23 |
| 减：营业外支出 | 12,692,698.54 | 6,680,021.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 795,357,930.91 | 654,857,470.82 |
| 减：所得税费用 | 100,261,240.78 | 94,008,807.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 695,096,690.13 | 560,848,663.73 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 695,096,690.14 | 560,848,663.73 |
| 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） | 224,552,363.95 | 213,674,512.79 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 470,544,326.19 | 347,174,150.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -154,623,553.65 | 257,894,316.28 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -80,986,132.16 | 136,140,495.18 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -80,265,013.26 | 137,827,089.44 |
| （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 | -80,265,013.26 | 137,661,666.76 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 变动 | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | 165,422.68 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -721,118.90 | -1,686,594.26 |
| (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) 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 | -721,118.90 | -1,686,594.26 |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -73,637,421.49 | 121,753,821.10 |
| 七、综合收益总额 | 540,473,136.49 | 818,742,980.01 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 143,566,231.79 | 349,815,007.97 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 396,906,904.70 | 468,927,972.04 |
| 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。

公司负责人：杨海洲 主管会计工作负责人：黄跃珍 会计机构负责人：李君

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 146,801,884.16 | 169,104,025.97 |
| 减：营业成本 | 44,064,771.06 | 94,800,445.20 |
| 税金及附加 | 13,682,858.81 | 9,268,167.51 |
| 销售费用 | 19,644.65 | 517,931.92 |
| 管理费用 | 38,107,259.36 | 42,317,599.79 |
| 研发费用 | 1,482,681.07 | 3,980,760.29 |
| 财务费用 | 137,326,584.47 | 130,605,692.68 |
| 其中：利息费用 | 141,911,525.35 | 133,887,245.89 |
| 利息收入 | 5,339,180.43 | 3,340,446.21 |
| 加：其他收益 | 2,055,500.00 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 282,984,471.54 | 307,067,366.26 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,454,300.81 | - |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 197,158,056.28 | 194,680,794.84 |
| 加：营业外收入 | 3,578,137.17 | 3,635,451.07 |
| 减：营业外支出 | 8,307,589.69 | 3,170,477.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 192,428,603.76 | 195,145,768.46 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 192,428,603.76 | 195,145,768.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 192,428,603.76 | 195,145,768.46 |
| （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 | | |
| （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 | | |
| 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.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 | 192,428,603.76 | 195,145,768.46 |
| 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：杨海洲 主管会计工作负责人：黄跃珍 会计机构负责人：李君

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020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 | 8,059,193,260.54 | 6,195,847,546.95 |
| 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 | 86,726,585.92 | 102,819,871.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 386,170,883.33 | 450,003,441.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,532,090,729.79 | 6,748,670,860.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,064,033,030.14 | 4,158,581,666.86 |
| 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 | | |
| 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 | 2,833,339,825.44 | 2,407,509,234.47 |
| 支付的各项税费 | 443,680,536.51 | 519,945,989.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | 916,418,744.90 | 798,967,774.17 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,257,472,136.99 | 7,885,004,665.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -725,381,407.20 | -1,136,333,804.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,903,822,504.04 | 7,683,283,094.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 46,227,078.69 | 109,995,665.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,025,841.36 | 2,752,902.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,986,000.00 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,841.53 | 41,240,597.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,955,065,265.62 | 7,837,272,259.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 437,809,981.93 | 738,827,039.73 |
| 投资支付的现金 | 4,468,285,770.00 | 8,169,616,863.73 |
| 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 | 13,629,897.06 | 30,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,380,479.13 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 4,926,106,128.12 | 8,938,443,903.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,959,137.50 | -1,101,171,643.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,485,806,023.82 | 30,000,000.00 |
| 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 | 6,446,166,411.88 | 1,957,127,106.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 388,477,277.74 | 214,251,487.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,320,449,713.44 | 2,201,378,593.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,478,773,570.47 | 1,096,345,281.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 690,325,414.92 | 587,544,677.81 |
| 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 | 141,793,566.87 | 154,371,221.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,310,892,552.26 | 1,838,261,180.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,009,557,161.18 | 363,117,413.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,087,465.34 | 7,050,986.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,308,047,426.14 | -1,867,337,048.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,571,626,870.80 | 8,599,982,701.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,879,674,296.94 | 6,732,645,652.42 |

公司负责人：杨海洲 主管会计工作负责人：黄跃珍 会计机构负责人：李君

母公司现金流量表
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020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 | 148,670,022.70 | 195,924,992.71 |
| 收到的税费返还 | 142,646.55 | 3,897,563.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,937,599.55 | 30,550,428.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,750,268.80 | 230,372,984.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,050,544.65 | 128,951,237.69 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 47,644,322.78 | 29,847,442.15 |
| 支付的各项税费 | 22,306,450.91 | 16,523,461.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,899,075.96 | 23,784,442.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,900,394.30 | 199,106,583.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,849,874.50 | 31,266,400.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,615,152.97 | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 276,936,608.52 | 307,067,366.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100.00 | 50.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 284,552,861.49 | 397,067,416.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,142,068.10 | 9,954,481.92 |
| 投资支付的现金 | 696,230,000.00 | 350,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 706,372,068.10 | 359,954,481.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -421,819,206.61 | 37,112,934.34 |
| 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 | 5,402,000,000.00 | 461,470,106.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 259,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,661,730,000.00 | 461,470,106.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,964,470,106.19 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 242,891,510.82 | 162,577,953.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,207,361,617.01 | 362,577,953.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,454,368,382.99 | 98,892,152.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -640,687.64 | |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,058,758,363.24 | 167,271,487.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 395,700,131.52 | 366,039,522.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,454,458,494.76 | 533,311,010.88 |

公司负责人：杨海洲 主管会计工作负责人：黄跃珍 会计机构负责人：李君