
广东省广物控股集团有限公司

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 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.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

公司、本公司	指	广东省广物控股集团有限公司
《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	《广东省广物控股集团有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
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和休息日）
控股股东/实际控制人	指	广东省人民政府
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	广东省广物控股集团有限公司
中文简称	广物控股
外文名称（如有）	Guangdong Guangwu Holding Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	方启超
注册资本	57.30
实缴资本	57.30
注册地址	广东省广州市 越秀区北较场横路 12 号
办公地址	广东省广州市 天河区兴国路 21 号广物中心
办公地址的邮政编码	510623
公司网址（如有）	http://www.gdwz.com/
电子信箱	gdwz@gdwz.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	方启超
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、法人
联系地址	广东省广州市天河区珠江新城兴国路 21 号广物中心
电话	020-83709162
传真	020-83835186
电子信箱	wzzj@gdwz.com

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

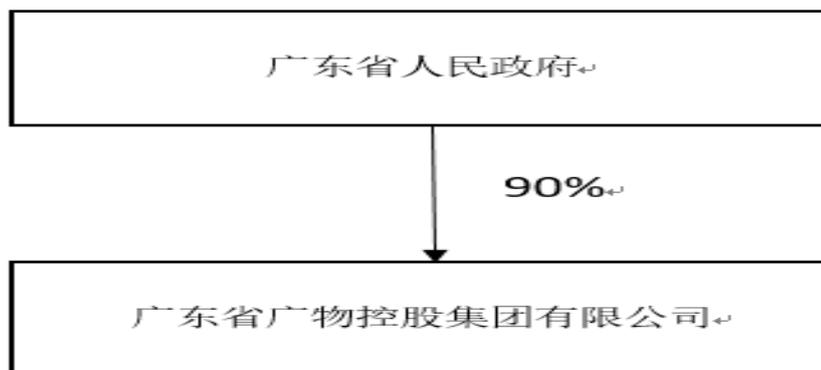
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广东省人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：90

报告期末实际控制人名称：广东省人民政府

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0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：方启超

发行人的其他董事：梁庆彦、刘旺先、李科让、王敏、蔡军、韩振平

发行人的监事：熊姿、周巧俐

发行人的总经理：梁庆彦

发行人的其他非董事高级管理人员：罗荣光、余汉抛、陈桂林、钟慧玲、冉波

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

发行人是华南地区经营规模最大的大宗商品流通企业，以能源化工产品制造、商贸与物流、产业园区投资、运营与管理为主业，拥有国家授予的燃料油、钢材、塑料等特种物品进口经营权。公司具体经营范围包括：股权投资与管理，股权受托管理，资产和企业重组、优化、转让和收购；实业投资，项目投资、管理；供应链管理，国内贸易，货物、技

术进出口及代理，汽车销售及其相关服务；现代物流与仓储，国内、国际货物运输及货运代理服务；地产开发经营，物业管理与租赁；汽车、金属材料、矿产品、电子产品、木材、化工及化工原料（不含危险品）的电子商务及服务，商务策划与信息咨询。（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）。

（二）经营情况分析

1、各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
能源化工产品制造	93.48	87.91	5.97	30.67	58.82	54.58	7.20	29.14
商贸与物流	206.97	198.82	3.94	67.90	140.66	132.50	5.80	69.68
产业园区投资、运营与管理	3.31	0.52	84.25	1.09	1.80	0.54	70.17	0.89
其他	1.07	0.75	30.41	0.35	0.60	0.36	40.85	0.30
合计	304.84	287.99	5.53	100.00	201.87	187.97	6.88	100.00

2、经营情况分析

（1）能源化工产品制造：

本期能源化工产品制造营业收入、营业成本、毛利率较上年同期增减分别为 58.93%、61.07% 和-17.08%。

收入变动：国内疫情形势逐渐好转，经济稳定恢复，广物能源石油及制品、煤炭业务增速较快；

成本变动：除销售收入拉动营业成本增长外，巨正源原材料采购价格上涨。

（2）商贸与物流：

本期商贸与物流营业收入、营业成本、毛利率较上年同期增减分别为 47.14%、50.05% 和-32.07%。

收入变动：广物金属受益于大宗商品市场行情上涨，钢材与铁矿石、有色金属量价齐增；随着国内汽车市场逐渐恢复，广物汽贸生产经营正常开展；

成本变动：国内市场稳定恢复，广物金属、广物汽贸销售收入上升带动成本增长；

毛利率：主要是汽车原材料上涨，上游厂商延迟、减少返利支付所致。

（3）产业园区投资、运营与管理：

本期商贸与物流营业收入、营业成本、毛利率较上年同期增减分别为 83.89%、-3.70% 和 20.07%。

收入变动：上年同期积极响应国家疫情期间减免租政策，物业运营收入较少。

（4）其他：

本期其他业务营业收入、营业成本、毛利率较上年同期增减分别为 78.33%、108.33% 和-25.56%。主要系广物金融上年同期完成债权处置较多，故收入、成本降幅较大。

六、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

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，出资人依法行使其权利并承担相应的义务，公司与出资人在人员、财产、资产、机构和业务做到“五分开”。具体情况如下：

1、资产独立

公司在资产所有权、资产收益权等所有资产方面产权关系明确，不存在被出资人占用资金、资产等情况。

2、人员独立

公司人员任职独立，无高级管理人员在本公司和出资人单位双重任职情况；无财务人员在出资人关联公司兼职情况。本公司不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况，同时，本公司建立了一套完整的、适应发展需要的组织机构。

3、机构独立

公司的劳动、人事及工资管理完全独立；董事会、监事会、公司经营层独立运作，控股子公司、公司各职能部门在公司经营层的领导下根据其职责独立开展工作。

4、财务经营独立

公司已设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对各子公司的财务管理制度；在银行有独立的账户，未与出资人共用一个银行账户，一直独立依法纳税。

5、业务独立

公司拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏，主要负责对授权经营的国有资产行使经营决策、资产处置和投资收益权。

（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

发行人原则上不允许发生关联交易，如因情况需要必须发生关联交易，必须提交集团总部审批，并严格按照国内外及当地市场交易原则及交易价格执行，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格，并就关联交易事项接受总部及审计机构的监督。

同时，发行人制定了《广东物资集团公司内部调剂借款规定》，对集团内部调剂借款相关事项进行约束和规范。发行人成员单位一律通过集团资金运营中心进行调剂，集团资金运营中心对各成员单位资信情况进行评价，并根据信用等级结果划分最高资金调剂额度并报董事会核准。集团成员具体申请调剂资金时，需经集团资金运营中心审批。并坚持前款不清，后款不办，先还后借原则，严格管控内部资金调剂风险。

（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的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

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 203.12 亿元，其中公司信用类债券余额 101 亿元，占有息负债余额的 49.72%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 34 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 67 亿元，且共有 67 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（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广东省广物控股集团有限公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 广物控股 MTN001
3、债券代码	101654044.IB
4、发行日	2016 年 09 月 02 日
5、起息日	2016 年 09 月 05 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 5 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	5.00
10、还本付息方式	年付息一次，到期一次性还本。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行
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	广东省广物控股集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 广物控股 MTN002
3、债券代码	101801117.IB
4、发行日	2018 年 9 月 25 日
5、起息日	2018 年 9 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 26 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	6.43
10、还本付息方式	年付息一次，到期一次性还本。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计

	利息。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中信证券股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行
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	广东省广物控股集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 广物控股 SCP004
3、债券代码	012102002.IB
4、发行日	2021 年 5 月 27 日
5、起息日	2021 年 5 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	2.78
10、还本付息方式	本期超短期融资券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，到期一次还本付息。本期超短期融资券本息 到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定在主管部门 指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期超短期融资券 的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完 成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	广州农村商业银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人	广州农村商业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行
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	广东省广物控股集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 广物控股 SCP005
3、债券代码	012102130.IB
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 7 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	2.68
10、还本付息方式	（1）利息的支付 本期超短期融资券的利息随本金一

	起支付。付息日为 2021 年 12 月 7 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，顺延期间不另计息）。（2）本金的兑付本期超短期融资券到期一次还本。本期超短期融资券的兑付日为 2021 年 12 月 7 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）
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,广发银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行
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	广东省广物控股集团有限公司 2021 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 广物控股 SCP006
3、债券代码	012102369.IB
4、发行日	2021 年 6 月 28 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	（1）利息的支付 本期超短期融资券的利息随本金一起支付。付息日为 2021 年 12 月 25 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，顺延期间不另计息）。（2）本金的兑付本期超短期融资券到期一次还本。本期超短期融资券的兑付日为 2021 年 12 月 25 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）
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	渤海银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行
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	广东省广物控股集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 广物控股 SCP007
3、债券代码	012102658. IB
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2022年1月18日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	(1) 利息的支付 本期超短期融资券的利息随本金一起支付。付息日为 2022 年 1 月 18 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，顺延期间不另计息）。（2）本金的兑付本期超短期融资券到期一次还本。本期超短期融资券的兑付日为 2022 年 1 月 18 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）
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	宁波银行股份有限公司
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

1、债券名称	广东省广物控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 广物 01
3、债券代码	149169.SZ
4、发行日	2020 年 7 月 3 日
5、起息日	2020 年 7 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 6 日
7、到期日	2025 年 7 月 6 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。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	海通证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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

1、债券名称	广东省广物控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 广物 02

3、债券代码	149191.SZ
4、发行日	2020年8月3日
5、起息日	2020年8月4日
6、最近回售日（如有）	2023年8月4日
7、到期日	2025年8月4日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	3.98
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。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	海通证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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

1、债券名称	广东省广物控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21广物01
3、债券代码	149429.SZ
4、发行日	2021年3月26日
5、起息日	2021年3月29日
6、最近回售日（如有）	2024年3月29日
7、到期日	2026年3月29日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率（%）	4.1
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。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	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
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

1、债券名称	2021年第一期广东省广物控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21广物债01、21广控01

3、债券代码	2180302. IB、152987. SH
4、发行日	2021年8月2日
5、起息日	2021年8月3日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年8月3日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	年付息一次，到期一次性还本。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司广州分行
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：广东省广物控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 广物 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：

截至报告期末，尚未到行权日。

债券名称：广东省广物控股集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

债券简称：20 广物 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：

截至报告期末，尚未到行权日。

债券名称：广东省广物控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：21 广物 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：

截至报告期末，尚未到行权日。

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：149169.SZ

债券简称	20广物01
报告期内募集资金专项账户运作情况	2020年7月募集资金存入募集资金专项账户。公司严格按照募集资金三方监管协议的要求，实行专款专用。
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	7
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券扣除相关发行费用后，拟用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已按募集说明书约定，用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149191.SZ

债券简称	20广物02
报告期内募集资金专项账户运作情况	2020年8月募集资金存入募集资金专项账户。公司严格按照募集资金三方监管协议的要求，实行专款专用。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券扣除相关发行费用后，拟用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已按募集说明书约定，用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149429.SZ

债券简称	21广物01
报告期内募集资金专项账户运	2021年3月募集资金存入募集资金专项账户。公司严

作情况	格按照募集资金三方监管协议的要求，实行专款专用。
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	12
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于对下属参股公司增资
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金已按募集说明书约定，用于对下属参股公司增资
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180302.IB、152987.SH

债券简称	21广物债01、21广控01
报告期内募集资金专项账户运作情况	2021年8月募集资金存入募集资金专项账户。公司严格按照募集资金三方监管协议的要求，实行专款专用。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	全部用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	全部用于补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
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）	不适用

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：149169.SZ

债券简称	20广物01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。 本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施： （一）专门部门负责每年的偿付工作； （二）设立专项账户并严格执行资金管理计划； （三）制定债券持有人会议规则； （四）充分发挥债券受托管理人的作用； （五）严格的信息披露。
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）	不适用
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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：149191.SZ

债券简称	20广物02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。 本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施： （一）专门部门负责每年的偿付工作； （二）设立专项账户并严格执行资金管理计划； （三）制定债券持有人会议规则； （四）充分发挥债券受托管理人的作用； （五）严格的信息披露。
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）	不适用
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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：149429.SZ

债券简称	21广物01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。 本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施： （一）专门部门负责每年的偿付工作； （二）设立专项账户并严格执行资金管理计划； （三）制定债券持有人会议规则；

	（四）充分发挥债券受托管理人的作用； （五）严格的信息披露。
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）	不适用
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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：2180302.IB、152987.SH

债券简称	21广物债01、21广控01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保及其他增信措施。 本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施： （一）制定偿债计划； （二）充分发挥债券受托管理人的作用 （三）制定债券持有人会议规则； （四）充分发挥债券受托管理人的作用； （五）严格的信息披露。
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）	不适用
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	本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。

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

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

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1、公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第21号——租赁》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新会计准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新收入准则调整影响	2021年1月1日
交易性金融资产		46,415,591.35	46,415,591.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,108,618.76	-31,108,618.76	
应收账款	1,647,341,734.61	-15,263,190.36	1,632,078,544.25
合同资产		15,263,190.36	15,263,190.36
可供出售金融资产	216,101,998.45	-216,101,998.45	-
其他权益工具投资		143,161,668.86	143,161,668.86
其他非流动金融资产		57,633,357.00	57,633,357.00
使用权资产		28,871,760.37	28,871,760.37
预收款项	2,278,019,613.86	-55,363,355.76	2,222,656,258.10
合同负债	-	55,363,355.76	55,363,355.76
租赁负债		29,420,150.58	29,420,150.58
其他综合收益	155,480,776.77	-2,460,000.00	153,020,776.77
未分配利润	830,652,561.70	2,181,088.74	832,833,650.44
少数股东权益	2,417,244,959.34	-269,478.95	2,416,975,480.39

报告期内，公司无会计估计变更事项和会计差错更正。

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：49.10 亿元

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）
货币资金	4.56	5.70	-
应收票据及应收账款	11.32	55.67	-
固定资产小计	8.43	15.27	-
无形资产小计	3.09	15.79	-
其他小计	21.71	6.47	-
合计	49.10	-	-

（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：

截止报告期末，除含抵押和质押担保的负债外，本公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

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：

区分经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的拆借款项。

（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

报告期内，本公司无新增非经营性往来占款或资金拆借的情形，与募集说明书约定一致。

（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 203.12 亿元，较上年末总比变动 18.17%，其中短期有息负债 107.71 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：13.96 亿元

报告期非经常性损益总额：1.17 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：0.03 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.56 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

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.szse.cn/	2021年5月28日	无	无重大不利影响

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东省广物控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



广东省广物控股集团有限公司
2021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

2021年06月30日

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

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	7,991,343,978.00	8,731,693,074.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,310,488.59	46,415,591.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,859,671.43	221,303,806.98
应收账款	1,733,249,331.27	1,632,078,544.25
应收款项融资		
预付款项	1,981,077,984.77	1,384,542,765.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,487,346,017.02	5,496,767,509.93
其中：应收利息		
应收股利	4,920,452,525.55	4,921,556,604.01
买入返售金融资产		
存货	6,148,864,876.94	5,146,119,712.10
合同资产	13,366,148.53	15,263,190.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	405,541,057.16	473,803,114.76
流动资产合计	24,094,959,553.71	23,147,987,309.59
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	340,728,437.12	289,364,446.11
长期股权投资	8,384,621,071.87	5,494,536,133.98
其他权益工具投资	135,486,324.48	143,161,668.86

其他非流动金融资产	57,633,357.00	57,633,357.00
投资性房地产	7,690,626,932.30	7,665,928,361.22
固定资产	5,520,929,930.34	5,637,874,799.52
在建工程	1,336,950,894.79	909,842,501.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,940,413.25	28,871,760.37
无形资产	1,954,882,996.55	1,967,535,176.53
开发支出	190,000.00	
商誉	143,770,595.90	143,770,595.90
长期待摊费用	780,694,407.13	809,665,197.05
递延所得税资产	92,702,087.51	107,542,889.04
其他非流动资产	492,901,790.04	460,102,329.17
非流动资产合计	26,960,059,238.28	23,715,829,215.77
资产总计	51,055,018,791.99	46,863,816,525.36
流动负债：		
短期借款	5,559,826,176.66	4,820,197,131.36
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	5,073,443,568.32	5,303,680,708.71
应付账款	1,445,689,845.26	1,517,007,631.63
预收款项	344,176,449.04	2,222,656,258.10
合同负债	2,592,820,365.77	55,363,355.76
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	117,952,324.08	190,691,575.98
应交税费	140,588,546.14	148,718,094.80
其他应付款	1,441,511,751.00	1,059,521,355.90
其中：应付利息		74,010,582.93
应付股利	50,236,611.14	21,354,495.74
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	203,851,993.63	1,028,329,237.70
其他流动负债	5,007,335,518.06	5,177,478,353.17
流动负债合计	21,927,196,537.96	21,523,643,703.11

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,340,509,253.30	4,228,199,746.05
应付债券	4,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,141,117.27	29,420,150.58
长期应付款	44,595,320.67	49,034,012.37
长期应付职工薪酬	840,464.06	
预计负债	10,539,902.65	10,539,902.65
递延收益	279,208,651.92	283,748,278.28
递延所得税负债	1,211,935,506.39	1,210,320,037.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,116,770,216.26	8,011,262,127.67
负债合计	33,043,966,754.22	29,534,905,830.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,730,000,000.00	5,730,000,000.00
其他权益工具	900,000,000.00	900,000,000.00
其中：优先股		
永续债	900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	6,691,900,580.73	6,773,025,644.54
减：库存股		
其他综合收益	160,403,597.10	153,020,776.77
专项储备	2,073,266.73	279,360.62
盈余公积	522,775,781.82	522,775,781.82
一般风险准备		
未分配利润	1,780,125,036.94	832,833,650.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,787,278,263.32	14,911,935,214.19
少数股东权益	2,223,773,774.45	2,416,975,480.39
所有者权益（或股东权益）合计	18,011,052,037.77	17,328,910,694.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,055,018,791.99	46,863,816,525.36

公司负责人：方启超 主管会计工作负责人：陈桂林 会计机构负责人：黄欢梅

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

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	4,127,060,719.85	4,845,490,639.16
交易性金融资产		4,874,618.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	770,484.48	1,475,328.48
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,036,755,370.77	1,398,507,400.94
其中：应收利息		2,390,704.54
应收股利		1,104,078.46
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	354,006.91	161,885.94
流动资产合计	5,164,940,582.01	6,250,509,873.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		88,773,784.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,512,711,381.12	20,618,216,147.69
其他权益工具投资	88,773,784.50	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,745,783,555.90	1,745,783,555.90
固定资产	3,721,625.16	4,880,425.51
在建工程	8,661,490.93	9,163,877.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,913,190.27	3,089,021.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,884,429.49	21,129,771.60
递延所得税资产	12,547,978.16	111,328.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,397,997,435.53	22,491,147,913.08
资产总计	30,562,938,017.54	28,741,657,786.36
流动负债：		

短期借款	1,635,200,000.00	2,535,200,000.00
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		
预收款项	289,730.00	248,358.00
合同负债	84,182.32	
应付职工薪酬	6,483,444.80	9,894,443.31
应交税费	1,572,244.58	4,195,694.48
其他应付款	3,124,130,573.44	3,010,955,325.57
其中：应付利息		
应付股利	48,236,611.14	18,990,027.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		800,000,000.00
其他流动负债	5,000,000,000.00	4,850,000,000.00
流动负债合计	9,767,760,175.14	11,210,493,821.36
非流动负债：		
长期借款	650,000,000.00	
应付债券	4,200,000,000.00	2,200,000,000.00
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		
递延所得税负债	350,463,719.14	350,463,719.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,200,463,719.14	2,550,463,719.14
负债合计	14,968,223,894.28	13,760,957,540.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,730,000,000.00	5,730,000,000.00
其他权益工具	900,000,000.00	900,000,000.00
其中：优先股		
永续债	900,000,000.00	900,000,000.00
资本公积	7,383,944,099.05	7,383,944,099.05
减：库存股		
其他综合收益	6,259,932.68	6,259,932.68
专项储备		
盈余公积	522,775,781.82	522,775,781.82

未分配利润	1,051,734,309.71	437,720,432.31
所有者权益（或股东权益）合计	15,594,714,123.26	14,980,700,245.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,562,938,017.54	28,741,657,786.36

公司负责人：方启超 主管会计工作负责人：陈桂林 会计机构负责人：黄欢梅

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	30,484,055,531.02	20,187,142,485.57
其中：营业收入	30,484,055,531.02	20,187,142,485.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,963,851,352.20	19,993,019,191.82
其中：营业成本	28,799,372,356.42	18,797,291,158.12
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	47,119,065.69	31,902,011.81
销售费用	569,772,184.30	544,002,973.57
管理费用	370,345,709.87	298,789,420.45
研发费用	9,761,438.97	8,891,939.23
财务费用	167,480,596.95	312,141,688.64
其中：利息费用	251,929,877.98	327,887,659.95
利息收入	88,715,379.76	66,375,809.39
加：其他收益	51,044,189.59	10,905,926.58
投资收益（损失以“-”号填列）	769,614,204.22	3,926,248.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	689,495,233.43	-526,232.22
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)	5,618,453.54	-521,700.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	12,209,341.24	-632,152.09
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	7,703,363.26	7,431,270.02
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,366,393,730.67	215,232,886.68
加: 营业外收入	35,165,595.02	51,062,209.31
减: 营业外支出	5,477,899.73	13,875,557.44
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,396,081,425.96	252,419,538.55
减: 所得税费用	154,031,364.75	94,900,628.42
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,242,050,061.21	157,518,910.13
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,242,050,061.21	157,518,910.13
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,063,362,872.92	17,486,737.25
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	178,687,188.29	140,032,172.88
六、其他综合收益的税后净额	4,979,719.30	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,042,177.76	
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	6,042,177.76	
(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	-700,665.43	
(9) 其他	6,742,843.19	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,062,458.46	
七、综合收益总额	1,247,029,780.51	157,518,910.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,069,405,050.68	17,486,737.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	177,624,729.83	140,032,172.88
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：方启超 主管会计工作负责人：陈桂林 会计机构负责人：黄欢梅

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	8,005,261.21	8,859,691.67
减：营业成本	82,074.05	116,931.87
税金及附加	1,502,190.51	831,299.03
销售费用		
管理费用	31,312,065.59	22,493,373.16
研发费用		
财务费用	-1,873,107.89	44,938,276.23
其中：利息费用	65,183,072.79	92,301,111.23
利息收入	69,577,616.27	49,549,953.04
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	731,829,238.17	1,431,122,438.69

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	689,495,233.43	-7,456.92
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）	494,348.02	74,456.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,759.86	7,593.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	709,313,385.00	1,371,684,300.14
加：营业外收入	21,221.83	2,941.82
减：营业外支出	540,796.00	49,453.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	708,793,810.83	1,371,637,788.35
减：所得税费用	-12,436,649.92	79,825.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	721,230,460.75	1,371,557,962.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	721,230,460.75	1,371,557,962.78
（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	721,230,460.75	1,371,557,962.78
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：方启超 主管会计工作负责人：陈桂林 会计机构负责人：黄欢梅

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	35,238,783,334.42	22,852,544,529.40
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	60,045,113.43	177,065,384.15
收到其他与经营活动有关的现金	2,599,850,918.98	562,030,769.13
经营活动现金流入小计	37,898,679,366.83	23,591,640,682.68

购买商品、接受劳务支付的现金	34,338,297,058.52	22,082,495,165.77
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	833,037,129.12	642,482,655.08
支付的各项税费	391,908,676.27	297,209,416.89
支付其他与经营活动有关的现金	2,068,561,958.42	810,674,596.43
经营活动现金流出小计	37,631,804,822.33	23,832,861,834.17
经营活动产生的现金流量净额	266,874,544.50	-241,221,151.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	224,795,602.12	51,442,757.69
取得投资收益收到的现金	21,852,942.40	57,014,194.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,314,924.76	56,376,732.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,692,001.95	79,746,522.71
收到其他与投资活动有关的现金	469,280,296.86	763,183,083.34
投资活动现金流入小计	764,935,768.09	1,007,763,290.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	819,849,082.34	574,636,612.39
投资支付的现金	2,242,047,276.00	432,362,966.32
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	72,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	473,142,197.97	300,537,579.54
投资活动现金流出小计	3,535,110,556.31	1,307,537,158.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,770,174,788.22	-299,773,867.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,700,000.00	645,125,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	17,700,000.00	

资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,442,119,078.00	13,151,119,921.30
收到其他与筹资活动有关的现金	1,471,530,193.63	16,843,310.74
筹资活动现金流入小计	17,931,349,271.63	13,813,088,232.04
偿还债务支付的现金	14,056,058,419.50	9,716,450,791.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,216,262.11	1,340,647,576.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,341,085.45	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,613,809,239.80	22,333,593.29
筹资活动现金流出小计	15,950,083,921.41	11,079,431,961.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,981,265,350.22	2,733,656,270.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,589,510.42	-18,930,372.35
五、现金及现金等价物净增加额	-524,624,403.92	2,173,730,879.50
加：期初现金及现金等价物余额	8,258,684,656.18	6,002,892,919.17
六、期末现金及现金等价物余额	7,734,060,252.26	8,176,623,798.67

公司负责人：方启超 主管会计工作负责人：陈桂林 会计机构负责人：黄欢梅

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	9,663,223.74	9,406,331.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,425,843.14	575,894,953.62
经营活动现金流入小计	99,089,066.88	585,301,284.95
购买商品、接受劳务支付的现金	76,786.94	98,500.00
支付给职工及为职工支付的现金	29,151,651.38	19,170,061.74
支付的各项税费	2,284,074.41	1,190,519.81
支付其他与经营活动有关的现金	13,183,962.59	517,396,199.92
经营活动现金流出小计	44,696,475.32	537,855,281.47

经营活动产生的现金流量净额	54,392,591.56	47,446,003.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,364,376.82	50,247,275.56
取得投资收益收到的现金	42,952,085.14	810,208,803.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00	375,858.00
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		763,000,000.00
投资活动现金流入小计	48,317,861.96	1,623,831,937.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,480,195.86	591,372.56
投资支付的现金	2,205,003,760.00	125,231,719.02
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	36,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,206,519,955.86	425,823,091.58
投资活动产生的现金流量净额	-2,158,202,093.90	1,198,008,845.95
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	8,381,695,555.55	6,783,789,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,077,580,001.17	2,050,882,879.15
筹资活动现金流入小计	12,459,275,556.72	8,834,671,879.15
偿还债务支付的现金	7,338,676,564.14	4,144,444,619.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,935,222.15	1,065,847,146.22
支付其他与筹资活动有关的现金	3,629,283,017.40	3,323,060,915.22
筹资活动现金流出小计	11,073,894,803.69	8,533,352,680.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,385,380,753.03	301,319,198.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-718,428,749.31	1,546,774,047.66
加：期初现金及现金等价物余额	4,845,489,469.16	3,385,604,601.04
六、期末现金及现金等价物余额	4,127,060,719.85	4,932,378,648.70

公司负责人：方启超 主管会计工作负责人：陈桂林 会计机构负责人：黄欢梅

