
广州越秀集团股份有限公司
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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中风险提示章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	28
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	31
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	33
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	35
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	35
第三节 报告期内重要事项.....	35
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	39
二、 合并报表范围调整.....	40
三、 财务报告审计情况.....	40
四、 主要会计数据和财务指标.....	40
五、 资产受限情况.....	40
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	41
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	41
八、 负债情况.....	42
九、 利润及其他损益来源情况.....	42
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	42
十一、 对外担保情况.....	42
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	42
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	46
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	46
一、 发行人为可交换债券发行人.....	46
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.....	46
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	46
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	46
五、 其他特定品种债券事项.....	46
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	47
第六节 备查文件目录.....	48
财务报表.....	50
附件一： 发行人财务报表.....	50

释义

公司、本公司、本集团、越秀集团、发行人	指	广州越秀集团股份有限公司（原名广州越秀集团有限公司）
公司出资人、出资人、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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券受托管理人	指	中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	《广州越秀集团有限公司章程》
公司董事会、董事会	指	广州越秀集团有限公司董事会
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
工作日	指	上海证券交易所交易日
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）
元	指	如无特别说明，指人民币元
越秀金控	指	广州越秀金融控股集团股份有限公司
越秀租赁	指	广州越秀融资租赁有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司

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	广州越秀集团股份有限公司
中文简称	越秀集团
外文名称（如有）	Guangzhou Yuexiu Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张招兴
注册资本	112.6851845
实缴资本	112.6851845
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 65 楼
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 65 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址（如有）	http:// www.yuexiu.com
电子信箱	Finance@yuexiu.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陈静
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	首席财务官
联系地址	广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 64 楼
电话	020-88836888-64200
传真	020-88836668
电子信箱	Finance@yuexiu.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

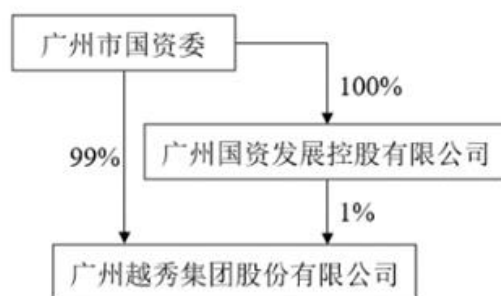
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广州市人民政府

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（%）：0

报告期末实际控制人名称：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（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：张招兴

发行人的其他董事：叶珊瑚、伍尚辉、曾昀、梁宇行、黄本坚、陈舒、陈平、谭跃

发行人的监事：安劲松、付一民、温宏、邢小立、李红

发行人的总经理：叶珊瑚

发行人的其他非董事高级管理人员：谭思马、林辉新、韦黎明、赖穗芬、李锋、贺玉平、陈静、刘艳

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司业务涉及金融、地产、交通基建、食品和造纸等产业。经过逐年发展和产业结构调整，公司目前核心业务板块包括金融、地产、交通基建和食品，其中金融、地产、交通基建和食品构成了公司营业收入的主要来源，造纸等业务则对公司收益形成有效的补充。金融板块拥有银行、资产管理、租赁、产业基金、融资担保等多个境内外金融业务平台；

地产业务主要是由越秀地产股份有限公司（00123.HK）及越秀房地产投资信托基金（00405.HK）进行经营管理；交通基建板块主要投资和经营管理高速公路和桥梁；食品板块各业务主要由子公司广州越秀风行食品集团有限公司实际运营。四大主业构成了公司营业收入的主要来源，造纸等业务则对公司收益形成有效的补充。

单位：亿元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	306.34	211.95	276.05	196.64
出售物业	224.68	157.35	223.17	157.14
销售商品	42.71	38.46	26.28	23.91
车辆通行	19.58	7.31	8.40	5.72
物业出租	4.81	1.44	4.08	1.31
物业管理	7.07	4.51	4.57	3.89
服务业务	2.42	1.82	1.77	1.54
资产管理	2.17	-	0.86	-
其他业务	2.92	1.07	6.92	3.14
2. 其他业务小计	32.40	31.56	11.91	11.17
期货业务	23.22	22.96	11.07	10.93
材料物资销售	0.06	0.02	0.06	0.05
提供劳务	0.06	0.00	0.17	0.14
其他业务	9.06	8.58	0.61	0.05
合计	338.74	243.51	287.96	207.81

（二）公司未来展望

1、公司战略发展目标

未来，越秀集团的发展主线是“夯基础、提质量、促发展”，核心产业要踏实完成“资源获取型”向“产业经营型”的转变，树立以客户为中心的经营理念，构建可持续、差异化的商业模式，着力打造产品与服务竞争力，通过体制机制创新与管理优化升级完成向现代卓越企业的嬗变。倚重内生增长，把握外延扩张机会，通过有效的资源整合与资本运作，积极寻求跨越式发展。

2、产业发展战略

做稳做强做大金融、做强做优做大地产、稳定发展交通、大力发展农业食品业，发展成为大湾区建设重要平台公司，将越秀集团打造为产融结合、创新驱动、具有强大投融资能力和核心竞争力的国际化企业集团。

（1）金融板块：聚焦大湾区，完善金融产业布局

聚焦粤港澳大湾区，服务经济新旧动能转换。创兴银行加大资本投入力度，快速发展内地业务，择机并购实现规模扩张，打造跨境特色的综合性商业银行；越秀金控做稳做强

做大广州资产、越秀金控资本和越秀租赁，构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融投资集团。广州资产、越秀租赁为越秀金控的核心经营产业，为主要的利润稳定器；越秀金控资本、越秀产业基金为越秀金控的资本运营平台，依靠专业的团队，整合资源，深挖资产价值，提高投资收益，成为公司利润的新增长点。重点培育保险业务，依托创兴银行、越秀金控等目前在板块有一定优势的子公司，通过并购的方式，在香港和内地实现寿险业务的快速扩张。对于信托业务，进行信托重组，打造具有活力的信托公司。针对小贷、担保的小微业务，聚焦零售客户，实现精细化发展。

（2）房地产板块：聚焦核心区域，推进商业模式优化和新业务模式的开展

在投资方面，强化深耕策略，聚焦在大湾区、中部和长三角核心区域。在商业地产开发方面，做实重点商业项目，提升运营能力，形成以写字楼和零售为核心业态的产品体系；统筹商业资源，做强商业平台，实现“产融互动”，优化“开运金”模式，实现全产业链轻资产化运作。在新业务模式上，大力发展房地产金融，扩大单支基金规模、探索新的金融产品，打造多元化的地产金融平台；搭建专业化的资产管理平台，实现多样化资产运营的管理输出；围绕中心城区，在佛山、广州、武汉等城市进行试点探索“老龄地产”；依托现有的平台资源，推动“互联网+”模式在商业运营领域的应用。

（3）交通基建板块：继续投资高速公路主业，推进相关多元化投资

继续投资高速公路主业，立足于广东省，同时向中西部经济大省积极寻找并收购高速公路项目来扩大产业规模，积极开展有条件的高速公路“改扩建”工作，创新主业投资模式。同时推进相关多元化投资，以参股为主要形式，积极发展相关多元化股权投资，重点研究“互联网+出行”与智慧城市、智慧交通、产业链延伸等方向，加强已有项目的附属土地资源、广告资源等开发利用，增加其他业务收入，扩大公司业务范围。以重资产项目与轻资产项目相互结合，提升公司整体收益。

（4）食品板块：开辟新赛道，大力发展农业食品业，构建“3+3”产业布局

广州越秀风行食品集团有限公司始建于1949年，前身为广州市农场管理局、广州市国营农工商联合总公司、广州市农工商集团有限公司，现为越秀集团下属企业，位列广东省流通业企业100强。越秀风行食品以构建乳业、生猪、食品加工、生鲜、商贸、冷链产业（“3+3”）产业布局，打造全产业链的食品产业集团，力争成为粤港澳大湾区食品行业的领先者，中国农业与食品行业第一梯队企业。

3、运营发展战略

（1）整合客户资源，完善相关机制，建立多项产融结合契合点

通过整合客户资源，积极挖掘产业间业务协同的触点，找到客户关系转换的产融契合点，开发创新的金融产品和服务，推动金融、地产、交通和其他板块的协同发展，优化协同机制，搭建协同后台，推动产业资本、客户资源和金融资源的对接，形成具有自身特色的“产融结合”模式。

（2）打造全国性品牌，实现“品牌引领，价值创新”，提升品牌协同效应，构建强势品牌组合强化越秀母品牌形象，提升“大越秀”品牌形象，重点打造核心业务品牌。梳理整合越秀系品牌资源，制定品牌组合发展规划，建立以客户为中心、培育差异化竞争优势的品牌战略导向机制和流程，围绕品牌战略，优化资源配置，促进品牌建设与服务发展的协同。

（3）纵深推动穗港互动，进一步提升海外融资能力，关注国际投资机会，打造国际化人才队伍

充分把握南沙自贸区等经济区域的政策机遇，积极探索建立穗港服务业合作框架，促进穗港在金融、科技服务、信息服务等领域的全面合作；依托创兴银行等香港经营主体，努力促进两地业务及资本有效融合，发挥协同效应。充分发挥香港银行、证券、保险的经营平台地域优势，关注国际化投资机会，探索全球化资产布局。完善海外融资平台建设，进一步拓宽地产、交通等在港融资渠道。同时，培育熟悉国际规则的金融、管理与法律等方面的人才队伍，为集团国际化发展战略提供智力支持。

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

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，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（1）资产独立

发行人资产独立，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。

（2）人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与控股股东完全分离。公司的董事、监事及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。

（3）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。发行人最近三年内不存在资金被控股股东及其关联方违规占用，或者为控股股东及其关联方提供担保的情形。

（4）机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、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。

（5）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。

（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

公司《公司章程》规定，上市公司关联交易参照交易所《上市规则》执行，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司利益。公司为控股型公司，关联交易决策程序参照《广州越秀集团有限公司关联交易管理办法》执行。

（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 2,936.19 亿元，其中公司信用类债券余额 430 亿元，占有息负债余额的 14.64%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 128 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 302 亿元，且共有 105 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	广州越秀集团股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券(乡村振兴)
2、债券简称	21 越秀集团 SCP003(乡村振兴)
3、债券代码	012101360.IB
4、发行日	2021 年 4 月 6 日
5、起息日	2021 年 4 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 7 月 6 日
7、到期日	2021 年 7 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴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	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 越秀集团 SCP002
3、债券代码	012101026.IB
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 1 日
7、到期日	2021 年 9 月 1 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 越秀集团 SCP001

3、债券代码	012100816.IB
4、发行日	2021年3月4日
5、起息日	2021年3月5日
6、最近回售日（如有）	2021年9月1日
7、到期日	2021年9月1日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.80
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2018 年度第二期绿色中期票据
2、债券简称	18 越秀集团 GN002
3、债券代码	131800015.IB
4、发行日	2018年8月30日
5、起息日	2018年9月3日
6、最近回售日（如有）	2021年9月3日
7、到期日	2021年9月3日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.10
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2018 年度第四期中期票据
2、债券简称	18 越秀集团 MTN004
3、债券代码	101801082.IB
4、发行日	2018年9月17日
5、起息日	2018年9月19日
6、最近回售日（如有）	2021年9月19日
7、到期日	2021年9月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.33

10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2018 年度第五期中期票据
2、债券简称	18 越秀集团 MTN005
3、债券代码	101801222.IB
4、发行日	2018 年 10 月 25 日
5、起息日	2018 年 10 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 29 日
7、到期日	2021 年 10 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 越秀集团 SCP004
3、债券代码	012101940.IB
4、发行日	2021 年 5 月 24 日
5、起息日	2021 年 5 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 19 日
7、到期日	2021 年 11 月 19 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易

15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2018 年度第六期中期票据
2、债券简称	18 越秀集团 MTN006
3、债券代码	101801357.IB
4、发行日	2018 年 11 月 20 日
5、起息日	2018 年 11 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 22 日
7、到期日	2021 年 11 月 22 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.63
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2018 年度第七期中期票据(次级永续)
2、债券简称	18 越秀集团 MTN007
3、债券代码	101801452.IB
4、发行日	2018 年 12 月 6 日
5、起息日	2018 年 12 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 10 日
7、到期日	2021 年 12 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.28
10、还本付息方式	每年付息一次，依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
--------	-------------------------------

2、债券简称	21 越秀集团 SCP005
3、债券代码	012102393.IB
4、发行日	2021 年 6 月 29 日
5、起息日	2021 年 6 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 25 日
7、到期日	2021 年 12 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司,广州农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 越秀集团 MTN001
3、债券代码	101900213.IB
4、发行日	2019 年 2 月 20 日
5、起息日	2019 年 2 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 2 月 22 日
7、到期日	2022 年 2 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 越秀集团 MTN002
3、债券代码	101900519.IB
4、发行日	2019 年 7 月 25 日
5、起息日	2019 年 7 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 26 日
7、到期日	2022 年 7 月 26 日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.61
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 越秀集团 MTN001
3、债券代码	101751025.IB
4、发行日	2017 年 8 月 23 日
5、起息日	2017 年 8 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 25 日
7、到期日	2022 年 8 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 越秀集团 MTN003
3、债券代码	101901183.IB
4、发行日	2019 年 8 月 28 日
5、起息日	2019 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 30 日
7、到期日	2022 年 8 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司

13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	16 广越 01
3、债券代码	136193.SH
4、发行日	2016 年 1 月 26 日
5、起息日	2016 年 1 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 27 日
7、到期日	2023 年 1 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	广州证券股份有限公司,中银国际证券有限责任公司,平安证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	16 广越 02
3、债券代码	136194.SH
4、发行日	2016 年 1 月 26 日
5、起息日	2016 年 1 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 27 日
7、到期日	2026 年 1 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	广州证券股份有限公司,中银国际证券有限责任公司,平安证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价+协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2018 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	18 越秀集团 GN001
3、债券代码	131800004.IB
4、发行日	2018 年 2 月 24 日
5、起息日	2018 年 2 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 27 日
7、到期日	2023 年 2 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.48
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 (第一期)(品种一)
2、债券简称	20 广越 01
3、债券代码	163169.SH
4、发行日	2020 年 2 月 20 日
5、起息日	2020 年 2 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 24 日
7、到期日	2025 年 2 月 24 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.03
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2016 年公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	16 广越 03

3、债券代码	136267.SH
4、发行日	2016年3月8日
5、起息日	2016年3月9日
6、最近回售日（如有）	2023年3月9日
7、到期日	2023年3月9日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.40
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	广州证券股份有限公司,中银国际证券有限责任公司,平安证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州越秀集团有限公司2016年公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	16广越04
3、债券代码	136268.SH
4、发行日	2016年3月8日
5、起息日	2016年3月9日
6、最近回售日（如有）	2023年3月9日
7、到期日	2026年3月9日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.80
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	广州证券股份有限公司,中银国际证券有限责任公司,平安证券有限责任公司
13、受托管理人	中银国际证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州越秀集团有限公司2018年度第一期中期票据
2、债券简称	18越秀集团MTN001
3、债券代码	101800290.IB
4、发行日	2018年3月22日
5、起息日	2018年3月26日
6、最近回售日（如有）	2023年3月26日
7、到期日	2023年3月26日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 越秀集团 MTN002
3、债券代码	101800454.IB
4、发行日	2018 年 4 月 19 日
5、起息日	2018 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 23 日
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 越秀集团 MTN002
3、债券代码	102000826.IB
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 24 日
7、到期日	2025 年 4 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司

13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2018 年度第三期中期票据
2、债券简称	18 越秀集团 MTN003
3、债券代码	101800767.IB
4、发行日	2018 年 7 月 16 日
5、起息日	2018 年 7 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 18 日
7、到期日	2023 年 7 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 广越 01
3、债券代码	175614.SH
4、发行日	2021 年 1 月 6 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 8 日
7、到期日	2026 年 1 月 8 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 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 广越 03
3、债券代码	175777.SH
4、发行日	2021 年 3 月 1 日
5、起息日	2021 年 3 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 3 日
7、到期日	2026 年 3 月 3 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 越秀集团 MTN001
3、债券代码	102100472.IB
4、发行日	2021 年 3 月 16 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	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	21 广越 04
3、债券代码	188213.SH
4、发行日	2021 年 6 月 8 日

5、起息日	2021年6月10日
6、最近回售日（如有）	2024年6月10日
7、到期日	2026年6月10日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.45
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州越秀集团有限公司2019年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	19越秀集团GN001
3、债券代码	131900018.IB
4、发行日	2019年9月5日
5、起息日	2019年9月9日
6、最近回售日（如有）	2024年9月9日
7、到期日	2024年9月9日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.78
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20广越02
3、债券代码	163170.SH
4、发行日	2020年2月20日
5、起息日	2020年2月24日
6、最近回售日（如有）	2025年2月24日
7、到期日	2027年2月24日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.39
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 越秀集团 MTN001
3、债券代码	102000816.IB
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 4 月 24 日
7、到期日	2027 年 4 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 越秀集团 MTN003
3、债券代码	102001055.IB
4、发行日	2020 年 5 月 21 日
5、起息日	2020 年 5 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 5 月 25 日
7、到期日	2025 年 5 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易

15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 广越 02
3、债券代码	175615.SH
4、发行日	2021 年 1 月 6 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 1 月 8 日
7、到期日	2028 年 1 月 8 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行扶贫专项公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	S21 广扶 2
3、债券代码	175660.SH
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、起息日	2021 年 1 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 1 月 21 日
7、到期日	2028 年 1 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	21 广越 06
3、债券代码	188401.SH
4、发行日	2021 年 7 月 14 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 7 月 16 日
7、到期日	2026 年 7 月 16 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	21 广越 07
3、债券代码	188402.SH
4、发行日	2021 年 7 月 14 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2026 年 7 月 16 日
7、到期日	2028 年 7 月 16 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、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
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业投资者投资认购和交易
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 越秀集团 SCP006
3、债券代码	012102906.IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 11 日

6、最近回售日（如有）	2022年5月6日
7、到期日	2022年5月6日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.38
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2021年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 越秀集团 SCP007
3、债券代码	012103231. IB
4、发行日	2021年8月27日
5、起息日	2021年8月30日
6、最近回售日（如有）	2022年2月25日
7、到期日	2022年2月25日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.28
10、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
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：广州越秀集团有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：16广越01

债券包括的条款类型：

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：

本期债券调整票面利率选择权在报告期内触发执行，票面利率由3.38%调整为3.58%；本期债券回售选择权在报告期内触发执行，回售有效期登记数量为1,458,171手，回售金额为1,458,171,000.00元。

债券名称：广州越秀集团有限公司 2016 年公司债券(第二期)(品种一)

债券简称：16 广越 03

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：

本期债券调整票面利率选择权在报告期内触发执行，，票面利率由 3.20%调整为 3.40%；

本期债券回售选择权在报告期内触发执行，回售价格为债券面值（100 元/张），回售有效期
登记数量为 1,499,998 手，回售金额为 1,499,998,000 元。

债券名称：广州越秀集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：16 广越 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券名称：广州越秀集团有限公司 2016 年公司债券(第二期)(品种二)

债券简称：16 广越 04

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 广越 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：20 广越 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司 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 广越 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：21 广越 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行扶贫专项公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：S21 广扶 2

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司 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 广越 03

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)

债券简称：21 广越 04

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)

债券简称：21 广越 06

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)

债券简称：21 广越 07

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：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：广州越秀集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：16 广越 01

债券约定的投资者保护条款：

违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议、债券受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

未触发违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议条款，债券受托管理机制正常履行。

债券名称：广州越秀集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：16 广越 02

债券约定的投资者保护条款：

违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议、债券受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

未触发违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议条款，债券受托管理机制正常履行。

债券名称：广州越秀集团有限公司 2016 年公司债券(第二期)(品种一)

债券简称：16 广越 03

债券约定的投资者保护条款：

违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议、债券受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

未触发违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议条款，债券受托管理机制正常履行。

债券名称：广州越秀集团有限公司 2016 年公司债券(第二期)(品种二)

债券简称：16 广越 04

债券约定的投资者保护条款：

违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议、债券受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

未触发违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议条款，债券受托管理机制正常履行。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 广越 01

债券约定的投资者保护条款：

违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议、债券受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

未触发违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议条款，债券受托管理机制正常履行。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：20 广越 02

债券约定的投资者保护条款：

违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议、债券受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

未触发违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议条款，债券受托管理机制正

常履行。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司 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 广越 01

债券约定的投资者保护条款：

违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议、债券受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

未触发违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议条款，债券受托管理机制正常履行。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：21 广越 02

债券约定的投资者保护条款：

违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议、债券受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

未触发违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议条款，债券受托管理机制正常履行。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行扶贫专项公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：S21 广扶 2

债券约定的投资者保护条款：

违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议、债券受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

未触发违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议条款，债券受托管理机制正常履行。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司 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 广越 03

债券约定的投资者保护条款：

违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议、债券受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

未触发违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议条款，债券受托管理机制正常履行。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)

债券简称：21 广越 04

债券约定的投资者保护条款：

违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议、债券受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

未触发违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议条款，债券受托管理机制正常履行。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)

债券简称：21 广越 06

债券约定的投资者保护条款：

违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议、债券受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

未触发违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议条款，债券受托管理机制正常履行。

债券名称：广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)

债券简称：21 广越 07

债券约定的投资者保护条款：

违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议、债券受托管理机制

投资者保护条款的执行情况：

未触发违约责任及解决措施、特定情形下召开债券持有人会议条款，债券受托管理机制正常履行。

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：175614.SH

债券简称	21 广越 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
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，拟用于偿还有息负债及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	用于偿还有息负债及补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途符合募集说明书约定，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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175615.SH

债券简称	21 广越 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	6.00
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	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于支付“16 广越 01”利息及“16 广越 01”回售款。发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债

	务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额
实际的募集资金使用用途	支付“16广越01”利息及“16广越01”回售款及偿还银行借款
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途符合募集说明书约定，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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175660.SH

债券简称	S21广扶2
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至报告期末，本期债券募集资金用于越秀集团拟投资的毕节市扶贫项目建设和偿还越秀集团及下属子公司到期债务。毕节市产业扶贫项目以“公司+政府(农投公司)+合作社(家庭牧场)+农户”和种养结合等模式带动当地农户就业、发展、脱贫，提升贫困人口及家庭收入及生活水平，从而实现精准扶贫目的。同时，该项目对毕节市农业现代化、民生福祉改善和经济社会发展具有十分重要的意义
约定的募集资金使用用途	本期债券计划募集资金不超过5亿元（含5亿元），扣除发行费用后，拟用于食品板块项目建设、偿还公司的存量债务
实际的募集资金使用用途	用于食品板块项目建设、偿还公司的存量债务
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途符合募集说明书约定，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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175777.SH

债券简称	21广越03
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金用于项目的，项目的	不适用

进展情况及运营收益	
约定的募集资金使用用途	本期债券计划募集资金不超过15亿元（含15亿元），扣除发行费用后，拟全部用于支付“16广越03”回售款及“16广越03”利息
实际的募集资金使用用途	用于支付“16广越03”回售款及“16广越03”利息
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途符合募集说明书约定，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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188213.SH

债券简称	21广越04
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
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，拟用于偿还有息负债及补充流动资金
实际的募集资金使用用途	用于偿还有息负债及补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途符合募集说明书约定，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：136193.SH

债券简称	16广越01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理

	人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
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）	无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：136194.SH

债券简称	16广越02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
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）	无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：136267.SH

债券简称	16广越03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
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）	无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：136268.SH

债券简称	16广越04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理

	人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
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）	无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：163169.SH

债券简称	20广越01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、设立募集资金专项账户、制定并严格执行资金管理计划
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）	无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：163170.SH

债券简称	20广越02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、设立募集资金专项账户、制定并严格执行资金管理计划
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）	无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：175614.SH

债券简称	21广越01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受

	托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、设立募集资金专项账户、制定并严格执行资金管理计划
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）	无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：175615.SH

债券简称	21广越02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、设立募集资金专项账户、制定并严格执行资金管理计划
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）	无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：175660.SH

债券简称	S21广扶2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、设立募集资金专项账户、制定并严格执行资金管理计划
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）	无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：175777.SH

债券简称	21广越03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债

	保障措施为制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、设立募集资金专项账户、制定并严格执行资金管理计划
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）	无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：188213.SH

债券简称	21广越04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、设立募集资金专项账户、制定并严格执行资金管理计划
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）	无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

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

1、新金融工具准则

2017年3月31日，财政部分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。新金融工具准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

按照上述通知的要求，公司自2021年1月1日起执行新金融工具准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更已经公司第一届董事会第三十六次会议决议通过，不涉及追溯调整或重述。

2、新收入准则

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），新收入准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

按照上述通知的要求，公司自2021年1月1日起执行新收入准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更已经公司第一届董事会第三十六次会议决议通过，不涉及追溯调整或重述。

3、新租赁准则

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

按照上述通知的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更已经公司第一届董事会第三十六次会议决议通过，不涉及追溯调整或重述。

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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：862.33亿元

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	15.05	1.86%	-
长期应收款	242.34	65.28%	-
存货	247.89	14.74%	-
无形资产	275.12	72.24%	-

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）
在建工程	7.06	25.74%	-
交易性金融资产	6.28	1.63%	-
其他权益工具投资	1.07	5.60%	-
其他（投资性房地产）	67.52	30.09%	-
合计	862.33	22.13%	-

注：上表中账面价值为受限部分的账面价值。

（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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
长期应收款			用于质押/保理	242.34
存货			用于担保/质押	247.89
无形资产			用于抵押贷款	275.12
合计				

注：截至报告期末，公司合并口径长期应收款账面价值 371.24 亿元，受限金额 242.34 亿元；公司合并口径存货账面价值 1,681.69 亿元，受限金额 247.89 亿元；公司合并口径无形资产账面价值 380.84 亿元，受限金额 275.12 亿元。

（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：

截至 2021 年 6 月末，除上述受限资产外，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：

公司根据往来占款或资金拆借的背景对其进行经营性与非经营性划分，其中与业务开展相关的往来占款或资金拆借划分为经营性，与公司自身业务开展无关的往来占款或资金拆借划分为非经营性。

（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，公司无非经营性往来占款或资金拆借的情况发生。

（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 2,936.19 亿元，较上年末总比变动 16.42%，其中短期有息负债 1,159.02 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：85.65 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.27 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：6.29 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.48 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：6.29 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司及合并范围内子公司重大未决诉讼情况如下：

（1）广州市房屋开发建设有限公司建设工程合同纠纷

广州市房屋开发建设有限公司与发行人的下属公司广州城建开发南沙房地产有限公司于2006年6月5日签订《南沙滨海花园三期别墅建安工程施工承发包合同》（含别墅一、别墅二工程）。鉴于双方无法就建设工程的结算金额达成一致，广州市房屋开发建设有限公司于2013年就别墅二部分起诉广州城建开发南沙房地产有限公司要求支付562.8万元工程款及违约金，并申请对别墅二部分的工程造价进行鉴定。该案经一审、二审法院审理，认定别墅二部分未达到结算条件，驳回了原告的诉讼请求。此后广州城建开发南沙房地产有限公司对该工程进行了单方结算，但广州市房屋开发建设有限公司一直未与广州城建开发南沙房地产有限公司对整个工程进行结算。2017年至今广州市房屋开发建设有限公司均无向广州城建开发南沙房地产有限公司申请结算。2020年2月24日，广州城建开发南沙房地产有限公司收到原告的起诉材料，广州市房屋开发建设有限公司向广州市南沙区人民法院提起诉讼，要求支付工程款3,577万元（含别墅一、别墅二）及违约金1,713万元，共计5,290万元。目前该案尚在审理过程中。

（2）广州大厦合作经营合同纠纷

1994年4月13日，发行人的下属公司广州大厦与Focus Well Limited（中文：富惠有限公司）签署《合作经营广州瑞榕有限公司合同》。2019年1月26日，发行人的下属公司广州大厦依据《合作经营广州瑞榕有限公司合同》的约定向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求：1.富惠有限公司向广州大厦支付尚欠的2,000万元拆迁补偿承包费；2.富惠有限公司向广州大厦支付就增加建筑面积的补偿款91,433,756.2499元；3.富惠有限公司承担广州大厦就本案因此支出的律师费80万元；4.富惠有限公司承担本案仲裁费用。目前该案尚在审理过程中。

（3）广州市畜牧总公司与屏山企业有限公司合同纠纷

1991年4月28日，发行人的下属公司广州市畜牧总公司与屏山企业有限公司签订了《合资经营广州穗屏企业有限公司从化种鸡场的合同》。2015年7月30日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出（2015）中国贸仲京（深）裁字第0042号裁决书，裁决广州市畜牧总公司将涉案的从化种鸡场的土地使用权过户至合营公司名下，屏山企业有限公司对该土地及地上建筑物享有50%的权益。收到仲裁裁决后，广州市畜牧总公司向北京市第四中级人民法院申请撤销前述仲裁裁决。

2018年8月16日，北京市第四中级人民法院作出（2018）京04民特1号民事裁定书，裁定驳回广州市畜牧总公司的申请。2019年1月31日，广州市中级人民法院出具（2019）粤01执459号报告财产令，要求执行中国国际经济贸易仲裁委员会作出（2015）中国贸仲京（深）裁字第0042号裁决书。2019年3月28日，广州市畜牧总公司向广州市中级人民法院申请不予执行中国国际经济贸易仲裁委员会作出（2015）中国贸仲京（深）裁字第0042号裁决书。广州市中级人民法院已作出裁定，裁定驳回广州畜牧总公司不予执行的申请。

另一方面，2018年10月22日，广州市畜牧总公司向深圳国际仲裁院申请仲裁，请求：1.确认广州市畜牧总公司与屏山企业有限公司于2006年2月23日签订并经从化市外经贸局批准的《合并后的广州穗屏企业有限公司从化种鸡场的公司合同》合法有效；2.依据《合并后的广州穗屏企业有限公司从化种鸡场的公司合同》裁决合营期满或提前终止合营，涉案的土地使用权归广州市畜牧总公司所有；3.裁决由屏山企业有限公司承担广州市畜牧总公司因本仲裁案而支付的律师费人民币45万元整；4.裁决本案仲裁费及仲裁案件相关的其他费用由屏山企业有限公司承担。仲裁中，屏山企业有限公司提出如下仲裁反请求：1.请求裁决确认双方当事人于2006年2月23日签订并经从化市外经贸局批准、备案的《合并后的广州穗屏企业有限公司从化种鸡场的公司合同》的第43条“合营期满或提前终止合营，种鸡场范围内土地的使用权无偿归甲方所有”条款无效；2.裁决本案的全部仲裁费用由广州市畜牧总公司承担。2020年9月7日，深圳国际仲裁院作出《裁决书》（华南国仲深裁[2020]71号），裁决：1.驳回广州市畜牧总公司第二项仲裁请求的仲裁申请；2.驳回广州市畜牧总公司其他仲裁请求；3.驳回屏山企业有限公司的全部反请求；4.本案本请求仲裁费人民币683,102元，由广州市畜牧总公司自行承担，本案反请求仲裁费人民币670,177元，由屏山企业有限公司自行承担。

（4）广州越秀融资租赁有限公司与河南广播电视网络股份有限公司融资租赁合同纠纷

2020年6月2日，发行人下属的广州越秀融资租赁有限公司与河南广播电视网络股份有限公司签订了《融资租赁合同（售后回租）》和《购买合同（售后回租）》，后因河南广播电视网络股份有限公司未足额支付租金及应付款项，广州越秀融资租赁有限公司向广州市中级人民法院起诉，请求：1.判令河南广播电视网络股份有限公司向广州越秀融资租赁有限公司支付全部未付租金157,267,102.92元；2.判令河南广播电视网络股份有限公司向广州越秀融资租赁有限公司支付自2020年9月9日起至全部租金收回之日止的违约金（以全部未付租金为基数，按每日万分之五的标准计算，暂计至2021年1月20日为10,476,895.90元）；3.判令河南广播电视网络股份有限公司向广州越秀融资租赁有限公司支付名义货价1,500,000元；4.判令河南广播电视网络股份有限公司向广州越秀融资租赁有限公司支付其为实现债权而支付律师费、财产保全担保费等费用；5.判令广州越秀融资租赁有限公司有权对《应收账款质押合同》项下的应收账款进行折价、拍卖或变卖，并以所得价款优先受偿；6.判令确认在河南广播电视网络股份有限公司在未履行上述第1项至第4项债务前，《融资租赁合同》项下的租赁物归广州越秀融资租赁有限公司所有；7.判令河南广播电视网络股份有限公司承担本案的诉讼费用（包括但不限于诉讼受理费、保全费等）。2021年7月22日，广东省广州市中级人民法院作出（2021）粤01民初335号《民事判决书》，判决：1.被告河南广播电视网络股份有限公司于判决发生法律效力之日起十日内向广州越秀融资租赁有限公司支付租金157,267,102.92元；2.被告河南广播电视网络股份有限公司于判

决发生法律效力之日起十日内向广州越秀融资租赁有限公司支付违约金（自2020年9月9日至2020年9月11日期间的违约金以6,230,591.91元为基数，自2020年9月12日起至清偿之日止以157,267,102.92元为基数，均按照每日万分之五标准计算）；3.被告河南广播电视网络股份有限公司于判决发生法律效力之日起十日内向广州越秀融资租赁有限公司支付名义货价1,500,000元；4.被告河南广播电视网络股份有限公司于判决发生法律效力之日起十日内向广州越秀融资租赁有限公司支付律师费100,000元；5.若被告河南广播电视网络股份有限公司不履行上述债务时，原告广州越秀融资租赁有限公司对《应收账款质押合同》合同编号：越质第202005010754号；质押登记证明编号：08377039000999978400）项下的应收账款享有优先受偿权；6.确认被告河南广播电视网络股份有限公司未清偿上述第一项、第三项的债务前，原告广州越秀融资租赁有限公司对《应收账款质押合同》（合同编号：越质第202005010754号）项下租赁物享有所有权；7.驳回原告广州越秀融资租赁有限公司的其他诉讼请求。目前该一审判决尚未发生法律效力。

（5）广州越秀基美文化产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）与摩牛投资管理（上海）合伙企业（有限合伙）等增资合同纠纷案件

2016年7月28日，发行人下属的广州越秀产业投资基金管理股份有限公司管理的股权基金广州越秀基美文化产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）与摩牛投资管理（上海）合伙企业（有限合伙）、董浩宇、许斌及其他方签订关于东阳大唐影视文化股份有限公司之《增资协议书》，之后上述各方签订了《增资协议书》之《增资补充协议书》。后因上述协议约定的回购义务触发后，摩牛投资管理（上海）合伙企业（有限合伙）、董浩宇、许斌一直拖延未履行回购义务，2020年11月24日，广州越秀基美文化产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）向广州仲裁委员会申请仲裁，请求：1.依法裁决摩牛投资管理（上海）合伙企业（有限合伙）、董浩宇、许斌履行回购义务并支付股份回购款52,839,300.89元（暂计至2020年11月30日，其中投资金额29,685,000.5元，同时以投资金额为基础，按每年18%支付自2016年7月29日起至股份回购款清偿日止之的资金成本，暂计至2020年11月30日为23,154,300.39元）；2.依法裁决摩牛投资管理（上海）合伙企业（有限合伙）、董浩宇、许斌按2018年10月29日应支付的股份回购款为基础，按每日万分之五支付逾期回购的违约金15,911,382.91元（自2018年10月29日起至清偿之日止，暂计至2020年11月30日）；3.摩牛投资管理（上海）合伙企业（有限合伙）、董浩宇、许斌承担本案仲裁费用、财产保全费、财产保全担保费。目前该案尚在审理过程中。

此外，广州资产管理有限公司因涉及不良资产的批量转让等业务，故存在主营业务直接导致的诉讼或仲裁，该等诉讼或仲裁的判决或裁决结果所涉的权利与义务均由广州资产管理有限公司承担。

除前述诉讼外，发行人及其合并范围内子公司不存在其他尚未了结的可能会对其生产经营产生实质性不利影响的重大诉讼或仲裁。

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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	175660.SH
债券简称	S21 广扶 2
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	本期债券计划募集资金不超过 5 亿元（含 5 亿元），扣除发行费用后，拟用于食品板块项目建设、偿还公司的存量债务
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，本期债券募集资金用于越秀集团拟投资的毕节市扶贫项目建设和偿还越秀集团及下属子公司到期债务。毕节市产业扶贫项目以“公司+政府(农投公司)+合作社(家庭牧场)+农户”和种养结合等模式带动当地农户就业、发展、脱贫，提升贫困人口及家庭收入及生活水平，从而实现精准扶贫目的。同时，该项目对毕节市农业现代化、民生福祉改善和经济社会发展具有十分重要的意义

四、发行人为可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，
www.sse.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为广州越秀集团股份有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

广州越秀集团股份有限公司
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：广州越秀集团股份有限公司

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	80,716,763,652.23	64,448,955,524.34
结算备付金	11,719.85	126,736,403.01
拆出资金	20,544,144,298.66	20,618,011,023.94
交易性金融资产	38,421,321,495.30	32,298,507,242.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	4,078,681.60
衍生金融资产	458,749,365.63	1,495,513,835.33
应收票据	80,306,691.07	95,316,236.84
应收账款	1,217,683,328.81	893,536,182.41
应收款项融资	-	-
预付款项	16,152,028,158.61	7,621,415,263.81
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	40,385,266,715.13	31,924,306,923.75
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	237,579,666.70	340,329,947.51
存货	168,168,917,599.91	159,612,422,969.75
合同资产	-	998,361.91
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	24,073,122,719.26	22,951,927,768.48
其他流动资产	11,185,259,412.57	9,941,999,959.75
流动资产合计	401,641,154,823.73	352,374,056,324.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款	125,929,492,229.91	119,300,714,622.31
债权投资	11,470,980,702.87	9,304,088,739.20
可供出售金融资产	-	2,134,651,823.96
其他债权投资	47,759,145,808.28	42,767,902,172.51
持有至到期投资	-	-
长期应收款	37,124,163,015.48	35,085,775,328.30
长期股权投资	41,661,830,252.50	39,123,652,980.93
其他权益工具投资	1,910,120,626.21	1,380,637,175.91

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	22,441,960,970.40	20,113,310,948.19
固定资产	9,107,124,324.01	8,822,618,775.82
在建工程	2,742,580,969.33	2,077,398,818.01
生产性生物资产	313,001,333.09	148,319,934.14
油气资产	-	-
使用权资产	1,312,989,182.91	923,260,816.68
无形资产	38,083,982,834.38	36,087,408,970.68
开发支出	2,871,491.06	-
商誉	3,281,916,327.00	3,120,961,642.07
长期待摊费用	240,323,928.66	89,107,573.31
递延所得税资产	1,916,983,021.20	1,820,188,496.84
其他非流动资产	5,581,965,551.48	787,247,861.89
非流动资产合计	350,881,432,568.77	323,087,246,680.75
资产总计	752,522,587,392.50	675,461,303,005.46
流动负债：		
短期借款	45,840,544,202.35	32,353,707,712.81
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	1,590,595,951.92	3,841,254,297.19
应付票据	1,509,131,236.54	2,055,470,856.46
应付账款	24,435,192,044.79	21,715,091,451.92
预收款项	3,709,917,098.91	3,839,191,399.40
合同负债	69,533,941,404.63	54,275,911,127.44
卖出回购金融资产款	2,083,360,153.99	837,444,917.21
吸收存款及同业存放	160,509,980,492.53	155,889,552,568.26
代理买卖证券款	4,378,650,236.02	3,007,357,272.49
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,877,683,176.70	2,378,339,783.37
应交税费	14,264,166,012.19	13,032,714,645.47
其他应付款	21,523,640,272.06	18,718,937,813.90
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	54,396,380,001.16	47,768,561,189.20
其他流动负债	15,002,734,845.02	15,454,312,268.80
流动负债合计	420,655,917,128.81	375,167,847,303.92

非流动负债：		
保险合同准备金	188,494,073.28	189,575,649.97
长期借款	92,262,113,595.20	85,572,641,309.88
应付债券	77,350,550,676.94	61,107,517,893.02
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,180,994,251.55	849,154,563.72
长期应付款	8,711,240,417.16	10,904,036,683.25
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	163,681,684.88	597,858,587.04
递延收益	774,916,584.66	478,755,413.54
递延所得税负债	10,966,288,360.30	10,407,432,048.11
其他非流动负债	794,565,685.47	1,111,294,699.98
非流动负债合计	192,392,845,329.44	171,218,266,848.51
负债合计	613,048,762,458.25	546,386,114,152.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
其他权益工具	14,489,518,869.81	14,489,518,869.81
其中：优先股	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
永续债	4,489,518,869.81	4,489,518,869.81
资本公积	6,207,745,889.79	4,049,990,710.48
减：库存股	-	-
其他综合收益	474,760,600.59	379,993,764.55
专项储备	-	-
盈余公积	231,186,359.14	231,186,359.14
一般风险准备	209,590,907.90	209,590,907.90
未分配利润	21,596,165,147.36	18,699,097,684.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	54,477,486,224.60	49,327,896,745.94
少数股东权益	84,996,338,709.66	79,747,292,107.09
所有者权益（或股东权益）合计	139,473,824,934.25	129,075,188,853.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	752,522,587,392.50	675,461,303,005.46

公司负责人：张招兴 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：广州越秀集团股份有限公司

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	15,466,827,117.61	10,866,573,679.48
交易性金融资产	1,634,074,075.05	-
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	612,000.00	-
其他应收款	41,519,358,353.95	29,277,388,208.54
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
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	396,282,188.70	397,010,009.67
流动资产合计	59,017,153,735.31	40,540,971,897.69
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	1,596,565,585.15
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	2,312,029,184.74	2,312,029,184.74
长期股权投资	33,446,038,829.01	33,440,038,829.01
其他权益工具投资	156,565,585.15	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	108,385.04	108,385.04
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
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	35,914,741,983.94	37,348,741,983.94
资产总计	94,931,895,719.25	77,889,713,881.63
流动负债：		

短期借款	12,599,772,311.07	9,340,000,000.00
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	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	9,799.79	2,879.42
应交税费	234,560.20	10,950.05
其他应付款	8,445,480,190.75	6,634,380,933.45
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	3,090,082,538.94	5,494,216,517.55
其他流动负债	7,580,393,255.05	8,511,262,304.82
流动负债合计	31,715,972,655.80	29,979,873,585.29
非流动负债：		
长期借款	6,344,972,486.43	2,450,000,000.00
应付债券	28,406,762,013.64	18,658,282,840.20
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	35,567,960.90	14,881,688.95
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	34,787,302,460.97	21,123,164,529.15
负债合计	66,503,275,116.77	51,103,038,114.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
其他权益工具	14,489,518,869.81	14,489,518,869.81
其中：优先股	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
永续债	4,489,518,869.81	4,489,518,869.81
资本公积	720,123,430.88	720,123,430.88
减：库存股	-	-
其他综合收益	44,645,066.86	44,645,066.86
专项储备	-	-
盈余公积	231,186,359.14	231,186,359.14

未分配利润	1,674,628,425.79	32,683,590.50
所有者权益（或股东权益）合计	28,428,620,602.48	26,786,675,767.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,931,895,719.25	77,889,713,881.63

公司负责人：张招兴 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静

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	38,761,020,273.23	33,037,395,635.20
其中：营业收入	33,873,903,124.16	28,795,555,666.52
利息收入	4,240,471,669.22	3,614,239,415.30
已赚保费	4,654,613.61	-
手续费及佣金收入	641,990,866.24	627,600,553.38
二、营业总成本	31,303,039,354.66	28,071,386,159.29
其中：营业成本	24,351,340,437.85	20,780,530,174.13
利息支出	1,852,064,772.49	1,632,055,476.65
手续费及佣金支出	2,606,222.95	1,678,749.56
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-284,281.51	-845,106.81
保单红利支出	-	-
分保费用	10,065,845.19	9,433.96
税金及附加	1,677,528,433.95	1,870,836,802.22
销售费用	878,567,257.99	685,021,175.22
管理费用	2,607,045,229.59	2,243,855,492.50
研发费用	74,337,843.83	63,723,659.22
财务费用	-150,232,407.67	794,520,302.64
其中：利息费用	1,965,102,740.97	2,025,221,707.00
利息收入	2,063,477,750.40	1,200,593,009.38
加：其他收益	40,643,804.65	32,843,928.95
投资收益（损失以“-”号填列）	1,366,977,416.19	3,866,774,520.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,304,517,146.26	534,157,032.65
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)	159,535,941.18	199,471,545.05
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-295,694,172.64	-361,149,309.67
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-97,746,749.29	490,219.87
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-2,897,346.42	3,713,888.60
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	8,628,799,812.24	8,708,154,269.34
加: 营业外收入	62,154,752.78	61,900,575.63
减: 营业外支出	126,440,920.99	15,752,951.43
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	8,564,513,644.03	8,754,301,893.54
减: 所得税费用	2,574,283,067.22	1,940,274,058.61
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,990,230,576.81	6,814,027,834.93
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	5,990,230,576.81	6,814,027,834.93
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)	2,571,684,652.54	3,093,019,042.05
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,418,545,924.27	3,721,008,792.88
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
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	-	-
(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	-	-
(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	-	-
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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：张招兴 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静

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	15,331,575.35	10,571,655.46
减：营业成本	-	-
税金及附加	7,133,681.16	1,686,453.92
销售费用	-	-
管理费用	13,757,180.00	16,852,988.61
研发费用	-	-
财务费用	-476,795,179.03	48,653,578.22
其中：利息费用	1,015,583,626.88	749,238,933.44
利息收入	1,493,273,534.00	700,616,026.45
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填	1,097,461,138.97	285,255,210.24

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	1,568,697,032.19	228,633,844.95
加：营业外收入	1,060,000.00	50,000.00
减：营业外支出	1,200,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,568,557,032.19	228,683,844.95
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,568,557,032.19	228,683,844.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,568,557,032.19	228,683,844.95
（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	1,568,557,032.19	228,683,844.95
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：张招兴 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静

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	64,426,887,586.46	38,637,024,416.36
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	2,349,000.63	7,282,125.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,519,536,683.68	9,329,451,255.80
经营活动现金流入小计	77,948,773,270.77	47,973,757,797.16

购买商品、接受劳务支付的现金	73,096,982,435.93	39,553,713,164.94
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	2,675,860,925.48	2,283,763,911.50
支付的各项税费	6,498,138,500.51	4,797,532,758.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,486,564,122.97	4,944,237,825.16
经营活动现金流出小计	85,757,545,984.89	51,579,247,659.68
经营活动产生的现金流量净额	-7,808,772,714.12	-3,605,489,862.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,112,027,356.73	10,873,996,754.97
取得投资收益收到的现金	1,273,473,741.69	929,620,250.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,189,521.53	34,886,829.25
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	8,184,602.85	16,419,508.82
投资活动现金流入小计	6,400,875,222.80	11,854,923,343.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	835,958,579.28	235,383,629.64
投资支付的现金	15,980,698,588.34	12,536,662,112.37
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	-106,209,766.53	-
支付其他与投资活动有关的现金	18,020,125.21	12,670,672,917.73
投资活动现金流出小计	16,728,467,526.30	25,442,718,659.74
投资活动产生的现金流量净额	-10,327,592,303.50	-13,587,795,316.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,911,484,204.42	-
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	95,143,861,637.97	66,553,710,147.05
收到其他与筹资活动有关的现金	360,988,474.75	2,266,494,787.60
筹资活动现金流入小计	97,416,334,317.14	68,820,204,934.65
偿还债务支付的现金	55,361,235,254.20	57,083,219,326.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,577,971,658.77	5,269,198,538.71
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	10,336,009.91	33,600,559.96
筹资活动现金流出小计	61,949,542,922.88	62,386,018,425.33
筹资活动产生的现金流量净额	35,466,791,394.26	6,434,186,509.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-240,007,895.90	-714,289,743.95
五、现金及现金等价物净增加额	17,090,418,480.74	-11,473,388,413.79
加：期初现金及现金等价物余额	78,146,662,197.73	82,665,572,318.82
六、期末现金及现金等价物余额	95,237,080,678.47	71,192,183,905.03

公司负责人：张招兴 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静

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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	38,764,191,868.06	24,069,493,229.88
经营活动现金流入小计	38,764,191,868.06	24,069,493,229.88
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	787,666.78	563,775.21
支付的各项税费	59,893,621.55	4,558,875.42
支付其他与经营活动有关的现金	16,525,715,104.84	23,111,072,766.61
经营活动现金流出小计	16,586,396,393.17	23,116,195,417.24

经营活动产生的现金流量净额	22,177,795,474.89	953,297,812.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,870,000.00	9,545,607,562.78
取得投资收益收到的现金	221,288,985.64	244,458,032.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	24,388,051,575.80	-
投资活动现金流入小计	24,860,210,561.44	9,790,065,595.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	356,000,000.00	8,709,841,881.32
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	53,991,500,000.00	-
投资活动现金流出小计	54,347,500,000.00	8,709,841,881.32
投资活动产生的现金流量净额	-29,487,289,438.56	1,080,223,713.93
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	29,952,573,680.63	16,892,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,297,872,372.60	31,849.84
筹资活动现金流入小计	31,250,446,053.23	16,892,531,849.84
偿还债务支付的现金	17,023,169,000.00	14,099,444,016.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,050,921,562.28	769,571,357.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,285,008,067.33	14,723,997.73
筹资活动现金流出小计	19,359,098,629.61	14,883,739,371.98
筹资活动产生的现金流量净额	11,891,347,423.62	2,008,792,477.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,399,978.18	57.22
五、现金及现金等价物净增加额	4,600,253,438.13	4,042,314,061.65
加：期初现金及现金等价物余额	10,866,573,679.48	7,211,779,096.33
六、期末现金及现金等价物余额	15,466,827,117.61	11,254,093,157.98

公司负责人：张招兴 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静

