

广州越秀金融控股集团股份有限公司

2022 年半年度报告



公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2022 年 8 月

（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司
2022 年半年度报告》签字盖章页）


广州越秀金融控股集团股份有限公司
（公章）
2022 年 8 月 31 日

目 录

第一章	企业基本情况.....	4
一、	公司信息	4
二、	信息披露事务负责人.....	4
第二章	债务融资工具存续情况.....	5
一、	截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息.....	5
二、	报告期内信用评级结果调整情况	9
三、	特殊条款触发及执行情况.....	9
四、	存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况.....	9
第三章	报告期内重要事项.....	10
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	10
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%.....	10
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%.....	10
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼.....	10
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更	10
第四章	财务报告	11
第五章	备查文件	12
一、	备查文件	12
二、	备查文件查阅时间及地点.....	12

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司
公司中文名称简称	越秀金控
公司外文名称	GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.
公司外文名称简称	YXFHC

二、 信息披露事务负责人

姓名	吴勇高
职位	职工代表董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
联系地址	广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼
电话	020-88835125
传真	020-88835128
电子信箱	yxjk@yuexiu-finance.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付 方式	主承销商	交易 场所
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	18 越秀金融 MTN001	101800185.IB	2018-03-13	2018-03-15	2023-03-15	10	5.50	采用单利按年付息, 不计复利。每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	招商银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	银行间 债券市 场
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据	18 越秀金融 MTN002	101800366.IB	2018-04-09	2018-04-11	2023-04-11	10	5.04	采用单利按年付息, 不计复利。每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	中国工商银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	银行间 债券市 场
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2018 年度第三期中期票据	18 越秀金融 MTN003	101800367.IB	2018-04-09	2018-04-11	2023-04-11	10	5.04	采用单利按年付息, 不计复利。每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	招商银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	银行间 债券市 场
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2018 年度第四期中期票据	18 越秀金融 MTN004	101800807.IB	2018-07-24	2018-07-26	2023-07-26	10	4.48	采用单利按年付息, 不计复利。每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	中国工商银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	银行间 债券市 场
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公	20 越控 01	149109.SZ	2020-04-27	2020-04-28	2025-04-28	10	2.40	采取单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最	中信证券股份有限公司	深圳证 券交易 所

开发行公司债券(第一期)									后一期利息随本金一起支付		
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 越控 01	149352.SZ	2021-01-18	2021-01-19	2026-01-19	10	3.59	采取单利按年计息, 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一起支付	中信证券股份有限公司	深圳证券交易所	
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21 越控 02	149456.SZ	2021-04-16	2021-04-19	2026-04-19	10	3.58	采取单利按年计息, 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一起支付	中信证券股份有限公司	深圳证券交易所	
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 越秀金融 MTN001	102101018.IB	2021-06-01	2021-06-03	2024-06-03	5	3.45	采用单利按年付息, 不计复利。每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	招商银行股份有限公司, 广州农村商业银行股份有限公司	银行间债券市场	
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 越秀金融 MTN002	102101017.IB	2021-06-01	2021-06-03	2026-06-03	5	3.70	采用单利按年付息, 不计复利。每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	兴业银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	银行间债券市场	
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 越秀金融 MTN003	102101123.IB	2021-06-16	2021-06-18	2026-06-18	5	3.85	采用单利按年付息, 不计复利。每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	兴业银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	银行间债券市场	

广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	21 越控 03	149597.SZ	2021-08-12	2021-08-13	2026-08-13	5	3.13	采取单利按年计息, 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一起支付	中信证券股份有限公司	深圳证券交易所
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	21 越控 04	149598.SZ	2021-08-12	2021-08-13	2028-08-13	5	3.52	采取单利按年计息, 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一起支付	中信证券股份有限公司	深圳证券交易所
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年度第三期短期融资券	21 越秀金融 CP003	042100634.IB	2021-11-30	2021-12-02	2022-12-02	8	2.85	采用单利按年计息, 不计复利, 到期一次还本付息	上海浦东发展银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	银行间债券市场
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 越秀金融 MTN001	102280386.IB	2022-02-24	2022-02-28	2025-02-28	10	2.80	采用单利按年付息, 不计复利。每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	中国工商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	银行间债券市场
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 越秀金融 SCP001	012200118.IB	2022-03-17	2022-03-18	2022-09-14	8	2.18	采用单利按年计息, 不计复利, 到期一次还本付息	杭州银行股份有限公司	银行间债券市场
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022	22 越秀金融 SCP002	012281282.IB	2022-03-30	2022-03-31	2022-09-27	5	2.20	采用单利按年计息, 不计复利, 到期一次还本付息	南京银行股份有限公司	银行间债券市场

年度第二期超短期融资券										
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 越秀金融 SCP003	012282029.IB	2022-06-07	2022-06-08	2023-02-28	8	2.00	采用单利按年计息, 不计复利, 到期一次还本付息	招商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	银行间债券市场
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)	22 越控 01	149944.SZ	2022-06-13	2022-06-14	2027-06-14	10	2.80	采用单利按年付息, 不计复利。每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	中信证券股份有限公司	深圳证券交易所
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	22 越秀金融 SCP004	012282382.IB	2022-07-05	2022-07-06	2023-03-31	8	2.00	采用单利按年计息, 不计复利, 到期一次还本付息	杭州银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	银行间债券市场
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 越秀金融 MTN002	102281693.IB	2022-08-01	2022-08-03	2025-08-03	5	2.70	采用单利按年付息, 不计复利。每年付息一次, 于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	招商银行股份有限公司, 广州农村商业银行股份有限公司	银行间债券市场

截至本定期报告披露日, 上述存续期债务融资工具未出现逾期兑付情形。

二、报告期内信用评级结果调整情况

不涉及

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

不涉及

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

不涉及

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

公司存续期内债券不涉及增信机制。

报告期内，公司严格执行募集说明书约定的偿债计划及其他偿债保障措施，偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化，对债券持有人的利益无重大不利影响。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

不涉及

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

不涉及

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

报告期内，除以担保为主业的越秀担保对外开展日常担保业务外，公司报告期内对外担保仅存在公司控股子公司之间担保的情况。

报告期内，公司无新增重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

不涉及

第四章 财务报告

广州越秀金融控股集团股份有限公司已于 2022 年 8 月 31 日在深圳证券交易所以及巨潮资讯网披露了 2022 年半年度财务报告。具体的披露文件请参见：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0000987&announcementId=1214470982&announcementTime=2022-08-31>

本公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年半年度报告；

(三) 广州越秀金融控股集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法

二、备查文件查阅时间及地点

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或存续期管理人。

(一) 广州越秀金融控股集团股份有限公司

联系地址：广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼

法定代表人：王恕慧

联系人：吴勇高

联系电话：020-88835125

(二) 兴业银行股份有限公司

名称：兴业银行股份有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 15 楼

法定代表人：吕家进

联系人：陈豪

电话：010-89926545