

---

广州越秀集团股份有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至 2023 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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	27
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	28
四、 公司债券募集资金情况.....	32
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	39
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	39
第三节 报告期内重要事项.....	47
一、 财务报告审计情况.....	47
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	47
三、 合并报表范围调整.....	47
四、 资产情况.....	47
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	48
六、 负债情况.....	49
七、 利润及其他损益来源情况.....	50
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	51
九、 对外担保情况.....	51
十、 重大诉讼情况.....	52
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	52
十二、 向普通投资者披露的信息.....	52
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	52
一、 发行人为可交换债券发行人.....	52
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.....	52
三、 发行人为绿色债券发行人.....	52
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	52
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	53
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	53
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	53
八、 科技创新债或者双创债.....	53
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	54
十、 纾困公司债券.....	54
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	54
第六节 备查文件目录.....	55
财务报表.....	57
附件一： 发行人财务报表.....	57

## 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
中信证券、债券受托管理人	指	中信证券股份有限公司
会计师事务所	指	安永华明会计师事务所（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	本公司《公司章程》
公司董事会、董事会	指	广州越秀集团股份有限公司董事会
报告期	指	2023年1月1日-2023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
越秀资本	指	广州越秀资本控股集团股份有限公司（原名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
越秀地产	指	越秀地产股份有限公司
越秀交通基建	指	越秀交通基建有限公司
越秀服务	指	越秀服务集团有限公司
香港越企	指	越秀企业（集团）有限公司
广州越企	指	广州越秀企业集团股份有限公司
中信证券华南/原广州证券	指	中信证券华南股份有限公司（原名广州证券股份有限公司）
越秀产业投资	指	广州越秀产业投资有限公司
越秀食品	指	广州越秀食品集团有限公司
广州资产	指	广州资产管理有限公司
创兴银行	指	创兴银行有限公司
广州地铁	指	广州地铁集团有限公司
越秀产业基金	指	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
广州期货	指	广州期货股份有限公司
越秀担保	指	广州越秀融资担保有限公司
越秀证券	指	越秀证券控股有限公司
辉山乳业	指	辉山乳业(中国)有限公司

本定期报告中，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

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（万元）	1,126,851.845
实缴资本（万元）	1,126,851.845
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）	<a href="http://www.yuexiu.com">http:// www.yuexiu.com</a>
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府

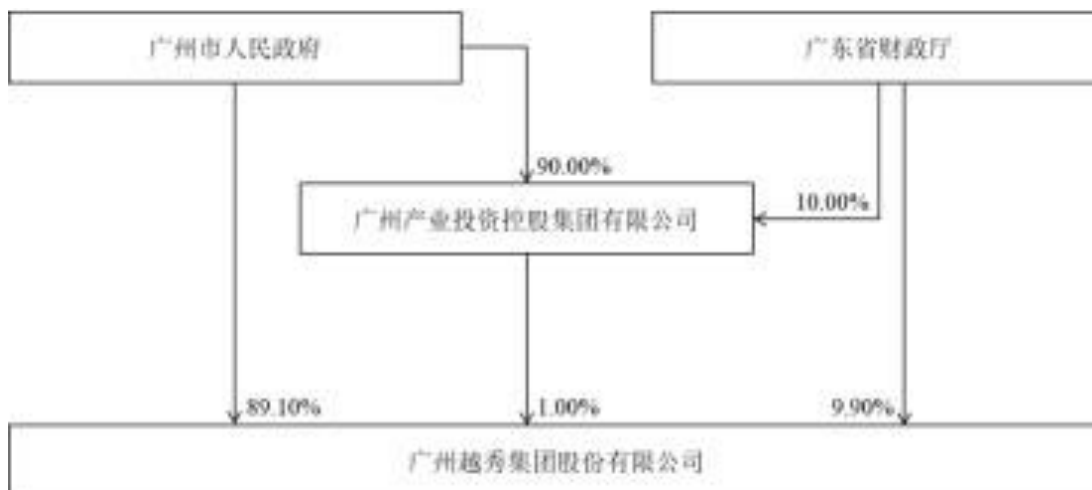
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：截至报告期末，广州市人民政府直接持有公司 89.10%的股权，并通过控股广州产业投资控股集团有限公司间接持有公司 1.00%的股权，为发行人控股股东及实际控制人。截至报告期末，广州市人民政府持有的公司股权不存在质押、冻结或争议的情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：截至报告期末，广州市人民政府直接持有公司 89.10%的股权，并通过控股广州产业投资控股集团有限公司间接持有公司 1.00%的股权，为发行人控股股东及实际控制人。截至报告期末，广州市人民政府持有的公司股权不存在质押、冻结或争议的情况。

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（三） 报告期内实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况****（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	钱思廷	外部董事	离任	2023年6月	暂未完成变更
董事	张琼	外部董事	就任	2023年8月	暂未完成变更
董事	林健	外部董事	就任	2023年6月	暂未完成变更
高级管理人员	谭思马	副总经理	离任	2023年7月	暂未完成变更
高级管理人员	林辉新	党委委员、 副总经理	离任	2023年7月	暂未完成变更

**（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数**

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数4.35%。

**（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单**

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：张招兴

发行人的董事长或执行董事：张招兴

发行人的其他董事：林昭远、韦黎明、曾响、张琼（经2023年8月4日集团股东大会决议任集团专职外董，工商暂未变更）、陈舒、陈平、谭跃、林健（经2023年6月8日集团股东大会决议任集团董事，工商暂未变更）

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：林昭远

发行人的财务负责人：陈静

发行人的其他非董事高级管理人员：潘泽勇、（谭思马、林辉新已于2023年7月到龄免职退休）、谢延会、赖穗芬、李锋、贺玉平、陈静、刘艳

**五、公司业务和经营情况****（一） 公司业务情况**



## 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

越秀集团于1985年在香港成立。经过三十八年的改革发展，越秀集团已形成以金融、房地产、交通基建、食品为核心产业，造纸等传统产业和未来可能进入的战略性新兴产业在内的“4+X”现代产业体系。

公司业务涉及金融、地产、交通基建和食品等产业。经过多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、交通基建和食品业务，构成了公司营业收入的主要来源。集团金融板块拥有创兴银行、越秀资本、广州资产、越秀租赁、越秀产业基金、越秀产业投资、广州期货、越秀担保、越秀证券等多个境内外金融业务平台；地产业务主要是由越秀地产（00123.HK）、越秀房地产投资信托基金（00405.HK）和越秀服务（6626.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、桥梁和码头，主要由越秀交通基建（01052.HK）、华夏越秀高速REIT（180202.SZ）等运营管理。食品板块主要聚焦乳业、农牧食品和食品流通，不断完善全产业链布局。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

发行人作为广州市国资委下属的大型国有控股公司，拥有金融、房地产、交通基建、食品等业务板块。

发行人的金融板块主要由创兴银行股份有限公司、广州越秀资本控股集团股份有限公司及其子公司运营，核心业务包括银行业务、不良资产管理业务、融资租赁业务和投资管理业务等，分别以创兴银行与越秀资本下属的广州资产、越秀租赁、越秀产业基金及越秀产业投资为核心主体。在银行业务方面，创兴银行及其附属公司（创兴证券及创兴保险等）为个人及企业客户提供全面商业银行及金融服务。自2014年加入越秀集团以来，创兴银行围绕“跨境特色综合性商业银行”的发展定位，经营管理基础日益稳固、业务持续健康增长、发展成长态势良好，资产总额已经突破2800亿港元，内地分支机构数量从原来的1家增加到现在的14家，形成了覆盖粤港澳大湾区、长三角、环渤海3大经济圈“5家分行+9家支行”的发展格局，实现北上广深国内一线城市全覆盖。近年来，创兴银行业务规模持续稳定增长，在英国《银行家》2022年全球1000家银行排名中攀升至339位，连续4年跻身排名榜前400强。越秀资本方面，作为多元金融上市平台，越秀资本目前控股广州资产、越秀租赁、越秀产业基金、越秀产业投资、广州期货、越秀担保、越秀金科等多个金融业务平台，是中信证券股份有限公司第二大股东，资产与业务布局持续优化。

发行人的房地产开发和销售主要由越秀地产股份有限公司运营，越秀地产持续优化实施“1+4”全国化市场布局，聚焦和深耕大湾区，重点拓展华东地区、华中地区、北方地区和西部地区，成为全国尤其是华南地区知名度较高的房地产开发综合企业，在同行业中具有多方面的竞争优势，同时，越秀地产持续优化全国性布局，通过特色化、多元化的增储手段不断深化业务优势，形成了“商住并举”的发展格局。此外，越秀地产还创新运用“开发+运营+金融”的高端发展模式，形成“地产”与“房产基金”互动的独特核心能力。

发行人交通基建板块主要由越秀交通基建有限公司运营，主要从事高速公路、桥梁、港口等投资、建设和运营管理业务。越秀交通基建始终秉承“不断超越，更加优秀”的核心价值观，务实进取、奋发有为，坚持市场化运作模式，充分发挥境内外“两个市场，两种资源”和母公司越秀集团的资源配置优势，走出了一条“境内收购+多元融资+精细运营+项目退出”的发展路径，发展成为一家“业务全国化布局，具有较强投融资能力”的专业化交通基建投资运营公司。

发行人食品业务板块主要由广州越秀食品集团有限公司运营，越秀食品以构建乳业、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群，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。

发行人经过多年的发展，特别是近年来的调整优化，目前已形成以金融、房地产、交通基建、食品为核心产业，造纸等传统产业和未来可能进入的战略性新兴产业在内的“4+X”

现代产业体系，是广州市资产规模和总体经济效益均位居前列的国有企业集团，具有多方面的竞争优势。

（1）公司重要的主体地位和强大的股东支持

作为广州市资产规模最大的国有企业集团之一，近年来公司得到其股东广州市人民政府诸多方面的政策支持。

（2）产业多元化发展有效降低了公司的经营性风险

经过多年发展，公司已形成以金融、房地产、交通基建和现代农业为核心的多元化经营模式，产业多元化发展有效降低了公司的经营性风险。

（3）公司内涵增长、外延扩张齐头并进

在内涵增长的前提下，通过并购重组、合资合作、战略合作等方式加快产业外延扩张。例如，并购创兴银行、收购高速公路、重组越秀食品；越秀资本整体上市，成为国内首个地方金控上市平台，并实施重大资产重组成为中信证券第二大股东，与众多央企、省市国企开展合作；越秀地产引入广州地铁作为第二大股东；集团引入工商银行作为优先股股东，实现集团层面混改；成功重组辉山乳业，通过无偿划拨以及市场化方式整合广州食品产业，获得广式腊味第一品牌皇上皇，做强做大食品板块；越秀服务成为广州国资首家在港上市物服企业。

（4）公司实体产业、金融产业全面协同发展

集团通过开展内部全面协同，广泛开展产融协同、融融协同、客户资源协同，有效发挥大集团综合优势。集团总部发挥品牌优势，积极为下属企业寻找战略发展机遇。

（5）两个市场、两种资源有效联动

集团充分发挥跨境优势和香港作为全球四大国际金融中心之一的优势，利用境内外资本市场、资金市场和上市平台直接融资功能，综合考虑汇率、利率和税收因素，动态调整优化融资渠道，实现多渠道、低成本的融资。公司下属拥有越秀资本（000987.SZ）、越秀地产（00123.HK）、越秀交通基建（01052.HK）、越秀房地产投资信托基金（00405.HK）、越秀服务（6626.HK）、华夏越秀高速 REIT（180202.SZ）等六家上市平台，资本市场融资渠道极其畅通。

（6）公司盈利能力强

公司主营业务毛利率近几年均维持良好水平，具有极强的盈利能力且稳定性佳。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

发行人的主营业务涉及金融、房地产、交通基建、食品等多个行业，金融业的收益水平、房地产开发的投资规模和运营水平、高速公路的使用需求均会受到宏观经济环境及行业经营环境变动的的影响。

一是金融行业的市场行情及其走势受国际国内经济态势、财政政策、货币政策、产业发展状况、投资者心理及突发事件等诸多因素的影响，当前国际政治经济环境多变，国内经济运行也出现了一些新情况新变化，对金融行业发展提出了更高要求，短期内，金融行业发展态势存在一定的不确定性。长期而言，金融行业在国际经济态势等诸多因素变动的的影响下，形成了与宏观经济活动密切相关的周期性变化与持续性波动，随着我国经济发展水平的逐步提升，金融行业预计将呈现良好发展态势。

二是上半年房地产调控政策仍坚持“房住不炒”、“因城施策”的主基调，为恢复市场动能和稳增长的需要，政府出台一系列房地产稳健发展政策，政策环境继续保持宽松。但房地产市场仍处于筑底回升的复苏阶段，但市场的波动性较大，经济恢复与市场的信心和预期不足，市场观望情绪浓厚，销售量持续下滑。同时市场分化十分明显，一线和重点二线城市的市场潜力和投资吸引力进一步加强，呈现较强的抗风险能力。发行人子公司越秀地产聚焦大湾区和华东地区，深耕一线和重点二线城市，后续随着经济持续恢复及政策

力度持续加大，房地产市场将筑底回稳，经营情况预计将持续向好。

三是我国的高速公路行业目前也面临经营环境的变动，随着新建路产成本的不断攀升、投资并购获取新项目难度加大、存量项目相关路网变化平行路段分流影响，通过新增公路实现业务增长愈加困难。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1)业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
(1)主营业务小计								
出售物业	297.76	241.84	18.78	68.13	298.38	227.47	23.77	70.27
商品销售	76.92	73.03	5.06	17.60	82.41	78.24	5.05	19.41
车辆通行	23.68	9.57	59.59	5.42	17.36	7.45	57.09	4.09
物业管理	9.94	7.33	26.23	2.27	7.57	6.11	19.27	1.78
物业出租	3.81	1.11	70.91	0.87	3.09	1.38	55.16	0.73
提供服务	6.88	5.38	21.70	1.57	3.03	1.28	57.73	0.71
不良资产处置	4.39	-	100.00	1.01	1.59	-	100.00	0.37
投资及其他收益	2.67	-	100.00	0.61	2.05	-	100.00	0.48
服务特许经营建设	0.41	0.41	-	0.09	0.91	0.91	-	0.21
其他	7.62	6.69	12.24	1.74	0.83	0.69	17.38	0.20
(2)其他业务小计								
提供劳务	0.40	0.10	74.17	0.09	0.89	0.50	44.06	0.21
投资性物业销售	0.15	0.04	71.13	0.03	-	-	-	-
材料物资销售	0.07	0.06	15.58	0.02	0.69	0.77	-11.72	0.16
其他	2.36	0.70	70.52	0.54	5.80	5.23	9.91	1.37
合计	437.05	346.26	20.77	100.00	424.60	330.03	22.27	100.00

#### (2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用理由：按业务板块统计。

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司业务涉及金融、地产、交通基建和食品等产业，业务板块众多。报告期内，公司各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标随市场情况及经营情况有所变动，整体而言，报告期内公司营业收入较上年度同期增长 2.93%，营业成本较上年度同期增长 4.92%，营业毛利率较上一年度同期降低 1.50 个百分点，上述变动均系市场变动、公司经营情况变动所致，具有合理性。整体而言，公司报告期内未出现对经营情况有重大不利影响的事项发生。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

越秀集团于 1985 年在香港成立。经过三十八年的改革发展，越秀集团已形成以金融、房地产、交通基建、食品为核心产业，造纸等传统产业和未来可能进入的战略性新兴产业在内的“4+X”现代产业体系。

未来，越秀集团的发展主线是“拓资源、优结构、强能力”，战略定位是做稳做强做大金融、做强做优做大地产、稳定发展交通、大力发展食品，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：坚持服务实体经济，完善金融产业布局

聚焦粤港澳大湾区和长三角地区，坚持金融为实体经济服务。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；越秀资本在原广州证券与中信证券合并重组以及广州友谊出售完成后，公司新的战略定位将调整为以战略投资优质金融股权为基础，做强做大做优资产管理、投资管理和融资租赁，构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融投资集团。越秀资本将立足新发展阶段，贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧密围绕“十四五”战略铺排，牢牢把握粤港澳大湾区金融发展的历史性机遇，推动公司高质量发展。

#### （2）房地产板块：聚焦核心区域，坚持商住并举和新业务模式的开展

越秀地产明确坚持“商住并举”发展战略，形成了以粤港澳大湾区为核心，以华东、华中、北方、西南四大区域为重要支撑的全国化战略布局，大力发展 TOD 及城市更新业务，积极拓展“地产+”新业务，强化“开发+运营+金融”特色商业模式、强化“地铁+物业”TOD 综合物管模式，通过加强项目管理等方式实现其成本控制和收益率目标，保持业务良性、平稳的发展，致力打造“四好”企业，成为城市美好生活创领者。

#### （3）交通基建板块：致力于成为国内领先的交通基建资产管理公司

越秀交通基建坚持“3331”发展战略：搭建完善三大平台（孵化平台、上市公司平台、公募 REITs 平台）；持续提升三大核心能力（投资能力、运维能力、金融化能力）；坚持聚焦三大方向（聚焦高速公路主业、聚焦重点地区、拓展相关辅业），致力于成为国内领先的交通基建资产管理公司。

（4）食品业务板块：开辟新赛道，大力发展食品，打造乳业、农牧食品、食品流通三大业务平台

广州越秀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。越秀集团食品板块做大做强乳业、农牧食品、食品流通三大业务平台，愿景是成为湾区第一、全国一流、世界知名的农业食品集团。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人面临的风险包括财务风险、经营风险、管理风险及政策风险等。包括但不限于公司债务规模上升较快，资产负债率处于较高水平、公司交通等板块受不利因素冲击等对公司经营及信用状况造成影响等。但发行人重要的主体地位和强大的股东支持、产业发展保持较强的业务竞争力、盈利能力极强、融资渠道极其畅通等方面的优势对公司整体信用实力提供了有力支持。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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。

#### 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反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

## （五） 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、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）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
4、发行日	2021 年 1 月 7 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第二期)
2、债券简称	21 广越 03
3、债券代码	175777
4、发行日	2021 年 3 月 2 日
5、起息日	2021 年 3 月 3 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第三期)(品种一)
2、债券简称	21 广越 04
3、债券代码	188213
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第四期)(品种一)
2、债券简称	21 广越 06
3、债券代码	188401
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所

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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 广越 Y1
3、债券代码	188722
4、发行日	2021 年 9 月 7 日
5、起息日	2021 年 9 月 8 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 8 日
8、债券余额	8.00
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	上交所
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 广越 Y2
3、债券代码	188983
4、发行日	2021 年 11 月 12 日
5、起息日	2021 年 11 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 15 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
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	上交所
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	小公募



15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第五期)(品种一)
2、债券简称	21广越08
3、债券代码	185121
4、发行日	2021年12月7日
5、起息日	2021年12月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2024年12月8日
7、到期日	2026年12月8日
8、债券余额	7.00
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	上交所
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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
4、发行日	2020年2月21日
5、起息日	2020年2月24日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年2月24日
8、债券余额	0.202
9、截止报告期末的利率(%)	2.8
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	上交所
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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
4、发行日	2020年2月21日
5、起息日	2020年2月24日
6、2023年8月31日后的最近回售日	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	上交所
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22广越Y1
3、债券代码	137562
4、发行日	2022年7月21日
5、起息日	2022年7月22日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年7月22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	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,广发证券股份有限公司
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 广越 03
3、债券代码	137659
4、发行日	2022 年 8 月 16 日
5、起息日	2022 年 8 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 17 日
7、到期日	2027 年 8 月 17 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
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	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,广发证券股份有限公司
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 广越 02
3、债券代码	175615
4、发行日	2021 年 1 月 7 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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
4、发行日	2021 年 1 月 20 日
5、起息日	2021 年 1 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2023 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	23 广越 01
3、债券代码	138988
4、发行日	2023 年 3 月 14 日
5、起息日	2023 年 3 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 3 月 15 日
7、到期日	2028 年 3 月 15 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	23 广越 03

3、债券代码	115281
4、发行日	2023年4月21日
5、起息日	2023年4月24日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年4月24日
7、到期日	2028年4月24日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2023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	23广越05
3、债券代码	115442
4、发行日	2023年6月2日
5、起息日	2023年6月5日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年6月5日
7、到期日	2028年6月5日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.96
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第四期)(品种二)
--------	--

2、债券简称	21 广越 07
3、债券代码	188402
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	上交所
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2023 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	23 广越 02
3、债券代码	138989
4、发行日	2023 年 3 月 14 日
5、起息日	2023 年 3 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 3 月 15 日
7、到期日	2030 年 3 月 15 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一)
2、债券简称	23 广越 11
3、债券代码	115869

4、发行日	2023年8月21日
5、起息日	2023年8月22日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年8月22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	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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(第五期)(品种二)
2、债券简称	21广越09
3、债券代码	185117
4、发行日	2021年12月7日
5、起息日	2021年12月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2031年12月8日
8、债券余额	13.00
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	上交所
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2022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	22广越02
3、债券代码	185344
4、发行日	2022年1月24日
5、起息日	2022年1月25日

6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2032年1月25日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
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	上交所
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22广越04
3、债券代码	137660
4、发行日	2022年8月16日
5、起息日	2022年8月17日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2032年8月17日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,广发证券股份有限公司
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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	22广越06
3、债券代码	138657
4、发行日	2022年12月9日
5、起息日	2022年12月12日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-



7、到期日	2032年12月12日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	23广越04
3、债券代码	115282
4、发行日	2023年4月21日
5、起息日	2023年4月24日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2033年4月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	23广越08
3、债券代码	115537
4、发行日	2023年6月20日
5、起息日	2023年6月21日
6、2023年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年6月21日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	23广越10
3、债券代码	115762
4、发行日	2023年8月9日
5、起息日	2023年8月10日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月10日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，中信建投证券股份有限公司，广发证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，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	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种二)
2、债券简称	23广越12
3、债券代码	115870
4、发行日	2023年8月21日

5、起息日	2023年8月22日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2033年8月22日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	175614、175777、188213、188401、185121、163169、163170、137659、175615、175660、138988、115281、115442、188402、138989
债券简称	21广越01、21广越03、21广越04、21广越06、21广越08、20广越01、20广越02、22广越03、21广越02、S21广扶2、23广越01、23广越03、23广越05、21广越07、23广越02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内，20广越01（163169）行使调整票面利率选择权、回售选择权。截至行权期末，20广越01回售金额11.798亿元，转售0亿元。截至报告期末，20广越01债券余额0.202亿元。

债券代码	188722、188983、137562
债券简称	21广越Y1、21广越Y2、22广越Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 利息递延权，延期，有条件赎回，调整票面利率。
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	选择权条款未触发或执行，不适用
--	-----------------

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	188983
债券简称	21 广越 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185121
债券简称	21 广越 08
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	137562
债券简称	22 广越 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	137659
债券简称	22 广越 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	不适用
-----------------	-----

债券代码	138988
债券简称	23 广越 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115281
债券简称	23 广越 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115442
债券简称	23 广越 05
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	138989
债券简称	23 广越 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115869
债券简称	23 广越 11
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185117
债券简称	21 广越 09
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185344
债券简称	22 广越 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	137660
债券简称	22 广越 04
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	138657
债券简称	22 广越 06

债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115282
债券简称	23广越04
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115537
债券简称	23广越08
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115762
债券简称	23广越10
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115870
债券简称	23广越12
债券约定的投资者保护条款名称	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。
债券约定的投资者权益保护条款	正常

款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

#### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138988

债券简称	23广越01
债券全称	广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	9.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息负债
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	9.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	9.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息负债
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时	不适用



间、履行的程序、临时报告披露情况	
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115281

债券简称	23广越03
债券全称	广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息负债
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	5.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息负债
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00

3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115442

债券简称	23广越05
债券全称	广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	30.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息负债
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	18.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	18.00

1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司有息负债
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	12.00
报告期末募集资金专项账户余额	12.00
专项账户运作情况	运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138989

债券简称	23 广越 02
债券全称	广州越秀集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	11.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息负债
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书	不适用

的约定（如发生变更）	
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	11.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	11.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	11.00 亿元已按募集说明书约定用于偿还有息债务
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115282

债券简称	23 广越 04
债券全称	广州越秀集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公

	开发行公司债券(第二期)(品种二)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息负债
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	10.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	10.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息负债
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
--------------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115537

债券简称	23广越08
债券全称	广州越秀集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息负债
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	拟偿还信用债券报告期末暂未到期，报告期内募集资金暂未使用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	8.00
报告期末募集资金专项账户余额	8.00
专项账户运作情况	运作正常

报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

**五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：175614

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	本期债券无担保或其他增信机制；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）	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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：175777

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	本期债券无担保或其他增信机制；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	不适用

对债券持有人利益的影响（如有）	
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

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	本期债券无担保或其他增信机制；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）	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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：188401

债券简称	21广越06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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）	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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：188722

债券简称	21广越Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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（	不适用



如有)	
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：188983

债券简称	21广越Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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）	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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：185121

债券简称	21广越08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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）	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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：163169

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	本期债券无担保或其他增信机制；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（	不适用

如有)	
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

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	本期债券无担保或其他增信机制；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）	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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：137562

债券简称	22广越Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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）	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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：137659

债券简称	22广越03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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（	不适用

如有)	
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

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	本期债券无担保或其他增信机制；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）	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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：175660

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	本期债券无担保或其他增信机制；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）	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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：138988

债券简称	23广越01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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（	不适用

如有)	
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：115281

债券简称	23 广越 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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）	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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：115442

债券简称	23 广越 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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）	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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：188402

债券简称	21 广越 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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（	不适用

如有)	
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：138989

债券简称	23 广越 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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）	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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：185117

债券简称	21 广越 09
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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）	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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：185344

债券简称	22 广越 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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（	不适用

如有)	
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：137660

债券简称	22广越04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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）	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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：138657

债券简称	22广越06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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）	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	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：115282

债券简称	23广越04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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（	不适用

如有)	
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：115537

债券简称	23 广越 08
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；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）	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	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、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款及其他货币资金等

存货	原材料、自制半成品及在产品、库存商品（产成品）、消耗性生物资产等
一年内到期的非流动资产	一年内到期的发放贷款及垫款等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	1,049.42	856.74	22.49	不适用
存货	2,236.38	2,120.29	5.48	不适用
一年内到期的非流动资产	1,242.45	1,225.08	1.42	不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	1,049.42	10.57	-	1.01
长期应收款	384.66	358.59	-	93.22
存货	2,236.38	379.48	-	16.97
固定资产	178.75	5.43	-	3.04
无形资产	452.09	221.17	-	48.92
投资性房地产	199.90	42.89	-	21.46
交易性金融资产	565.66	12.30	-	2.17
合计	5,066.85	1,030.44	—	—

2. 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10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；



2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的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。

**（二）非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的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

**（三）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

**六、负债情况**

**（一）有息债务及其变动情况**

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为684.29亿元和798.47亿元，报告期内有息债务余额同比变动16.69%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	156.83	57.32	295.79	509.93	63.86%
银行贷款	0.00	56.81	33.09	197.75	287.65	36.03%
非银行金融机构贷款	0.00	-	-	-	-	0.00%
其他有息债务	0.00	0.25	0.25	0.39	0.89	0.11%
合计	0.00	213.89	90.66	493.92	798.47	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额220.20亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额314.00亿元，且共有85亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。（注：截至报告期末发行人存续21广越Y1、21广越Y2及22广越Y1三期可续期公司债券，上述可续期公司债券计入所有者权益，未计入负债，因此未统计在公司信用类债券509.93亿元中）

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为3,441.65亿元和3,727.04亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.29%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至	超过1年（不含）		

			1 年（含）			
公司信用类债券	0.00	379.22	207.41	923.46	1,510.09	40.52%
银行贷款	0.00	329.62	285.45	1,363.11	1,978.18	53.08%
非银行金融机构贷款	0.00	13.23	45.26	106.99	165.49	4.44%
其他有息债务	0.00	2.02	46.19	25.07	73.28	1.97%
合计	0.00	724.09	584.32	2,418.63	3,727.04	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 661.952 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 620.40 亿元，且共有 170.30 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。（注：公司信用类债券 1,510.09 亿元含发行人合并报表内已发行的资产支持证券及资产支持票据）

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 26.24 亿美元，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 4.00 亿美元。此外，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 23.00 亿港元，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿港元。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
合同负债	937.89	751.91	24.73	不适用
吸收存款及同业存放	2,100.29	2,010.34	4.47	不适用
长期借款	1,470.10	1,271.91	15.58	不适用
应付债券	923.46	797.64	15.77	不适用
其他流动负债	258.99	188.44	37.44	主要原因系发行超短期融资券增加所致

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：81.13 亿元

报告期非经常性损益总额：4.96 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广州越秀资本控股集团股份有限公司	是	47.00%	经营企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）等；报告期内经营情况良好	1,796.72	399.32	65.26	19.65
越秀地产股份有限公司	是	43.39%	经营房地产行业，报告期内经营情况良好	3,161.71	950.99	320.95	29.19

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：58.73 亿元

报告期末对外担保的余额：50.94 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.79 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：50.94 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、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

#### 十二、向普通投资者披露的信息

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

### 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188722
债券简称	21 广越 Y1
债券余额	8.00
续期情况	报告期内不适用
利率跳升情况	报告期内不适用
利息递延情况	报告期内不适用
强制付息情况	报告期内不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益
其他事项	无

债券代码	188983
------	--------

债券简称	21 广越 Y2
债券余额	12.00
续期情况	报告期内不适用
利率跳升情况	报告期内不适用
利息递延情况	报告期内不适用
强制付息情况	报告期内不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益
其他事项	无

债券代码	137562
债券简称	22 广越 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不适用
利率跳升情况	报告期内不适用
利息递延情况	报告期内不适用
强制付息情况	报告期内不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益
其他事项	无

### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175660
债券简称	S21 广扶 2
债券余额	5.00
扶贫项目进展情况	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。
扶贫项目产生的扶贫效益	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
其他事项	无

### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

适用 不适用

**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中期报告、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）

(本页无正文，为广州越秀集团股份有限公司公司债券中期报告（2023 年）盖章页)

广州越秀集团股份有限公司



2023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 2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	104,942,121,802.69	85,673,629,423.39
结算备付金	2,655,450.24	77,036,990.85
拆出资金	30,246,573,558.05	26,170,922,001.70
交易性金融资产	56,565,753,656.86	55,817,180,567.88
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	2,925,249,577.30	1,918,064,107.78
应收票据	159,192,121.93	200,733,090.68
应收账款	1,973,590,883.33	1,973,006,914.69
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	9,071,651,022.47	8,631,390,132.06
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	50,096,338,601.70	45,100,512,565.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	3,657,103.66	4,003,038.07
存货	223,637,659,601.43	212,028,544,169.84
合同资产	10,943,396.17	76,704,768.75
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	124,245,389,202.49	122,507,515,531.60
其他流动资产	17,370,454,048.66	14,430,213,831.00
流动资产合计	621,251,230,026.98	574,609,457,133.31
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	95,324,616,851.60	86,491,347,971.98
债权投资	7,662,217,505.05	8,271,642,904.21
可供出售金融资产		
其他债权投资	25,235,418,952.89	22,197,824,932.60
持有至到期投资		
长期应收款	38,465,859,106.68	44,345,855,829.68
长期股权投资	63,723,739,822.81	57,942,590,123.75
其他权益工具投资	1,975,267,949.02	1,923,580,986.36

其他非流动金融资产	1,623,466,607.60	1,921,203,869.20
投资性房地产	19,989,917,978.49	17,898,492,884.97
固定资产	17,874,979,167.06	15,449,548,288.49
在建工程	6,623,447,929.09	6,554,840,530.59
生产性生物资产	2,367,118,169.21	2,199,103,950.52
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	2,620,755,572.13	2,645,736,765.79
无形资产	45,209,147,093.59	43,495,654,975.13
开发支出	0.00	0.00
商誉	3,571,785,016.66	3,490,003,407.48
长期待摊费用	364,192,851.13	368,286,489.86
递延所得税资产	3,470,651,978.57	3,540,300,033.44
其他非流动资产	10,287,782,715.73	10,131,513,950.23
非流动资产合计	346,390,365,267.31	328,867,527,894.28
资产总计	967,641,595,294.29	903,476,985,027.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	32,131,269,322.77	38,412,081,622.35
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	475,846,227.92	485,482,128.30
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	2,041,251,552.97	1,591,450,161.87
应付票据	2,200,004,018.58	2,206,245,480.52
应付账款	40,838,994,184.89	39,636,152,370.39
预收款项	4,026,430,753.06	4,334,573,025.88
合同负债	93,788,893,805.95	75,190,644,396.38
卖出回购金融资产款	2,998,387,080.72	4,036,821,250.89
吸收存款及同业存放	210,028,550,934.63	201,034,019,468.73
代理买卖证券款	5,557,541,241.99	5,463,976,087.25
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,710,139,518.93	3,468,731,587.65
应交税费	14,040,082,332.89	14,418,350,168.14
其他应付款	29,263,359,744.50	26,803,502,692.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	69,858,468,361.00	79,862,434,800.60
其他流动负债	25,899,185,204.47	18,843,570,377.66
流动负债合计	535,858,404,285.27	515,788,035,618.68

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	174,683,457.03	162,731,428.54
长期借款	147,010,185,250.16	127,191,096,143.79
应付债券	92,345,757,486.59	79,763,753,039.96
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,638,841,273.78	1,243,103,612.60
长期应付款	2,775,155,719.81	4,935,164,910.48
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	371,986,020.85	370,624,254.79
递延收益	641,069,096.69	637,948,587.02
递延所得税负债	10,862,814,027.24	10,670,200,995.61
其他非流动负债	5,141,831,533.86	5,080,284,771.27
非流动负债合计	260,962,323,866.01	230,054,907,744.06
负债合计	796,820,728,151.28	745,842,943,362.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
其他权益工具	14,400,000,000.00	14,400,000,000.00
其中：优先股	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
永续债	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
资本公积	10,079,309,386.40	5,086,887,372.25
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	25,042,742.83	-374,493,656.45
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	683,035,735.24	683,035,735.24
一般风险准备	460,445,190.92	455,789,453.94
未分配利润	26,158,427,694.89	24,614,952,753.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	63,074,779,200.28	56,134,690,108.50
少数股东权益	107,746,087,942.73	101,499,351,556.35
所有者权益（或股东权益）合计	170,820,867,143.01	157,634,041,664.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	967,641,595,294.29	903,476,985,027.59

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

2023年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,695,279,629.24	14,192,143,182.77

交易性金融资产	800,000,000.00	566,677,017.60
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	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	6,000.00	0.00
其他应收款	32,917,357,539.69	38,026,294,733.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	396,326,953.16	396,282,188.70
流动资产合计	55,808,970,122.09	53,181,397,122.57
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,172,264,543.28	9,347,431,942.32
长期股权投资	40,986,831,302.72	36,193,038,829.01
其他权益工具投资	15,588,991,987.64	6,588,991,987.64
其他非流动金融资产	1,084,954,447.24	1,494,023,183.23
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	520,423.30	564,446.13
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	81,041,707.65	101,914,925.49
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	61,914,604,411.83	53,725,965,313.82
资产总计	117,723,574,533.92	106,907,362,436.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,088,222,266.63	7,834,495,110.45

交易性金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	62,500.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	6,949.56	1,086.65
应交税费	10,950.05	2,506,300.53
其他应付款	5,472,460,321.40	10,441,876,300.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	7,697,410,891.23	15,239,399,782.46
其他流动负债	14,636,026,278.10	8,538,077,322.62
流动负债合计	35,894,200,156.97	42,056,355,903.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	19,775,000,000.00	11,790,000,000.00
应付债券	29,578,586,923.39	24,984,224,690.18
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	88,959,856.12	62,963,585.43
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	49,693,080.93	66,362,335.33
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	49,492,239,860.44	36,903,550,610.94
负债合计	85,386,440,017.41	78,959,906,514.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
其他权益工具	14,400,000,000.00	14,400,000,000.00
其中：优先股	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
永续债	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
资本公积	5,017,887,604.60	838,095,130.89
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	31,209,868.73	31,209,868.73
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	683,035,735.24	683,035,735.24
未分配利润	936,482,857.94	726,596,737.00

所有者权益（或股东权益）合计	32,337,134,516.51	27,947,455,921.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	117,723,574,533.92	106,907,362,436.39

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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	51,846,135,905.36	47,109,229,586.57
其中：营业收入	43,705,067,637.47	42,459,795,242.21
利息收入	7,554,959,533.37	4,122,619,375.34
已赚保费	411,858.50	787,050.02
手续费及佣金收入	585,696,876.02	526,027,919.00
二、营业总成本	45,923,073,934.75	40,962,656,578.42
其中：营业成本	34,625,542,441.73	33,002,696,322.87
利息支出	5,146,638,228.10	2,050,918,560.78
手续费及佣金支出	83,106,387.43	2,591,659.99
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	-1,647,059.06	428,223.75
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	966,165,973.13	1,336,597,034.50
销售费用	1,228,350,495.92	1,186,643,414.71
管理费用	3,156,336,176.41	2,892,364,239.56
研发费用	98,517,320.00	65,672,248.09
财务费用	620,063,971.09	424,744,874.17
其中：利息费用	2,562,294,606.56	2,212,999,015.49
利息收入	1,533,185,385.59	1,648,366,828.61
加：其他收益	113,290,433.28	54,252,264.16
投资收益（损失以“-”号填列）	2,522,973,923.62	1,481,471,475.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,469,262,673.72	968,329,611.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以	-290,108,612.16	308,668,000.40

“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-422,899,765.40	-457,177,877.90
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-115,617,670.23	-220,112,846.22
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-34,828,669.14	312,214,980.29
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	7,695,871,610.58	7,625,889,003.91
加: 营业外收入	617,792,771.83	784,635,523.29
减: 营业外支出	200,443,540.59	109,358,014.28
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	8,113,220,841.82	8,301,166,512.92
减: 所得税费用	2,270,078,959.74	2,298,031,015.37
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,843,141,882.08	6,003,135,497.55
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,843,141,882.08	6,003,135,497.55
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(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)	2,368,619,305.35	2,563,351,315.79
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,474,522,576.73	3,439,784,181.76
六、其他综合收益的税后净额	424,483,347.57	-259,420,797.42
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	399,536,399.28	-249,594,636.66
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-66,295,177.23	65,801.02
(1) 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-55,957,796.76	65,801.02
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-10,337,380.47	0.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	465,831,576.51	-249,660,437.68
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	39,445,416.62	-143,741,834.88
(2) 其他债权投资公允价值变动	83,768,247.80	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值	0.00	0.00

变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
（6）其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	25,026,395.84	0.00
（8）外币财务报表折算差额	315,137,212.81	-105,918,602.80
（9）其他	2,454,303.44	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,946,948.29	-9,826,160.76
七、综合收益总额	6,267,625,229.65	5,743,714,700.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,768,155,704.63	2,313,756,679.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,499,469,525.02	3,429,958,021.00
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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	60,475,572.03	25,604,066.11
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	4,828,118.49	10,514,848.98
销售费用	0.00	0.00
管理费用	32,724,267.56	22,996,193.70
研发费用	0.00	0.00
财务费用	358,504,414.85	639,651,678.02
其中：利息费用	1,182,120,690.45	1,217,668,502.39
利息收入	750,126,805.39	586,301,917.42
加：其他收益	19.81	154,490.96
投资收益（损失以“－”号填列）	1,511,434,410.79	530,070,103.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融	0.00	0.00



资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-63,388,365.95	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,112,464,835.78	-117,334,060.52
加：营业外收入	0.00	18,882.24
减：营业外支出	98,684,057.86	22,034,365.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,013,780,777.92	-139,349,543.46
减：所得税费用	-16,669,254.40	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,030,450,032.32	-139,349,543.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,030,450,032.32	-139,349,543.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00

6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	1,030,450,032.32	-139,349,543.46
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：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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,152,818,500.65	69,367,416,124.51
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	822,076,263.21	1,995,210,219.33
收到其他与经营活动有关的现金	15,427,835,879.57	13,187,691,657.79
经营活动现金流入小计	104,402,730,643.43	84,550,318,001.63
购买商品、接受劳务支付的现金	73,401,618,302.91	63,089,373,697.06
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	3,762,118,258.06	3,448,837,770.96
支付的各项税费	9,090,921,228.90	7,693,132,069.93
支付其他与经营活动有关的现金	3,598,218,237.17	5,331,138,896.60
经营活动现金流出小计	89,852,876,027.04	79,562,482,434.55
经营活动产生的现金流量净额	14,549,854,616.39	4,987,835,567.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,303,901,548.22	24,441,130,008.34
取得投资收益收到的现金	2,002,401,889.21	1,154,750,188.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,843,486.12	299,889,992.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	112,031,556.13	2,838,704,734.92
收到其他与投资活动有关的现金	628,111,145.26	1,502,060,827.75
投资活动现金流入小计	12,399,289,624.94	30,236,535,751.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,608,350,699.13	1,481,863,999.91
投资支付的现金	8,862,387,248.51	11,409,280,659.13
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	128,359,184.76	5,792.20
支付其他与投资活动有关的现金		23,601,307,125.71
投资活动现金流出小计	15,599,097,132.40	36,492,457,576.95
投资活动产生的现金流量净额	-3,199,807,507.46	-6,255,921,825.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,164,168,671.08	254,911,309.00
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	123,796,846,946.22	117,650,357,048.10
收到其他与筹资活动有关的现金	164,281,421.21	1,360,965,655.60
筹资活动现金流入小计	128,125,297,038.51	119,266,234,012.70
偿还债务支付的现金	113,315,624,085.10	93,060,977,862.56
分配股利、利润或偿付利息支	8,157,108,596.67	7,457,231,814.96

付的现金		
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	82,549,979.34	2,318,310,657.81
筹资活动现金流出小计	121,555,282,661.11	102,836,520,335.33
筹资活动产生的现金流量净额	6,570,014,377.40	16,429,713,677.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,286,072,504.10	1,648,688,331.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	19,206,133,990.43	16,810,315,750.68
加：期初现金及现金等价物余额	96,052,627,470.17	99,641,326,752.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	115,258,761,460.60	116,451,642,503.58

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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	420,622.43	270,027.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,384,446,769.89	30,305,057,696.32
经营活动现金流入小计	30,384,867,392.32	30,305,327,723.72
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	797,271.14	712,951.86
支付的各项税费	40,241,434.17	90,867,965.26
支付其他与经营活动有关的现金	15,529,959,510.84	23,029,911,435.66
经营活动现金流出小计	15,570,998,216.15	23,121,492,352.78
经营活动产生的现金流量净额	14,813,869,176.17	7,183,835,370.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,525,312,076.23	1,014,627,779.67
取得投资收益收到的现金	509,447,407.11	538,147,808.66
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	-	3,480,680,554.38

收到其他与投资活动有关的现金	25,704,186,045.24	22,957,675,790.19
投资活动现金流入小计	28,738,945,528.58	27,991,131,932.90
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	3,668,439,852.27	9,400,000,000.00
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	41,888,264,526.54	16,848,590,234.72
投资活动现金流出小计	45,556,704,378.81	26,248,590,234.72
投资活动产生的现金流量净额	-16,817,758,850.23	1,742,541,698.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	46,100,000,000.00	25,846,754,047.95
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000,000.00	1,667,480,000.00
筹资活动现金流入小计	47,300,000,000.00	27,514,234,047.95
偿还债务支付的现金	34,264,432,500.00	19,626,068,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,266,495,215.67	2,437,573,989.54
支付其他与筹资活动有关的现金	1,266,985,278.76	5,388,755,652.76
筹资活动现金流出小计	37,797,912,994.43	27,452,398,442.30
筹资活动产生的现金流量净额	9,502,087,005.57	61,835,605.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	156.08	-5,517,743.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,498,197,487.59	8,982,694,931.04
加：期初现金及现金等价物余额	14,192,143,182.77	7,273,935,855.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,690,340,670.36	16,256,630,786.08

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

