

广州越秀集团股份有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”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 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 信息披露网址及置备地	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况	7
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	12
三、 资信评级情况	12
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	12
五、 报告期内持有人会议召开情况	12
六、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 公司本半年度新增重大投资状况	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	16
第四节 财务情况	16
一、 财务报告审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	18
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
三、 关于司法机关调查事项	20
四、 其他重大事项的信息披露	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	20
一、 发行人为可交换债券发行人	20
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	20
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人	21
五、 其他特定品种债券事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
财务报表	25
附件一： 发行人财务报表	25
担保人财务报表	38

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）
董事会	指	广州越秀集团股份有限公司董事会
监事会	指	广州越秀集团股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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》
《公司章程》	指	《广州越秀集团股份有限公司章程》
报告期	指	2020 年 1-6 月
报告期末	指	2020 年 6 月末
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

第一节 公司及相关中介机构简介

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）	GUANGZHOUYUEXIUHOLDINGCO. LTD
外文缩写（如有）	YUEXIU
法定代表人	张招兴
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	http://www.yuexiu.com
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	陈静
在公司所任职务类型	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	chen.jing@yuexiu.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	公司财务部

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：广州市人民政府

实际控制人姓名/名称：广州市人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更，且控股股东、实际控制人的具体信息未发生变化。公司为国有控股公司，控股股东和实际控制人均为广州市人民政府。广州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行出资人职责

五、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

报告期内，叶珊瑚同志担任公司副董事长、总经理、党委副书记，安劲松同志担任公司监事会主席，袁星侯同志不再担任公司监事会主席。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122466.SH、136193.SH、136194.SH、136267.SH、136268.SH
债券简称	15广越02、16广越01、16广越02、16广越03、16广越04
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
联系人	郑晨骏
联系电话	010-66229000

债券代码	163169.SH、163170.SH
债券简称	20广越01、20广越02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦18层
联系人	陈天涯
联系电话	0755-23835300

（三）资信评级机构

债券代码	122466.SH、136193.SH、136194.SH、136267.SH、136268.SH、163169.SH、163170.SH
债券简称	15广越02、16广越01、16广越02、16广越03、16广越04、20广越01、20广越02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

七、中介机构变更情况

报告期内，因中诚信国际信用评级有限责任公司全资收购中诚信证券评估有限公司，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可【2020】267号），中诚信证券评估有限公司证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司继承，公司发行的公司债券跟踪评级机构由中诚信国际信用评级有限责任公司变更为中诚信国际信用评级有限责任公司。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	122466.SH
2、债券简称	15广越02
3、债券名称	广州越秀集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2015 年 9 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2020 年 9 月 18 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.97
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息，尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136193.SH
2、债券简称	16广越01
3、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）
4、发行日	2016 年 1 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 1 月 27 日
7、到期日	2023 年 1 月 27 日

8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息，尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136194.SH
2、债券简称	16广越02
3、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）
4、发行日	2016 年 1 月 26 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 1 月 27 日
7、到期日	2026 年 1 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.73
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息，尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136267.SH
2、债券简称	16广越03

3、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）
4、发行日	2016 年 3 月 8 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 9 日
7、到期日	2023 年 3 月 9 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息，尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136268.SH
2、债券简称	16 广越 04
3、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）
4、发行日	2016 年 3 月 8 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 9 日
7、到期日	2026 年 3 月 9 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息，尚未兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
-----------------------	-----

1、债券代码	163169.SH
2、债券简称	20广越01
3、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)
4、发行日	2020 年 2 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 2 月 24 日
7、到期日	2025 年 2 月 24 日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.03
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到还本付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163170.SH
2、债券简称	20广越02
3、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)
4、发行日	2020 年 2 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、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
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到还本付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选	未触发

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

公司债券募集资金已按照核准用途使用完毕，不存在违规使用募集资金的情形。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控： 是 否

单位：亿元币种：人民币

债券代码	163169.SH、163170.SH
债券简称	20广越01、20广越02
募集资金约定用于疫情防控的金额	0.12
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日）	0.12
募集资金用于疫情防控的具体用途	主要用于风行板块日常支出

三、资信评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 6 月 18 日针对“15 广越 02”、“16 广越 01”、“16 广越 02”、“16 广越 03”和“16 广越 04”出具了信用评级报告，报告显示越秀集团的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，展望为稳定。评级结果表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

不适用

五、报告期内持有人会议召开情况

不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码	122466.SH 、 136193.SH 、 136194.SH 、 136267.SH、136268.SH
债券简称	15广越02、16广越01、16广越02、16广越03、16广越04
债券受托管理人名称	中银国际证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，中银国际证券股份有限公司负责监管公司的募集和偿债资金，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如	不适用

有)	
债券代码	163169.SH、163170.SH
债券简称	20广越01、20广越02
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，中信证券股份有限公司负责监管公司的募集和偿债资金，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护公司债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（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、交通基建和都市农业，其中金融、地产和交通基建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、证券、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）及越秀房地产投资基金（00405.HK）进行经营管理¹；交通基建板块主要投资和经营管理高速公路和桥梁。

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	276.05	196.64	267.51	179.35
出售物业收入	223.17	157.14	208.04	143.27
销售商品	26.28	23.91	27.05	22.44
路费收入	8.40	5.72	13.81	3.93
不良资产业务收入	0.86	-	1.41	-
提供劳务	10.03	8.13	8.70	8.17
物业出租	4.08	1.31	5.03	1.03
其他收入	3.22	0.44	3.47	0.50
2. 其他业务小计	11.91	11.17	15.15	13.57
销售商品	0.06	0.05	0.07	0.03

¹ 越秀地产股份有限公司持有越秀房地产投资基金 38.37%的股权，因未形成实际控制，暂未纳入合并报表范围。

提供劳务	0.17	0.14	0.17	0.12
仓单收入	11.07	10.93	14.66	14.65
其他收入	0.61	0.05	0.26	-1.23
合计	287.96	207.81	282.66	192.92

（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。产业架构方面，确立了以金融、房地产、交通基建、食品为核心产业，包括造纸、发展等传统产业在内的“4+X”现代产业体系，做稳做强做大金融、做强做优地产、稳定发展交通，将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。

2、产业发展战略

在产业投资上，支持集团产业结构升级转型，继续加强对金融板块的投资力度，对于交通基建、房地产板块的投资根据战略与融资铺排情况有序进行；在产业结构上，更加聚焦主业：将金融板块作为集团资产规模及利润贡献的主体；房地产板块发展模式由规模扩张转向效益挖潜；交通基建板块平衡投资与效益，确保稳定发展；其他板块资产经营质量优化提升；在产业布局上，聚焦大城市群，以珠三角为立足点，同时拓展长三角、环渤海和中部重点城市区域。

（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。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：打造“4+F”产业体系

逐步打造以乳业、畜牧养殖、食品加工、商贸流通为主，物业资产经营和劳务输出等业务为辅的“4+F”产业体系，成为粤港澳大湾区优质食品供应龙头企业、国家实施大湾区“菜

“篮子”工程与乡村振兴战略的中坚力量。

（5）造纸板块：深耕造纸主业，推动向服务业和战略新兴行业转型

通过创新挖潜，做优新闻纸，做强新闻纸种，提升市场占有率，降低生产成本，优化产品结构，使造纸主业实现盈利。同时，利用广纸自身资源优势，推动广纸从传统制造业向现代服务业和战略新兴产业的转变，确保可持续发展。

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，促进品牌建设与业务发展的协同。

（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。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

公司严格按照《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

公司资产独立，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。公司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

公司设有独立的劳动、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

公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司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。公司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

公司法人治理结构完善，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臵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

公司拥有独立、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。

(二) 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

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

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、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	6,417.81	6,320.97	1.53%	
2	总负债	5,207.56	5,206.18	0.03%	
3	净资产	1,210.25	1,114.79	8.56%	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
4	归属母公司股东的净资产	484.88	450.65	7.60%	
5	资产负债率 (%)	81.14%	82.36%	-1.49%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	86.48%	87.91%	-1.63%	
7	流动比率	0.90	0.98	-8.16%	主要受到出售广证影响所致。
8	速动比率	0.45	0.55	-18.18%	主要受到出售广证影响所致。
9	期末现金及现金等价物余额	711.92	851.83	-16.42%	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	287.96	282.66	1.87%	
2	营业成本	207.80	192.93	7.71%	
3	利润总额	87.54	71.26	22.85%	当期地产板块业务利润增幅较大所致以及广州金控重大资产出售取得的投资收益所致
4	净利润	68.14	49.20	38.50%	当期地产板块业务利润增幅较大所致以及广州金控重大资产出售取得的投资收益所致
5	扣除非经常性损益后净利润	34.40	33.54	2.56%	
6	归属母公司股东的净利润	30.93	15.34	101.63%	当期地产板块业务利润增幅较大所致以及广州金控重大资产出售取得的投资收益所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	108.93	103.94	4.08%	
8	经营活动产生的现金流净额	-36.05	2.18	-1,753.67 %	受疫情免费政策影响, 交通板块业务现金流入减少及金融净投放增加导致经营活动净现金流同比减少

9	投资活动产生的现金流净额	-135.88	-44.90	202.63%	主要是 2020 年广州证券交割剥离所致
10	筹资活动产生的现金流净额	64.34	115.01	-44.06%	主要是 2019 年越秀地产向广州地铁定向增发融资 54 亿元，2020 年无相关事宜
11	应收账款周转率	37.93	49.50	-23.37%	
12	存货周转率	0.27	0.25	8.00%	
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	-	
14	利息保障倍数	2.91	2.43	19.70%	-
15	现金利息保障倍数	-	-		
16	EBITDA 利息倍数	3.14	2.63	19.37%	-
17	贷款偿还率 (%)	100%	100%	-	-
18	利息偿付率 (%)	100%	100%	-	-
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
△结算备付金	70,186,342.07	100,395,631.50	-30.09%	主要系越秀金控量化投资业务规模减少影响所致
△拆出资金	12,999,108,928.63	22,074,630,077.20	-41.11%	主要系创兴银行拆出资金减少所致
应收账款	1,003,204,625.32	738,862,256.40	35.78%	主要系风行集团大宗商品贸易量增加所致
预付款项	5,612,168,376.50	3,807,047,865.33	47.42%	主要系地产当期预付拍地款项所致
△买入返售金融资产	129,154,302.31	97,800,195.60	32.06%	主要系越秀金控债券质押业务增加所致
持有待售资产	-	26,597,706,898.40	-100.00%	主要系当期完成对广州证券重组工作，持有待售资产转出
其他流动资产	3,490,071,201.14	5,339,900,344.38	-34.64%	主要系当期下属子公司应收利息减少所致
☆债权投资	11,164,715,230.93	8,077,780,179.98	38.22%	主要系当期越秀金控增加债券投资所致

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
长期股权投资	35,891,336,205.76	17,907,408,854.41	100.43%	主要系当期越秀金控增加对中信证券长期股权所致

2. 主要资产变动的原因

参见上表

（二）资产受限情况

截至2020年6月末，公司受限资产账面价值7,465,556.08万元，具体明细如下：

单位：万元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	265,392.16	保证金
存货	1,674,638.95	用于担保
无形资产	2,802,685.91	用于抵押贷款
长期应收款	2,053,848.67	质押或保理
其他	668,990.39	土地使用权、投资性房地产用于担保
合计	7,465,556.08	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	25,831,075,757.67	21,824,098,272.15	18.36%	
△吸收存款及同业存放	147,001,069,056.96	146,767,889,703.50	0.16%	
衍生金融负债	3,424,324,758.40	1,706,774,868.65	100.63%	当期创兴银行衍生金融负债增加17亿元所致
△卖出回购金融资产款	6,273,117,435.45	4,479,877,239.89	40.03%	主要系当期创兴银行增加卖出回购金融资产款
一年内到期的非流动负债	38,942,628,977.43	30,392,883,986.91	28.13%	主要系越秀金控和越秀地产一年内到期的非流动负债增加所致
长期借款	85,120,538,107.09	83,007,795,682.12	2.55%	
应付债券	70,258,263,817.59	71,740,531,439.22	-2.07%	

2. 主要负债变动的原因

参见上表

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司从国内各商业银行获得的授信额度为 4,445.91 亿元，已使用授信额度约 1,146.78 亿元，未用额度 3,299.13 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

当期完成对广州证券重组，投资收益增幅较大。

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.36 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%： 是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

2020 年 3 月 9 日，公司发布公告，收到穗组干〔2020〕24 号、穗国资党〔2020〕7 号和穗组干〔2019〕1035 号文通知，任命叶珊瑚同志为广州越秀集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

第六节 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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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。

（以下无正文）

（以下无正文，为广州越秀集团股份有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	54,532,719,483.59	56,111,034,092.77
结算备付金	70,186,342.07	100,395,631.50
拆出资金	12,999,108,928.63	22,074,630,077.20
交易性金融资产	26,457,626,745.87	24,292,694,646.51
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	2,705,125,664.60	3,505,125,664.60
衍生金融资产	1,036,766,614.89	939,582,017.48
应收票据	209,106,123.17	254,136,987.79
应收账款	1,003,204,625.32	738,862,256.40
应收款项融资	-	-
预付款项	5,612,168,376.50	3,807,047,865.33
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	31,790,055,730.75	31,504,391,786.31
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	129,154,302.31	97,800,195.60
存货	158,563,699,490.61	152,003,139,263.96
合同资产	7,590,527.88	-
持有待售资产	-	26,597,706,898.40
一年内到期的非流动资产	18,947,240,726.03	15,258,786,069.55
其他流动资产	3,886,353,389.84	5,339,900,344.38
流动资产合计	317,950,107,072.06	342,625,233,797.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款	121,062,960,047.42	104,589,693,340.80
债权投资	8,104,521,999.58	8,077,780,179.98
可供出售金融资产	2,534,799,902.11	2,216,566,471.12
其他债权投资	54,295,383,046.39	53,094,437,367.42
长期应收款	34,571,764,343.42	35,973,305,997.36
长期股权投资	35,891,336,205.76	17,907,408,854.41
其他权益工具投资	1,374,656,781.00	1,670,407,410.00

其他非流动金融资产	-	63,252,800.00
投资性房地产	13,362,814,903.94	13,351,075,198.59
固定资产	8,401,362,085.16	8,249,178,591.93
在建工程	1,850,710,113.48	1,653,185,441.07
生产性生物资产	128,051,303.04	118,900,007.94
油气资产	-	-
使用权资产	817,129,009.84	986,946,088.99
无形资产	36,470,217,915.31	36,798,576,182.41
开发支出	-	-
商誉	3,100,236,060.73	3,049,930,827.73
长期待摊费用	95,692,358.90	105,581,961.48
递延所得税资产	1,682,380,768.09	1,479,813,956.72
其他非流动资产	87,117,368.84	85,774,377.35
非流动资产合计	323,831,134,213.01	289,471,815,055.30
资产总计	641,781,241,285.06	632,097,048,853.08
流动负债:		
短期借款	25,831,075,757.67	21,824,098,272.15
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	3,424,324,758.40	1,706,774,868.65
应付票据	2,295,013,843.43	2,593,794,532.68
应付账款	19,118,573,230.09	15,486,448,552.44
预收款项	3,081,473,098.67	2,651,800,591.55
合同负债		
卖出回购金融资产款	6,273,117,435.45	4,479,877,239.89
吸收存款及同业存放	147,001,069,056.96	146,767,889,703.50
代理买卖证券款	610,385,796.00	2,585,194,916.40
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,434,873,591.64	1,726,735,219.74
应交税费	10,947,293,078.27	11,509,274,259.14
其他应付款	36,759,606,211.48	35,592,410,296.80
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	37,703,315,453.74	41,964,809,319.00
持有待售负债	-	14,057,215,357.39
一年内到期的非流动负债	40,580,576,413.77	30,392,883,986.91
其他流动负债	14,951,757,643.99	15,693,937,832.66

流动负债合计	350,012,455,369.56	349,033,144,948.90
非流动负债:		
保险合同准备金	191,656,865.07	192,501,971.88
长期借款	84,982,304,307.09	83,007,795,682.12
应付债券	68,758,550,181.26	71,740,531,439.22
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	769,797,607.87	715,460,022.90
长期应付款	3,636,643,083.88	4,158,825,956.30
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	594,735,167.86	91,342.13
递延收益	154,893,235.42	162,031,437.12
递延所得税负债	10,546,000,299.38	10,467,010,088.70
其他非流动负债	1,109,332,803.00	1,140,181,847.00
非流动负债合计	170,743,913,550.83	171,584,429,787.37
负债合计	520,756,368,920.39	520,617,574,736.27
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	3,677,001,733.08	2,495,337,843.16
减: 库存股		
其他综合收益	-102,319,441.34	685,451,622.59
专项储备		
盈余公积	85,860,124.89	85,860,124.89
一般风险准备	189,937,524.24	189,937,524.24
未分配利润	18,879,683,795.45	15,850,354,695.59
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	48,488,201,056.13	45,064,979,130.28
少数股东权益	72,536,671,308.55	66,414,494,986.53
所有者权益 (或股东权益) 合计	121,024,872,364.68	111,479,474,116.81
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	641,781,241,285.07	632,097,048,853.08

法定代表人: 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
2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

流动资产:		
货币资金	11,251,093,157.98	7,211,779,096.33
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,700,000,000.00	3,500,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	23,580,476,975.44	24,133,850,912.77
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	396,282,188.70
流动资产合计	37,927,852,322.12	35,241,912,197.80
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	1,537,038,829.34	1,537,038,829.34
其他债权投资		
长期应收款	2,312,029,184.74	2,312,029,184.74
长期股权投资	32,453,965,159.80	32,444,123,278.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	108,385.04	121,632.73
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	36,303,141,558.92	36,293,312,925.29
资产总计	74,230,993,881.04	71,535,225,123.09
流动负债:		

短期借款	8,050,000,000.00	5,399,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应交税费	55,089,217.57	22,282,527.99
其他应付款	9,177,397,419.99	9,610,982,046.36
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		3,285,170,706.45
其他流动负债	4,499,410,558.66	6,999,578,092.24
流动负债合计	21,781,897,196.22	25,317,013,373.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	25,649,709,765.78	19,647,508,675.96
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,649,709,765.78	19,647,508,675.96
负债合计	47,431,606,962.00	44,964,522,049.00
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	714,123,430.88	714,123,430.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,860,124.89	85,860,124.89
未分配利润	241,366,043.46	12,682,198.51
所有者权益（或股东权	26,799,386,919.04	26,570,703,074.09

益) 合计		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	74,230,993,881.04	71,535,225,123.09

法定代表人: 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
2020 年 1—6 月

单位: 元币种: 人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	33,037,395,635.20	32,592,618,184.06
其中: 营业收入	28,795,555,666.52	28,266,171,437.48
利息收入	3,614,239,415.30	3,321,921,683.97
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	627,600,553.38	1,004,525,062.61
二、营业总成本	28,071,386,159.29	28,526,678,860.45
其中: 营业成本	20,780,530,174.13	19,292,026,315.63
利息支出	1,632,055,476.65	1,794,395,352.17
手续费及佣金支出	1,678,749.56	116,029,515.73
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-845,106.81	823,974.46
保单红利支出	-	-
分保费用	9,433.96	854,734.11
税金及附加	1,870,836,802.22	2,299,642,601.67
销售费用	685,021,175.22	697,434,074.13
管理费用	2,243,855,492.50	2,678,878,873.16
研发费用	63,723,659.22	77,728,584.54
财务费用	794,520,302.64	1,568,864,834.86
其中: 利息费用	2,025,221,707.00	2,244,143,205.51
利息收入	1,200,593,009.38	674,320,349.58
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-49,189,447.89	-53,420,141.29
加: 其他收益	32,843,928.95	9,736,225.91
投资收益(损失以“-”号填列)	3,866,774,520.62	3,076,222,035.71
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	534,157,032.65	517,607,493.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	-	-
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）	199,471,545.05	55,274,504.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-361,149,309.67	-78,037,220.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	490,219.87	-55,578,761.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,713,888.60	10,629,495.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,708,154,269.34	7,084,185,603.07
加：营业外收入	61,900,575.63	93,531,751.35
减：营业外支出	15,752,951.43	51,489,320.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,754,301,893.54	7,126,228,033.82
减：所得税费用	1,940,274,058.61	2,205,769,141.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,814,027,834.93	4,920,458,892.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,814,027,834.93	4,920,458,892.03
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）	3,093,019,042.05	1,533,954,141.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,721,008,792.88	3,386,504,750.59
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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。

法定代表人：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
2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	10,571,655.46	8,381,493.94
减：营业成本	0	0
税金及附加	1,686,453.92	2,445,346.58
销售费用		
管理费用	16,852,988.61	28,395,455.02
研发费用		
财务费用	48,653,578.22	18,364,618.04
其中：利息费用	749,238,933.44	785,966,843.80
利息收入	700,616,026.45	759,592,427.37
加：其他收益		
投资收益(损失以“—”号填列)	285,255,210.24	137,498,391.89
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（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）		
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）	228,633,844.95	96,674,466.19
加：营业外收入	50,000.00	3,525,270.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,683,844.95	100,199,736.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,683,844.95	100,199,736.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	228,683,844.95	100,199,736.19
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额		

七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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
2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	38,637,024,416.36	55,374,662,239.50
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	7,282,125.00	4,515,638.03
收到其他与经营活动有关的现金	9,329,451,255.80	11,181,235,322.92
经营活动现金流入小计	47,973,757,797.16	66,560,413,200.45
购买商品、接受劳务支付的现金	39,553,713,164.94	51,323,779,252.02
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	2,283,763,911.50	2,580,369,513.46
支付的各项税费	4,797,532,758.08	4,384,297,946.93
支付其他与经营活动有关的现金	4,944,237,825.16	8,053,936,774.00
经营活动现金流出小计	51,579,247,659.68	66,342,383,486.41
经营活动产生的现金流量净额	-3,605,489,862.52	218,029,714.03

二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,873,996,754.97	6,259,144,383.56
取得投资收益收到的现金	929,620,250.07	1,357,411,976.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,886,829.25	22,657,976.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,249,678,523.63
收到其他与投资活动有关的现金	16,419,508.82	29,325,604.86
投资活动现金流入小计	11,854,923,343.11	10,918,218,465.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,383,629.64	199,127,130.60
投资支付的现金	12,536,662,112.37	5,803,585,002.64
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	-	3,535,884,329.86
支付其他与投资活动有关的现金	12,670,672,917.73	5,869,559,380.15
投资活动现金流出小计	25,442,718,659.74	15,408,155,843.25
投资活动产生的现金流量净额	-13,587,795,316.63	-4,489,937,377.94
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	5,451,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	66,553,710,147.05	59,353,170,431.04
收到其他与筹资活动有关的现金	2,266,494,787.60	1,104,810,556.84
筹资活动现金流入小计	68,820,204,934.65	65,908,980,987.88
偿还债务支付的现金	57,083,219,326.65	47,324,064,367.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,269,198,538.71	5,312,548,922.79
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	33,600,559.96	1,770,886,332.70
筹资活动现金流出小计	62,386,018,425.33	54,407,499,622.89
筹资活动产生的现金流量净额	6,434,186,509.32	11,501,481,364.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-714,289,743.95	-68,799,750.86
五、现金及现金等价物净增加额	-11,473,388,413.78	7,160,773,950.21
加：期初现金及现金等价物余额	82,665,572,318.82	78,021,927,178.35
六、期末现金及现金等价物余额	71,192,183,905.03	85,182,701,128.56

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	9,247.99
收到的税费返还	-	21,431.52
收到其他与经营活动有关的现金	24,069,493,229.88	34,365,748,211.30
经营活动现金流入小计	24,069,493,229.88	34,365,778,890.81
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	563,775.21	419,770.74
支付的各项税费	4,558,875.42	18,544,018.11
支付其他与经营活动有关的现金	23,111,072,766.61	39,937,415,816.51
经营活动现金流出小计	23,116,195,417.24	39,956,379,605.36
经营活动产生的现金流量净额	953,297,812.64	-5,590,600,714.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,545,607,562.78	3,200,746,111.11
取得投资收益收到的现金	244,458,032.47	136,794,513.48
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		
投资活动现金流入小计	9,790,065,595.25	3,337,540,624.59
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	8,709,841,881.32	3,098,419,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,709,841,881.32	3,098,419,400.00
投资活动产生的现金流量净额	1,080,223,713.93	239,121,224.59
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	16,892,500,000.00	19,351,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,849.84	-
筹资活动现金流入小计	16,892,531,849.84	19,351,000,000.00
偿还债务支付的现金	14,099,444,016.39	10,904,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	769,571,357.86	975,563,043.68
支付其他与筹资活动有关的现金	17,723,997.73	1,518,731,466.94

筹资活动现金流出小计	14,886,739,371.98	13,398,494,510.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,005,792,477.86	5,952,505,489.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57.22	8,053,988.61
五、现金及现金等价物净增加额	4,039,314,061.65	609,079,988.03
加：期初现金及现金等价物余额	7,211,779,096.33	2,093,565,024.24
六、期末现金及现金等价物余额	11,251,093,157.98	2,702,645,012.27

法定代表人：张招兴主管会计工作负责人：陈静会计机构负责人：陈静

担保人财务报表

适用 不适用

