

---

**广东珠江投资股份有限公司**  
**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

1、宏观经济风险：2021 年上半年，面对复杂多变的国内外环境，疫情带来的严峻挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，统筹巩固拓展疫情防控和扎实做好各行各业的生产运营，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，经过全国人民的共同努力，中国经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。据国家统计局数据显示，2021 年上半年国内生产总值 532,167 亿元，按可比价格计算，较上年增长 12.7%，展现出我国经济发展强大的韧性。但因全球新冠肺炎疫情的持续演变，外部不稳定因素较多，加之国内经济恢复不均衡，国内经济结构性和周期性问题的交织，经济仍面临下行压力。若宏观经济出现较大波动或大幅下行，将可能会对公司经营和业务产生一定的影响。

2、政策风险：2021 年十三届全国人大四次会议上，政府仍坚持“房住不炒”定位，稳地价、稳房价、稳预期，落实因城施策；强调解决好大城市住房突出问题，切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，多维度推动市场的良性发展；此外，还提出推进新型城镇化和乡村振兴，增加城镇住房需求；加大城镇老旧小区改造力度，促使房地产进入“提质阶段”。未来在“房住不炒”的定位下，国家会进一步加强长效机制的建设，整治房地产市场乱象，规范交易秩序规范，完善和健全房地产行业机制。公司若不能及时关注和把握政策走向，可能给公司经营带来一定的政策风险。

3、财务风险：2021 年上半年，房地产金融政策持续收紧，房地产金融领域去杠杆仍然为主旋律。政府表示会进一步加强房地产金融管控，完善房地产企业“三线四档”融资管理，落实金融机构房地产贷款集中度管理，坚决查处经营贷、消费贷、信用贷违规用于购房。未来房地产金融政策仍然会保持连续性、一致性和稳定性，不会作为各地刺激土地财政的工具，不会进行盲目刺激，严格防范房地产金融风险，房地产行业的融资环境仍不会有较大改善。受宏观政策或其他突发事件的影响，资本市场、货币政策等变动可能给公司带来一定的财务风险。

4、经营风险：面对新冠疫情的影响，在复杂多变的内外部环境下，企业的经营受到了前所未有的挑战。面对困难和挑战，公司若不能提前做好战略规划和预判，及早做好经营调整和风险防范，将会使公司面临一定的经营风险。

截至报告期末，公司面临的风险因素与上一报告期所提示的风险因素无重大变化。

## 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及变化情况.....	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.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	16
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

## 释义

公司、本公司	指	广东珠江投资股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	广东珠江投资股份有限公司董事会
股东会	指	广东珠江投资股份有限公司股东大会
控股股东	指	广东韩建投资有限公司
实际控制人	指	朱伟航
子公司	指	纳入本公司合并报表范围内的公司
募集说明书	指	《广东珠江投资股份有限公司 2018 年非公开发行公司债募集说明书（第一期）（面向合格投资者）》、《广东珠江投资股份有限公司 2018 年非公开发行公司债募集说明书（第二期）（面向合格投资者）》、《广东珠江投资股份有限公司 2019 年非公开发行公司债募集说明书（第一期）（面向合格投资者）》、《广东珠江投资股份有限公司 2020 年公开发行公司债募集说明书（第一期）（面向合格投资者）》、《广东珠江投资股份有限公司 2021 年公开发行公司债募集说明书（第一期）（面向合格投资者）》、《广东珠江投资股份有限公司 2021 年公开发行公司债募集说明书（第二期）（面向合格投资者）》、《广东珠江投资股份有限公司 2021 年公开发行公司债募集说明书（第三期）（面向合格投资者）》、《广东珠江投资股份有限公司 2021 年公开发行公司债募集说明书（第四期）（面向合格投资者）》
受托管理协议	指	《广东珠江投资股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券受托管理协议》、《广东珠江投资股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》
公司章程	指	广东珠江投资股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	广东珠江投资股份有限公司
中文简称	珠江投资
外文名称（如有）	GUANG DONG PEARL RIVER INVESTMENT CO.LTD
外文缩写（如有）	GDPR
法定代表人	朱伟航
注册资本	42
实缴资本	42
注册地址	广东省广州市 天河区珠江东路 421 号 601 房
办公地址	广东省广州市 天河区珠江东路 421 号 601 房
办公地址的邮政编码	510623
公司网址（如有）	<a href="http://www.gdpr.com/">http://www.gdpr.com/</a>
电子信箱	180000@gdpr.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张军洲
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总裁
联系地址	广东省广州市天河区珠江东路 421 号 6 楼
电话	020-62613931
传真	020-62613899
电子信箱	180000@gdpr.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

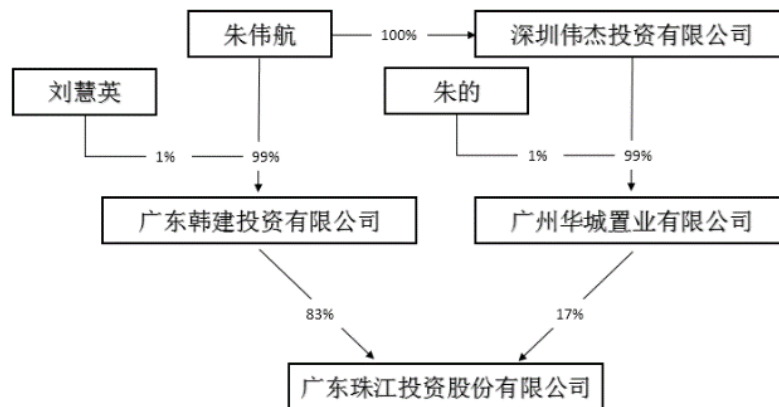
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广东韩建投资有限公司

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：朱伟航

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

变更具体情况：

根据公司新章程，公司法定代表人由朱伟航变更为郑晨光。

根据公司董事会决议，张国强不再担任公司经理职务，聘任郑晨光为公司经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 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：朱伟航

发行人的其他董事：郑晨光、张军洲、容向晖、张国强

发行人的监事：郑伟健、温兆胜、唐远洋

发行人的总经理：郑晨光

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司经营和业务情况

报告期内，从营业收入的构成来看，房地产开发与销售业务是公司主要收入来源，其他业务主要包括建筑施工、租赁服务、商业经营、物业管理等。公司以成为中国综合社会服务商的发展定位，坚持集约化、标准化、规模化的运作模式，逐步形成了以房地产开发业务为主营业务，囊括城市更新、规划设计、建筑施工、产业运营、物业管理等一体化经营业务。经营区域从广州扩展到珠三角、长三角地区和京津地区及西部重镇成都、西安等经济核心区域。公司坚持多层次、多元化、多品牌的产品布局，根据不同人群的需求，提供全方位、多层次的产品和服务。开发产品涵盖商品住宅、别墅、写字楼、公寓、产业园区、科技孵化器、大型综合体等多种类型，产品种类相对丰富，能够满足不同消费者的居住、投资、办公、经营等方面的需求。在整合优化产品结构的同时，公司亦将坚定不移地提高产品质量，通过优化管理体系、完善管理制度、确保工程质量、严格工程验收和提升服务水平等，力争为市场及消费者提供高品质的产品和完善的综合服务，打造珠江投资品牌，致力成为优秀的中国综合社会服务商。

公司拥有房地产开发壹级资质、房屋建筑工程施工总承包壹级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、建筑工程设计甲级资格及建筑设计、物业管理等多项资格。2021 年 6 月末公司总资产规模达 1,866.69 亿元，上半年实现营业收入 34.93 亿元，实现利润总额 2.09 亿元。公司 2021 年上半年主要业务板块的营业收入及毛利率与上年同期相比，变动幅度均不大，经营情况稳定向好。

## 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

业务上，公司是独立运作的企业，具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与关联方在业务上相互独立。

人员上，公司建立健全了法人治理结构、完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立，与关联方在人员上相互独立。

资产上，公司对所有资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被关联方占用而损害公司利益的情况，与关联方在资产上相互独立。

机构上，公司按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，总经理为执行机构的法人治理机构，建立了健全的职能机构，与关联方在机构上相互独立。

财务上，公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和监督体系，可独立作出财务决策，与关联方在财务上相互独立。

### （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

为规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，公司根据《企业会计准则》、《广东珠江投资股份有限公司业务事项权责流程》等相关法律法规及公司目前的内部制度规定，对关联交易的决策权限和程序作了明确规定。



根据上述规定，对于低于 3,000 万的集团资金往来款，公司规定该类业务原则上需由各级财务人员发起，经地区资金经理、地区财务投资中心总经理、集团投资与财务管理中心资金管理中心副总监（资金）、集团投资与财务管理中心总经理逐级审查批准后，最后由集团财务分管领导终审；对于高于 3,000 万的集团资金往来款，公司规定该类业务原则上需由各级财务人员发起，经地区资金经理、地区财务投资中心总经理、集团投资与财务管理中心资金管理中心副总监（资金）、集团投资与财务管理中心总经理、集团财务分管领导、常务副总裁逐级审查批准后，最后由集团总裁终审。

本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，会遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

公司按照中国证监会、上交所及《债券受托管理协议》的约定，对重大事项进行信息披露，并在债券存续期间按时完成年度报告、中期报告披露。

**（四） 发行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 602.01 亿元，其中公司信用类债券余额 86.44 亿元，占有息负债余额的 14.36%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 86.44 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广东珠江投资股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 粤江 01
3、债券代码	150819

4、发行日	2018 年 10 月 31 日
5、起息日	2018 年 11 月 1 日
6、最近回售日（如有）	2020 年 11 月 1 日
7、到期日	2021 年 11 月 1 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	8
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华金证券股份有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广东珠江投资股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	18 粤江 02
3、债券代码	151068
4、发行日	2018 年 12 月 28 日
5、起息日	2018 年 12 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 28 日
7、到期日	2023 年 12 月 28 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	8
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华金证券股份有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广东珠江投资股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）品种二
2、债券简称	19 珠投 02
3、债券代码	151799
4、发行日	2019 年 7 月 3 日
5、起息日	2019 年 7 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 7 月 3 日
7、到期日	2022 年 7 月 3 日
8、债券余额	1.3
9、截止报告期末的利率（%）	8
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华金证券股份有限公司
13、受托管理人	华金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广东珠江投资股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 珠投 01
3、债券代码	175222
4、发行日	2020 年 10 月 19 日
5、起息日	2020 年 10 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 10 月 19 日
7、到期日	2025 年 10 月 19 日
8、债券余额	5.5
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 珠投 01
3、债券代码	175604
4、发行日	2021 年 1 月 11 日
5、起息日	2021 年 1 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 11 日
7、到期日	2026 年 1 月 11 日
8、债券余额	9.7
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

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

1、债券名称	广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 珠投 02
3、债券代码	175717
4、发行日	2021 年 2 月 19 日
5、起息日	2021 年 2 月 19 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 19 日
7、到期日	2026 年 2 月 19 日
8、债券余额	16.91
9、截止报告期末的利率（%）	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 珠投 03
3、债券代码	175837
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 11 日
7、到期日	2026 年 3 月 11 日
8、债券余额	10.03
9、截止报告期末的利率（%）	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公
--------	-----------------------------

	开发行公司债券（第四期）
2、债券简称	21 珠投 04
3、债券代码	175927
4、发行日	2021 年 3 月 29 日
5、起息日	2021 年 3 月 29 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 29 日
7、到期日	2026 年 3 月 29 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率（%）	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	申港证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：广东珠江投资股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）品种二

债券简称：19 珠投 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：

公司于 2021 年 6 月 9 日选择不调整债券 19 珠投 02 后 1 年的票面利率；投资者在回售登记期（2021 年 6 月 10 日至 6 月 17 日）选择 3.7 亿元登记回售给公司；2021 年 7 月 3 日，公司对该回售部分进行兑付；2021 年 7 月 29 日，公司对回售部分全部完成了转售。

## 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：广东珠江投资股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）、广东珠江投资股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）、广东珠江投资股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）产品二

债券简称：18 粤江 01、18 粤江 02、19 珠投 02

债券约定的投资者保护条款：

1、专门部门负责偿付工作；2、设立专项账户并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格信息披露等。

投资者保护条款的执行情况：

公司按照约定条款正常执行。

债券名称：广东珠江投资股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）、广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）、广东珠江投资股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）

债券简称：20 珠投 01、21 珠投 01、21 珠投 02、21 珠投 03、21 珠投 04

债券约定的投资者保护条款：

1、专门部门负责偿付工作；2、设立专项账户并严格执行资金管理计划；3、制定《债券持有人会议规则》；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格信息披露等。

投资者保护条款的执行情况：

公司按照约定条款正常执行。

#### 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：175604

债券简称	21 珠投 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	9.7
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	9.7
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	偿还公司债
实际的募集资金使用用途	偿还公司债
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：175717

债券简称	21 珠投 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	16.91
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	16.91
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	偿还公司债
实际的募集资金使用用途	偿还公司债
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：175837

债券简称	21 珠投 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	10.03
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10.03
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	偿还公司债
实际的募集资金使用用途	偿还公司债
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：175927

债券简称	21 珠投 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	13
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	13
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	偿还公司债
实际的募集资金使用用途	偿还公司债
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：150819、151068、151799

债券简称	18 粤江 01、18 粤江 02、19 珠投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；公司将根据《募集说明书》约定的偿债计划和方案，拟以经营收入归还各期债券的本金和利息，履约情况良好。截至本报告期末，需偿还 19 珠投 02 债券本金 3.7 亿元。
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
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	公司按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：175222、175604、175717、175837、175927

债券简称	20 珠投 01、21 珠投 01、21 珠投 02、21 珠投 03、21 珠投 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；公司将根据《募集说明书》约定的偿债计划和方案，拟以经营收入归还各期债券的本金和利息，履约情况良好。截至本报告期末，暂无需偿还债券本金。
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
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	公司按募集说明书相关承诺执行。

### 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

#### 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（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）



## 在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

## （一） 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：614.91 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	34.14	31.81	-
存货	349.98	40.75	-
投资性房地产	224.37	65.07	224.37
固定资产	6.42	65.49	-
合计	614.91	-	-

## （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

□适用 √不适用

## （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报 告期末资 产总额	子公司报 告期营业 收入	发行人直接或间 接持有的股权比 例合计（%）	发行人持有的权 利受限股权占其 持股的比例	权利受 限原因
广州悦利房地产开发有限公	144.19		100	99%	子 公 司 融资
北京嘉富龙房地	368.95	0.004	62.14	3.21%	子 公 司 融资
北京珠江房地	210.93	0.077	100	30%	子 公 司 融资
上海超盛房地	259.42	0.003	43.35	100%	子 公 司

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计 (%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
开发有限公司					融资
昆山华敏建设有限公司	23.14	0.015	80	100%	子 公 司 融资
上海博祯置业有限公司	22.45		100	100%	子 公 司 融资
深圳广汇源水利实业有限公司	2.00	0.126	67	100%	子 公 司 融资
深圳市稳展实业有限公司	0.066		67	100%	子 公 司 融资
深圳华谊兄弟文化创意产业有限公司	50.36	0.013	70	100%	子 公 司 融资
深圳市惠仁珠宝城投资有限公司	9.36	0.023	100	100%	子 公 司 融资
西安珠江时代广场投资有限公司	19.57	0.015	67.57	100%	子 公 司 融资
珠海珠江帝景投资有限公司	98.91		100	100%	子 公 司 融资
珠海丰泽企业策划有限公司	9.34		95	100%	子 公 司 融资
合计	1,218.686	0.276	-	-	-

## 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：

截至报告期末，公司各项债务履约情况良好。

## 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：

是否因经营活动需要产生。

### （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，公司收回非经营性往来款 1.29 亿元，收回资金拆借 1.67 亿元，共计 2.96 亿元；新增拆借 4.07 亿元。上述发生的情况与募集说明书约定是一致的。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：58.5 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：39.55 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（%）：11.82，是否超过合并口径净资产的 10%：√是  
□否

（四） 发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
广东韩建投资有限公司	31.19	良好	因经营或拓展需要，公司与股东单位存在一定的资金往来，在未确认结转方案前会计核算上列为其他应收款项。	随着结转的确认，转为相关科目；或股东公司用经营收入、其他资金归还相关款项，亦可用本公司应付的利润或债权债务冲减。
深圳市合科建投资有限公司	9.06	良好	公司与深圳市合科建投资有限公司在收购深圳某项目时形成的临时借款。	随着项目收购程序的完成，该笔借款会转入股权投资。
广州超竞投资有限公司	6.26	良好	本公司关联企业，因有关业务合作，将资金占用以借款形式确认。	随着有关业务的完成，该笔借款会按协议约定进行偿还。
上海阳光博大股权投资管理有限公司	4.40	良好	公司与上海阳光博大股权投资管理有限公司因有关联动业务合作，形成无息借款。	随着有关业务的完成，该笔借款会按协议约定进行偿还。
广东珠江金融投资有限公司	2.00	良好	本公司关联企业。因经营需要，本公司与其有一定的资金往来而形成应收款项。	公司已与其达成回款约定，对方将用经营资金或股东投入或其他资金冲减或偿还。

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	55.84	95.45%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0.26	0.45%
超过回款期限 1 年的	2.40	4.10%
合计	58.50	100%

（五） 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 602.01 亿元，较上年末总比变动 0.25%，其中短期有息负债 10.26 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：2.09 亿元

报告期非经常性损益总额：0.81 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：100.71 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.65 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：100.46 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

**十二、 关于重大未决诉讼情况**

☐适用 ☒不适用

**十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

☐发生变更 ☒未发生变更

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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，报告原件存放于公司财务管理中心。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东珠江投资股份有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



广东珠江投资股份有限公司  
2021年8月27日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：广东珠江投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,733,739,879.09	10,892,883,624.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	281,019,367.01	541,240,041.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,864,055,726.09	2,028,736,741.25
预付款项	19,783,684,181.47	18,880,520,013.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,842,698,098.76	18,974,560,532.67
其中：应收利息	139,500.00	139,500.00
应收股利	167,205,500.73	167,205,500.73
买入返售金融资产		
存货	85,881,946,168.24	83,600,836,686.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,567,608,610.61	1,211,656,579.53
流动资产合计	141,954,752,031.27	136,130,434,219.72
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,075,234,196.85	7,048,161,732.64
持有至到期投资	41,104,700.00	37,800,000.00
长期应收款		
长期股权投资	400,378,851.83	461,103,504.81
投资性房地产	34,482,963,107.61	34,482,963,107.61
固定资产	980,609,953.01	989,756,839.20
在建工程	193,277,002.07	155,915,869.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	219,673,294.21	219,066,482.10



开发支出		
商誉	20,579,679.12	20,579,679.12
长期待摊费用	21,776,901.98	6,858,269.56
递延所得税资产	2,168,950,878.23	2,025,390,106.38
其他非流动资产	109,349,214.06	109,349,214.06
非流动资产合计	44,713,897,778.97	45,556,944,804.90
资产总计	186,668,649,810.24	181,687,379,024.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,026,450,000.00	1,776,950,621.31
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,280,000,000.00	1,437,000,000.00
应付账款	16,913,907,122.47	17,278,685,498.65
预收款项	22,465,349,241.13	15,244,726,716.07
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,947,960.40	111,129,180.57
应交税费	589,251,941.55	945,169,196.45
其他应付款	28,684,652,242.80	29,519,019,424.74
其中：应付利息	4,768,340,542.54	5,171,703,240.45
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,724,910,000.00	9,689,938,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	76,703,468,508.35	76,002,618,637.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	46,317,400,061.58	46,033,718,332.60
应付债券	7,132,064,233.96	2,547,504,233.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,318,461.57	2,318,461.57

递延收益	3,703,467.88	3,954,508.88
递延所得税负债	7,029,758,642.77	7,010,181,296.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,485,244,867.76	55,597,676,833.84
负债合计	137,188,713,376.11	131,600,295,471.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,581,831.00	310,581,831.00
减：库存股		
其他综合收益	4,042,983,388.03	4,042,983,388.03
专项储备		
盈余公积	187,216,575.21	187,216,575.21
一般风险准备		
未分配利润	24,109,057,416.92	22,659,379,579.86
归属于母公司所有者权益合计	32,849,839,211.16	31,400,161,374.10
少数股东权益	16,630,097,222.97	18,686,922,178.89
所有者权益（或股东权益）合计	49,479,936,434.13	50,087,083,552.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	186,668,649,810.24	181,687,379,024.62

公司负责人：郑晨光 主管会计工作负责人：张军洲 会计机构负责人：容向晖

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：广东珠江投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,521,938,859.59	2,305,019,996.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	257,179,395.58	415,864,878.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,686,886.83	54,964,942.87
预付款项	924,954,409.97	761,748,613.39
其他应收款	90,315,056,203.55	66,214,722,656.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	448,002,411.97	446,359,069.00
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	918,131.16	
流动资产合计	94,516,736,298.65	70,198,680,157.34
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	4,380,093,891.43	5,340,442,927.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,568,772,155.56	18,955,659,222.80
投资性房地产	1,133,203,377.00	1,133,203,377.00
固定资产	29,873,787.68	30,900,713.09
在建工程	8,106,279.79	10,747,884.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,503,610.13	82,599,762.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,519,511.10	
递延所得税资产	350,081,063.47	349,743,650.67
其他非流动资产	52,449,109.00	52,449,109.00
非流动资产合计	24,611,602,785.16	25,955,746,646.33
资产总计	119,128,339,083.81	96,154,426,803.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	167,000,000.00	171,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	210,889,791.11	217,469,493.71
预收款项	20,123,890.53	6,896,896.50
应付职工薪酬		7,421,367.70
应交税费	4,958,286.19	9,462,839.16
其他应付款	101,105,987,810.14	77,291,504,199.51
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	1,510,600,000.00	6,357,790,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	103,019,559,777.97	84,061,544,796.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,363,300,000.00	2,368,850,000.00
应付债券	7,132,064,233.96	3,973,631,233.96
其中：优先股		

永续债		
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	278,293,458.11	277,430,110.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,773,657,692.07	6,619,911,344.22
负债合计	113,793,217,470.04	90,681,456,140.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,676,621.93	15,676,621.93
减：库存股		
其他综合收益	125,846,675.18	125,846,675.18
专项储备		
盈余公积	187,216,575.21	187,216,575.212
未分配利润	806,381,741.45	944,230,790.55
所有者权益（或股东权益）合计	5,335,121,613.77	5,472,970,662.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	119,128,339,083.81	96,154,426,803.67

公司负责人：郑晨光 主管会计工作负责人：张军洲 会计机构负责人：容向晖

**合并利润表**  
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,492,987,071.09	3,936,447,070.07
其中：营业收入	3,492,987,071.09	3,936,447,070.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,365,041,543.17	3,567,008,490.01
其中：营业成本	2,143,890,198.36	2,415,650,630.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	197,781,752.09	382,134,339.86
销售费用	214,337,419.52	165,888,801.74
管理费用	437,637,359.17	304,956,487.39
研发费用	2,448,067.18	2,741,820.48
财务费用	368,946,746.85	295,636,410.54
其中：利息费用	572,856,369.87	631,146,491.97
利息收入	272,253,232.62	367,800,069.67
加：其他收益	8,174,571.68	13,041,725.79
投资收益（损失以“－”号填列）	95,245,525.52	-175,567.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,404,845.10	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,738.56	-1,413,596.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）	179,612.12	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	231,543,498.68	380,891,141.60
加：营业外收入	10,494,604.06	18,197,041.54
减：营业外支出	33,357,642.44	24,287,077.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	208,680,460.30	374,801,105.42
减：所得税费用	-157,388,594.54	115,597,614.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	366,069,054.84	259,203,490.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	366,069,054.84	259,203,490.51
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	390,980,445.72	306,052,575.11
2.少数股东损益	-24,911,390.88	-46,849,084.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	366,069,054.84	259,203,490.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	390,980,445.72	306,052,575.11
归属于少数股东的综合收益总额	-24,911,390.88	-46,849,084.60
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：郑晨光 主管会计工作负责人：张军洲 会计机构负责人：容向晖

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	38,766,895.01	40,397,578.86
减：营业成本	3,150.00	11,103,180.00
税金及附加	5,353,039.25	2,755,591.39
销售费用	12,317,812.80	9,049,399.36
管理费用	86,205,701.69	69,665,880.91
研发费用		
财务费用	202,486,121.23	80,470,313.44
其中：利息费用	199,272,650.11	125,274,612.25
利息收入	7,889,855.67	-50,081,012.94
加：其他收益	372,458.69	217,976.88

投资收益（损失以“－”号填列）	141,310,646.23	-360,130.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,996,949.20	
公允价值变动收益（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）	-125,915,825.04	-132,788,939.93
加：营业外收入	310,555.12	31,905.01
减：营业外支出	10,063,504.02	7,236.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-135,668,773.94	-132,764,271.43
减：所得税费用	2,180,275.16	-22,257,104.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-137,849,049.10	-110,507,167.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-137,849,049.10	-110,507,167.08
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-137,849,049.10	-110,507,167.08
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：郑晨光 主管会计工作负责人：张军洲 会计机构负责人：容向晖

### 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	10,885,611,990.39	7,349,217,126.81
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	28,551,231.92	27,534,981.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,837,097,242.65	4,481,641,354.06
经营活动现金流入小计	12,751,260,464.96	11,858,393,462.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6,246,301,609.32	9,138,425,079.99
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	536,851,993.82	411,051,064.16
支付的各项税费	1,468,115,354.81	1,370,396,018.41
支付其他与经营活动有关的现金	3,020,209,067.49	370,635,730.33
经营活动现金流出小计	11,271,478,025.44	11,290,507,892.89
经营活动产生的现金流量净额	1,479,782,439.52	567,885,569.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,960,752,325.04	394,541,916.21
取得投资收益收到的现金	123,753,918.92	94,489.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,947.38	1,402,877.10



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	236,428,496.10	
收到其他与投资活动有关的现金	518,262,766.20	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,839,322,453.64	436,039,282.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,707,591.93	11,988,459.04
投资支付的现金	733,011,114.46	952,255,527.06
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	304,798,667.88	
支付其他与投资活动有关的现金	712,405,537.99	433,273,000.00
投资活动现金流出小计	1,803,922,912.26	1,397,516,986.10
投资活动产生的现金流量净额	1,035,399,541.38	-961,477,703.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	11,792,370,728.98	14,144,833,557.42
发行债券收到的现金	4,964,000,000.00	266,939,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,104,252.50	27,000,000.00
筹资活动现金流入小计	16,757,474,981.48	14,438,772,557.42
偿还债务支付的现金	16,594,217,621.31	15,162,889,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,572,801,483.69	2,788,467,465.14
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	937,849,156.31	163,811,636.88
筹资活动现金流出小计	20,104,868,261.31	18,115,168,102.02
筹资活动产生的现金流量净额	-3,347,393,279.83	-3,676,395,544.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-832,211,298.93	-4,069,987,679.03
加：期初现金及现金等价物余额	8,151,518,045.13	15,942,242,897.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,319,306,746.20	11,872,255,218.96

公司负责人：郑晨光 主管会计工作负责人：张军洲 会计机构负责人：容向晖

#### 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

<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	60,095,321.38	33,133,069.07
收到的税费返还		231,055.49
收到其他与经营活动有关的现金	30,926,598,955.42	28,722,593,021.34
经营活动现金流入小计	30,986,694,276.80	28,755,957,145.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,170,372.41	12,899,894.10
支付给职工以及为职工支付的现金	64,135,670.76	57,271,521.02
支付的各项税费	21,272,709.19	18,498,758.30
支付其他与经营活动有关的现金	30,832,837,905.14	29,298,056,466.52
经营活动现金流出小计	30,919,416,657.50	29,386,726,639.94
经营活动产生的现金流量净额	67,277,619.30	-630,769,494.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,305,417,913.35	381,559,416.21
取得投资收益收到的现金	143,102,583.55	320,799.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,062.14	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	295,892,918.04	
收到其他与投资活动有关的现金	551,440,270.14	994,400,000.00
投资活动现金流入小计	2,295,971,747.22	1,376,280,215.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,950,991.83	2,366,834.64
投资支付的现金	717,874,114.46	721,955,527.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,300,354.77	430,680,930.26
投资活动现金流出小计	736,125,461.06	1,355,003,291.96
投资活动产生的现金流量净额	1,559,846,286.16	21,276,923.94
<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	1,020,000,000.00	1,710,000,000.00
发行债券收到的现金	4,964,000,000.00	677,939,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,984,000,000.00	2,387,939,000.00
偿还债务支付的现金	6,660,675,063.60	2,387,189,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	717,452,445.86	660,414,367.89
支付其他与筹资活动有关的现金	16,077,533.29	4,418,760.97
筹资活动现金流出小计	7,394,205,042.75	3,052,022,128.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,410,205,042.75	-664,083,128.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	216,918,862.71	-1,273,575,698.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,305,019,996.88	3,560,888,202.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,521,938,859.59	2,287,312,503.36

公司负责人：郑晨光 主管会计工作负责人：张军洲 会计机构负责人：容向晖

