

---

**广州国资发展控股有限公司**  
**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

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与2020年公司债券年度报告内容没有重大变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 6  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 7  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 7  |
| 五、 公司经营和业务情况.....                | 7  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 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.....      | 10 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....    | 10 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 10 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 11 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 11 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 12 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 12 |
| 二、 合并报表范围调整.....                 | 13 |
| 三、 财务报告审计情况.....                 | 13 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....              | 13 |
| 五、 资产受限情况.....                   | 13 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....          | 13 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借.....            | 14 |
| 八、 负债情况.....                     | 14 |
| 九、 利润及其他损益来源情况.....              | 14 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....  | 14 |
| 十一、 对外担保情况.....                  | 14 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况.....              | 15 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 15 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 15 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 15 |
| 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..... | 15 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 15 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 15 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 15 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 15 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 16 |
| 财务报表.....                        | 18 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 18 |

## 释义

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 广州国发、公司、本公司、发行人 | 指 | 广州国资发展控股有限公司                                     |
| 广发证券、主承销商、受托管理人 | 指 | 广发证券股份有限公司                                       |
| 联合主承销商、平安证券     | 指 | 平安证券股份有限公司                                       |
| 资信评级机构、中诚信      | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司                                  |
| 债券持有人           | 指 | 通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有公司发行债券的主体               |
| 会议召集人           | 指 | 债券持有人会议召集人                                       |
| 中国证监会、证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                      |
| 证券交易所、交易所       | 指 | 上海证券交易所  |
| 登记公司、登记机构       | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司                              |
| 募集说明书           | 指 | 公司发行各期债券之募集说明书                                   |
| 公司章程、章程         | 指 | 《广州国资发展控股有限公司章程》                                 |
| 《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》                                  |
| 本报告、半年度报告       | 指 | 发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《广州国资发展控股有限公司公司债券2021年半年度报告》 |
| 报告期、半年度         | 指 | 2021年上半年（2021年1月1日至2021年6月30日）                   |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                 |

## 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      | 广州国资发展控股有限公司   |
| 中文简称      | 广州国发   |
| 外文名称（如有）  | Guangzhou State-owned Capital Operation Holdings Co., LTD. |
| 外文缩写（如有）  | Gofar  |
| 法定代表人     | 王海滨  |
| 注册资本      | 65.26  |
| 实缴资本      | 65.26  |
| 注册地址      | 广东省广州市天河区临江大道3号901房  |
| 办公地址      | 广东省广州市天河区临江大道3号发展中心大厦9楼                                    |
| 办公地址的邮政编码 | 510623   |
| 公司网址（如有）  | www.gz-gofar.com   |
| 电子信箱      | 无  |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 姓名            | 郝必传                     |
| 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 | 总会计师                    |
| 联系地址          | 广州市天河区临江大道3号发展中心9楼      |
| 电话            | 020-37853512            |
| 传真            | 020-37851275            |
| 电子信箱          | haobichuan@gz-gofar.com |

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

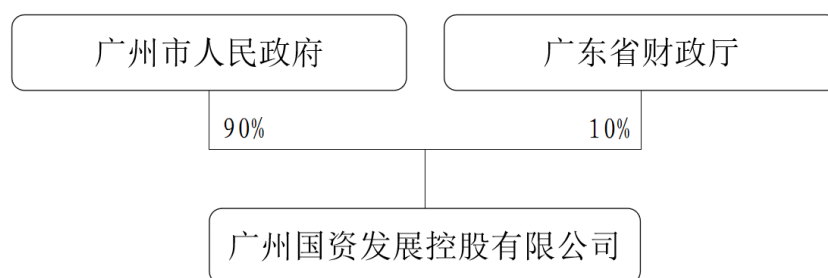
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广州市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王海滨

发行人的其他董事：葛群、蒋丽红、吴震、陈作科、郭宏伟、宋文雷

发行人的监事：安劲松、苑欣、李林科、尹业清、伍文洁

发行人的总经理：葛群

发行人的其他非董事高级管理人员：洪剑平、孙维元、郝必传、姚朴

### 五、公司经营和业务情况

企业自有资金投资；企业财务咨询服务；企业总部管理；投资咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；风险投资；资产管理（不含许可审批项目）；股权投资；股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司自2015年经广州市委市政府决定组建。作为广州市第一个国有资本投资运营平台，公司以“打造专业化、市场化的国有资本运营公司”为目标，立足国有股权持股平台、国有资本运作管理平台、战略投资发展平台定位，坚持服务广州、服务国资、服务实体，按照《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》（国发〔2018〕23号）文件精神，围绕“股权运作、基金投资、培育孵化、价值管理、有序进退”开展工作，先行先试、大胆实践，先后参与多家上市公司资本运作，在原控股广州发展、珠江啤酒的基础上，新增参股广汽集团、岭南控股、越秀金控、广药白云山、广州浪奇、中国电建等6家上市公司，先后整合国际工程咨询公司、国资管理集团、交易所集团、广州生产力

促进中心等全市功能型平台企业，成立科技金融集团，推进建设产业创新园区，构建起涵盖中小企业基金、国资并购基金、国资混改基金、科创国发基金和绿色产业基金等于一体的基金群，基本形成“上市公司集群+功能平台集群+基金群+价值园区”的运作架构。

## 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**

公司按照公司章程及相关法律法规的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人、其他关联方之间保持了应有的独立性。

### 1. 业务方面

公司是由广州市国资委控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有独立完整的经营体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

### 2. 人员方面

公司建立了完备的人事管理、员工福利薪酬等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的董事、监事、高级管理人员的任职均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序进行。

### 3. 资产方面

公司拥有独立完整的资产，各项资产权属清晰、完整，不存在重大权属纠纷。

### 4. 机构方面

公司建立健全了法人治理结构，董事会、监事会和管理层均独立运行，并已设立各内部职能管理部门，各职能部门在公司管理层的领导下依照部门规章制度独立运作，运作正常有序，不存在与股东及其他关联方混合运作的情况。

### 5. 财务方面

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账号，依法单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税。

**（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**

公司制定了内部管理制度，相关关联交易等均通过了公司决策机构审议，不存在违规占用资金的情况。公司在债券存续期内发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对关联交易按照市场价格定价等进行严格把控，严控风险，确保不对公司的偿债能力造成影响。同时，公司针对关联交易也定期在每年的年度报告中进行披露。

**（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

是 否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否



## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 181.26 亿元，其中公司信用类债券余额 144 亿元，占有息负债余额的 79.44%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 82 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 62 亿元，且共有 92 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称              | 广州国资发展控股有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） |
| 2、债券简称              | 16 穗发 01                         |
| 3、债券代码              | 136837.SH                        |
| 4、发行日               | 2016 年 11 月 22 日                 |
| 5、起息日               | 2016 年 11 月 22 日                 |
| 6、最近回售日（如有）         | 2019 年 11 月 22 日                 |
| 7、到期日               | 2021 年 11 月 22 日                 |
| 8、债券余额              | 30                               |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.63                             |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，到期一次还本                    |
| 11、交易场所             | 上交所                              |
| 12、主承销商             | 广发证券股份有限公司                       |
| 13、受托管理人            | 广发证券股份有限公司                       |
| 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、询价和协议交易方式                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                                |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| 1、债券名称         | 广州国资发展控股有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期） |
| 2、债券简称         | 17 穗发 01                         |
| 3、债券代码         | 143087.SH                        |
| 4、发行日          | 2017 年 4 月 26 日                  |
| 5、起息日          | 2017 年 4 月 26 日                  |
| 6、最近回售日（如有）    | 2020 年 4 月 26 日                  |
| 7、到期日          | 2022 年 4 月 26 日                  |
| 8、债券余额         | 30                               |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.25                             |
| 10、还本付息方式      | 每年付息一次，到期一次还本                    |
| 11、交易场所        | 上交所                              |
| 12、主承销商        | 广发证券股份有限公司                       |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 13、受托管理人            | 广发证券股份有限公司      |
| 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、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否               |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称              | 广州国资发展控股有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期） |
| 2、债券简称              | 18 穗发 01                         |
| 3、债券代码              | 143580.SH                        |
| 4、发行日               | 2018 年 4 月 19 日                  |
| 5、起息日               | 2018 年 4 月 19 日                  |
| 6、最近回售日（如有）         | 2021 年 4 月 19 日                  |
| 7、到期日               | 2023 年 4 月 19 日                  |
| 8、债券余额              | 22                               |
| 9、截止报告期末的利率（%）      | 3.75                             |
| 10、还本付息方式           | 每年付息一次，到期一次还本                    |
| 11、交易场所             | 上交所                              |
| 12、主承销商             | 广发证券股份有限公司                       |
| 13、受托管理人            | 广发证券股份有限公司                       |
| 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、询价和协议交易方式                  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否                                |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：广州国资发展控股有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）

债券简称：18 穗发 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

债券存续期第 3 年末发行人执行调整票面利率选择权，下调票面利率 109 个基点。

债券存续期第 3 年末投资者执行回售选择权，回售金额为 9,000 万元。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金  
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

**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：136837.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 16 穗发 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 募集资金专款专用、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务等。 |
| 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             | 报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。                      |

债券代码：143087.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 17 穗发 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 募集资金专款专用、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务等。 |
| 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             | 报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。                      |

债券代码：143580.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 18 穗发 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 募集资金专款专用、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务等。 |
| 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             | 报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。                      |

### 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

##### （一）会计政策变更

本公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年度修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司除上市公司广州发展集团股份有限公司和广州珠江啤酒股份有限公司以外的其他公司于2021年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），于2021年1月1日起执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。

以上新准则的执行对财务报表的主要影响如下：

| 项 目                    | 2020年12月31日       | 2021年1月1日         | 调整数               |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>资产：</b>             |                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 765,296,367.74    | 782,730,745.34    | 17,434,377.60     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 541,547,653.14    |                   | -541,547,653.14   |
| 其他应收款                  | 421,876,380.57    | 419,790,353.17    | -2,086,027.40     |
| 一年内到期的非流动资产            | 82,224,483.72     | 84,310,511.12     | 2,086,027.40      |
| 债权投资                   |                   | 1,410,000,000.00  | 1,410,000,000.00  |
| 可供出售金融资产               | 8,937,249,195.08  |                   | -8,937,249,195.08 |
| 其他债权投资                 |                   | 524,113,275.54    | 524,113,275.54    |
| 其他权益工具投资               | 3,305,970,600.00  | 9,768,800,265.63  | 6,462,829,665.63  |
| 其他非流动金融资产              | 843,130,318.64    | 3,317,549,848.09  | 2,474,419,529.45  |
| 其他非流动资产                | 4,491,223,207.64  | 3,081,223,207.64  | -1,410,000,000.00 |
| 固定资产                   | 21,379,983,247.10 | 21,215,375,624.58 | -164,607,622.52   |
| 使用权资产                  |                   | 247,828,103.79    | 247,828,103.79    |
| 长期待摊费用                 | 99,014,641.68     | 56,130,052.02     | -42,884,589.66    |
| <b>负债：</b>             |                   |                   |                   |
| 短期借款                   | 5,727,734,625.92  | 5,743,065,224.62  | 15,330,598.70     |
| 预收款项                   | 148,553,449.25    |                   | -148,553,449.25   |
| 合同负债                   | 1,390,353,779.59  | 1,538,907,228.84  | 148,553,449.25    |
| 其他应付款                  | 1,536,634,804.96  | 1,344,750,460.60  | -191,884,344.36   |
| 一年内到期的非流动负债            | 6,398,810,632.94  | 6,582,613,422.12  | 183,802,789.18    |
| 租赁负债                   |                   | 158,143,829.45    | 158,143,829.45    |
| 长期应付款                  | 218,821,194.43    | 93,764,213.07     | -125,056,981.36   |

##### （二）会计估计变更

无

**（三）前期重大差错更正**

无

**二、合并报表范围调整**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

**三、财务报告审计情况**

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

**四、主要会计数据和财务指标**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**五、资产受限情况**

**（一）资产受限情况概述**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：18.54 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   | 6.69  | 4.27                     | -        |
| 应收账款   | 2.52  | 10.03                    | -        |
| 其他应收款  | 8.62  | 36.78                    | -        |
| 固定资产   | 0.64  | 1.95                     | -        |
| 投资性房地产 | 0.08  | 1.26                     | -        |
| 合计     | 18.54 | -                        | -        |

**（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之十

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

**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：

无

## 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：

与经营活动相关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

### （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

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计 0.04 亿元。

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.04 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：0.04 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.01，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 419.81 亿元，较上年末总比变动 25.91%，其中短期有息负债 187.23 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：11.74 亿元

报告期非经常性损益总额：2.08 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：0.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.40 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：0.50 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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）



(以下无正文，为广州国资发展控股有限公司公司债券半年度报告（2021年）盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：广州国资发展控股有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2021年06月30日       | 2020年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 15,645,054,428.92 | 12,505,849,888.71 |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 1,376,324,371.72  | 765,296,367.74    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                 | 541,547,653.14    |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   | 117,467,437.83    | 202,453,893.50    |
| 应收账款                   | 2,510,550,311.52  | 2,437,347,354.55  |
| 应收款项融资                 | 70,756,390.85     | 107,094,987.12    |
| 预付款项                   | 386,361,962.65    | 327,946,312.35    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 598,633,818.23    | 421,876,380.57    |
| 其中：应收利息                | -                 | 2,450,879.56      |
| 应收股利                   | 176,141,454.84    | 9,210,228.65      |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 4,993,085,574.11  | 4,672,187,524.31  |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 1,475,644,583.99  | 82,224,483.72     |
| 其他流动资产                 | 1,496,778,480.57  | 963,229,162.34    |
| 流动资产合计                 | 28,670,657,360.39 | 23,027,054,008.05 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                | -                 | -                 |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | -                 | 8,937,249,195.08  |
| 其他债权投资                 | 338,687,623.87    |                   |
| 持有至到期投资                |                   | -                 |
| 长期应收款                  | 240,986,019.96    | 266,168,910.01    |
| 长期股权投资                 | 12,407,500,545.03 | 12,236,642,214.28 |
| 其他权益工具投资               | 9,968,557,470.17  | 3,305,970,600.00  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产              | 3,433,877,847.75  | 843,130,318.64    |
| 投资性房地产                 | 615,564,459.38    | 623,952,601.98    |
| 固定资产                   | 23,765,536,452.33 | 21,379,983,247.10 |
| 在建工程                   | 1,705,360,357.13  | 2,001,273,472.89  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 1,711,574,398.50  |                   |
| 无形资产                   | 3,283,242,578.03  | 3,244,297,602.89  |
| 开发支出                   | 916,491.08        | 425,480.80        |
| 商誉                     | 1,212,205,596.13  | 495,143,056.80    |
| 长期待摊费用                 | 49,379,982.84     | 99,014,641.68     |
| 递延所得税资产                | 740,991,583.40    | 733,203,604.29    |
| 其他非流动资产                | 3,345,061,338.65  | 4,491,223,207.64  |
| 非流动资产合计                | 62,819,442,744.25 | 58,657,678,154.08 |
| 资产总计                   | 91,490,100,104.64 | 81,684,732,162.13 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 7,885,748,973.97  | 5,727,734,625.92  |
| 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                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 445,957,183.51    | 841,262,326.70    |
| 应付账款                   | 4,858,101,762.72  | 4,112,072,367.83  |
| 预收款项                   | -                 | 148,553,449.25    |
| 合同负债                   | 1,682,707,455.37  | 1,390,353,779.59  |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              | 37,324,650.23     | 19,133,673.43     |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 493,848,548.07    | 744,216,880.55    |
| 应交税费                   | 296,314,911.45    | 336,105,835.62    |
| 其他应付款                  | 1,652,735,863.54  | 1,536,634,804.96  |
| 其中：应付利息                | 3,870,971.79      | 195,765,416.93    |
| 应付股利                   | 200,867,288.20    | 26,186,649.56     |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 8,540,553,997.69  | 6,398,810,632.94  |
| 其他流动负债                 | 488,049,537.79    | 554,087,842.23    |
| 流动负债合计                 | 26,381,342,884.34 | 21,808,966,219.02 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 9,454,359,357.53  | 7,690,452,911.66  |
| 应付债券                 | 15,099,178,031.90 | 13,399,151,128.35 |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 1,292,061,823.54  |                   |
| 长期应付款                | 50,024,642.16     | 218,821,194.43    |
| 长期应付职工薪酬             | 208,249,435.87    | 218,426,184.26    |
| 预计负债                 | 57,997,033.85     | 60,134,678.56     |
| 递延收益                 | 1,160,343,338.22  | 1,188,288,563.18  |
| 递延所得税负债              | 586,684,159.14    | 544,052,508.61    |
| 其他非流动负债              | 329,001,591.51    | 262,757,343.51    |
| 非流动负债合计              | 28,237,899,413.72 | 23,582,084,512.56 |
| 负债合计                 | 54,619,242,298.06 | 45,391,050,731.58 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 6,526,197,357.97  | 6,526,197,357.97  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 6,563,846,414.01  | 6,509,547,538.04  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | -110,440,412.56   | -244,131,365.49   |
| 专项储备                 | 48,395,003.39     | 44,672,295.76     |
| 盈余公积                 | 2,235,540,074.92  | 2,235,540,074.92  |
| 一般风险准备               | 47,670,818.80     | 47,670,818.80     |
| 未分配利润                | 7,395,337,622.58  | 7,170,886,330.01  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 22,706,546,879.12 | 22,290,383,050.01 |
| 少数股东权益               | 14,164,310,927.47 | 14,003,298,380.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 36,870,857,806.58 | 36,293,681,430.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 91,490,100,104.64 | 81,684,732,162.13 |

公司负责人：王海滨

主管会计工作负责人：郝必传

会计机构负责人：黎德坚

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：广州国资发展控股有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| <b>流动资产：</b> |             |             |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 1,226,004,847.29  | 419,976,775.86    |
| 交易性金融资产                | 121,305,888.34    |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                   | 524,135,482.38    |
| 衍生金融资产                 | -                 |                   |
| 应收票据                   | -                 |                   |
| 应收账款                   | -                 | -                 |
| 应收款项融资                 | -                 |                   |
| 预付款项                   | 2,038,073.05      | 73,769.91         |
| 其他应收款                  | 210,490.22        | 2,105,145.34      |
| 其中：应收利息                |                   | 2,086,027.40      |
| 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            | 1,410,000,000.00  |                   |
| 其他流动资产                 |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 2,759,559,298.90  | 946,291,173.49    |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 7,571,371,935.13  |
| 其他债权投资                 | 338,687,623.87    |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 20,555,736,384.36 | 20,264,048,555.45 |
| 其他权益工具投资               | 6,577,049,224.33  |                   |
| 其他非流动金融资产              | 1,124,079,915.34  |                   |
| 投资性房地产                 | 15,742,319.84     | 16,057,387.40     |
| 固定资产                   | 705,772.31        | 735,220.54        |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 673,964.93        | 681,943.68        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | -                 | 401,080.07        |
| 递延所得税资产                | -                 | -                 |
| 其他非流动资产                | 1,000,000,000.00  | 2,410,000,000.00  |
| 非流动资产合计                | 29,612,675,204.98 | 30,263,296,122.27 |
| 资产总计                   | 32,372,234,503.88 | 31,209,587,295.76 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 4,108,913,689.47  | 3,690,000,000.00  |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 142,168.32        | 191,931.81        |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 5,175,356.88      | 13,902,234.87     |
| 应交税费                   | 3,654,247.96      | 23,139,477.52     |
| 其他应付款                  | 26,736,685.95     | 201,707,090.91    |
| 其中：应付利息                |                   | 191,884,344.36    |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 6,166,073,237.70  | 5,508,381,398.72  |
| 其他流动负债                 | 109,210,000.00    | 222,711,000.00    |
| 流动负债合计                 | 10,419,905,386.28 | 9,660,033,133.83  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 2,835,562,857.28  | 3,223,985,714.40  |
| 应付债券                   | 5,199,178,031.90  | 4,499,151,128.35  |
| 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                | 48,499,195.88     | 12,175,439.74     |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 8,083,240,085.06  | 7,735,312,282.49  |
| 负债合计                   | 18,503,145,471.34 | 17,395,345,416.32 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 6,526,197,357.97  | 6,526,197,357.97  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 5,781,925,322.05  | 5,729,294,168.91  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | -565,865,524.02   | -667,730,143.41   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 541,949,924.20    | 541,949,924.20    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 1,584,881,952.34  | 1,684,530,571.77  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 13,869,089,032.54 | 13,814,241,879.44 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,372,234,503.88 | 31,209,587,295.76 |

公司负责人：王海滨

主管会计工作负责人：郝必传

会计机构负责人：黎德坚

## 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2021年半年度          | 2020年半年度          |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 20,814,973,779.71 | 18,142,446,337.44 |
| 其中：营业收入            | 20,789,584,537.10 | 18,103,440,594.14 |
| 利息收入               | 25,389,242.61     | 39,005,743.30     |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           | -                 | -                 |
| 二、营业总成本            | 20,499,884,473.84 | 17,847,810,786.07 |
| 其中：营业成本            | 18,210,305,092.50 | 15,780,942,656.72 |
| 利息支出               | 500,362.79        | 68,929.59         |
| 手续费及佣金支出           | 69,106.32         | 83,429.95         |
| 退保金                |                   |                   |
| 赔付支出净额             |                   |                   |
| 提取保险责任准备金净额        |                   |                   |
| 保单红利支出             |                   |                   |
| 分保费用               |                   |                   |
| 税金及附加              | 281,967,844.56    | 248,191,990.45    |
| 销售费用               | 516,886,446.36    | 468,207,903.14    |
| 管理费用               | 636,366,489.72    | 564,113,309.94    |
| 研发费用               | 293,328,655.26    | 232,757,345.62    |
| 财务费用               | 560,460,476.33    | 553,445,220.66    |
| 其中：利息费用            | 694,369,039.03    | 652,778,334.27    |
| 利息收入               | 148,752,096.74    | 133,681,071.63    |
| 加：其他收益             | 85,250,350.29     | 74,839,278.42     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 692,972,175.72    | 1,106,231,912.88  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 325,123,373.74    | 697,214,309.90    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                   |                   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号    |                   |                   |

|                              |                  |                   |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| 填列)                          |                  |                   |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)         | 19,370,608.28    | -3,241,452.37     |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)           | 3,702,076.97     | -                 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           | -26,286,970.75   | -8,741,831.58     |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)           | -1,234,692.19    | 5,003,389.34      |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)           | 1,088,862,854.18 | 1,468,726,848.06  |
| 加: 营业外收入                     | 87,330,018.53    | 47,822,339.66     |
| 减: 营业外支出                     | 1,414,295.21     | 17,874,058.68     |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)         | 1,174,778,577.50 | 1,498,675,129.04  |
| 减: 所得税费用                     | 177,755,065.06   | 136,651,351.84    |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)           | 997,023,512.44   | 1,362,023,777.20  |
| (一) 按经营持续性分类                 |                  |                   |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 997,023,512.44   | 1,362,023,777.20  |
| 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) | 589,281,351.61   | 988,964,261.46    |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 407,742,160.83   | 373,059,515.74    |
| 六、其他综合收益的税后净额                | 159,633,007.70   | -1,091,753,918.60 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 139,875,410.12   | -1,066,260,059.12 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           | 145,958,921.71   | 1,705,377.14      |
| (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         | 2,591,718.03     | 1,705,377.14      |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动           | 143,367,203.68   | -                 |
| (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            | -6,083,511.59    | -1,067,965,436.26 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益          | -7,149,055.14    | 25,615.17         |



|                             |                  |                   |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动            | 2,439,927.55     | -                 |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益        |                  | -1,068,181,628.94 |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                  |                   |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                  |                   |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            |                  |                   |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |                  |                   |
| (8) 外币财务报表折算差额              | -1,374,384.00    | 190,577.51        |
| (9) 其他                      |                  |                   |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 19,757,597.58    | -25,493,859.48    |
| 七、综合收益总额                    | 1,156,656,520.14 | 270,269,858.60    |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 729,156,761.73   | -77,295,797.66    |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 427,499,758.41   | 347,565,656.26    |
| 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：王海滨      主管会计工作负责人：郝必传      会计机构负责人：黎德坚

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入          | 113,605.68     | 3,100,181.76   |
| 减：营业成本          | 324,973.22     | 1,639,775.37   |
| 税金及附加           | 589,171.75     | 2,510,773.80   |
| 销售费用            | -              | -              |
| 管理费用            | 22,836,493.40  | 17,159,453.38  |
| 研发费用            | -              | -              |
| 财务费用            | 309,267,244.90 | 350,388,064.17 |
| 其中：利息费用         | 311,475,290.53 | 349,265,397.40 |
| 利息收入            | 5,357,679.92   | -4,540,602.94  |
| 加：其他收益          | 43,163.01      | 255,730.51     |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 605,167,973.46 | 942,706,295.67 |

|                        |                |                   |
|------------------------|----------------|-------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 154,360,755.16 | 558,547,424.06    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 17,790,776.65  | 285,503.96        |
| 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）      | 290,097,635.53 | 574,649,645.18    |
| 加：营业外收入                | 179,932.85     | -                 |
| 减：营业外支出                | -              | 446,900.00        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 290,277,568.38 | 574,202,745.18    |
| 减：所得税费用                | -              | -28,493,492.23    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 290,277,568.38 | 602,696,237.41    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 290,277,568.38 | 602,696,237.41    |
| （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          | 108,049,078.17 | -1,023,610,686.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 111,112,645.38 | 1,783,534.41      |
| 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     | -4,043,081.80  | 1,783,534.41      |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | 115,155,727.18 |                   |
| 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      | -3,063,567.21  | -1,025,394,220.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      | -5,503,494.76  | -                 |
| 2.其他债权投资公允价值变动         | 2,439,927.55   | -                 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益     |                | -1,025,394,220.85 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |                |                   |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出       |                |                   |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 售金融资产损益                   |                |                 |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |                |                 |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                |                 |
| 8.外币财务报表折算差额              |                |                 |
| 9.其他                      |                |                 |
| 六、综合收益总额                  | 398,326,646.55 | -420,914,449.03 |
| 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：王海滨

主管会计工作负责人：郝必传

会计机构负责人：黎德坚

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年半年度          | 2020年半年度          |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <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        | 25,388,349,386.66 | 19,800,674,813.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       | 13,112,100.05     | -14,649,639.99    |
| 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        | 28,705,843.44     | 46,094,472.23     |
| 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               | 5,215,497.19      | 15,400,786.03     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,361,543,181.63  | 785,982,080.66    |
| 经营活动现金流入小计            | 26,796,926,008.97 | 20,633,502,512.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 21,444,242,207.20 | 17,026,202,505.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额           | -                 | -70,000,000.00    |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       | -15,689,492.01    | -59,719,606.06    |
| 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        | -25,276.19        | 2,378,398.08      |
| 支付保单红利的现金             | -                 | -                 |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 1,481,821,392.98  | 1,217,153,264.70  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付的各项税费                   | 886,312,717.51    | 727,689,959.33    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,269,490,654.84  | 700,181,126.22    |
| 经营活动现金流出小计                | 25,066,152,204.33 | 19,543,885,647.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,730,773,804.64  | 1,089,616,865.16  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -                 | -                 |
| 收回投资收到的现金                 | 4,096,840,251.69  | 3,170,750,636.17  |
| 取得投资收益收到的现金               | 136,634,302.60    | 453,939,801.20    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 349,291.00        | 2,352,949.70      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 235.81            | 2,473,226.00      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 233,153,965.74    | 137,577,187.97    |
| 投资活动现金流入小计                | 4,466,978,046.84  | 3,767,093,801.04  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 963,595,335.10    | 845,812,404.16    |
| 投资支付的现金                   | 5,162,027,814.68  | 2,744,248,609.27  |
| 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       | 1,224,650,270.33  | 285,651,238.12    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 358,376,181.30    | 51,418,158.71     |
| 投资活动现金流出小计                | 7,708,649,601.41  | 3,927,130,410.26  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,241,671,554.57 | -160,036,609.22   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -                 | -                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 40,959,559.16     | 95,550,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 40,959,559.16     | 95,550,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 13,662,007,570.90 | 9,984,631,460.72  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 102,704,195.25    | 15,301,400.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 13,805,671,325.31 | 10,095,482,860.72 |
| 偿还债务支付的现金                 | 7,953,918,528.89  | 9,827,785,666.16  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,089,282,639.21  | 1,142,593,474.29  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 126,422,925.34    | 162,797,352.65    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 138,668,981.98    | 204,768,413.87    |
| 筹资活动现金流出小计                | 9,181,870,150.08  | 11,175,147,554.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 4,623,801,175.23  | -1,079,664,693.60 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 678,776.14        | 505,695.48        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 3,113,582,201.44  | -149,578,742.18   |

|                       |                          |                         |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 6,916,322,507.93         | 10,133,704,661.88       |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>10,029,904,709.37</b> | <b>9,984,125,919.70</b> |

公司负责人：王海滨

主管会计工作负责人：郝必传

会计机构负责人：黎德坚

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2021年半年度         | 2020年半年度         |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <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            | -                | 150,000.00       |
| 收到的税费返还                   | -                | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 30,252,597.01    | 8,701,894.25     |
| 经营活动现金流入小计                | 30,252,597.01    | 8,851,894.25     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -                | 1,206,341.00     |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 26,708,338.72    | 21,156,396.11    |
| 支付的各项税费                   | 25,001,217.12    | 19,430,409.80    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 14,112,724.82    | 10,827,267.67    |
| 经营活动现金流出小计                | 65,822,280.66    | 52,620,414.58    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -35,569,683.65   | -43,768,520.33   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -                | -                |
| 收回投资收到的现金                 | 276,271,150.85   | 1,476,297,506.84 |
| 取得投资收益收到的现金               | 421,003,311.30   | 238,277,320.60   |
| 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                | 697,274,462.15   | 1,714,574,827.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 256,383.19       | -                |
| 投资支付的现金                   | 233,649,230.84   | 1,573,975,841.27 |
| 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                | 233,905,614.03   | 1,573,975,841.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 463,368,848.12   | 140,598,986.17   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -                | -                |
| 吸收投资收到的现金                 | 8,000,000.00     | -                |
| 取得借款收到的现金                 | 5,476,499,000.00 | 5,539,549,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 90,504,195.25    | -                |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,575,003,195.25 | 5,539,549,000.00 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金          | 4,478,427,447.12 | 5,301,680,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 714,679,088.71   | 538,533,234.65   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 3,667,752.46     | 4,384,979.84     |
| 筹资活动现金流出小计         | 5,196,774,288.29 | 5,844,598,214.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 378,228,906.96   | -305,049,214.49  |
| 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     | 806,028,071.43   | -208,218,748.65  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 419,976,775.86   | 840,245,787.82   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,226,004,847.29 | 632,027,039.17   |

公司负责人：王海滨

主管会计工作负责人：郝必传

会计机构负责人：黎德坚

