

# 广州越秀集团股份有限公司

## 公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中风险提示章节没有重大变化

。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
<b>第一节 发行人情况.....</b>	<b>7</b>
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
<b>第二节 债券事项.....</b>	<b>12</b>
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	33
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	36
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	38
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	38
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	38
<b>第三节 报告期内重要事项.....</b>	<b>44</b>
一、 财务报告审计情况.....	44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	44
三、 合并报表范围调整.....	44
四、 资产情况.....	45
五、 负债情况.....	46
六、 利润及其他损益来源情况.....	47
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	47
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	47
九、 对外担保情况.....	48
十、 关于重大未决诉讼情况.....	48
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	48
十二、 向普通投资者披露的信息.....	48
<b>第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....</b>	<b>48</b>
一、 发行人为可交换债券发行人.....	48
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.....	48

三、发行人为可续期公司债券发行人.....	48
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	49
五、其他特定品种债券事项.....	50
<b>第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....</b>	<b>50</b>
<b>第六节 备查文件目录.....</b>	<b>51</b>
<b>财务报表.....</b>	<b>53</b>
<b>附件一： 发行人财务报表.....</b>	<b>53</b>

## 释义

公司、本公司、本集团、越秀集团、发行人	指	广州越秀集团股份有限公司（原名广州越秀集团有限公司）
公司出资人、出资人、广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券受托管理人	指	中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
会计师事务所	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	本公司《公司章程》
公司董事会、董事会	指	广州越秀集团股份有限公司董事会
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
工作日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
越秀金控	指	广州越秀金融控股集团股份有限公司
越秀租赁	指	广州越秀融资租赁有限公司
越秀地产	指	越秀地产股份有限公司
越秀交通、越秀交通基建	指	越秀交通基建有限公司
越秀服务	指	越秀服务集团有限公司
香港越企	指	越秀企业（集团）有限公司
广州越企	指	广州越秀企业集团股份有限公司
中信证券华南/原广州证券	指	中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）
中信证券	指	中信证券股份有限公司
越秀金控资本	指	广州越秀金控资本管理有限公司
越秀食品	指	广州越秀食品集团有限公司
广州资产	指	广州资产管理有限公司
创兴银行	指	创兴银行有限公司
广州地铁	指	广州地铁集团有限公司
越秀产业基金	指	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
广州期货	指	广州期货股份有限公司
越秀担保	指	广州越秀融资担保有限公司
越秀证券	指	越秀证券控股有限公司
辉山乳业	指	辉山乳业(中国)有限公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广州越秀集团股份有限公司
中文简称	越秀集团
外文名称（如有）	Guangzhou Yuexiu Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张招兴
注册资本（万元）	1,126,851.845
实缴资本（万元）	1,126,851.845
注册地址	广东省广州市 天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 65 楼
办公地址	广东省广州市 天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 65 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址（如有）	<a href="http://www.yuexiu.com">http:// www.yuexiu.com</a>
电子信箱	Finance@yuexiu.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈静
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	首席财务官
联系地址	广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 64 楼
电话	020-88836888-64200
传真	020-88836668
电子信箱	Finance@yuexiu.com

### 三、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

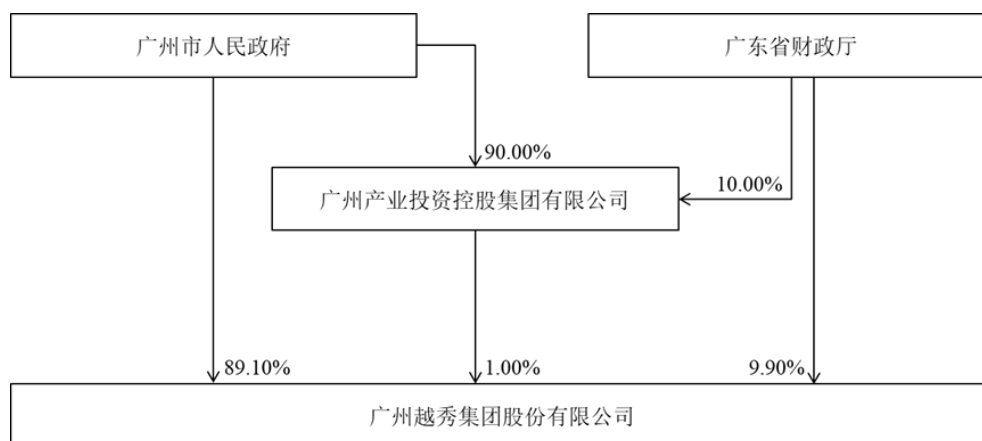
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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（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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	伍尚辉	董事、党委副	2022年3月	-

		书记		
--	--	----	--	--

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：张招兴

发行人的其他董事：曾昀、梁宇行、陈舒、陈平、谭跃、钱思廷

发行人的监事：安劲松、付一民、温宏、邢小立、李红

发行人的总经理：暂无

发行人的财务负责人：陈静

发行人的其他高级管理人员：潘泽勇、谭思马、林辉新、韦黎明、赖穗芬、李锋、贺玉平、陈静、刘艳、谢延会

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

越秀集团于 1985 年在香港成立。经过三十七年的改革发展，越秀集团已形成以金融、房地产、交通基建、现代农业为核心产业，造纸等传统产业和未来可能进入的战略性新兴产业在内的“4+X”现代产业体系。

公司业务涉及金融、地产、交通基建和现代农业等产业。经过多年发展和产业结构调整，公司目前核心业务板块包括金融、地产、交通基建和现代农业，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。集团金融板块拥有创兴银行、越秀金控、广州资产、越秀租赁、越秀产业基金、越秀金控资本、广州期货、越秀担保、越秀证券等多个境内外金融业务平台；地产业务主要是由越秀地产股份有限公司（00123.HK）、越秀房地产投资信托基金（00405.HK）和越秀服务（6626.HK）进行经营管理；交通基建板块主要投资和经营管理高速公路、桥梁和码头。现代农业板块主要聚焦乳业、生猪和食品加工产业，不断完善全产业链布局。

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

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

金融板块的核心内容包括银行业务、不良资产管理、融资租赁和投资管理，分别以创兴银行与越秀金控下属的广州资产、越秀租赁、越秀产业基金及越秀金控资本为核心主体。在银行业务方面，发行人于 2014 年收购并于 2021 年 9 月 27 日完成对创兴银行私有化程序成为全资控股公司。创兴银行总行及超过 30 家分行设在香港，近年来加速完善国内业务布局，形成跨境特色，目前已在内地拥有 4 间分行和 8 间支行。创兴银行持续贯彻审慎务实的经营理念，把握国家金融业深化改革开放的发展机遇，致力提供具有特色的、差异化的跨境金融产品及服务，并依托发行人的资源优势，进一步深化协同效应，积极拓展粤港澳大湾区与长三角市场，继续有序布局全国主要经济发达地区，加快实现“打造跨境特色的综合

性商业银行”的企业愿景。越秀金控方面，作为多元金融上市平台，目前拥有“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构及控股期货、金融科技等业务单元的多元金融服务体系。资产与业务布局持续优化。

发行人的房地产开发和销售主要由越秀地产股份有限公司运营，越秀地产的业务目前以粤港澳大湾区为主。越秀地产充分利用粤港澳大湾区的政策及市场优势，坚定不移的实施深耕大湾区市场战略，持续供股及优化全国性布局，通过特色化、多元化的增储手段不断深化业务优势，形成了“商住并举”的发展格局。此外，越秀地产还创新运用“开发+运营+金融”的高端发展模式，形成“地产”与“房产基金”互动的独特核心能力。

发行人经过多年的发展，特别是近年来的调整优化，目前已形成以金融、房地产、交通基建、现代农业为核心产业，造纸等传统产业和未来可能进入的战略性新兴产业在内的“4+X”现代产业体系，是广州市资产规模和总体经济效益均位居前列的国有企业集团，具有多方面的竞争优势。

#### （1）公司重要的主体地位和强大的股东支持

作为广州市资产规模最大的国有企业集团之一，近年来公司得到其股东广州市人民政府在资金补助、资产注入等方面的大力支持。

#### （2）产业多元化发展有效降低了公司的经营性风险

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

#### （3）公司内涵增长、外延扩张齐头并进

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

#### （4）公司实体产业、金融产业全面协同发展

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

#### （5）两个市场、两种资源有效联动

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

#### （6）公司盈利能力强

最近两年，公司净利润分别为 116.11 亿（2021 年）以及 109.90 亿（2020 年）。此外，公司主营业务毛利率近几年均维持良好水平。公司具有极强的盈利能力且稳定性佳。

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

发行人的主营业务涉及金融、房地产、交通基建、现代农业等多个行业，金融业的收益水平、房地产开发的投资规模和运营水平、高速公路的使用需求均会受到宏观经济环境及行业经营环境变动的影响。一是金融行业的市场行情及其走势受国际国内经济态势、财政政策、货币政策、产业发展状况、投资者心理及突发事件等诸多因素的影响，特别是近年国内实体经济增速放缓、金融业务去杠杆，金融行业的短期发展态势存在一定的不确定性和较强的周期性；二是近年来国家相继采取了一系列房地产宏观政策措施，从信贷、土地、住房供应结构、税收、市场秩序、公积金政策等政策法规方面对房地产市场进行了规范和引导，且调控力度不断深化，住房供求关系已发生改变，在新常态下，面临去库存化和回

款速度放慢、毛利率下滑等挑战；三是我国的高速公路行业目前也面临经营环境的变动，随着新建路产成本的不断攀升、分流压力逐渐加大，通过新增公路实现业务增长愈加困难。同时，行业中较多发行人面临高速公路收费权期限将近的问题，将对以收取通行费为收入来源的发行人带来一定的持续经营压力。

## （二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

越秀集团于1985年在香港成立。经过三十七年的改革发展，越秀集团已形成以金融、房地产、交通基建、现代农业为核心产业，造纸等传统产业和未来可能进入的战略性新兴产业在内的“4+X”现代产业体系。

未来，越秀集团的发展主线是“拓资源、优结构、强能力”，战略定位是做稳做强做大金融、做强做优做大地产、稳定发展交通、大力发展现代农业，发展成为大湾区建设重要平台公司，将越秀集团打造为产融结合、创新驱动、具有强大投融资能力和核心竞争力的国际化企业集团。

### （1）金融板块：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；越秀金控在原广州证券与中信证券合并重组以及广州友谊出售完成后，公司新的战略定位将调整为以战略投资优质金融股权为基础，做强做大做优资产管理、投资管理和融资租赁，构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融投资集团。越秀金控将立足新发展阶段，贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧密围绕“十四五”战略铺排，牢牢把握粤港澳大湾区金融发展的历史性机遇，以“强基固本提质量，优化结构促发展”为工作主题，推动公司高质量发展。

### （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

越秀地产明确坚持商住并举，以粤港澳大湾区为核心，长三角、华中、北部、西南四大区域为重要支撑，打造优势显著的“开运金”及城市更新运作模式、特色鲜明的TOD产品、创新融合发展的商业与“地产+”业务的发展思路，通过加强项目管理等方式实现其成本控制和收益率目标，保持业务良性、平稳的发展。地产板块充分发挥“地产”与“房产基金”双平台互动优势，实现由“拿地+开发+销售”的传统房地产发展模式向“开发+运营+金融”的高端商业发展模式转型，致力将公司打造成为“具有较高影响力和知名度的大型全国性综合房地产企业”。

### （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

越秀交通以“搭平台、提能力、拓规模、增效益”为发展战略主题，坚持做大做强以收费公路为主的基础设施业务，持续完善“投、融、管、退”全链条的金融化发展模式，致力于成为国内领先的交通基建资产管理公司。

### （4）现代农业板块：开辟新赛道，大力发展现代农业，构建“3+3”产业布局

广州越秀食品集团有限公司始建于1949年，前身为广州市农场管理局、广州市国营农工商联合总公司、广州市农工商集团有限公司，现为越秀集团下属企业，位列广东省流通业企业100强。越秀食品以构建乳业、生猪、食品加工、生鲜、商贸、冷链产业（“3+3”）产业布局，做大做强乳业、生猪和食品产业，打造食品流通体系，愿景是成为湾区第一、全国一流、世界知名的农业食品集团。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

## 六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司《公司章程》规定，上市公司关联交易参照交易所《上市规则》执行，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司利益。公司为控股型公司，关联交易决策程序参照《广州越秀集团有限公司关联交易管理办法》执行。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

## 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，发行人口径有息债务余额 677.96 亿元，其中公司信用类债券余额 455.05 亿元，占有息债务余额的 67.12%；银行贷款余额 222.04 亿元，占有息债务余额的 32.75%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.87 亿元，占有息债务余额的 0.13%。以上公司信用类债券不含根据会计准则计入权益的永续债。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	96.81	106.40	251.84	455.05
银行贷款	-	63.23	86.80	72.01	222.04
其他有息债务	-	-	-	0.87	0.87
合计	-	160.04	193.20	324.72	677.96

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券本金余额 178 亿元，企业债券本金余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具本金余额 270 亿元，且共有 96.81 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。以上公司信用类债券不含根据会计准则计入权益的永续债。

（二） 债券基本信息列表

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	21 广越 07
3、债券代码	188402.SH
4、发行日	2021 年 7 月 14 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 16 日
7、到期日	2028 年 7 月 16 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人扶贫专项公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	S21 广扶 2
3、债券代码	175660.SH
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、起息日	2021 年 1 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 1 月 21 日
7、到期日	2028 年 1 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 广越 02
3、债券代码	175615.SH
4、发行日	2021 年 1 月 6 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 1 月 8 日
7、到期日	2028 年 1 月 8 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22 广越 03
3、债券代码	137659.SH
4、发行日	2022 年 8 月 15 日
5、起息日	2022 年 8 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 17 日
7、到期日	2027 年 8 月 17 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 越秀集团 MTN001
3、债券代码	102000816. IB
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 24 日
7、到期日	2027 年 4 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 广越 02
3、债券代码	163170. SH
4、发行日	2020 年 2 月 20 日
5、起息日	2020 年 2 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 2 月 24 日
7、到期日	2027 年 2 月 24 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一）
2、债券简称	21 广越 08

3、债券代码	185121.SH
4、发行日	2021年12月6日
5、起息日	2021年12月8日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年12月8日
7、到期日	2026年12月8日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21越秀集团MTN002
3、债券代码	102101860.IB
4、发行日	2021年9月14日
5、起息日	2021年9月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年9月16日
7、到期日	2026年9月16日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称	21广越06
3、债券代码	188401.SH
4、发行日	2021年7月14日
5、起息日	2021年7月16日
6、2022年8月31日后的最	2024年7月16日

近回售日	
7、到期日	2026年7月16日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	21广越04
3、债券代码	188213.SH
4、发行日	2021年6月8日
5、起息日	2021年6月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年6月10日
7、到期日	2026年6月10日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21越秀集团MTN001
3、债券代码	102100472.IB
4、发行日	2021年3月16日
5、起息日	2021年3月18日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2024年3月18日
7、到期日	2026年3月18日
8、债券余额	15.00
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，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 广越 03
3、债券代码	175777.SH
4、发行日	2021 年 3 月 1 日
5、起息日	2021 年 3 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 3 日
7、到期日	2026 年 3 月 3 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 广越 01
3、债券代码	175614.SH
4、发行日	2021 年 1 月 6 日
5、起息日	2021 年 1 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 1 月 8 日
7、到期日	2026 年 1 月 8 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 越秀集团 MTN002
3、债券代码	102000826. IB
4、发行日	2020 年 4 月 22 日
5、起息日	2020 年 4 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 4 月 24 日
7、到期日	2025 年 4 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	16 广越 04
3、债券代码	136268. SH
4、发行日	2016 年 3 月 8 日
5、起息日	2016 年 3 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 9 日
7、到期日	2026 年 3 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司,中银国际证券有限责任公司,平安证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易

15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20广越01
3、债券代码	163169.SH
4、发行日	2020年2月20日
5、起息日	2020年2月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年2月24日
7、到期日	2025年2月24日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	16广越02
3、债券代码	136194.SH
4、发行日	2016年1月26日
5、起息日	2016年1月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年1月27日
7、到期日	2026年1月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司,中银国际证券有限责任公司,平安证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 越秀集团 SCP002
3、债券代码	012280467. IB
4、发行日	2022 年 1 月 27 日
5、起息日	2022 年 1 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,广州农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2022 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	22 越秀集团 SCP006
3、债券代码	012280900. IB
4、发行日	2022 年 3 月 8 日
5、起息日	2022 年 3 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.12
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2022 年度第五期超短期融
--------	-----------------------------

	资券
2、债券简称	22 越秀集团 SCP005
3、债券代码	012280904. IB
4、发行日	2022年3月8日
5、起息日	2022年3月10日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月5日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.12
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2022 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	22 越秀集团 SCP007
3、债券代码	012281422. IB
4、发行日	2022年4月12日
5、起息日	2022年4月13日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月9日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,广发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2022 年度第十一期超短期融资券
2、债券简称	22 越秀集团 SCP011
3、债券代码	012282798. IB

4、发行日	2022年8月10日
5、起息日	2022年8月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月29日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2022年度第八期超短期融资券
2、债券简称	22 越秀集团 SCP008
3、债券代码	012282439. IB
4、发行日	2022年7月11日
5、起息日	2022年7月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月29日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2022年度第九期超短期融资券
2、债券简称	22 越秀集团 SCP009
3、债券代码	012282433. IB
4、发行日	2022年7月11日
5、起息日	2022年7月12日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-

7、到期日	2022年12月29日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	16广越01
3、债券代码	136193.SH
4、发行日	2016年1月26日
5、起息日	2016年1月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年1月27日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司,中银国际证券有限责任公司,平安证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团有限公司2018年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	18越秀集团GN001
3、债券代码	131800004.IB
4、发行日	2018年2月24日
5、起息日	2018年2月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年2月27日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金

	的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	16 广越 03
3、债券代码	136267.SH
4、发行日	2016 年 3 月 8 日
5、起息日	2016 年 3 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司,中银国际证券有限责任公司,平安证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 越秀集团 MTN001
3、债券代码	101800290.IB
4、发行日	2018 年 3 月 22 日
5、起息日	2018 年 3 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2022 年度第十期超短期融资券
2、债券简称	22 越秀集团 SCP010
3、债券代码	012282477. IB
4、发行日	2022 年 7 月 14 日
5、起息日	2022 年 7 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,广发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 越秀集团 MTN002
3、债券代码	101800454. IB
4、发行日	2018 年 4 月 19 日
5、起息日	2018 年 4 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2018 年度第三期中期票据
2、债券简称	18 越秀集团 MTN003
3、债券代码	101800767. IB
4、发行日	2018 年 7 月 16 日
5、起息日	2018 年 7 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 广越 Y1
3、债券代码	188722. SH
4、发行日	2021 年 9 月 6 日
5、起息日	2021 年 9 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 8 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	19 越秀集团 GN001
3、债券代码	131900018. IB

4、发行日	2019年9月5日
5、起息日	2019年9月9日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年9月9日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行的永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	21广越Y2
3、债券代码	188983.SH
4、发行日	2021年11月11日
5、起息日	2021年11月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月15日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据(专项乡村振兴)
2、债券简称	21越秀集团GN001(乡村振兴)
3、债券代码	132100168.IB
4、发行日	2021年12月16日
5、起息日	2021年12月20日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-

7、到期日	2024年12月20日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2022年度第二期中期票据
2、债券简称	22 越秀集团 MTN002
3、债券代码	102280865. IB
4、发行日	2022年4月19日
5、起息日	2022年4月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司2020年度第三期中期票据
2、债券简称	20 越秀集团 MTN003
3、债券代码	102001055. IB
4、发行日	2020年5月21日
5、起息日	2020年5月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年5月25日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间

12、主承销商	兴业银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 越秀集团 MTN001
3、债券代码	102281158. IB
4、发行日	2022 年 5 月 27 日
5、起息日	2022 年 5 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行的永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 广越 Y1
3、债券代码	137562. SH
4、发行日	2022 年 7 月 20 日
5、起息日	2022 年 7 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据(革命老区/专项乡村振兴)
2、债券简称	21 越秀集团 GN002(革命老区)
3、债券代码	132100101. IB
4、发行日	2021 年 8 月 31 日
5、起息日	2021 年 9 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 2 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年度第三期绿色中期票据
2、债券简称	21 越秀集团 GN003
3、债券代码	132100099. IB
4、发行日	2021 年 10 月 19 日
5、起息日	2021 年 10 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易

15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2022 年度第四期中期票据
2、债券简称	22 越秀集团 MTN004
3、债券代码	102281739. IB
4、发行日	2022 年 8 月 8 日
5、起息日	2022 年 8 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 8 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向中国银行间债券市场机构投资者发行和交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	21 广越 09
3、债券代码	185117. SH
4、发行日	2021 年 12 月 6 日
5、起息日	2021 年 12 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 12 月 8 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 广越 02
3、债券代码	185344.SH
4、发行日	2022 年 1 月 21 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 1 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州越秀集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 广越 04
3、债券代码	137660.SH
4、发行日	2022 年 8 月 15 日
5、起息日	2022 年 8 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 8 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限专业机构投资者认购和交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：136194.SH

债券简称：16广越02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：136193.SH

债券简称：16广越01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：136268.SH

债券简称：16广越04

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：136267.SH

债券简称：16广越03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：163170.SH

债券简称：20广越02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：163169.SH

债券简称：20广越01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：175615.SH

债券简称：21广越02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：175614.SH

债券简称：21 广越 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：175660.SH

债券简称：S21 广扶 2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：175777.SH

债券简称：21 广越 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：188213.SH

债券简称：21 广越 04

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：188402.SH

债券简称：21 广越 07

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：188401.SH

债券简称：21 广越 06

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：188722.SH

债券简称：21 广越 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：188983.SH

债券简称：21 广越 Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：185121.SH

债券简称：21 广越 08

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：137562.SH

债券简称：22 广越 Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

债券代码：137659.SH

债券简称：22 广越 03

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未到行权期。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：188983.SH

债券简称：21 广越 Y2

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，在每期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在每期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于

每次应偿付金额的 100%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185121.SH

债券简称：21 广越 08

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185117.SH

债券简称：21 广越 09

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：185344.SH

债券简称：22 广越 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：137562.SH

债券简称：22 广越 Y1

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：137659.SH

债券简称：22 广越 03

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：137660.SH

债券简称：22 广越 04

债券约定的投资者保护条款：

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

#### 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：136194.SH

债券简称	16 广越 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：136193.SH

债券简称	16 广越 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实

	做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：136268.SH

债券简称	16广越04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：136267.SH

债券简称	16广越03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：163170.SH

债券简称	20广越02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起

	支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：163169.SH

债券简称	20广越01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：175615.SH

债券简称	21广越02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：175614.SH

债券简称	21广越01
担保、偿债计划及其他偿债	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息

保障措施内容	一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：175660.SH

债券简称	S21 广扶 2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：175777.SH

债券简称	21 广越 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：188213.SH

债券简称	21 广越 04
------	----------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：188402.SH

债券简称	21广越07
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：188401.SH

债券简称	21广越06
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：188722.SH

债券简称	21广越Y1
------	--------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：188983.SH

债券简称	21广越Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：185121.SH

债券简称	21广越08
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：185117.SH

债券简称	21广越09
------	--------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

债券代码：185344.SH

债券简称	22广越02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保或其他增信机制；偿债计划为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施为制定债券持有人会议规则、切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露、对本期债券偿债保障制定相关承诺
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划及其他偿债保障措施正常履行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
结算备付金	-	0.00%	0.25	-100.00%
应收票据	0.69	0.01%	0.53	30.27%
应收账款	15.07	0.18%	10.83	39.10%
买入返售金融资产	0.63	0.01%	2.23	-71.70%
合同资产	1.06	0.01%	0.72	48.02%
固定资产	140.30	1.67%	92.70	51.36%
生产性生物资产	19.47	0.23%	2.19	788.28%
使用权资产	28.26	0.34%	16.50	71.21%

发生变动的的原因：

2022年6月末，结算备付金下降100.00%，主要系源自越秀金控的公司衍生品备付金减少。

2022年6月末，应收票据上升30.27%，主要系造纸板块银行承兑汇票增加。

2022年6月末，应收账款上升39.10%，主要系辉山乳业并表影响。

2022年6月末，买入返售金融资产下降71.70%，主要系金控产投减少。

2022年6月末，合同资产上升48.02%，主要是本期技术开发项目随进度确认收入较年初增加。

2022年6月末，固定资产上升51.36%，主要系辉山乳业并表影响。

2022年6月末，生产性生物资产上升788.28%，主要系辉山乳业并表影响。

2022年6月末，使用权资产上升71.21%，主要系辉山乳业并表影响。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	865.29	12.41		1.43%
长期应收款	523.05	329.63		63.02%
存货	1,842.69	204.06		11.07%
固定资产	140.30	0.30		0.22%
无形资产	363.86	277.94		76.39%
交易性金融资产	505.90	3.07		0.61%
合计	4,241.09	827.41	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
衍生金融负债	11.45	0.17%	20.43	-43.96%
卖出回购金融资产款	28.61	0.41%	16.70	71.29%
递延收益	4.16	0.06%	1.51	175.13%
其他非流动负债	59.71	0.86%	12.53	376.61%

发生变动的原因：

2022年6月末，衍生金融负债下降43.96%，主要系创兴银行衍生金融负债减少。

2022年6月末，卖出回购金融资产款上升71.29%，主要系创兴银行卖出回购金融资产款增加。

2022年6月末，递延收益上升175.13%，主要系辉山乳业并表增加标准化养殖牧场补助。

2022年6月末，其他非流动负债上升376.61%，主要系辉山乳业并表增加。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：2,993.43 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 3,373.97 亿元，有息债务同比变动 12.71%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 1,367.69 亿元，占有息债务余额的 40.54%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 222.75 亿元；银行贷款余额 1,800.26 亿元，占有息债务余额的 53.36%；非银行金融机构贷款 64.00 亿元，占有息债务余额的 1.90%；其他有息债务余额 142.02 亿元，占有息债务余额的 4.21%。以上公司信用类债券不含根据会计准则计入权益的永续债。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	222.75	351.02	793.92	1,367.69

银行贷款	-	263.23	495.30	1,041.73	1,800.26
非银行金融机构贷款	-	0.00	10.00	54.00	64.00
其他有息债务	-	5.63	68.34	68.05	142.02
合计	-	491.61	924.66	1,957.70	3,373.97

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 196.23 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：83.01 亿元

报告期非经常性损益总额：10.42 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

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

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：**0%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

是 否

**（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：33.65 亿元

报告期末对外担保的余额：48.99 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：15.34 亿元

对外担保中为关联方提供担保的金额：48.99 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、关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

**十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十二、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188722.SH
------	-----------

债券简称	21 广越 Y1
债券余额	8
续期情况	报告期内不适用
利率跳升情况	报告期内不适用
利息递延情况	报告期内不适用
强制付息情况	报告期内不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益

债券代码	188983. SH
债券简称	21 广越 Y2
债券余额	12
续期情况	报告期内不适用
利率跳升情况	报告期内不适用
利息递延情况	报告期内不适用
强制付息情况	报告期内不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益

债券代码	137562. SH
债券简称	22 广越 Y1
债券余额	10
续期情况	报告期内不适用
利率跳升情况	报告期内不适用
利息递延情况	报告期内不适用
强制付息情况	报告期内不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	计入所有者权益

#### 四、发行人为其他特殊品种债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	175660. SH
债券简称	S21 广扶 2
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	本期债券计划募集资金不超过 5 亿元（含 5 亿元），扣除发行费用后，拟用于食品板块项目建设、偿还公司的存量债务
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，本期债券募集资金用于越秀集团拟投资的毕节市扶贫项目建设和偿还越秀集团及下属子公司到期债务。毕节市产业扶贫项目以“公司+政府(农投公司)+合作社(家庭牧场)+农户”和种养结合等模式带动当地农户就业、发展、脱贫，提升贫困人口及家庭收入及生活水平，从而实现精准扶贫目的。同时，该项目对毕节市农业现代化、民生福祉改善和经济社会发展具有十分重要的意义

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，

<http://www.sse.com.cn/>。

(以下无正文)

(以下无正文，为广州越秀集团股份有限公司公司债券中期报告（2022年）盖章页)



2022年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	86,528,545,570.75	78,073,505,395.26
结算备付金		25,472,382.41
拆出资金	31,510,981,048.38	26,513,475,975.16
交易性金融资产	50,590,389,689.49	50,135,701,208.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	1,606,444,918.01	1,247,313,076.63
应收票据	68,532,925.08	52,609,944.25
应收账款	1,506,544,874.88	1,083,040,907.90
应收款项融资		
预付款项	12,013,644,844.46	11,462,496,417.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,487,483,951.51	40,257,115,504.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	63,172,743.66	223,206,069.85
存货	184,269,259,257.39	181,094,465,583.40
合同资产	106,023,930.13	71,627,936.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	102,358,622,336.61	93,223,217,755.00
其他流动资产	13,877,132,956.56	14,037,719,375.43
流动资产合计	518,986,779,046.91	497,500,967,532.25
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	84,019,207,997.96	78,192,323,037.08
债权投资	10,859,063,086.02	8,901,425,050.43
可供出售金融资产		
其他债权投资	25,678,400,351.29	24,470,576,179.21
持有至到期投资		
长期应收款	52,305,043,099.20	42,321,288,511.66
长期股权投资	54,220,996,573.61	47,354,946,011.77
其他权益工具投资	1,911,386,957.29	1,766,521,319.62

其他非流动金融资产	1,339,696,675.35	1,445,308,523.56
投资性房地产	17,541,705,445.02	17,499,269,054.10
固定资产	14,030,462,961.31	9,269,535,400.82
在建工程	4,668,468,270.46	3,748,493,120.76
生产性生物资产	1,946,624,975.49	219,145,153.92
油气资产		
使用权资产	2,825,509,962.74	1,650,275,647.48
无形资产	36,386,147,010.02	36,185,332,436.14
开发支出		
商誉	3,374,454,693.27	3,267,378,040.92
长期待摊费用	359,134,189.78	289,886,692.73
递延所得税资产	2,813,355,118.37	2,800,560,444.54
其他非流动资产	5,539,363,394.03	5,596,295,880.56
非流动资产合计	319,819,020,761.21	284,978,560,505.30
资产总计	838,805,799,808.12	782,479,528,037.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	43,637,531,817.02	38,753,594,972.28
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	1,144,629,795.13	2,042,701,783.09
应付票据	1,863,005,598.75	1,935,892,088.34
应付账款	26,266,938,387.34	24,748,815,600.04
预收款项	4,415,916,383.23	4,087,017,544.06
合同负债	72,627,189,474.40	73,532,918,445.93
卖出回购金融资产款	2,861,064,559.72	1,670,306,136.59
吸收存款及同业存放	176,938,319,615.73	163,706,139,993.52
代理买卖证券款	5,155,149,756.59	4,327,103,672.79
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,114,950,979.67	2,968,195,873.17
应交税费	16,232,220,851.09	15,616,267,672.22
其他应付款	31,024,153,565.02	28,101,579,137.89
其中：应付利息		
应付股利		
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	77,464,769,291.98	64,727,596,766.12
其他流动负债	15,279,288,571.27	17,932,761,925.24
流动负债合计	477,025,128,646.94	444,150,891,611.28

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	163,366,534.10	190,719,000.48
长期借款	109,573,473,292.87	87,487,217,208.44
应付债券	79,391,697,402.95	87,739,752,572.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,488,899,525.16	1,145,484,143.47
长期应付款	6,746,144,242.20	6,318,116,051.38
长期应付职工薪酬		
预计负债	399,558,830.86	495,658,995.50
递延收益	415,845,947.72	151,145,316.39
递延所得税负债	9,533,719,971.98	9,757,455,580.81
其他非流动负债	5,971,284,312.59	1,252,855,390.96
非流动负债合计	213,683,990,060.43	194,538,404,260.25
负债合计	690,709,118,707.37	638,689,295,871.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
其他权益工具	14,396,415,094.35	14,396,415,094.35
其中：优先股	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
永续债	4,396,415,094.35	4,396,415,094.35
资本公积	5,105,290,947.83	4,891,716,550.07
减：库存股		
其他综合收益	185,555,678.91	435,150,315.57
专项储备		
盈余公积	550,431,716.04	550,431,716.04
一般风险准备	343,992,796.98	343,992,796.98
未分配利润	24,423,527,342.80	22,834,543,542.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	56,273,732,026.91	54,720,768,465.11
少数股东权益	91,822,949,073.84	89,069,463,700.91
所有者权益（或股东权益）合计	148,096,681,100.75	143,790,232,166.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	838,805,799,808.12	782,479,528,037.55

公司负责人：张招兴 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静

### 母公司资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	16,256,630,786.08	7,273,935,855.04
交易性金融资产	1,400,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	261,060,000.00	200,100,000.00
其他应收款	35,001,775,948.53	49,100,014,100.52
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	396,285,050.09	2,896,282,188.70
流动资产合计	53,315,751,784.70	59,470,332,144.26
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	8,803,109,636.88	2,312,029,184.74
长期股权投资	36,462,018,829.01	32,942,698,829.01
其他权益工具投资	115,660,783.94	115,660,783.94
其他非流动金融资产	1,517,692,426.83	1,532,711,195.95
投资性房地产		
固定资产	108,385.04	108,385.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,070,281.51	
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	46,981,660,343.21	36,903,208,378.68
资产总计	100,297,412,127.91	96,373,540,522.94
<b>流动负债：</b>		

短期借款	14,545,527,959.77	10,963,071,046.73
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	24,261.92	17,974.76
应交税费	862,618.03	43,342,850.62
其他应付款	5,217,147,857.45	6,368,070,416.41
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	14,218,781,150.40	4,540,078,185.16
其他流动负债	6,574,074,128.03	8,073,578,824.08
流动负债合计	40,556,417,975.60	29,988,159,297.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,201,000,000.00	4,528,995,089.16
应付债券	25,183,712,028.70	33,587,133,753.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	87,148,123.01	
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	60,207,396.60	60,207,396.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,532,067,548.31	38,176,336,239.54
负债合计	73,088,485,523.91	68,164,495,537.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
其他权益工具	14,396,415,094.35	14,396,415,094.35
其中：优先股	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
永续债	4,396,415,094.35	4,396,415,094.35
资本公积	841,529,093.14	711,529,093.14
减：库存股		
其他综合收益	51,211,465.95	51,211,465.95
专项储备		
盈余公积	550,431,716.04	550,431,716.04

未分配利润	100,820,784.52	1,230,939,166.16
所有者权益（或股东权益）合计	27,208,926,604.00	28,209,044,985.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,297,412,127.91	96,373,540,522.94

公司负责人：张招兴 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	47,109,229,586.57	38,761,020,273.23
其中：营业收入	42,459,795,242.21	33,873,903,124.16
利息收入	4,122,619,375.34	4,240,471,669.22
已赚保费	787,050.02	4,654,613.61
手续费及佣金收入	526,027,919.00	641,990,866.24
二、营业总成本	40,962,656,578.42	31,303,039,354.66
其中：营业成本	33,002,696,322.87	24,351,340,437.85
利息支出	2,050,918,560.78	1,852,064,772.49
手续费及佣金支出	2,591,659.99	2,606,222.95
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	428,223.75	-284,281.51
保单红利支出		
分保费用		10,065,845.19
税金及附加	1,336,597,034.50	1,677,528,433.95
销售费用	1,186,643,414.71	878,567,257.99
管理费用	2,892,364,239.56	2,607,045,229.59
研发费用	65,672,248.09	74,337,843.83
财务费用	424,744,874.17	-150,232,407.67
其中：利息费用	2,212,999,015.49	1,965,102,740.97
利息收入	1,648,366,828.61	2,063,477,750.40
加：其他收益	54,252,264.16	40,643,804.65
投资收益（损失以“-”号填列）	1,481,471,475.03	1,366,977,416.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	968,329,611.77	1,304,517,146.26
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)	308,668,000.40	159,535,941.18
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-457,177,877.90	-295,694,172.64
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-220,112,846.22	-97,746,749.29
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	312,214,980.29	-2,897,346.42
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	7,625,889,003.91	8,628,799,812.24
加: 营业外收入	784,635,523.29	62,154,752.78
减: 营业外支出	109,358,014.28	126,440,920.99
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	8,301,166,512.92	8,564,513,644.03
减: 所得税费用	2,298,031,015.37	2,574,283,067.22
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	6,003,135,497.55	5,990,230,576.81
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	6,003,135,497.55	5,990,230,576.81
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)	2,563,351,315.79	2,571,684,652.54
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,439,784,181.76	3,418,545,924.27
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(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		
(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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 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。

公司负责人：张招兴 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静

#### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	25,604,066.11	15,331,575.35
减：营业成本		
税金及附加	10,514,848.98	7,133,681.16
销售费用		
管理费用	22,996,193.70	13,757,180.00
研发费用		
财务费用	639,651,678.02	-476,795,179.03
其中：利息费用	1,217,668,502.39	1,015,583,626.88
利息收入	586,301,917.42	1,493,273,534.00
加：其他收益	154,490.96	
投资收益（损失以“－”号填	530,070,103.11	1,097,461,138.97

列)		
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		
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）	-117,334,060.52	1,568,697,032.19
加：营业外收入	18,882.21	1,060,000.00
减：营业外支出	22,034,365.18	1,200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-139,349,543.46	1,568,557,032.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-139,349,543.46	1,568,557,032.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-139,349,543.46	1,568,557,032.19
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-139,349,543.46	1,568,557,032.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：张招兴 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静

#### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	69,367,416,124.51	64,426,887,586.46
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	1,995,210,219.33	2,349,000.63
收到其他与经营活动有关的现金	13,187,691,657.79	13,519,536,683.69
经营活动现金流入小计	84,550,318,001.63	77,948,773,270.77

购买商品、接受劳务支付的现金	63,089,373,697.06	73,096,982,435.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,448,837,770.96	2,675,860,925.48
支付的各项税费	7,693,132,069.93	6,498,138,500.51
支付其他与经营活动有关的现金	5,331,138,896.60	3,486,564,122.97
经营活动现金流出小计	79,562,482,434.54	85,757,545,984.89
经营活动产生的现金流量净额	4,987,835,567.09	-7,808,772,714.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	24,441,130,008.34	5,112,027,356.73
取得投资收益收到的现金	1,154,750,188.28	1,273,473,741.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,889,992.20	7,189,521.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,838,704,734.92	
收到其他与投资活动有关的现金	1,502,060,827.75	8,184,602.85
投资活动现金流入小计	30,236,535,751.49	6,400,875,222.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,481,863,999.91	835,958,579.28
投资支付的现金	11,409,280,659.13	15,980,698,588.34
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	5,792.20	-106,209,766.53
支付其他与投资活动有关的现金	23,601,307,125.71	18,020,125.21
投资活动现金流出小计	36,492,457,576.95	16,728,467,526.30
投资活动产生的现金流量净额	-6,255,921,825.46	-10,327,592,303.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	254,911,309.00	1,911,484,204.42
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	117,650,357,048.10	95,143,861,637.97
收到其他与筹资活动有关的现金	1,360,965,655.60	360,988,474.76
筹资活动现金流入小计	119,266,234,012.70	97,416,334,317.14
偿还债务支付的现金	93,060,977,862.56	55,361,235,254.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,457,231,814.96	6,577,971,658.77
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	2,318,310,657.81	10,336,009.91
筹资活动现金流出小计	102,836,520,335.32	61,949,542,922.88
筹资活动产生的现金流量净额	16,429,713,677.38	35,466,791,394.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,648,688,331.69	-240,007,895.91
五、现金及现金等价物净增加额	16,810,315,750.69	17,090,418,480.74
加：期初现金及现金等价物余额	99,641,326,752.90	78,146,662,197.73
六、期末现金及现金等价物余额	116,451,642,503.59	95,237,080,678.47

公司负责人：张招兴 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	270,027.40	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,305,057,696.32	38,764,191,868.06
经营活动现金流入小计	30,305,327,723.72	38,764,191,868.06
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	712,951.86	787,666.78
支付的各项税费	90,867,965.26	59,893,621.55
支付其他与经营活动有关的现金	23,029,911,435.66	16,525,715,104.84
经营活动现金流出小计	23,121,492,352.78	16,586,396,393.17

经营活动产生的现金流量净额	7,183,835,370.94	22,177,795,474.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,014,627,779.67	250,870,000.00
取得投资收益收到的现金	538,147,808.66	221,288,985.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,480,680,554.38	
收到其他与投资活动有关的现金	22,957,675,790.19	24,388,051,575.80
投资活动现金流入小计	27,991,131,932.90	24,860,210,561.44
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	9,400,000,000.00	356,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,848,590,234.72	53,991,500,000.00
投资活动现金流出小计	26,248,590,234.72	54,347,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,742,541,698.18	-29,487,289,438.56
<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	25,846,754,047.95	29,952,573,680.63
收到其他与筹资活动有关的现金	1,667,480,000.00	1,297,872,372.60
筹资活动现金流入小计	27,514,234,047.95	31,250,446,053.23
偿还债务支付的现金	19,626,068,800.00	17,023,169,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,437,573,989.54	1,050,921,562.28
支付其他与筹资活动有关的现金	5,388,755,652.76	1,285,008,067.33
筹资活动现金流出小计	27,452,398,442.30	19,359,098,629.61
筹资活动产生的现金流量净额	61,835,605.65	11,891,347,423.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,517,743.73	18,399,978.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,982,694,931.04	4,600,253,438.13
加：期初现金及现金等价物余额	7,273,935,855.04	10,866,573,679.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,256,630,786.08	15,466,827,117.61

负责人：张招兴 主管会计工作负责人：陈静 会计机构负责人：陈静

