



资产负债表

20180630

金额单位：元

项目	行次	20180630	20171231	项目	行次	20180630	20171231
流动资产：	1			流动负债：	51		
货币资金	2	54,632,885,291.36	61,370,509,606.44	短期借款	52	16,637,764,263.27	16,471,091,394.64
△结算备付金	3	4,350,326,996.11	6,575,808,318.19	△向中央银行借款	53	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	54	101,799,475,170.37	102,651,462,594.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	9,425,747,961.05	8,497,766,457.05	△拆入资金	55	1,000,000,000.00	800,000,000.00
衍生金融资产	6	958,229,766.00	575,267,852.78	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56	810,192,910.00	1,004,054,510.00
应收票据及应收账款	7	1,268,022,238.19	934,143,409.93	衍生金融负债	57	819,100,409.00	917,223,059.19
预付款项	8	1,304,807,618.53	9,551,500,238.66	应付票据及应付账款	58	10,355,668,784.17	10,382,573,840.80
△应收保费	9	-	-	预收款项	59	30,218,876,967.92	22,306,265,856.32
△应收分保账款	10	-	-	△卖出回购金融资产款	60	17,212,303,872.88	18,237,606,617.07
△应收分保准备金	11	-	-	△应付手续费及佣金	61	-	-
其他应收款	12	36,364,834,926.17	30,121,089,508.09	△应付职工薪酬	62	626,236,195.81	873,356,640.67
△买入返售金融资产	13	6,154,515,771.32	9,341,255,343.30	应交税费	63	4,602,140,982.81	5,506,772,289.02
存货	14	87,761,383,333.32	72,849,217,760.77	其他应付款	64	24,942,145,819.24	24,219,452,693.78
划分为持有待售的资产	15	246,453,200.00	312,031,032.00	△应付分保账款	65	-	-
一年内到期的非流动资产	16	9,189,906,009.02	7,674,553,747.29	△保险合同准备金	66	191,770,500.92	184,852,704.13
其他流动资产	17	12,684,519,789.18	11,731,051,678.29	△代理买卖证券款	67	8,536,460,176.60	7,660,463,912.05
流动资产合计	18	224,341,632,900.25	219,534,214,952.79	△代理承销证券款	68	-	897,300,000.00
非流动资产：	19			划分为持有待售的负债	69	-	-
△发放贷款及垫款	20	76,140,228,512.00	71,373,473,341.00	一年内到期的非流动负债	70	24,198,418,750.32	26,699,086,014.11
可供出售金融资产	21	57,458,350,067.67	43,460,103,987.45	其他流动负债	71	7,253,377,853.29	7,023,392,400.97
持有至到期投资	22	736,700,642.04	3,248,936,456.08	流动负债合计	72	249,203,932,656.59	245,834,954,527.65
长期应收款	23	27,219,096,899.83	25,658,766,239.59	非流动负债：	73		
长期股权投资	24	17,930,491,815.05	17,999,931,609.26	长期借款	74	58,577,425,401.75	59,718,897,674.56
投资性房地产	25	16,197,448,035.25	15,756,257,726.05	应付债券	75	59,736,129,316.00	42,266,662,753.23
固定资产	26	7,600,041,324.52	7,163,487,820.37	其中：优先股	76	-	-
在建工程	27	887,428,032.41	1,417,403,227.39	永续债	77	-	-
生产性生物资产	28	-	-	长期应付款	78	1,879,483,566.79	1,693,951,450.46
油气资产	29	-	-	预计负债	79	-	6,697,752.00
无形资产	30	19,417,091,442.50	19,656,908,888.59	递延收益	80	216,302,224.33	240,825,705.74
开发支出	31	-	-	递延所得税负债	81	8,132,288,472.36	7,112,189,181.31
商誉	32	2,895,455,609.00	2,873,082,129.00	其他非流动负债	82	870,939,774.99	6,819,698,168.65
长期待摊费用	33	230,537,632.06	158,451,678.61	非流动负债合计	83	129,412,568,756.23	117,858,922,685.95
递延所得税资产	34	877,688,719.50	925,469,616.30	负债合计	84	378,616,501,412.82	363,693,877,213.60
其他非流动资产	35	100,798,868.46	337,628,185.72	所有者权益（或股东权益）：	85		
非流动资产合计	36	227,691,357,500.29	210,029,900,905.41	实收资本（或股本）	86	11,268,518,449.89	11,268,518,449.89
	37			其他权益工具	87	-	-
	38			其中：优先股	88	-	-
	39			永续债	89	-	-
	40			资本公积	90	10,626,742,470.72	10,745,034,465.88
	41			减：库存股	91	-	-
	42			其他综合收益	92	(88,951,879.79)	296,382,109.20
	43			专项储备	93	-	-
	44			盈余公积	94	-	-
	45			△一般风险准备	95	70,172,375.04	70,172,375.04
	46			未分配利润	96	2,090,458,651.31	1,025,390,445.56
	47			归属于母公司所有者权益合计	97	23,968,940,067.17	23,405,497,845.57
	48			*少数股东权益	98	49,449,548,920.55	42,484,740,799.03
	49			所有者权益（或股东权益）合计	99	73,418,488,987.72	65,870,238,644.60
资产总计	50	452,032,990,400.55	429,564,115,858.20	负债和所有者权益（或股东权益）总计	100	452,032,990,400.55	429,564,115,858.20

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







利润表

2018年1-6月份

金额单位：元

编制单位：广州越秀集团有限公司（合并）

行次	2018年1-6月份	2017年1-6月份	项 目	行次	2018年1-6月份	2017年1-6月份
1	17,543,993,580.32	18,452,501,990.09	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	3,426,586,607.09	2,441,374,467.68
2	15,371,876,540.83	16,559,915,113.37	加：营业外收入	30	56,815,383.93	404,236,321.29
3	1,437,399,685.97	1,243,939,212.75	减：营业外支出	31	42,923,145.31	28,630,224.08
4	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	3,440,478,845.72	2,816,980,564.89
5	734,717,353.52	648,647,663.98	减：所得税费用	33	1,153,580,893.39	1,124,860,917.32
6	15,656,714,384.57	16,848,993,905.19	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	2,286,897,952.33	1,692,119,647.57
7	10,045,435,045.39	11,380,777,758.50	(一) 按经营持续性分类	35	-	-
8	-	-	1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36	2,286,897,952.33	1,692,119,647.57
9	43,141.88	123,565.38	2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37	-	-
10	-	-	(二) 按所有权归属分类	38	-	-
11	-	-	归属于母公司所有者的净利润	39	859,886,729.88	326,017,893.73
12	6,917,796.79	9,864,930.71	*少数股东损益	40	1,427,011,222.44	1,366,101,753.84
13	-	-	六、其他综合收益的税后净额	41	-	-
14	330,403.63	230,512.05	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	42	-	-
15	887,911,465.23	632,356,046.84	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	43	-	-
16	482,159,915.66	514,578,043.51	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	44	-	-
17	2,349,175,706.43	2,241,433,313.51	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	45	-	-
18	34,142,838.11	26,644,863.98	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	46	-	-
19	1,741,458,162.16	1,848,519,243.26	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	47	-	-
20	2,177,578,305.16	1,624,046,459.24	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	48	-	-
21	292,179,449.36	176,636,244.91	4.现金流量套期损益的有效部分	49	-	-
22	109,139,909.29	194,465,627.45	5.外币财务报表折算差额	50	-	-
23	81,284.03	-	七、综合收益总额	51	-	-
24	1,142,470,188.22	769,157,780.48	归属于母公司所有者的综合收益总额	52	-	-
25	596,606,980.80	612,159,272.61	*归属于少数股东的综合收益总额	53	-	-
26	390,151,481.64	70,130,475.23	八、每股收益：	54	-	-
27	573,988.57	-1,421,872.93	基本每股收益	55	-	-
28	6,030,470.88	-	稀释每股收益	56	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

金额单位：元

编制单位：广州越秀集团有限公司（合并）

2018年1-6月

项目	行次	2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	28,034,174,036.82	30,201,535,818.14
收到的税费返还	3	6,908,712.24	23,028,714.55
收到其他与经营活动有关的现金	4	8,767,443,829.85	5,826,720,230.74
经营活动现金流入小计	5	36,808,526,578.91	36,051,284,763.43
购买商品、接受劳务支付的现金	6	26,897,527,473.89	33,412,276,609.73
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,704,037,875.45	1,758,072,157.99
支付的各项税费	8	4,139,809,089.42	3,705,078,110.78
支付其他与经营活动有关的现金	9	5,627,634,804.70	6,991,561,297.60
经营活动现金流出小计	10	38,369,009,243.47	45,866,988,176.10
经营活动产生的现金流量净额	11	-1,560,482,664.57	-9,815,703,412.67
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	18,228,785,468.53	8,257,699,629.34
取得投资收益收到的现金	14	940,619,610.07	1,236,363,425.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	11,875,445.76	27,455,985.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	39,760,772.03
收到其他与投资活动有关的现金	17	4,486,587,916.68	65,633,900.00
投资活动现金流入小计	18	23,667,868,441.05	9,626,913,712.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	616,733,505.77	227,704,662.55
投资支付的现金	20	19,067,421,112.24	2,228,314,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	7,964,477,854.57	7,883,243,078.58
投资活动现金流出小计	23	27,648,632,472.58	10,339,262,481.13
投资活动产生的现金流量净额	24	-3,980,764,031.53	-712,348,768.80
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	500,000.00	1,950,000.00
取得借款收到的现金	27	76,139,581,637.11	31,551,762,390.64
收到其他与筹资活动有关的现金	28	3,651,681,395.32	9,198,299,143.65
筹资活动现金流入小计	29	79,791,763,032.43	40,752,011,534.29
偿还债务所支付的现金	30	69,430,998,474.27	19,419,343,599.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	4,325,716,857.29	3,373,746,789.17
支付其他与筹资活动有关的现金	32	96,437,347.90	10,112,212,569.05
筹资活动现金流出小计	33	73,853,152,679.46	32,905,302,957.40
筹资活动产生的现金流量净额	34	5,938,610,352.97	7,846,708,576.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	323,890,271.84	13,379,539.99
五、现金及现金等价物净增加额	36	721,253,928.71	-2,667,964,064.60
加：期初现金及现金等价物余额	37	61,668,870,946.50	67,359,350,231.99
六、期末现金及现金等价物余额	38	62,390,124,875.21	64,691,386,167.39

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







资产负债表

金额单位：元

编制单位：广州越秀集团有限公司(单体)

20180630

行次	20180630	20171231	项 目	行次	20180630	20171231
1			流动资产：	51		
2	1,979,856,742.79	942,150,319.62	货币资金	52	6,645,700,000.00	6,755,260,000.00
3	-	-	结算备付金	53	-	-
4	-	-	拆出资金	54	-	-
5	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55	-	-
6	-	-	衍生金融资产	56	-	-
7	-	-	应收票据及应收账款	57	-	-
8	600,000.00	-	预付款项	58	(568,037.74)	-
9	-	-	应收保费	59	-	-
10	-	-	应收分保账款	60	-	-
11	-	-	应收分保准备金	61	-	-
12	27,559,712,186.30	25,220,906,945.48	其他应收款	62	26,682.97	(568.79)
13	-	-	买入返售金融资产	63	13,437,479.66	16,447,719.47
14	-	-	存货	64	15,394,034,774.47	15,868,865,055.15
15	-	-	划分为持有待售的资产	65	-	-
16	-	-	一年内到期的非流动资产	66	-	-
17	1,927,159,800.00	2,396,281,988.70	其他流动资产	67	-	-
18	31,467,328,729.09	28,559,339,253.80	流动资产合计	68	-	-
19	-	-	非流动资产：	69	-	-
20	-	-	发放贷款及垫款	70	-	9,492,405,479.45
21	687,378,829.34	200,000,000.00	可供出售金融资产	71	1,999,245,283.30	1,999,549,269.26
22	-	-	持有至到期投资	72	24,051,878,182.66	34,205,366,951.54
23	-	-	长期应收款	73	-	-
24	29,016,610,395.23	29,016,610,395.23	长期股权投资	74	3,299,000,000.00	1,500,000,000.00
25	-	-	投资性房地产	75	24,726,179,119.44	12,267,074,520.80
26	505,344.83	936,944.19	固定资产	76	-	-
27	-	-	在建工程	77	-	-
28	-	-	生产性生物资产	78	-	-
29	-	-	油气资产	79	-	-
30	-	-	无形资产	80	-	-
31	-	-	开发支出	81	-	-
32	-	-	商誉	82	-	-
33	-	-	长期待摊费用	83	28,025,179,119.44	13,767,074,520.80
34	-	-	递延所得税资产	84	52,077,057,302.10	47,972,441,472.34
35	-	-	其他非流动资产	85	-	-
36	29,704,494,569.40	29,217,547,339.42	非流动资产合计	86	11,268,518,449.89	11,268,518,449.89
37	-	-	资产总计	87	-	-
38	-	-	负债：	88	-	-
39	-	-	短期借款	89	-	-
40	-	-	应付票据	90	9,227,383,920.54	9,191,443,920.54
41	-	-	应付账款	91	-	-
42	-	-	预收款项	92	-	-
43	-	-	应付职工薪酬	93	-	-
44	-	-	应交税费	94	-	-
45	-	-	应付利息	95	-	-
46	-	-	应付股利	96	(11,401,136,374.04)	(10,655,517,249.55)
47	-	-	其他应付款	97	9,094,765,996.39	9,804,445,120.88
48	-	-	一年内到期的非流动负债	98	-	-
49	-	-	其他流动负债	99	-	-
50	61,171,823,298.49	57,776,886,593.22	负债和所有者权益（或股东权益）总计	100	61,171,823,298.49	57,776,886,593.22

法定代表人：张招兴

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润表

2018年1-6月份

金额单位：元

编制单位：广州越秀集团有限公司（单体）

项目	行次	2018年1-6月份	2017年1-6月份	项目	行次	2018年1-6月份	2017年1-6月份
一、营业总收入	1	14,050,732.81	-	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-482,520,374.30	-383,350,154.82
其中：营业收入	2	14,050,732.81	-	加：营业外收入	30	0.12	70,723.54
△利息收入	3	-	-	减：营业外支出	31	225,841.50	-
△已赚保费	4	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	-482,746,215.68	-383,279,431.28
△手续费及佣金收入	5	-	-	减：所得税费用	33	-	-
二、营业总成本	6	605,143,997.79	405,702,087.62	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	-482,746,215.68	-383,279,431.28
其中：营业成本	7	-	-	（一）按经营持续性分类	35	-	-
△利息支出	8	-	-	1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36	-482,746,215.68	-383,279,431.28
△手续费及佣金支出	9	-	-	2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37	-	-
△退保金	10	-	-	（二）按所有权归属分类	38	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	归属于母公司所有者的净利润	39	-482,746,215.68	-383,279,431.28
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	*少数股东损益	40	-	-
△保单红利支出	13	-	-	六、其他综合收益的税后净额	41	-	-
△分保费用	14	-	-	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	42	-	-
营业税金及附加	15	-317,073.93	1,237,938.57	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	43	-	-
销售费用	16	-	-	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	44	-	-
管理费用	17	2,105,951.18	1,547,529.78	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	45	-	-
研发费用	18	-	-	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	46	-	-
财务费用	19	603,355,120.54	402,916,619.27	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	47	-	-
其中：利息费用	20	748,513,693.49	511,034,352.38	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	48	-	-
利息收入	21	190,502,356.42	104,948,222.41	4.现金流量套期损益的有效部分	49	-	-
资产减值损失	22	-	-	5.外币财务报表折算差额	50	-	-
加：其他收益	23	-	-	七、综合收益总额	51	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	24	108,572,890.68	22,351,932.80	归属于母公司所有者的综合收益总额	52	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	53	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	-	-	八、每股收益：	54	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	-	-	基本每股收益	55	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	稀释每股收益	56	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







现金流量表

编制单位：广州越秀集团有限公司（单体）

2018年1-6月

金额单位：元

项目	行次	2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	70,723.54
收到的税费返还	3	-	
收到其他与经营活动有关的现金	4	16,541,264,267.66	36,674,224.92
经营活动现金流入小计	5	16,541,264,267.66	36,744,948.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-	857,654.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	608,697.27	9,066,214.31
支付的各项税费	8	851,325.96	4,100,918,375.18
支付其他与经营活动有关的现金	9	18,848,025,104.60	4,110,842,243.49
经营活动现金流出小计	10	18,849,485,127.83	4,110,842,243.49
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,308,220,860.17	-4,074,097,295.03
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	22,351,932.80
取得投资收益收到的现金	14	108,572,890.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	
投资活动现金流入小计	18	108,572,890.68	22,351,932.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	-	
投资支付的现金	20	487,378,829.34	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	
支付其他与投资活动有关的现金	22	64,180,125.00	
投资活动现金流出小计	23	551,558,954.34	
投资活动产生的现金流量净额	24	-442,986,063.66	22,351,932.80
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	5,895,000,000.00
取得借款收到的现金	27	18,169,884,932.00	16,025,742,416.67
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	
筹资活动现金流入小计	29	18,169,884,932.00	21,920,742,416.67
偿还债务所支付的现金	30	13,826,453,748.92	5,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	521,909,500.03	508,785,493.93
支付其他与筹资活动有关的现金	32	32,666,616.99	12,260,857,631.41
筹资活动现金流出小计	33	14,381,029,865.94	18,469,643,125.34
筹资活动产生的现金流量净额	34	3,788,855,066.06	3,451,099,291.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-84,640.49	-114,191.08
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,037,563,501.74	-600,760,261.98
加：期初现金及现金等价物余额	37	942,150,319.62	1,533,559,949.03
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,979,713,821.36	932,799,687.05

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

