

广州越秀融资租赁有限公司

2022年半年度报告

广州越秀融资租赁有限公司

2022年8月31日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示.....	2
目录.....	3
释义.....	5
第一章 报告期内企业主要情况.....	6
一、企业基本情况.....	6
二、信息披露事务负责人及联系方式.....	6
第二章 债务融资工具存续情况.....	7
一、定期报告批准报出日存续债务融资工具基本情况.....	7
二、信用评级结果调整情况.....	14
（一）主体评级变更情况.....	14
（二）债券评级变更情况.....	14
三、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况.....	14
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施.....	14
第三章 报告期内重要事项.....	15
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正.....	15
（一）重要会计政策变更.....	15
不涉及。.....	15
（二）重要会计估计变更情况.....	15
不涉及。.....	15
（三）重要会计差错更正情况.....	15
不涉及。.....	15
（四）财务报告非标准审计意见情况.....	15
不涉及。.....	15
（五）报告期内合并报表范围变化情况.....	15
备注：报告期内尚未实缴。.....	15
二、亏损情况.....	15
三、资产受限情况.....	15
四、对外担保及重大未决诉讼情况.....	16
五、信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四章 财务信息.....	17
第五章 备查文件.....	24

一、备查文件.....	24
二、查询地址及网站.....	24

释义

(无)

第一章 报告期内企业主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	广州越秀融资租赁有限公司
公司中文简称	越秀租赁
公司英文名称	Guangzhou Yuexiu Financial Leasing Company Limited
公司英文简称	Yuexiu Financial Leasing

二、信息披露事务负责人及联系方式

姓名	周建余
职位	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
联系地址	广州市珠江东路28号越秀金融大厦46层、南沙城投大厦1002房
电话	020-61863608
传真	020-61863672
电子邮箱	yxfl.gz.cap@yuexiu-finance.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债务融资工具基本情况

序号	债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易场 所	主承销商	存续 期管 理机 构	受托管理 机构
1	广州越秀融资租赁有限公司2019年度第一期中期票据	19越秀租赁MTN001	101900850.IB	2019-06-24	2019-06-26	2024-06-26	4.70	3.15	按年付息、到期兑付	银行间	招商银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	/
2	广州越秀融资租赁有限公司2020年度第一期定向债务融资工具	20越秀租赁PPN001	032000209.IB	2020-03-16	2020-03-18	2025-03-18	8.00	4.05	按年付息、到期兑付	银行间	中信证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	/

广州越秀融资租赁有限公司2022年半年度报告

3	广州越秀融资租赁有限公司2020年度第一期中期票据	20越秀租赁MTN001	102001551. IB	2020-08-14	2020-08-18	2025-08-18	8.00	3.93	按年付息、到期兑付	银行间	中国农业银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	/
4	广州越秀融资租赁有限公司2020年度第一期资产支持票据次级	20越秀租赁ABN001次	082000691. IB	2020-09-15	2020-09-17	2024-07-26	0.50	0.00	全部由发行机构自持	银行间	交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	交银国际信托有限公司
5	广州越秀融资租赁有限公司2020年度第一期资产支持票据优先A3级	20越秀租赁ABN001优先A3	082000690. IB	2020-09-15	2020-09-17	2024-04-26	2.00	4.30	本金过手摊还,按季付息	银行间	交通银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	交银国际信托有限公司

广州越秀融资租赁有限公司2022年半年度报告

6	广州越秀融资租赁有限公司2020年度第一期资产支持票据优先A2级	20越秀租赁 ABN001 优先A2	0820006 89. IB	2020- 09-15	2020- 09-17	2023-07- 26	2.04	3.90	本金过 手摊 还, 按 季付息	银行间	交通银行股 份有限公司, 招商银行股 份有限公司	交通 银行 股份 有限 公司	交银国际 信托有限 公司
7	广州越秀融资租赁有限公司2020年度第二期定向债务融资工具	20越秀 租赁 PPN002	0320010 42. IB	2020- 12-10	2020- 12-14	2023-12- 14	7.00	4.67	按年付 息、到 期兑付	银行间	招商银行股 份有限公司, 中信证券股 份有限公司	招商 银行 股份 有限 公司	/
8	广州越秀融资租赁有限公司2021年度第一期定向债务融资工具	21越秀 租赁 PPN001	0321002 19. IB	2021- 02-04	2021- 02-07	2024-02- 07	8.00	4.50	按年付 息、到 期兑付	银行间	中国光大银 行股份有限 公司,中国工 商银行股份 有限公司	中国 光大 银行 股份 有限 公司	/

广州越秀融资租赁有限公司2022年半年度报告

9	广州越秀融资租赁有限公司2021年度第一期中期票据	21越秀租赁MTN001	102100666. IB	2021-04-12	2021-04-14	2025-04-14	7.00	3.79	按年付息、到期兑付	银行间	中国农业银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	/
10	广州越秀融资租赁有限公司2021年度第二期中期票据	21越秀租赁MTN002	102100882. IB	2021-04-26	2021-04-28	2025-04-28	7.00	3.69	按年付息、到期兑付	银行间	招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	/
11	广州越秀融资租赁有限公司2021年度第二期小微资产支持票据次	21越秀小微ABN002次	082100767. IB	2021-08-12	2021-08-16	2024-02-26	0.25	0.00	全部由发行机构自持	银行间	兴业银行股份有限公司,中信证券股份有限公司	兴业银行股份有限公司	广东粤财信托有限公司

广州越秀融资租赁有限公司2022年半年度报告

12	广州越秀融资租赁有限公司2021年度第二期小微资产支持票据优先A2级	21越秀小微ABN002优先A2	082100766. IB	2021-08-12	2021-08-16	2023-11-26	1.34	3.30	本金过手摊还, 按季付息	银行间	兴业银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	兴业银行股份有限公司	广东粤财信托有限公司
13	广州越秀融资租赁有限公司2021年度第三期小微资产支持票据次级	21越秀小微ABN003次	082101399. IB	2021-12-13	2021-12-15	2024-02-26	0.50	0.00	全部由发行机构自持	银行间	中国建设银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	建信信托有限公司

广州越秀融资租赁有限公司2022年半年度报告

14	广州越秀融资租赁有限公司2021年度第三期小微资产支持票据优先A2级	21越秀小微ABN003优先A2	082101398. IB	2021-12-13	2021-12-15	2023-11-27	2.33	3.60	本金过手摊还,按季付息	银行间	中国建设银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	建信信托有限公司
15	广州越秀融资租赁有限公司2022年度第一期超短期融资券	22越秀租赁SCP001	012281231. IB	2022-03-28	2022-03-29	2022-11-24	6.00	2.24	到期一次性还本付息	银行间	江苏银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司	/
16	广州越秀融资租赁有限公司2022年度第四期超短期融资券	22越秀租赁SCP004	012282185. IB	2022-06-20	2022-06-21	2023-02-28	6.00	2.00	到期一次性还本付息	银行间	平安银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司	平安银行股份有限公司	/

广州越秀融资租赁有限公司2022年半年度报告

17	广州越秀融资租赁有限公司2022年度第五期超短期融资券	22越秀租赁SCP005	012282521.IB	2022-07-18	2022-07-19	2023-04-14	8.00	2.00	到期一次性还本付息	银行间	杭州银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	杭州银行股份有限公司	/
18	广州越秀融资租赁有限公司2022年度第六期超短期融资券	22越秀租赁SCP006	012282734.IB	2022-08-04	2022-08-05	2023-01-13	8.00	1.75	到期一次性还本付息	银行间	招商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	/
19	广州越秀融资租赁有限公司2022年度第一期中期票据	22越秀租赁MTN001	102281900.IB	2022-08-22	2022-08-24	2027-08-24	8.00	2.84	按年付息、到期兑付	银行间	招商银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	/

二、信用评级结果调整情况

(一) 主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

(二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

三、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

无。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

无。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

（一）重要会计政策变更

不涉及。

（二）重要会计估计变更情况

不涉及。

（三）重要会计差错更正情况

不涉及。

（四）财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

（五）报告期内合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围发生如下重大变化：合并报表范围新增纳入 合并报表范围新增移出

新增纳入合并报表范围的公司情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	报告期末公司持股比例 (%)	新增纳入原因及影响
广州越秀新能源投资有限公司	1.50	0	0	0	100%	投资设立

备注：报告期内尚未实缴。

二、亏损情况

报告期内，公司合并报表范围未发生亏损。

三、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为3,297,548.41万元，占报告期末净资产比例为274.39%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
长期应收款	3,296,291.45	274.29%
货币资金	1,256.95	0.1%

四、对外担保及重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在对外担保及重大未决诉讼。

五、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务信息

广州越秀融资租赁有限公司2022年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：

合并资产负债表

2022年6月30日

财企01表
金额单位：元

编制单位：广州越秀融资租赁有限公司

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	77		
货币资金	2	5,599,572,089.68	4,571,521,299.05	短期借款	78	3,384,954,219.92	2,417,849,443.50
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	79	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	80	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-	△拆入资金	81	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	☆交易性金融负债	82	-	-
衍生金融资产	7	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	-	-
应收票据	8	-	-	衍生金融负债	84	-	-
应收账款	9	-	-	应付票据	85	62,847,694.06	-
应收账款融资	10	-	-	应付账款	86	88,585.05	116,556.11
预付款项	11	7,347,189.81	5,957,675.39	预收款项	87	188,240.00	831,340.00
△应收保费	12	-	-	☆合同负债	88	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△卖出回购金融资产款	89	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△应付手续费及佣金	90	-	-
其他应收款	15	42,053,205.66	54,726,821.02	应付职工薪酬	91	124,817,234.35	164,084,563.30
其中：应收利息	16	-	-	其中：应付工资	92	115,262,797.93	154,866,407.64
应收股利	17	-	-	应付福利费	93	48,134.82	48,134.82
△买入返售金融资产	18	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	94	-	-
存货	19	-	-	应交税费	95	135,856,826.83	129,854,909.17
其中：原材料	20	-	-	其中：应交税金	96	135,573,148.49	129,793,417.93
库存商品(产成品)	21	-	-	其他应付款	97	3,323,157,580.39	2,395,400,089.65
☆合同资产	22	-	-	其中：应付利息	98	-	-
持有待售资产	23	-	-	应付股利	99	268,199,690.81	124,352,978.10
一年内到期的非流动资产	24	24,063,900,965.37	21,060,186,093.43	△应付分保账款	100	-	-
其他流动资产	25	380,862,138.79	312,055,995.55	△代理买卖证券款	101	-	-
流动资产合计	26	30,093,735,589.31	26,004,487,884.44	△代理承销证券款	102	-	-
非流动资产：	27			持有待售负债	103	-	-
△发放贷款及垫款	28	-	-	一年内到期的非流动负债	104	20,706,966,159.19	17,270,768,051.59
☆债权投资	29	-	-	其他流动负债	105	3,246,307,361.69	3,363,347,072.58
可供出售金融资产	30	-	-	流动负债合计	106	30,985,183,901.48	25,742,252,025.90
☆其他债权投资	31	-	-	非流动负债：	107		
持有至到期投资	32	-	-	△保险合同准备金	108	-	-
长期应收款	33	38,135,459,722.41	36,052,937,033.71	长期借款	109	15,371,530,511.23	12,857,318,995.03
长期股权投资	34	-	-	应付债券	110	8,898,047,115.58	10,506,110,291.90
☆其他权益工具投资	35	-	-	其中：优先股	111	-	-
☆其他非流动金融资产	36	-	-	永续债	112	-	-
投资性房地产	37	-	-	租赁负债	113	19,837,896.97	22,251,713.56
固定资产	38	2,968,024.01	3,063,348.36	长期应付款	114	1,352,909,956.11	1,522,759,749.10
在建工程	39	4,578,278.88	5,075,056.31	长期应付职工薪酬	115	-	-
生产性生物资产	40	-	-	预计负债	116	-	-
油气资产	41	-	-	递延收益	117	-	-
使用权资产	42	39,493,931.83	39,082,146.43	递延所得税负债	118	-	-
无形资产	43	9,607,522.80	8,486,785.35	其他非流动负债	119	-	-
开发支出	44	-	-	其中：特准储备基金	120	-	-
商誉	45	-	-	非流动负债合计	121	25,642,325,479.89	24,908,440,749.59
长期待摊费用	46	12,975,747.19	4,838,527.21	负 债 合 计	122	56,627,509,381.37	50,650,692,775.49
递延所得税资产	47	246,797,662.60	221,662,965.72	所有者权益（或股东权益）：	123		
其他非流动资产	48	99,310,154.75	139,586,182.05	实收资本（或股本）	124	7,605,533,455.48	7,605,533,455.48
其中：特准储备物资	49	-	-	国有资本	125	5,313,884,720.07	5,313,884,720.07
非流动资产合计	50	38,651,191,044.47	36,474,732,045.14	其中：国有法人资本	126	5,313,884,720.07	5,313,884,720.07
	51			集体资本	127	-	-
	52			民营资本	128	-	-
	53			其中：个人资本	129	-	-
	54			外商资本	130	2,291,648,735.41	2,291,648,735.41
	55			#减：已归还投资	131	-	-
	56			实收资本（或股本）净额	132	7,605,533,455.48	7,605,533,455.48
	57			其他权益工具	133	-	-
	58			其中：优先股	134	-	-
	59			永续债	135	-	-
	60			资本公积	136	167,629,307.02	167,629,307.02
	61			减：库存股	137	-	-
	62			其他综合收益	138	-	-
	63			其中：外币报表折算差额	139	-	-
	64			专项储备	140	-	-
	65			盈余公积	141	441,224,287.09	441,224,287.09
	66			其中：法定公积金	142	441,224,287.09	441,224,287.09
	67			任意公积金	143	-	-
	68			#储备基金	144	-	-
	69			#企业发展基金	145	-	-
	70			#利润归还投资	146	-	-
	71			△一般风险准备	147	479,903,780.93	479,903,780.93
	72			未分配利润	148	2,484,885,239.43	2,314,632,707.64
	73			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	149	11,179,176,069.95	11,008,923,538.16
	74			*少数股东权益	150	838,241,182.46	819,603,615.93
	75			所有者权益（或股东权益）合计	151	12,017,417,252.41	11,828,527,154.09
资产总计	76	68,644,926,633.78	62,479,219,929.58	负债和所有者权益（或股东权益）总计	152	68,644,926,633.78	62,479,219,929.58

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

杨帆

主管会计工作负责人：

何健

会计机构负责人：

潘学

合并利润表

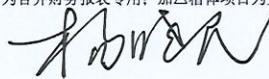
2022年1-6月

财企02表

金额单位：元

编制单位：广州越秀融资租赁有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,013,725,228.72	1,916,923,335.58	债务重组利得	38	-	-
其中：营业收入	2	-	261,795.50	减：营业外支出	39	1,071.74	-
△利息收入	3	1,782,927,611.87	1,664,784,997.63	其中：债务重组损失	40	-	-
△已赚保费	4	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	892,456,140.23	829,350,994.32
△手续费及佣金收入	5	230,797,616.85	251,876,542.45	减：所得税费用	42	223,116,099.67	208,320,792.32
二、营业总成本	6	1,078,086,455.41	1,009,325,908.38	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	669,340,040.56	621,030,202.00
其中：营业成本	7	-	-	（一）按所有权归属分类	44		
△利息支出	8	993,216,030.73	923,450,587.73	归属于母公司所有者的净利润	45	650,702,474.03	615,107,994.92
△手续费及佣金支出	9	-	-	*少数股东损益	46	18,637,566.53	5,922,207.08
△退保金	10	-	-	（二）按经营持续性分类	47		
△赔付支出净额	11	-	-	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48	669,340,040.56	621,030,202.00
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49		
△保单红利支出	13	-	-	六、其他综合收益的税后净额	50		
△分保费用	14	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51		
税金及附加	15	3,807,614.61	3,173,070.77	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52		
销售费用	16	2,060,047.64	1,656,438.91	1.重新计量设定受益计划变动额	53		
管理费用	17	109,273,706.45	98,944,431.39	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54		
研发费用	18	-	-	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55		
财务费用	19	-30,270,944.02	-17,898,620.42	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56		
其中：利息费用	20	810,142.89	688,281.62	5.其他	57		
利息收入	21	31,599,634.32	19,447,715.94	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58		
汇兑净收益	22	-	-	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59		
汇兑净损失	23	-12.97	0.06	☆2.其他债权投资公允价值变动	60		
其他	24	-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61		
加：其他收益	25	4,551,458.90	2,945,969.99	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62		
投资收益（损失以“-”号填列）	26	-	-	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-	-	☆6.其他债权投资信用减值准备	64		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	8.外币财务报表折算差额	66		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	9.其他	67		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	-47,742,029.75	-81,192,404.81	七、综合收益总额	69	669,340,040.56	621,030,202.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	650,702,474.03	615,107,994.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	71	18,637,566.53	5,922,207.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	892,448,202.46	829,350,992.38	八、每股收益：	72		
加：营业外收入	36	9,009.51	1.94	基本每股收益	73		
其中：政府补助	37	-	-	稀释每股收益	74		

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

合并现金流量表

2022年1-6月

财企03表

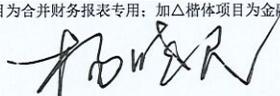
金额单位：元

编制单位：广州越秀融资租赁有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	33	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	225,336,694.11	213,746,384.88	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	34	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	35	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	36	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	3,190,665,801.48	747,013,299.77	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37	2,322,173.48	4,911,030.64
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	38	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	39	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	41	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	1,671,942,503.51	1,614,622,899.74	投资活动现金流出小计	42	2,322,173.48	4,911,030.64
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	43	-2,322,173.48	-4,911,030.64
△回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	44		
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	吸收投资收到的现金	45	-	1,500,000,000.00
收到的税费返还	14	481,521.42	393,612.89	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46	-	500,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	11,638,296,904.22	10,862,766,115.93	取得借款收到的现金	47	-	-
经营活动现金流入小计	16	16,726,723,424.74	13,438,542,313.21	△发行债券收到的现金	48	8,467,350,465.75	7,227,940,205.89
购买商品、接受劳务支付的现金	17	16,379,877,376.07	14,520,576,113.81	收到其他与筹资活动有关的现金	49	5,283,000,800.00	2,013,837,808.21
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	50	13,750,351,265.75	10,741,778,014.10
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	偿还债务支付的现金	51	6,826,014,772.66	4,826,534,505.71
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	698,256,513.46	719,472,445.40
△为交易目的而持有的金融资产净增加额	21	-	-	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53	-	-
△拆出资金净增加额	22	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	54	4,416,267,948.07	2,309,537,352.61
△支付利息、手续费及佣金的现金	23	647,218,722.40	688,264,124.87	筹资活动现金流出小计	55	11,940,539,234.19	7,855,544,303.72
△支付保单红利的现金	24	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	56	1,809,812,031.56	2,886,233,710.38
支付给职工以及为职工支付的现金	25	125,212,669.88	108,898,317.31	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57	12.97	-0.06
支付的各项税费	26	259,633,996.21	208,011,480.53	五、现金及现金等价物净增加额	58	1,015,481,251.82	715,402,688.06
支付其他与经营活动有关的现金	27	106,789,279.41	78,712,268.31	加：期初现金及现金等价物余额	59	4,571,521,299.05	1,931,267,298.58
经营活动现金流出小计	28	17,518,732,043.97	15,604,462,304.83	六、期末现金及现金等价物余额	60	5,587,002,550.87	2,646,669,986.64
经营活动产生的现金流量净额	29	-792,008,619.23	-2,165,919,991.62		61		
二、投资活动产生的现金流量：	30				62		
收回投资收到的现金	31	-	-		63		
取得投资收益收到的现金	32	-	-		64		

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

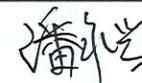
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表
2022年6月30日

附注01表
金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	77		
货币资金	2	1,486,578,157.43	3,999,015,441.08	短期借款	78	3,244,635,819.93	2,129,846,923.71
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	79	-	-
拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	80	-	-
△交易性金融资产	5	-	-	△拆入资金	81	-	-
以公允价值计量且其变动计	6	-	-	△交易性金融负债	82	-	-
衍生金融资产	7	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	-	-
应收票据	8	-	-	衍生金融负债	84	-	-
应收账款	9	-	-	应付票据	85	62,847,694.06	-
应收账款融资	10	-	-	应付账款	86	88,585.05	88,584.90
预付款项	11	5,481,321.96	5,244,170.67	预收款项	87	188,240.00	831,340.00
△应收保费	12	-	-	△合同负债	88	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△卖出回购金融资产款	89	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△应付手续费及佣金	90	-	-
其他应收款	15	3,771,812,270.85	1,149,362,774.23	应付职工薪酬	91	116,505,779.84	153,341,265.73
其中：应收利息	16	-	-	其中：应付工资	92	107,142,592.62	144,237,225.18
应收股利	17	-	-	应付福利费	93	48,134.82	48,134.82
△买入返售金融资产	18	-	-	#其中：职工奖励及福利基金	94	-	-
存货	19	-	-	应交税费	95	109,790,538.38	99,205,701.56
其中：原材料	20	-	-	其中：应交税金	96	109,749,864.57	99,152,129.30
库存商品(产成品)	21	-	-	其他应付款	97	3,307,577,173.22	2,545,858,815.79
△合同资产	22	-	-	其中：应付利息	98	-	-
持有待售资产	23	-	-	应付股利	99	268,199,690.81	124,352,978.10
一年内到期的非流动资产	24	21,177,360,685.30	18,717,878,890.44	△应付分保账款	100	-	-
其他流动资产	25	163,776,668.45	99,359,468.11	△代理买卖证券款	101	-	-
流动资产合计	26	26,605,009,003.99	23,970,860,744.53	△代理承销证券款	102	-	-
非流动资产：	27			持有待售负债	103	-	-
△发放贷款及垫款	28	-	-	一年内到期的非流动负债	104	19,493,048,891.17	16,283,595,877.14
△债权投资	29	-	-	其他流动负债	105	3,246,307,361.69	3,359,327,170.77
可供出售金融资产	30	-	-	流动负债合计	106	29,580,990,083.34	24,572,095,679.60
△其他债权投资	31	-	-	非流动负债：	107		
持有至到期投资	32	-	-	△保险合同准备金	108	-	-
长期应收款	33	33,793,468,901.45	31,338,726,051.61	长期借款	109	13,040,011,753.66	11,167,540,971.29
长期股权投资	34	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00	应付债券	110	8,901,699,732.30	10,509,782,908.62
△其他权益工具投资	35	-	-	其中：优先股	111	-	-
△其他非流动金融资产	36	-	-	永续债	112	-	-
投资性房地产	37	-	-	租赁负债	113	12,103,990.19	19,091,452.71
固定资产	38	1,461,352.24	1,460,804.34	长期应付款	114	1,048,334,628.07	1,295,734,749.09
在建工程	39	4,578,278.88	5,075,056.31	长期应付职工薪酬	115	-	-
生产性生物资产	40	-	-	预计负债	116	-	-
油气资产	41	-	-	递延收益	117	-	-
使用权资产	42	27,161,371.62	32,203,624.31	递延所得税负债	118	-	-
无形资产	43	9,607,522.80	8,486,785.35	其他非流动负债	119	-	-
开发支出	44	-	-	其中：特准储备基金	120	-	-
商誉	45	-	-	非流动负债合计	121	23,002,150,104.22	22,992,130,081.71
长期待摊费用	46	8,445,513.37	3,551,240.71	负债合计	122	52,583,140,187.56	47,564,225,761.31
递延所得税资产	47	223,442,999.89	201,088,349.78	所有者权益（或股东权益）：	123		
其他非流动资产	48	-	-	实收资本（或股本）	124	7,605,533,455.48	7,605,533,455.48
其中：特准储备物资	49	-	-	国有资本	125	5,313,884,720.07	5,313,884,720.07
非流动资产合计	50	36,818,165,940.25	34,340,591,912.41	其中：国有法人资本	126	5,313,884,720.07	5,313,884,720.07
	51			集体资本	127	-	-
	52			民营资本	128	-	-
	53			其中：个人资本	129	-	-
	54			外商资本	130	2,291,648,735.41	2,291,648,735.41
	55			#减：已归还投资	131	-	-
	56			实收资本（或股本）净额	132	7,605,533,455.48	7,605,533,455.48
	57			其他权益工具	133	-	-
	58			其中：优先股	134	-	-
	59			永续债	135	-	-
	60			资本公积	136	167,629,307.02	167,629,307.02
	61			减：库存股	137	-	-
	62			其他综合收益	138	-	-
	63			其中：外币报表折算差额	139	-	-
	64			专项储备	140	-	-
	65			盈余公积	141	441,224,287.09	441,224,287.09
	66			其中：法定公积金	142	441,224,287.09	441,224,287.09
	67			任意公积金	143	-	-
	68			#储备基金	144	-	-
	69			#企业发展基金	145	-	-
	70			#利润归还投资	146	-	-
	71			△一般风险准备	147	457,390,287.87	457,390,287.87
	72			未分配利润	148	2,168,257,419.22	2,075,449,558.17
	73			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	149	10,840,034,756.68	10,747,226,895.63
	74			#少数股东权益	150	-	-
	75			所有者权益（或股东权益）合计	151	10,840,034,756.68	10,747,226,895.63
资产总计	76	63,423,174,944.24	58,311,452,656.94	负债和所有者权益（或股东权益）总计	152	63,423,174,944.24	58,311,452,656.94

注：表中#项目为合并财务报表专用；加△指项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2022年1-6月

财企02表

金额单位：元

编制单位：广州越秀融资租赁有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,780,000,481.21	1,775,739,624.69	债务重组利得	38	-	-
其中：营业收入	2	1,812,223.47	2,319,419.48	减：营业外支出	39	1,071.74	-
△利息收入	3	1,584,300,396.47	1,545,461,044.03	其中：债务重组损失	40	-	-
△已赚保费	4	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	764,348,718.55	797,603,153.12
△手续费及佣金收入	5	193,887,861.27	227,959,161.18	减：所得税费用	42	191,090,915.26	200,301,069.63
二、营业总成本	6	981,715,405.81	933,503,871.55	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	573,257,803.29	597,302,083.49
其中：营业成本	7	-	-	（一）按所有权归属分类	44		
△利息支出	8	925,200,354.11	876,008,271.05	归属于母公司所有者的净利润	45	573,257,803.29	597,302,083.49
△手续费及佣金支出	9	-	-	*少数股东损益	46	-	-
△退保金	10	-	-	（二）按经营持续性分类	47		
△赔付支出净额	11	-	-	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48	573,257,803.29	597,302,083.49
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49		
△保单红利支出	13	-	-	六、其他综合收益的税后净额	50		
△分保费用	14	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51		
税金及附加	15	2,014,453.67	1,395,714.96	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52		
销售费用	16	1,865,872.88	1,562,099.29	1.重新计量设定受益计划变动额	53		
管理费用	17	80,217,792.22	70,624,431.10	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54		
研发费用	18	-	-	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55		
财务费用	19	-27,583,067.07	-16,086,644.85	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56		
其中：利息费用	20	609,320.57	417,597.33	5.其他	57		
利息收入	21	28,505,389.21	17,230,660.20	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58		
汇兑净收益	22	-	-	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59		
汇兑净损失	23	-12.97	0.06	☆2.其他债权投资公允价值变动	60		
其他	24	-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61		
加：其他收益	25	1,900,157.08	2,845,897.76	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62		
投资收益（损失以“-”号填列）	26	-	-	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-	-	☆6.其他债权投资信用减值准备	64		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	28	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	8.外币财务报表折算差额	66		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	9.其他	67		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	-35,844,451.70	-47,478,499.72	七、综合收益总额	69	573,257,803.29	597,302,083.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	573,257,803.29	597,302,083.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	71	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	764,340,780.78	797,603,151.18	八、每股收益：	72		
加：营业外收入	36	9,009.51	1.94	基本每股收益	73		
其中：政府补助	37	-	-	稀释每股收益	74		

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

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

2022年1-6月

财企03表

金额单位：元

编制单位：广州越秀融资租赁有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	33	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	169,436,694.11	130,496,384.88	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	34	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	35	1,100,000,000.00	950,000,000.00
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	36	1,100,000,000.00	950,000,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	2,372,848,822.74	-84,173,126.31	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37	2,222,339.48	4,268,591.66
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	38	520,000,000.00	1,500,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	39	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	41	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	1,473,266,945.92	1,509,824,146.23	投资活动现金流出小计	42	3,522,222,339.48	3,004,268,591.66
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	43	-2,422,222,339.48	-2,054,268,591.66
△回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	44		
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	吸收投资收到的现金	45	-	1,000,000,000.00
收到的税费返还	14	386,234.57	293,540.66	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	10,569,905,418.45	10,337,067,159.61	取得借款收到的现金	47	-	-
经营活动现金流入小计	16	14,585,844,115.79	11,893,508,105.07	△发行债券收到的现金	48	8,467,350,465.75	7,227,940,205.89
购买商品、接受劳务支付的现金	17	13,904,547,376.07	10,449,178,874.51	收到其他与筹资活动有关的现金	49	5,283,000,800.00	2,013,837,808.21
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	50	13,750,351,265.75	10,241,778,014.10
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	偿还债务支付的现金	51	6,826,014,772.66	4,826,534,505.71
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	698,256,513.46	719,472,445.40
△为交易目的而持有的金融资产净增加额	21	-	-	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53	-	-
△拆出资金净增加额	22	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	54	4,416,253,148.07	2,309,537,352.61
△支付利息、手续费及佣金的现金	23	573,520,870.13	651,985,635.64	筹资活动现金流出小计	55	11,940,524,434.19	7,855,544,303.72
△支付保单红利的现金	24	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	56	1,809,826,831.56	2,386,233,710.38
支付给职工以及为职工支付的现金	25	97,978,283.79	83,851,426.65	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57	12.97	-0.06
支付的各项税费	26	206,673,962.28	188,410,942.24	五、现金及现金等价物净增加额	58	-2,525,006,822.46	468,764,423.86
支付其他与经营活动有关的现金	27	1,715,734,951.03	383,281,920.83	加：期初现金及现金等价物余额	59	3,999,015,441.08	1,806,643,811.88
经营活动现金流出小计	28	16,498,455,443.30	11,756,708,799.87	六、期末现金及现金等价物余额	60	1,474,008,618.62	2,275,408,235.74
经营活动产生的现金流量净额	29	-1,912,611,327.51	136,799,305.20		61		
二、投资活动产生的现金流量：	30				62		
收回投资收到的现金	31	-	-		63		
取得投资收益收到的现金	32	-	-		64		

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 广州越秀融资租赁有限公司2022年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 广州越秀融资租赁有限公司2022年半年度报告信息披露文件原件；

(三) 《广州越秀融资租赁有限公司信息披露管理办法》原件。

二、查询地址及网站

发行人：广州越秀融资租赁有限公司

地址：广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦46楼

联系人：张珊珊

电话：020-61863671

传真：020-61863672

邮政编码：510623

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。