

广州越秀集团股份有限公司

2023 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

二〇二三年八月三十一日

重要声明

本公司承诺将及时、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

第一章 报告期内企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	16
第四章 财务信息.....	21
第五章 备查文件.....	22

第一章 企业基本情况

- 1、中文注册名称：广州越秀集团股份有限公司
- 2、英文注册名称：GUANGZHOU YUEXIU HOLDING LIMITED
- 3、简称：越秀集团
- 4、信息披露事务负责人：陈静
- 5、信息披露事务负责人职务：首席财务官
- 6、联系地址：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
- 7、电话：020-88836888
- 8、电子邮箱：Finance@yuexiu.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

表 1 发行人存续债券一览表(截至 2023 年 8 月 30 日)

单元: 亿元、%

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
广州越秀集团股份有限公司 2023 年度第四期中期票据	23 越秀集团 MTN004	102382032.IB	2023/8/9	2023/8/11	2026/8/11	10	2.73	按年付息、到期还本	银行间债	兴业银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
广州越秀集团股份有限公司 2023 年度	23 越秀集团 MTN003	102381941.IB	2023/8/2	2023/8/4	2026/8/4	10	2.76	按年付息、到期还本	券市	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余 额	利率	付息兑付 方式	交 易 场 所	主承销商	存续期管理 机构
第三期中期票据									场	有限公司,中 信银行股份 有限公司	有限公司
广州越秀集团股份 有限公司 2023 年度 第七期超短期融资 券	23 越秀集团 SCP007	012382030.IB	2023/5/30	2023/5/31	2023/10/27	20	2.03	到期一次 还本付息		中信银行股 份有限公司, 兴业银行股 份有限公司	兴业银行股 份有限公司
广州越秀集团股份 有限公司 2023 年度 第二期中期票据	23 越秀集团 MTN002	102380762.IB	2023/3/29	2023/3/31	2026/3/31	20	3.05	按年付息、 到期还本		兴业银行股 份有限公司, 中国工商银 行股份有限 公司	兴业银行股 份有限公司
广州越秀集团股份	23 越秀集团	102380831.IB	2023/4/10	2023/4/12	2033/4/12	15	3.59	按年付息、		中国农业银	招商银行股

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率	付息兑付 方式	交 易 场 所	主承销商	存续期管理 机构
有限公司 2023 年度 第一期中期票据(品 种二)	MTN001B							到期还本		行股份有限 公司,招商银 行股份有限 公司	份有限公司
广州越秀集团股份 有限公司 2023 年度 第一期中期票据(品 种一)	23 越秀集团 MTN001A	102380830.IB	2023/4/10	2023/4/12	2026/4/12	5	3	按年付息、 到期还本		中国农业银 行股份有限 公司,招商银 行股份有限 公司	招商银行股 份有限公司
广州越秀集团股份 有限公司 2023 年度 第六期超短期融资 券	23 越秀集团 SCP006	012381269.IB	2023/3/28	2023/3/29	2023/11/24	15	2.23	到期一次 还本付息		上海浦东发 展银行股份 有限公司,中 国工商银行	中国工商银 行股份有限 公司

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余 额	利率	付息兑付 方式	交 易 场 所	主承销商	存续期管理 机构
										股份有限公 司	
广州越秀集团股份 有限公司 2023 年度 第三期超短期融资 券	23 越秀集团 SCP003	012380235.IB	2023/1/12	2023/1/13	2023/10/10	30	2.22	到期一次 还本付息		交通银行股 份有限公司, 杭州银行股 份有限公司	杭州银行股 份有限公司
广州越秀集团股份 有限公司 2023 年度 第一期超短期融资 券	23 越秀集团 SCP001	012380061.IB	2023/1/5	2023/1/6	2023/9/1	20	2.13	到期一次 还本付息		招商银行股 份有限公司, 兴业银行股 份有限公司	招商银行股 份有限公司
广州越秀集团股份 有限公司 2022 年度 第一期绿色中期票	22 越秀集团 GN001(专项 乡村振兴)	132280105.IB	2022/11/1	2022/11/3	2025/11/3	4	2.45	按年付息、 到期还本		中国工商银 行股份有限 公司,中国农	中国工商银 行股份有限 公司

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余 额	利率	付息兑付 方式	交 易 场 所	主承销商	存续期管理 机构
据(专项乡村振兴)										业银行股份 有限公司	
广州越秀集团股份 有限公司 2022 年度 第三期中期票据	22 越秀集团 MTN003	102282051.IB	2022/9/2	2022/9/6	2025/9/6	10	2.48	按年付息、 到期还本		上海浦东发 展银行股份 有限公司,中 信银行股份 有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司
广州越秀集团股份 有限公司 2022 年度 第四期中期票据	22 越秀集团 MTN004	102281739.IB	2022/8/8	2022/8/10	2027/8/10	10	3	按年付息、 到期还本		交通银行股 份有限公司, 中国建设银 行股份有限 公司	中国建设银 行股份有限 公司
广州越秀集团股份	22 越秀集团	102281158.IB	2022/5/27	2022/5/30	2025/5/30	10	2.68	按年付息、		招商银行股	招商银行股

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余 额	利率	付息兑付 方式	交 易 场 所	主承销商	存续期管理 机构
有限公司 2022 年度 第一期中期票据	MTN001							到期还本		份有限公司, 中国农业银 行股份有限 公司	份有限公司
广州越秀集团股份 有限公司 2022 年度 第二期中期票据	22 越秀集团 MTN002	102280865.IB	2022/4/19	2022/4/21	2025/4/21	10	3	按年付息、 到期还本		兴业银行股 份有限公司, 中国工商银 行股份有限 公司	兴业银行股 份有限公司
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)	21 越秀集团 GN001(乡村 振兴)	132100168.IB	2021/12/16	2021/12/20	2024/12/20	8	2.95	按年付息、 到期还本		招商银行股 份有限公司, 兴业银行股 份有限公司	兴业银行股 份有限公司

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余 额	利率	付息兑付 方式	交 易 场 所	主承销商	存续期管理 机构
广州越秀集团股份 有限公司 2021 年度 第三期绿色中期票 据	21 越秀集团 GN003	132100099.IB	2021/10/19	2021/10/21	2026/10/21	10	3.6	按年付息、 到期还本		中国工商银 行股份有限 公司,中国农 业银行股份 有限公司	中国工商银 行股份有限 公司
广州越秀集团有限 公司 2021 年度第二 期中期票据	21 越秀集团 MTN002	102101860.IB	2021/9/14	2021/9/16	2026/9/16	9	3.23	按年付息、 到期还本		兴业银行股 份有限公司, 上海浦东发 展银行股份 有限公司	兴业银行股 份有限公司
广州越秀集团股份 有限公司 2021 年度 第二期绿色中期票 据	21 越秀集团 GN002(革命 老区)	132100101.IB	2021/8/31	2021/9/2	2026/9/2	6	3.37	按年付息、 到期还本		中国工商银 行股份有限 公司,中国农	中国工商银 行股份有限 公司

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率	付息兑付 方式	交 易 场 所	主承销商	存续期管理 机构
据(革命老区/专项 乡村振兴)										业银行股份 有限公司	
广州越秀集团有限 公司 2021 年度第一 期中期票据	21 越秀集团 MTN001	102100472.IB	2021/3/16	2021/3/18	2026/3/18	15	3.63	按年付息、 到期还本		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
广州越秀集团有限 公司 2020 年度第三 期中期票据	20 越秀集团 MTN003	102001055.IB	2020/5/21	2020/5/25	2025/5/25	10	2.95	按年付息、 到期还本		上海浦东发 展银行股份 有限公司,兴 业银行股份 有限公司	兴业银行股 份有限公司
广州越秀集团有限	20 越秀集团	102000816.IB	2020/4/22	2020/4/24	2027/4/24	10	2.87	按年付息、		招商银行股	招商银行股

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率	付息兑付 方式	交 易 场 所	主承销商	存续期管理 机构
公司 2020 年度第一 期中期票据	MTN001							到期还本		份有限公司, 上海浦东发 展银行股份 有限公司	份有限公司
广州越秀集团有限 公司 2019 年度第一 期绿色中期票据	19 越秀集团 GN001	131900018.IB	2019/9/5	2019/9/9	2024/9/9	7	3.78	按年付息、 到期还本		兴业银行股 份有限公司	兴业银行股 份有限公司

二、债务融资工具作出的评级结果

报告期内信用评级机构未对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整。

三、特殊条款触发和执行情况

报告期末，存续期债务融资工具未设置投资人保护条款，未触发发行人选择权条款。

表 2 报告期末存续债务融资工具情况

证券代码	证券名称	发行期限(年)	债券余额(亿元)	起息日	到期日	特殊条款	回售日期	报告期内相关条款的触发和执行情况
102380831.IB	23 越秀集团 MTN001B	10	15	2023/4/12	2033/4/12	回拨选择权	-	未触发
102380830.IB	23 越秀集团 MTN001A	3	5	2023/4/12	2026/4/12	回拨选择权	-	未触发
102101860.IB	21 越秀集团 MTN002	3+2	9	2021/9/16	2026/9/16	时点回售条款, 调整票面利率条款	2024-09-16	未触发
102100472.IB	21 越秀集团 MTN001	3+2	15	2021/3/18	2026/3/18	时点回售条款, 调整票面利率条款	2024-03-18	未触发
102000816.IB	20 越秀集团 MTN001	5+2	10	2020/4/24	2027/4/24	时点回售条款, 调整票面利率条款	2025-04-24	未触发

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，发行人存续债务融资工具不涉及增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

(一) 会计政策变更情况

报告期内无会计政策变更。

(二) 会计估计变更情况

报告期内无重要会计估计变更。

(三) 会计差错更正情况

报告期内无会计差错更正情况。

(四) 本次财务报告未经会计师事务所审计。

(五) 报告期内本公司合并报表范围内新整 46 家，处置 6 家，对本公司生产经营和偿债能力未产生重大影响。具体变化明细如下：

公司名称	变动原因
幸华环球有限公司	新增
欣冠环球有限公司	新增
睿立发展有限公司	新增
美延企业有限公司	新增
广州悦秀慧通科技信息咨询有限公司	新增
青岛越隼实业有限公司	新增

深圳越秀兴业地产代理有限公司	新增
北京隽秀房地产开发有限公司	新增
北京越星房地产开发有限公司	新增
青岛青铁隽秀置业有限公司	新增
广州逸达科技有限公司	新增
北京越华房地产开发有限公司	新增
广州樾驰房地产开发有限公司	新增
广州驰樾房地产开发有限公司	新增
广州荟驰房地产开发有限公司	新增
广州驰荟房地产开发有限公司	新增
广州越嘉实业发展有限公司	新增
广州越拓实业发展有限公司	新增
杭州滨程房地产开发有限公司	新增
杭州豪誉企业管理有限公司	新增
上海樾秀房地产开发有限公司	新增
杭州珑秀企业管理有限公司	新增
青岛中耀房地产开发有限公司	新增
济南越秀地产开发有限公司	新增
江门越鼎房地产开发有限公司	新增
佛山市南海区越佳房地产开发有限公司	新增
江门越天房地产开发有限公司	新增
江门越盛房地产开发有限公司	新增

北京越隼实业有限公司	新增
苏州悦趣商业物业经营有限公司	新增
广州越阳光伏科技有限公司	新增
河源越富光伏科技有限公司	新增
金谷汇银 73 号单一资金信托	新增
广州广祺智和企业管理中心合伙企业（有限合伙）	新增
广州市广悦之光企业管理中心（有限合伙）	新增
广州广祺万企业管理中心（有限合伙）	新增
江苏越建光伏科技有限公司	新增
广州越俊光伏科技有限公司	新增
广州越晟光伏科技有限公司	新增
广州越晖光伏科技有限公司	新增
钦州市越展光伏科技有限公司	新增
陕西道江泰新能源有限公司	新增
封开越杰光伏科技有限公司	新增
河南越秀平临高速公路有限公司	新增
肇庆市高要区越秀农牧科技有限公司	新增
广东五羊冷冻食品有限公司	新增
广州市峻威城市房产有限公司	处置
广州市瑞峰城市房产有限公司	处置
杭州松炬实业投资有限公司	处置
杭州越东房地产开发有限公司	处置

广州市荟景绿化有限公司	处置
郑州星汇城城市建设开发有限公司	处置

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末经审计净资产10%

报告期内，本公司合并报表范围无发生亏损超过上年末经审计净资产10%情况。

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

报告期末，本公司资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结余额为 10,304,379.63 万元，占上年末经审计净资产余额 15,763,404.17 万元的 65.37%，超过上年末经审计净资产百分之五十。受限资产明细如下：

单位：万元

受限资产	报告期末账面价值	受限原因
货币资金	105,731.53	保证金/住房基金户等
长期应收款	3,585,922.25	用于质押或保理
存货	3,794,817.55	用于担保、质押
固定资产	54,323.60	用于抵押
无形资产	2,211,689.18	用于抵押贷款
投资性房地产	428,910.00	用于担保
交易性金融资产	122,985.52	处于限售期及诉讼冻结
合计	10,304,379.63	

上述受限资产对本公司生产经营和偿债能力未产生重大影响。

四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人为其他单位提供的担保对象均为关联企业，担保余额为 50.94 亿元。单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计不超过报告期末净资产 10%。除此之外无其他对外担保情况。

发行人及合并范围内子公司截至报告期末，不存在(1)标的金额超过 5,000 万元且占发行人上年末净资产 5%以上的或(2)可能导致的损益占发行人上年度净利润的 10%且绝对金额超过 1,000 万元的或(3)发行人认为可能对公司生产经营、财务状况、偿债能力或债券价格产生较大影响的重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内本公司变更信息披露事务管理制度的，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容。

不涉及。

六、是/否属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第 24 号)中规定应当履行环境信息披露义务的主体，如是，请说明半年度环境信息的查询方式。

不涉及。

第四章 财务信息

【见附表】

第五章 备查文件

一、备查文件

1、广州越秀集团股份有限公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表

2. 广州越秀集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务工作指引

二、查询地址

投资者可以在债券存续期内到下列地点查阅上述备查文件:

1、广州越秀集团股份有限公司

办公地址：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

法定代表人：张招兴

联系人：万政林

电话：020-88836888-64200

2、招商银行股份有限公司

联系地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 22 层

法定代表人：缪建民

联系人：贺萌远

电话：020-38999825

邮编：510623

三、查询网站

投资人可以下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站: <http://www.shclearing.com>

中国货币网: <http://www.chinamoney.com.cn>

资产负债表

编制期间：2023年6月30日

编制单位：广越秀集团股份有限公司（合并）

金额单位：元

项目	行次	2023年6月30日	2022年12月31日	项目	行次	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：	1	—	—	流动负债：	73	—	—
货币资金	2	104,942,121,802.69	85,673,629,423.39	短期借款	74	32,131,269,322.77	38,412,081,622.35
△结算备付金	3	2,655,450.24	77,036,990.85	△向中央银行借款	75	—	—
△拆出资金	4	30,246,573,558.05	26,170,922,001.70	△拆入资金	76	—	—
☆交易性金融资产	5	56,565,753,656.86	55,817,180,567.88	☆交易性金融负债	77	475,846,227.92	485,482,128.30
衍生金融资产	6	2,925,249,577.30	1,918,064,107.78	衍生金融负债	78	2,041,251,552.97	1,591,450,161.87
应收票据	7	159,192,121.93	200,733,090.68	应付票据	79	2,200,004,018.58	2,206,245,480.52
应收账款	8	1,973,590,883.33	1,973,006,914.69	应付账款	80	40,838,994,184.89	39,636,152,370.39
☆应收款项融资	9	—	—	预收款项	81	4,026,430,753.06	4,334,573,025.88
预付款项	10	9,071,651,022.47	8,631,390,132.06	☆合同负债	82	93,788,893,805.95	75,190,644,396.38
△应收保费	11	—	—	△卖出回购金融资产款	83	2,998,387,080.72	4,036,821,250.89
△应收分保账款	12	—	—	△吸收存款及同业存放	84	210,028,550,934.63	201,034,019,468.73
△应收分保合同准备金	13	—	—	△代理买卖证券款	85	5,557,541,241.99	5,463,976,087.25
其他应收款	14	50,096,338,601.70	45,100,512,565.02	△代理承销证券款	86	—	—
△买入返售金融资产	15	3,657,103.66	4,003,038.07	应付职工薪酬	87	2,710,139,518.93	3,468,731,587.65
存货	16	223,637,659,601.43	212,028,544,169.84	其中：应付工资	88	2,480,517,059.17	3,174,835,766.47
其中：原材料	17	751,281,588.26	1,341,917,386.39	应付福利费	89	42,115,936.77	53,904,560.70
库存商品（产成品）	18	29,152,843,227.42	32,280,176,374.61	#其中：职工奖励及福利基金	90	—	—
☆合同资产	19	10,943,396.17	76,704,768.75	应交税费	91	14,040,082,332.89	14,418,350,168.14
持有待售资产	20	—	—	其中：应交税金	92	14,007,791,615.77	14,385,189,474.67
一年内到期的非流动资产	21	124,245,389,202.49	122,507,515,531.60	其他应付款	93	29,263,359,744.50	26,803,502,692.07
其他流动资产	22	17,370,454,048.66	14,430,213,831.00	△应付手续费及佣金	94	—	—
流动资产合计	23	621,251,230,026.98	574,609,457,133.31	△应付分保账款	95	—	—
非流动资产：	24	—	—	持有待售负债	96	—	—
△发放贷款和垫款	25	95,324,616,851.60	86,491,347,971.98	一年内到期的非流动负债	97	69,858,468,361.00	79,862,434,800.60
☆债权投资	26	7,662,217,505.05	8,271,612,901.21	其他流动负债	98	25,899,185,204.17	18,843,570,377.66
☆其他债权投资	27	25,235,418,952.89	22,197,824,932.60	流动负债合计	99	535,858,404,285.27	515,788,035,618.68
长期应收款	28	38,465,859,106.68	44,345,855,829.68	非流动负债：	100	—	—
长期股权投资	29	63,723,739,822.81	57,942,590,123.75	△保险合同准备金	101	174,683,457.03	162,731,428.54
☆其他权益工具投资	30	1,975,267,949.02	1,923,580,986.36	长期借款	102	147,010,185,250.16	127,191,096,143.79
☆其他非流动金融资产	31	1,623,466,607.60	1,921,203,869.20	应付债券	103	92,345,757,486.59	79,763,753,039.96
投资性房地产	32	19,989,917,978.49	17,898,492,884.97	其中：优先股	104	—	—
固定资产	33	17,874,979,167.06	15,449,548,288.49	永续债	105	—	—
在建工程	34	6,623,447,929.09	6,554,840,530.59	☆租赁负债	106	1,638,841,273.78	1,243,103,612.60
生产性生物资产	35	2,367,118,169.21	2,199,103,950.52	长期应付款	107	2,775,155,719.81	4,935,164,910.48
油气资产	36	—	—	长期应付职工薪酬	108	—	—
☆使用权资产	37	2,620,755,572.13	2,645,736,765.79	预计负债	109	371,986,020.85	370,624,254.79
无形资产	38	45,209,147,093.59	43,495,654,975.13	递延收益	110	641,069,096.69	637,948,587.02
开发支出	39	—	—	递延所得税负债	111	10,862,814,027.24	10,670,200,995.61
商誉	40	3,571,785,016.66	3,490,003,407.48	其他非流动负债	112	5,141,831,533.86	5,080,284,771.27
长期待摊费用	41	364,192,851.13	368,286,489.86	其中：特准储备基金	113	—	—
递延所得税资产	42	3,470,651,978.57	3,540,300,033.44	非流动负债合计	114	260,962,323,866.01	230,054,907,744.06
其他非流动资产	43	10,287,782,715.73	10,131,513,950.23	负债合计	115	796,820,728,151.28	745,842,943,362.74
其中：特准储备物资	44	—	—	所有者权益（或股东权益）：	116	—	—
非流动资产合计	45	346,390,365,267.31	328,867,527,894.28	实收资本（或股本）	117	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
	46			国家资本	118	11,155,833,266.00	11,155,833,266.00
	47			国有法人资本	119	112,685,184.00	112,685,184.00
	48			集体资本	120	—	—
	49			民营资本	121	—	—
	50			外商资本	122	—	—
	51			#减：已归还投资	123	—	—
	52			实收资本（或股本）净额	124	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
	53			其他权益工具	125	14,400,000,000.00	14,400,000,000.00
	54			其中：优先股	126	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	55			永续债	127	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
	56			资本公积	128	10,079,309,386.40	5,086,887,372.25
	57			减：库存股	129	—	—
	58			其他综合收益	130	25,042,742.83	-374,493,656.45
	59			其中：外币报表折算差额	131	123,348,834.81	-191,788,378.00
	60			专项储备	132	—	—
	61			盈余公积	133	683,035,735.24	683,035,735.24
	62			其中：法定公积金	134	683,035,735.24	683,035,735.24
	63			任意公积金	135	—	—
	64			#储备基金	136	—	—
	65			#企业发展基金	137	—	—
	66			#利润归还投资	138	—	—
	67			△一般风险准备	139	460,445,190.92	455,789,453.94
	68			未分配利润	140	26,158,427,694.89	24,614,952,753.52
	69			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	63,074,779,200.28	56,134,690,108.50
	70			*少数股东权益	142	107,746,087,942.73	101,499,351,556.35
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	170,820,867,143.01	157,634,041,664.85
资产总计	72	967,641,595,294.29	903,476,985,027.59	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	967,641,595,294.29	903,476,985,027.59

企业法定代表人：

张兴招

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

陈静

利润表

编制期间：2023年1-6月

编制单位：广州越秀集团股份有限公司（合并）

金额单位：元

项目	行次	本年累计数	上年同期数
		a	b
一、营业总收入	1	51,846,135,905.36	47,109,229,586.57
其中：营业收入	2	43,705,067,637.47	42,459,795,242.21
△利息收入	3	7,554,959,533.37	4,122,619,375.34
△已赚保费	4	411,858.50	787,050.02
△手续费及佣金收入	5	585,696,876.02	526,027,919.00
二、营业总成本	6	45,923,073,934.75	40,962,656,578.42
其中：营业成本	7	34,625,542,441.73	33,002,696,322.87
△利息支出	8	5,146,638,228.10	2,050,918,560.78
△手续费及佣金支出	9	83,106,387.43	2,591,659.99
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-1,647,059.06	428,223.75
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	966,165,973.13	1,336,597,034.50
销售费用	16	1,228,350,495.92	1,186,643,414.71
管理费用	17	3,156,336,176.61	2,892,364,239.56
研发费用	18	98,517,320.00	65,672,248.09
财务费用	19	620,063,971.09	424,744,874.17
其中：利息费用	20	2,562,294,606.56	2,212,999,015.49
利息收入	21	1,533,185,385.59	1,648,366,828.61
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-478,097,089.42	-178,145,244.55
其他	23	-	-
加：其他收益	24	113,290,433.28	54,252,264.16
投资收益（损失以“-”号填列）	25	2,522,973,923.62	1,481,471,475.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,469,262,673.72	968,329,611.77
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-290,108,612.16	308,668,000.40
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-422,899,765.40	-457,177,877.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-115,617,670.23	-220,112,846.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-34,828,669.14	312,214,980.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	7,695,871,610.58	7,625,889,003.91
加：营业外收入	35	617,792,771.83	784,635,523.29
其中：政府补助	36	6,853,779.37	1,470,298.55
减：营业外支出	37	200,443,540.59	109,358,014.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	8,113,220,841.82	8,301,166,512.92
减：所得税费用	39	2,270,078,959.74	2,298,031,015.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	5,843,141,882.08	6,003,135,497.55
（一）按所有权归属分类：	41	——	——
归属于母公司所有者的净利润	42	2,368,619,305.35	2,563,351,315.79
*少数股东损益	43	3,474,522,576.73	3,439,784,181.76
（二）按经营持续性分类：	44	——	——
持续经营净利润	45	5,843,141,882.08	6,003,135,497.55
终止经营净利润	46	-	-
六、其他综合收益的税后净额	47	424,483,347.57	-259,420,797.42
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	399,536,399.28	-249,594,636.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-66,295,177.23	65,801.02
1.重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-55,957,796.76	65,801.02
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-10,337,380.47	-
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
5.其他	54	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	465,831,576.51	-249,660,437.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	39,445,416.62	-143,741,834.88
☆2.其他债权投资公允价值变动	57	83,768,247.80	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
☆6.其他债权投资信用减值准备	61	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	25,026,395.84	-
8.外币财务报表折算差额	63	315,137,212.81	-105,918,602.80
9.其他	64	2,454,303.44	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	24,946,948.29	-9,826,160.76
七、综合收益总额	66	6,267,625,229.65	5,743,714,700.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	2,768,155,704.63	2,313,756,679.13
*归属于少数股东的综合收益总额	68	3,499,469,525.02	3,429,958,021.00
八、每股收益：	69	——	——
基本每股收益	70	——	——
稀释每股收益	71	——	——

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制期间：2023年1-6月

编制单位：广州越秀集团股份有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本年累积数	上年同期数
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	88,152,818,500.65	69,367,416,124.51
收到的税费返还	3	822,076,263.21	1,995,210,219.33
收到其他与经营活动有关的现金	4	15,427,835,879.57	13,187,691,657.79
经营活动现金流入小计	5	104,402,730,643.43	84,550,318,001.63
购买商品、接受劳务支付的现金	6	73,401,618,302.91	63,089,373,697.06
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,762,118,258.06	3,448,837,770.96
支付的各项税费	8	9,090,921,228.90	7,693,132,069.93
支付其他与经营活动有关的现金	9	3,598,218,237.17	5,331,138,896.60
经营活动现金流出小计	10	89,852,876,027.04	79,562,482,434.55
经营活动产生的现金流量净额	11	14,549,854,616.39	4,987,835,567.08
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13	9,303,901,548.22	24,441,130,008.34
取得投资收益收到的现金	14	2,002,401,889.21	1,154,750,188.28
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	352,843,486.12	299,889,992.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	112,031,556.13	2,838,704,734.92
收到其他与投资活动有关的现金	17	628,111,145.26	1,502,060,827.75
投资活动现金流入小计	18	12,399,289,624.94	30,236,535,751.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	6,608,350,699.13	1,481,863,999.91
投资支付的现金	20	8,862,387,248.51	11,409,280,659.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	128,359,184.76	5,792.20
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	23,601,307,125.71
投资活动现金流出小计	23	15,599,097,132.40	36,492,457,576.95
投资活动产生的现金流量净额	24	-3,199,807,507.46	-6,255,921,825.46
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26	4,164,168,671.08	254,911,309.00
取得借款收到的现金	27	123,796,846,946.22	117,650,357,048.10
收到其他与筹资活动有关的现金	28	164,281,421.21	1,360,965,655.60
筹资活动现金流入小计	29	128,125,297,038.51	119,266,234,012.70
偿还债务所支付的现金	30	113,315,624,085.10	93,060,977,862.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	8,157,108,596.67	7,457,231,814.96
支付其他与筹资活动有关的现金	32	82,549,979.34	2,318,310,657.81
筹资活动现金流出小计	33	121,555,282,661.11	102,836,520,335.33
筹资活动产生的现金流量净额	34	6,570,014,377.40	16,429,713,677.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	1,286,072,504.10	1,648,688,331.69
五、现金及现金等价物净增加额	36	19,206,133,990.43	16,810,315,750.68
加：期初现金及现金等价物余额	37	96,052,627,470.17	99,641,326,752.90
六、期末现金及现金等价物余额	38	115,258,761,460.60	116,451,642,503.58

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

编制期间：2023年6月30日

编制单位：广州越秀集团股份有限公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	2023年6月30日	2022年12月31日	项 目	行次	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：	1	—	—	流动负债：	71	—	—
货币资金	2	21,695,279,629.24	14,192,143,182.77	短期借款	72	8,088,222,266.63	7,834,495,110.45
△结算备付金	3	—	—	△向中央银行借款	73	—	—
△拆出资金	4	—	—	△拆入资金	74	—	—
☆交易性金融资产	5	800,000,000.00	566,677,017.60	☆交易性金融负债	75	—	—
衍生金融资产	6	—	—	衍生金融负债	76	—	—
应收票据	7	—	—	应付票据	77	—	—
应收账款	8	—	—	应付账款	78	62,500.00	—
☆应收款项融资	9	—	—	预收款项	79	—	—
预付款项	10	6,000.00	—	☆合同负债	80	—	—
△应收保费	11	—	—	△卖出回购金融资产款	81	—	—
△应收分保账款	12	—	—	△吸收存款及同业存放	82	—	—
△应收分保合同准备金	13	—	—	△代理买卖证券款	83	—	—
其他应收款	14	32,917,357,539.69	38,026,294,733.50	△代理承销证券款	84	—	—
△买入返售金融资产	15	—	—	应付职工薪酬	85	6,949.56	1,086.65
存货	16	—	—	其中：应付工资	86	—	—
其中：原材料	17	—	—	应付福利费	87	—	—
库存商品（产成品）	18	—	—	#其中：职工奖励及福利基金	88	—	—
☆合同资产	19	—	—	应交税费	89	10,950.05	2,506,300.53
持有待售资产	20	—	—	其中：应交税金	90	10,950.05	2,506,300.53
一年内到期的非流动资产	21	—	—	其他应付款	91	5,472,460,321.40	10,441,876,300.88
其他流动资产	22	396,326,953.16	396,282,188.70	△应付手续费及佣金	92	—	—
流动资产合计	23	55,808,970,122.09	53,181,397,122.57	△应付分保账款	93	—	—
非流动资产：	24	—	—	持有待售负债	94	—	—
△发放贷款和垫款	25	—	—	一年内到期的非流动负债	95	7,697,410,891.23	15,239,399,782.46
☆债权投资	26	—	—	其他流动负债	96	14,636,026,278.10	8,538,077,322.62
☆其他债权投资	27	—	—	流动负债合计	97	35,894,200,156.97	42,056,355,903.59
长期应收款	28	4,172,264,543.28	9,347,431,942.32	非流动负债：	98	—	—
长期股权投资	29	40,986,831,302.72	36,193,038,829.01	△保险合同准备金	99	—	—
☆其他权益工具投资	30	15,588,991,987.64	6,588,991,987.64	长期借款	100	19,775,000,000.00	11,790,000,000.00
☆其他非流动金融资产	31	1,084,954,447.24	1,494,023,183.23	应付债券	101	29,578,586,923.39	24,984,224,690.18
投资性房地产	32	—	—	其中：优先股	102	—	—
固定资产	33	520,423.30	564,446.13	永续债	103	—	—
在建工程	34	—	—	☆租赁负债	104	88,959,856.12	62,963,585.43
生产性生物资产	35	—	—	长期应付款	105	—	—
油气资产	36	—	—	长期应付职工薪酬	106	—	—
☆使用权资产	37	81,041,707.65	101,914,925.49	预计负债	107	—	—
无形资产	38	—	—	递延收益	108	—	—
开发支出	39	—	—	递延所得税负债	109	49,693,080.93	66,362,335.33
商誉	40	—	—	其他非流动负债	110	—	—
长期待摊费用	41	—	—	其中：特准储备基金	111	—	—
递延所得税资产	42	—	—	非流动负债合计	112	49,492,239,860.44	36,903,550,610.94
其他非流动资产	43	—	—	负债合计	113	85,386,440,017.41	78,959,906,514.53
其中：特准储备物资	44	—	—	所有者权益（或股东权益）：	114	—	—
非流动资产合计	45	61,914,604,411.83	53,725,965,313.82	实收资本（或股本）	115	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
	46			国家资本	116	11,155,833,266.00	11,155,833,266.00
	47			国有法人资本	117	112,685,184.00	112,685,184.00
	48			集体资本	118	—	—
	49			民营资本	119	—	—
	50			外商资本	120	—	—
	51			#减：已归还投资	121	—	—
	52			实收资本（或股本）净额	122	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
	53			其他权益工具	123	14,400,000,000.00	14,400,000,000.00
	54			其中：优先股	124	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	55			永续债	125	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
	56			资本公积	126	5,017,887,604.60	838,095,130.89
	57			减：库存股	127	—	—
	58			其他综合收益	128	31,209,868.73	31,209,868.73
	59			其中：外币报表折算差额	129	—	—
	60			专项储备	130	—	—
	61			盈余公积	131	683,035,735.24	683,035,735.24
	62			其中：法定公积金	132	683,035,735.24	683,035,735.24
	63			任意公积金	133	—	—
	64			#储备基金	134	—	—
	65			#企业发展基金	135	—	—
	66			#利润归还投资	136	—	—
	67			△一般风险准备	137	—	—
	68			未分配利润	138	936,482,857.94	726,596,737.00
	69			所有者权益（或股东权益）合计	139	32,337,134,516.51	27,947,455,921.86
资产总计	70	117,723,574,533.92	106,907,362,436.39	负债和所有者权益（或股东权益）总计	140	117,723,574,533.92	106,907,362,436.39

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

编制期间：2023年1-6月

编制单位：广州越秀集团股份有限公司（母公司）

金额单位：元

	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	60,475,572.03	25,604,066.11
其中：营业收入	2	60,475,572.03	25,604,066.11
△利息收入	3	-	-
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	396,056,800.90	673,162,720.70
其中：营业成本	7	-	-
△利息支出	8	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	4,828,118.49	10,514,848.98
销售费用	16	-	-
管理费用	17	32,724,267.56	22,996,193.70
研发费用	18	-	-
财务费用	19	358,504,414.85	639,651,678.02
其中：利息费用	20	1,182,120,690.45	1,217,668,502.39
利息收入	21	750,126,805.39	586,301,917.42
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-96,816,542.47	-8,007,446.36
其他	23	-	-
加：其他收益	24	19.81	154,490.96
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,511,434,410.79	530,070,103.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-63,388,365.95	-
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,112,464,835.78	-117,334,060.52
加：营业外收入	35	-	18,882.24
其中：政府补助	36	-	-
减：营业外支出	37	98,684,057.86	22,034,365.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,013,780,777.92	-139,349,543.46
减：所得税费用	39	-16,669,254.40	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,030,450,032.32	-139,349,543.46
（一）按所有权归属分类：	41	-	-
归属于母公司所有者的净利润	42	1,030,450,032.32	-139,349,543.46
*少数股东损益	43	-	-
（二）按经营持续性分类：	44	-	-
持续经营净利润	45	1,030,450,032.32	-139,349,543.46
终止经营净利润	46	-	-
六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
5.其他	54	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
☆2.其他债权投资公允价值变动	57	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
☆6.其他债权投资信用减值准备	61	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-	-
8.外币财务报表折算差额	63	-	-
9.其他	64	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-
七、综合收益总额	66	1,030,450,032.32	-139,349,543.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,030,450,032.32	-139,349,543.46
*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-
八、每股收益：	69	-	-
基本每股收益	70	-	-
稀释每股收益	71	-	-

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制期间：2023年1-6月

编制单位：广州越秀集团股份有限公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	本年累积数	上年同期数
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	420,622.43	270,027.40
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	30,384,446,769.89	30,305,057,696.32
经营活动现金流入小计	5	30,384,867,392.32	30,305,327,723.72
购买商品、接受劳务支付的现金	6	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	797,271.14	712,951.86
支付的各项税费	8	40,241,434.17	90,867,965.26
支付其他与经营活动有关的现金	9	15,529,959,510.84	23,029,911,435.66
经营活动现金流出小计	10	15,570,998,216.15	23,121,492,352.78
经营活动产生的现金流量净额	11	14,813,869,176.17	7,183,835,370.94
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13	2,525,312,076.23	1,014,627,779.67
取得投资收益收到的现金	14	509,447,407.11	538,147,808.66
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	-	3,480,680,554.38
收到其他与投资活动有关的现金	17	25,704,186,045.24	22,957,675,790.19
投资活动现金流入小计	18	28,738,945,528.58	27,991,131,932.90
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	3,668,439,852.27	9,400,000,000.00
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	41,888,264,526.54	16,848,590,234.72
投资活动现金流出小计	23	45,556,704,378.81	26,248,590,234.72
投资活动产生的现金流量净额	24	-16,817,758,850.23	1,742,541,698.18
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	46,100,000,000.00	25,846,754,047.95
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,200,000,000.00	1,667,480,000.00
筹资活动现金流入小计	29	47,300,000,000.00	27,514,234,047.95
偿还债务所支付的现金	30	34,264,432,500.00	19,626,068,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	2,266,495,215.67	2,437,573,989.54
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,266,985,278.76	5,388,755,652.76
筹资活动现金流出小计	33	37,797,912,994.43	27,452,398,442.30
筹资活动产生的现金流量净额	34	9,502,087,005.57	61,835,605.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	156.08	-5,517,743.73
五、现金及现金等价物净增加额	36	7,498,197,487.59	8,982,694,931.04
加：期初现金及现金等价物余额	37	14,192,143,182.77	7,273,935,855.04
六、期末现金及现金等价物余额	38	21,690,340,670.36	16,256,630,786.08

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：



广州越秀集团股份有限公司

2023 年半年度财务报表重要项目附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2022 年 12 月 31 日，“期末”系指 2023 年 6 月 30 日，“本期”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，除另有注明外，以下数据为广州越秀集团股份有限公司合并口径数据，货币单位为人民币元。

一、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	353,258,779.54	565,345,361.27
银行存款	102,872,553,325.04	81,509,007,499.03
其他货币资金	1,716,309,698.11	3,599,276,563.09
合计	104,942,121,802.69	85,673,629,423.39
其中：存放在境外的款项总额	7,869,419,022.54	6,659,373,526.99

二、存货

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	791,673,288.45	40,391,700.19	751,281,588.26	1,382,021,374.30	40,103,987.91	1,341,917,386.39
自制半成品及在产品	194,001,730,638.51	843,368,049.09	193,158,362,589.42	179,219,024,525.73	1,009,165,582.44	178,209,858,943.29
在建房地产开发产品 (由房地产开发企业填列)	193,959,150,412.81	843,368,049.09	193,115,782,363.72	179,110,693,988.39	1,009,165,582.44	178,101,528,405.95
库存商品 (产成品)	30,448,757,599.37	1,295,914,371.95	29,152,843,227.42	34,080,041,948.87	1,799,865,574.26	32,280,176,374.61
其中：已完工房地产开发产品 (由房地产开发企业填列)	27,682,821,166.37	1,259,152,861.40	26,423,668,304.97	32,593,743,741.15	1,763,104,063.71	30,830,639,677.44
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	115,997,914.55	640.71	115,997,273.84	68,523,255.06	-	68,523,255.06
合同资产中原计入存货的部分 (新准则适用)	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	356,787,898.63	-	356,787,898.63	100,678,362.91	-	100,678,362.91
其他	103,729,307.11	1,342,283.25	102,387,023.86	28,732,130.83	1,342,283.25	27,389,847.58
其中：尚未开发的土地储备 (由房地产开发企业填列)	-	-	-	-	-	-
合计	225,818,676,646.62	2,181,017,045.19	223,637,659,601.43	214,879,021,597.70	2,850,477,427.86	212,028,544,169.84

三、发放贷款及垫款

1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	期末余额	年初余额
个人贷款和垫款	14,507,011,564.31	14,349,953,319.90
信用卡	52,753,416.30	52,196,561.89
住房抵押	7,332,358,391.55	6,971,195,586.17
其他	7,121,899,756.46	7,326,561,171.84
企业贷款和垫款	141,552,064,006.94	132,737,734,455.98
贷款	136,190,722,719.37	129,828,985,627.87
贴现	2,389,636,628.94	2,389,576,350.81
其他	2,971,704,658.63	519,172,477.30
应收利息	545,109,586.79	368,017,793.83
贷款和垫款总额	156,604,185,158.04	147,455,705,569.71
减：贷款损失准备	2,647,325,492.07	2,490,730,114.82
其中：单项计提数	2,121,213,247.14	1,847,350,248.52
组合计提数	526,112,244.93	643,379,866.30
减：一年内到期	58,632,242,814.37	58,473,627,482.98
贷款和垫款账面价值	95,324,616,851.60	86,491,347,971.91

2. 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	期末余额	年初余额
农牧业、渔业	-	-
采掘业	-	-
房地产业	12,693,351,609.86	13,072,920,098.00
建筑业	4,250,837,046.07	4,700,700,301.41
金融保险业	15,024,295,104.11	13,252,082,705.37
其他行业	124,090,591,811.21	116,061,984,671.09
应收利息	545,109,586.79	368,017,793.83
贷款和垫款总额	156,604,185,158.04	147,455,705,569.71
减：贷款损失准备	2,647,325,492.07	2,490,730,114.82
其中：单项计提数	2,121,213,247.14	1,847,350,248.52
组合计提数	526,112,244.93	643,379,866.30
减：一年内到期	58,632,242,814.37	58,473,627,482.98
贷款和垫款账面价值	95,324,616,851.60	86,491,347,971.91

3. 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	期末余额	年初余额
华南地区	96,740,064,992.70	89,164,556,329.74
华北地区	-	-
其他地区	59,319,010,578.55	57,923,131,446.14
应收利息	545,109,586.79	368,017,793.83
贷款和垫款总额	156,604,185,158.04	147,455,705,569.71
减：贷款损失准备	2,647,325,492.07	2,490,730,114.82
其中：单项计提数	2,121,213,247.14	1,847,350,248.52
组合计提数	526,112,244.93	643,379,866.30
减：一年内到期	58,632,242,814.37	58,473,627,482.98
贷款和垫款账面价值	95,324,616,851.60	86,491,347,971.91

4. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	年初余额
信用贷款	52,753,416.31	52,196,561.89
保证贷款	3,214,311,923.70	3,217,582,033.50
附担保物贷款	152,792,010,231.24	143,817,909,180.49
其中：抵押贷款	152,792,010,231.24	143,817,909,180.49
质押贷款	-	-
应收利息	545,109,586.79	368,017,793.83
贷款和垫款总额	156,604,185,158.04	147,455,705,569.71
减：贷款损失准备	2,647,325,492.07	2,490,730,114.82
其中：单项计提数	2,121,213,247.14	1,847,350,248.52
组合计提数	526,112,244.93	643,379,866.30
减：一年内到期	58,632,242,814.37	58,473,627,482.98
贷款和垫款账面价值	95,324,616,851.60	86,491,347,971.91

四、吸收存款及同业存放

项目	期末余额	年初余额
活期存款	1,538,823,088.29	6,695,767,087.02
同业存款	156,765,911,262.74	8,191,693,120.19
定期存款（含通知存款）	6,298,809,755.72	140,670,986,130.53
其他存款（含汇出汇款、应解汇款等）	45,425,006,827.88	45,475,573,130.99
合计	210,028,550,934.63	201,034,019,468.73

五、长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	23,185,132,425.97	17,816,269,553.57
抵押借款	14,445,769,000.00	21,614,491,000.00
保证借款	46,295,892,286.50	32,080,071,667.42
信用借款	63,083,391,537.69	55,680,263,922.80
合计	147,010,185,250.16	127,191,096,143.79

六、应付债券

项目	期末余额	年初余额
公司债券	61,527,963,635.58	51,861,127,552.61
中期票据	25,948,188,328.80	22,311,877,484.44
资产支持证券	2,980,578,444.64	3,791,680,785.66
私募债	1,889,027,077.57	1,799,067,217.25
合计	92,345,757,486.59	79,763,753,039.96

七、实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
广州市人民政府	10,040,249,939.00	89.10	0.00	0.00	10,040,249,939.00	89.10
广东省财政厅	1,115,583,327.00	9.90	0.00	0.00	1,115,583,327.00	9.90
广州产业投资控股集团有限公司	112,685,184.00	1.00	0.00	0.00	112,685,184.00	1.00
合计	11,268,518,450.00	100.00	-	-	11,268,518,450.00	100.00

八、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	43,407,295,924.46	34,535,616,271.78	41,721,545,915.39	32,352,946,169.26
出售物业	29,775,687,101.55	24,183,822,442.39	29,838,378,789.66	22,747,095,796.32
商品销售	7,691,590,502.61	7,302,693,549.78	8,240,703,142.52	7,824,215,886.99
车辆通行	2,368,456,359.03	957,074,725.40	1,735,606,374.08	744,703,670.47
物业管理	993,701,742.03	733,056,710.28	756,763,112.93	610,943,301.23
物业出租	380,706,596.13	110,738,457.17	308,593,216.60	138,371,961.30
提供服务	687,733,628.80	538,466,998.91	303,360,887.14	128,241,015.76
不良资产处置	439,348,331.65	-	159,061,991.42	-
投资及其他收益	267,081,820.81	-	205,245,596.29	-
服务特许权建设	41,063,997.14	41,063,997.14	90,660,144.37	90,660,144.37
其他	761,925,844.71	668,699,390.71	83,172,660.38	68,714,392.83

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
2. 其他业务小计	297,771,713.01	89,926,169.95	738,249,326.82	649,750,153.61
提供劳务	40,064,031.61	10,348,720.38	88,718,104.27	49,627,415.04
投资性物业销售	14,929,307.16	4,310,000.00	-	-
材料物资销售	6,718,783.61	5,671,942.00	69,279,213.40	77,395,478.93
其他	236,059,590.63	69,595,507.57	580,252,009.14	522,727,259.64
合计	43,705,067,637.47	34,625,542,441.73	42,459,795,242.21	33,002,696,322.87

九、利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,554,959,533.37	4,122,619,375.34
—存放同业	631,039,421.03	45,568,572.85
—存放中央银行	11,395,837.66	-
—拆出资金	-	-
—发放贷款及垫款	3,468,870,209.19	1,113,311,901.98
—买入返售金融资产	-	-9,184,893.77
—债券投资	-	-35,301,697.70
—其他	3,443,654,065.49	3,008,225,491.98
其中：已减值金融资产利息收入	-	-
利息支出	5,146,638,228.10	2,050,918,560.78
—同业存放	143,410,151.78	-
—向中央银行借款	-	-
—拆入资金	-	-
—吸收存款	2,758,346,009.71	-
—卖出回购金融资产	36,636,289.17	-
—发行债券	864,029,573.11	791,793,870.52
—其他	1,344,216,204.33	1,259,124,690.26
利息净收入	2,408,321,305.27	2,071,700,814.56

十、手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	585,696,876.02	526,027,919.00
—结算与清算手续费	-	-
—代理业务手续费	174,766,308.13	145,550,044.19
—信用承诺手续费及佣金	274,989,577.19	285,852,512.53
—银行卡手续费	44,903,044.31	31,395,006.35

项目	本期发生额	上期发生额
—顾问和咨询费	8,333,135.14	4,322,401.44
—托管及其他受托业务佣金	72,552,408.85	72,681,768.19
—其他	10,152,402.40	-13,773,813.70
手续费及佣金支出	83,106,387.43	2,591,659.99
—代理业务手续费	39,143,312.75	2,305,106.71
—顾问和咨询费	-	-
—托管及其他受托业务佣金	-	286,553.28
—其他	43,963,074.68	-
手续费及佣金净收入	502,590,488.59	523,436,259.01

十一、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得	317,136.77	261,761.21
非货币性资产交换利得		
债务重组利得		67,020,810.13
接受捐赠		168,346.00
与企业日常活动无关的政府补助	6,853,779.37	1,470,298.55
罚款及赔偿收入	50,472,254.86	33,234,348.49
盘盈利得	4,925,366.84	898.28
其他	555,224,233.99	682,479,060.63
合计	617,792,771.83	784,635,523.29

