



编制单位: 广州越秀集团有限公司 (合并)

资产负债表

2019年6月30日

企财01表
金额单位: 元

项目	行次	2019年1月1日	2019年6月30日	项目	行次	2019年1月1日	2019年6月30日
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	—	—	短期借款	75	—	—
△结算备付金	2	74,550,683,136.62	82,923,894,725.10	△向中央银行借款	76	17,703,440,755.60	32,375,117,938.85
△拆出资金	3	8,327,536,192.46	7,384,086,132.98	△吸收存款及同业存放	77	—	0.00
△交易性金融资产	4	0.00	0.00	△拆入资金	78	129,321,216,132.00	139,688,463,602.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	331,742,482.34	31,892,967,575.34	△交易性金融负债	79	1,300,000,000.00	0.00
衍生金融资产	6	10,914,162,976.31	55,520,633.18	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	—	0.00
应收票据	7	886,508,827.25	743,425,785.81	衍生金融负债	81	2,578,790,000.00	—
应收账款	8	164,062,411.48	180,889,214.57	应付票据	82	797,656,130.19	1,772,390,893.00
应收款项	9	1,266,209,736.23	1,057,969,763.27	应付账款	83	1,203,826,410.08	1,506,013,485.00
应收款项融资	10	0.00	0.00	应付职工薪酬	84	12,093,376,512.30	12,506,043,123.35
预付款项	11	5,218,869,191.03	9,855,961,791.76	预收款项	85	1,583,454,645.26	2,732,522,829.76
△应收保费	12	0.00	0.00	△合同负债	86	31,646,841,207.00	36,882,037,648.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	87	14,978,933,784.60	7,454,609,665.44
△应收分保准备金	14	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	88	—	0.00
其他应收款	15	32,350,068,785.49	31,392,087,689.65	应付职工薪酬	89	1,223,719,501.98	742,514,636.26
△买入返售金融资产	16	7,136,322,695.39	3,711,463,024.47	应付福利费	90	1,067,938,770.71	609,438,343.86
存货	17	103,019,712,410.24	128,943,254,419.14	其中: 应付工资	91	85,476,723.54	75,295,479.68
其中: 原材料	18	150,702,281.61	186,811,753.04	应付福利费	92	—	1,256,998.69
库存商品(产成品)	19	10,406,104,781.70	16,037,880,193.65	应交税费	93	5,673,931,257.97	7,946,637,318.59
△在途资产	20	0.00	0.00	其中: 应交税金	94	5,669,264,659.61	7,945,420,648.16
持有待售资产	21	11,713,230.66	11,713,230.66	其他应付款	95	32,727,688,937.97	39,186,770,611.72
一年内到期的非流动资产	22	11,523,063,344.07	12,423,958,026.47	△应付分保账款	96	—	0.00
其他流动资产	23	11,639,909,181.00	11,035,392,712.96	△保险合同准备金	97	197,623,439.97	198,447,114.43
流动资产合计	24	267,340,554,600.23	321,612,584,725.35	△代理买卖证券款	98	7,844,292,875.71	9,754,654,247.38
非流动资产:	25	—	—	△代理承销证券款	99	—	0.00
△发放贷款及垫款	26	87,743,673,879.00	94,627,160,459.96	持有待售负债	100	—	0.00
☆债权投资	27	193,999,627.00	7,333,627,379.64	一年内到期的非流动负债	101	18,267,644,128.63	16,390,989,771.87
可供出售金融资产	28	21,220,682,140.05	2,625,131,752.12	其他流动负债	102	10,378,687,705.25	11,284,266,921.07
☆其他债权投资	29	40,900,079,983.00	48,578,739,705.00	流动负债合计	103	289,821,123,424.51	320,421,480,107.55
持有至到期投资	30	770,048,134.36	0.00	非流动负债:	104	—	—
长期应收款	31	32,005,496,003.87	33,119,246,878.67	长期借款	105	63,626,853,403.89	82,386,467,786.08
长期股权投资	32	18,397,948,142.33	17,041,331,016.68	应付债券	106	67,229,296,538.46	73,840,244,332.62
☆其他权益工具投资	33	1,512,975,712.00	1,711,766,112.58	其中: 优先股	107	—	0.00
☆其他非流动资产	34	0.00	0.00	永续债	108	—	0.00
投资性房地产	35	14,669,462,926.81	14,590,124,686.77	租赁负债	109	—	854,869,927.00
固定资产	36	8,060,021,225.24	7,810,934,349.52	长期应付股款	110	3,689,865,511.31	5,091,168,989.15
在建工程	37	1,085,339,035.87	1,114,115,544.58	长期应付职工薪酬	111	—	0.00
生产性生物资产	38	112,961,684.82	76,433,224.84	预计负债	112	26,533,462.07	66,200,396.64
油气资产	39	—	0.00	递延收益	113	170,574,534.94	166,544,794.99
使用权资产	40	935,497,814.00	—	递延所得税负债	114	8,233,248,833.91	9,325,078,309.97
无形资产	41	19,355,598,386.00	32,641,782,503.83	其他非流动负债	115	917,816,828.64	3,385,659,987.03
开发支出	42	—	—	其中: 特准储备基金	116	—	0.00
商誉	43	2,994,156,394.73	3,648,466,132.41	非流动负债合计	117	143,894,189,113.22	175,116,234,923.48
长期待摊费用	44	228,491,001.04	90,693,243.59	负债合计	118	433,415,312,537.73	495,537,714,631.03
递延所得税资产	45	1,432,360,171.74	791,962,924.98	所有者权益(或股东权益):	119	—	—
其他非流动资产	46	86,165,700.03	5,214,997,380.81	实收资本(或股本)	120	11,268,518,449.89	11,268,518,449.89
其中: 特准储备物资	47	—	—	国库资本	121	11,268,518,449.89	11,268,518,449.89
非流动资产合计	48	250,769,460,147.89	271,952,011,109.98	其中: 国有法人资本	122	112,685,184.50	112,685,184.50
49	—	—	集体资本	123	—	0.00	
50	—	—	民营资本	124	—	0.00	
51	—	—	其中: 个人资本	125	—	0.00	
52	—	—	外商资本	126	—	0.00	
53	—	—	#减: 已归还投资	127	—	0.00	
54	—	—	实收资本(或股本)净额	128	11,268,518,449.89	11,268,518,449.89	
55	—	—	其他权益工具	129	4,993,910,000.00	3,491,164,716.98	
56	—	—	其中: 优先股	130	—	0.00	
57	—	—	永续债	131	4,993,910,000.00	3,491,164,716.98	
58	—	—	资本公积	132	16,202,686,352.98	14,222,511,085.16	
59	—	—	减: 库存股	133	—	0.00	
60	—	—	其他综合收益	134	-19,236,876.07	315,180,012,89	
61	—	—	其中: 外币报表折算差额	135	-18,626,281.46	125,598,161.89	
62	—	—	专项储备	136	—	0.00	
63	—	—	盈余公积	137	—	0.00	
64	—	—	其中: 法定公积金	138	—	0.00	
65	—	—	任意公积金	139	—	0.00	
66	—	—	#储备基金	140	—	0.00	
67	—	—	#企业发展基金	141	—	0.00	
68	—	—	#利润归还投资	142	—	0.00	
69	—	—	△一般风险准备	143	115,797,196.57	115,797,196.57	
70	—	—	未分配利润	144	3,210,659,841.07	4,316,880,923.92	
71	—	—	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	35,722,334,964.44	33,730,052,385.41	
72	—	—	*少数股东权益	146	48,922,377,245.95	64,296,828,818.88	
73	—	—	所有者权益(或股东权益)合计	147	84,694,712,210.39	98,026,881,204.29	
资产总计	74	518,110,024,748.12	593,564,595,835.33	负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	518,110,024,748.14	593,564,595,835.33

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 带☆为执行新收入、新租赁准则的企业适用。

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

法定代表人:





编制单位: 广州越秀集团有限公司 (合并)

利润表

企财02表
金额单位: 元

项目		行次	上期金额	本期金额	项目	行次	上期金额	本期金额
一、营业总收入		1	18,637,754,105.96	31,326,849,194.80	债务重组利得	39	773,761.66	-
其中: 营业收入		2	16,465,637,066.47	28,763,977,020.08	减: 营业外支出	40	46,773,905.54	51,489,320.60
△利息收入		3	1,437,399,685.97	1,759,214,236.99	其中: 债务重组损失	41	-	-
△已赚保费		4	-	-	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42	3,501,892,100.11	7,126,228,033.82
△手续费及佣金收入		5	734,717,353.52	803,657,937.73	减: 所得税费用	43	1,167,337,284.48	2,205,769,141.79
二、营业总成本		6	16,579,003,865.64	26,891,721,388.29	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	2,334,554,815.63	4,920,458,892.03
其中: 营业成本		7	10,929,202,275.55	19,292,609,144.21	(一) 按所有权归属分类:	45		-
△利息支出		8	-	-	归属于母公司所有者的净利润	46	903,705,611.53	1,533,954,141.44
△手续费及佣金支出		9	-	-	*少数股东损益	47	1,430,849,204.10	3,386,504,750.59
△退保金		10	-	-	(二) 按经营持续性分类:	48		-
△赔付支出净额		11	-	-	持续经营净利润	49	2,334,554,815.63	4,920,458,892.03
△提取保险合同准备金净额		12	6,917,796.79	823,974.46	终止经营净利润	50	-	-
△保单红利支出		13	-	-	六、其他综合收益的税后净额	51		
△分保费用		14	330,403.63	854,734.11	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52		
税金及附加		15	916,222,856.81	2,299,642,601.67	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	53		
销售费用		16	569,581,173.51	697,434,074.13	1. 重新计量设定受益计划变动额	54		
管理费用		17	2,392,059,858.35	2,678,878,873.16	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	55		
其中: 党建工作经费		18	1,208.00	491,552.96	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	56		
研发费用		19	47,577,067.58	77,728,584.54	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	57		
财务费用		20	1,717,112,433.42	1,843,749,402.02	5. 其他	58		
其中: 利息费用		21	2,177,723,596.53	2,511,489,612.28	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	59		
利息收入		22	316,712,194.32	665,459,277.27	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	60		
汇兑净收益		23	207,092,749.55	53,420,141.29	☆2. 其他债权投资公允价值变动	61		
汇兑净损失		24	-	-	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	62		
其他		25	-	-	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63		
加: 其他收益		26	2,503,528.61	9,736,225.91	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64		
投资收益(损失以“-”号填列)		27	1,142,470,188.22	2,723,542,864.99	☆6. 其他债权投资减值准备	65		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		28	596,606,980.80	517,607,493.97	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	66		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		29	-	-	8. 外币财务报表折算差额	67		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)		30	573,986.57	136,756.92	9. 其他	68		
☆净敞口套期收益(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	69		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		32	390,151,481.64	40,358,245.16	七、综合收益总额	70		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)		33	-	4,441,352.87	归属于母公司所有者的综合收益总额	71		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		34	-109,139,909.29	-139,490,712.41	*归属于少数股东的综合收益总额	72		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		35	6,028,579.97	10,333,063.13	八、每股收益:	73		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		36	3,491,338,096.04	7,084,185,603.07	(一) 基本每股收益	74		
加: 营业外收入		37	57,327,909.61	93,531,751.35	(二) 稀释每股收益	75		
其中: 政府补助		38	24,342,669.52	36,466,122.88				

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

主管会计工作负责人
人:

法定代表人:



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（合并）

2019年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	2019年1-6月	2018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	55,374,662,239.50	28,034,174,036.82
收到的税费返还	3	4,515,638.03	6,908,712.24
收到其他与经营活动有关的现金	4	11,181,235,322.92	8,767,443,829.85
经营活动现金流入小计	5	66,560,413,200.45	36,808,526,578.91
购买商品、接受劳务支付的现金	6	51,323,779,252.02	26,897,527,473.89
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,580,369,513.46	1,704,037,875.45
支付的各项税费	8	4,384,297,946.93	4,139,809,089.42
支付其他与经营活动有关的现金	9	8,053,936,774.00	5,627,634,804.70
经营活动现金流出小计	10	66,342,383,486.41	38,369,009,243.47
经营活动产生的现金流量净额	11	218,029,714.03	-1,560,482,664.57
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	6,259,144,383.56	18,228,785,468.53
取得投资收益收到的现金	14	1,357,411,976.70	940,619,610.07
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	22,657,976.56	11,875,445.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	3,249,678,523.63	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	29,325,604.86	4,486,587,916.68
投资活动现金流入小计	18	10,918,218,465.31	23,667,868,441.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	199,127,130.60	616,733,505.77
投资支付的现金	20	5,803,585,002.64	19,067,421,112.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	3,535,884,329.86	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	5,869,559,380.15	7,964,477,854.57
投资活动现金流出小计	23	15,408,155,843.25	27,648,632,472.58
投资活动产生的现金流量净额	24	-4,489,937,377.94	-3,980,764,031.53
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	5,451,000,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	27	59,353,170,431.04	76,139,581,637.11
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,104,810,556.84	3,651,681,395.32
筹资活动现金流入小计	29	65,908,980,987.88	79,791,763,032.43
偿还债务所支付的现金	30	47,324,064,367.40	69,430,998,474.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	5,312,548,922.79	4,325,716,857.29
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,770,886,332.70	96,437,347.90
筹资活动现金流出小计	33	54,407,499,622.90	73,853,152,679.46
筹资活动产生的现金流量净额	34	11,501,481,364.98	5,938,610,352.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-68,799,750.86	323,890,271.84
五、现金及现金等价物净增加额	36	7,160,773,950.21	721,253,928.71
加：期初现金及现金等价物余额	37	78,021,927,178.35	61,668,870,946.50
六、期末现金及现金等价物余额	38	85,182,701,128.56	62,390,124,875.21

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：

所有者权益变动表

2019年一季度
本年金额

编制单位: 广州路秀集团有限公司(合并)

项 目	行次	实收资本(或股本)	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
			优先股	永续债	其他	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	本年净利润	其他			
一、上年年末余额	1	11,268,518,449.89	-	4,993,910,000.00	-	16,202,686,352.98	-	-19,236,876.07	-	-	115,797,196.57	3,210,659,841.07	-	35,772,334,964.44	48,922,377,245.95	
加: 公允价值变动 前期差错更正 其他	2 3 4											17,972,621.62	-271,715,429.98	-	253,742,808.36	-357,244,108.51
二、本年年初余额	5	11,268,518,449.89	-	4,993,910,000.00	-	16,202,686,352.98	-	-1,264,254.45	-	-	115,797,196.57	2,938,944,411.09	-	35,518,592,156.08	48,922,377,245.95	
三、本年净利润(减少以“-”号填列)	6	-	-	-1,502,745,283.02	-	-1,980,175,267.82	-	316,444,267.34	-	-	-	1,377,936,512.83	-	-1,788,539,770.67	15,374,451,572.93	
(一)综合收益总额	7							316,444,267.34				1,533,954,141.44		1,850,398,408.78	3,386,504,756.59	13,585,911,802.26
(二)所有者投入和减少资本	8			-1,502,745,283.02	-	-1,980,175,267.82	-	-	-	-	6,688,246.06	-	-3,476,232,304.78	12,899,885,475.98	5,236,903,159.37	
1.所有者投入的普通股	9														9,423,653,171.20	
2.其他权益工具持有者投入资本	10														10,572,009,574.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11														-1,502,745,283.02	
4.其他	12							-1,980,175,267.82				6,688,246.06	-	-1,973,487,021.76	2,327,875,901.98	354,388,880.22
(三)利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
1.提取专项储备	14															
2.使用专项储备	15															
(四)利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-162,705,874.67	-	-162,705,874.67	-911,938,653.64	-1,074,644,528.31
1.提取盈余公积	17															
其中: 法定公积金	18															
任意公积金	19															
储备基金	20															
企业发展基金	21															
利得归还投资	22															
2.提取一般风险准备	23															
3.对所有者(或股东)的分配	24															
4.其他	25											-86,940,000.00	-	-86,940,000.00	-911,938,653.64	-998,878,653.64
(五)所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-75,765,874.67	-	-75,765,874.67	-	-75,765,874.67
1.资本公积转增资本(或股本)	27															
2.盈余公积转增资本(或股本)	28															
3.盈余公积弥补亏损	29															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30															
5.其他综合收益结转留存收益	31															
6.其他	32															
四、本年年末余额	33	11,268,518,449.89	-	3,497,160,715.98	-	14,222,511,085.16	-	315,180,012.89	-	-	115,797,196.57	4,316,880,923.92	-	33,730,052,385.41	64,296,828,818.88	98,026,881,204.29

注: 加△指本项目为金融类企业专用, 加#为外商投资企业专用, 加☆为执行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:

招
兴
张

所有者权益变动表

企财04表
金额单位: 元

编制单位: 广州热秀集团有限公司(合并)

项 目	行次	2019年-第二季度												上年金额(2018年)					
		实收资本(或股本)	其他权益工具	优先股	永续债	其他	资本公积	减: 常存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计		
一、上年年末余额	1	11,268,518,449.89					16,745,034,465.88	21	22	23	24	25	70,172,375.04	1,025,390,445.56	27	28	29	30	
加: 会计政策变更	2							296,382,109.20						23,485,497,845.57		42,464,740,799.83		65,870,238,644.60	
前期差错更正	3																		
其他	4																		
二、本年年初余额	5	11,268,518,449.89					10,745,034,465.88	249,389,251.20						27,810,197.00	80,817,329.00	119,241,972.00		290,059,311.00	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6						4,993,910,000.00	5,457,651,887.10						1,053,209,642.56	23,486,316,184.57	42,463,982,771.83		66,070,297,955.60	
(一) 综合收益总额	7													2,157,459,198.51	12,386,819,778.87	6,338,394,474.92		18,624,414,254.79	
(二) 所有者投入和减少资本	8						4,993,910,000.00		5,457,651,887.10					2,109,943,551.09	1,732,317,423.82	2,472,433,895.98		4,694,751,320.80	
1. 所有者投入的普通股	9													464,756,800.37	10,916,318,687.47	4,766,385,764.59		15,682,704,452.06	
2. 其他权益工具持有者投入资本	10						4,993,910,000.00								9,617,170,471.72				
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11													4,993,910,000.00					
4. 其他	12						5,457,651,887.10							464,756,800.37	5,922,498,687.47	-4,766,385,767.13		1,171,623,980.34	
(三) 留存收益提取和使用	13																		
1. 提取盈余公积	14																		
2. 使用盈余公积	15																		
(四) 利润分配	16													45,624,821.53	-408,241,152.95	-302,616,331.42	-1,300,425,186.65	-1,663,041,518.07	
1. 提取盈余公积	17																		
其中: 法定公积金	18																		
任意公积金	19																		
专项储备	20																		
21																			
22																			
2. 提取一般风险准备	23													45,624,821.53	-45,624,821.53				
3. 对所有者(或股东)的分配	24													-282,523,836.09	-282,523,836.09	-1,253,313,972.42	-1,534,837,408.51		
4. 其他	25													-80,092,495.33	-80,092,495.33	-48,111,614.23	-128,204,109.56		
(五) 所有者权益内部结转	26																		
1. 本公司把资本公积(或股本)	27																		
2. 预计公积金转资本(或股本)	28																		
3. 盈余公积弥补亏损	29																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30																		
5. 其他综合收益结转留存收益	31																		
6. 其他	32																		
四、本年年末余额	33	11,268,518,449.89					4,993,910,000.00	16,202,686,352.50		-19,236,876.07				115,797,196.57	3,210,659,841.07		35,772,334,964.44	48,922,377,245.95	84,694,712,210.39

注: 加△指本项目为金融类企业专用, 加#为外商投资企业专用

法定代表人:

张 招

主管会计工作负责人:

魏 静

人:

资产负债表

2019年6月30日

企财01表

金额单位: 元

编制单位: 广州越秀集团有限公司(本部)

项 目	行次	2019年1月1日	2019年6月30日	项 目	行次	2019年1月1日	2019年6月30日
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	—	—	短期借款	73	—	—
△结算备付金	2	2,093,475,424.24	2,702,645,012.27	△向中央银行借款	74	6,166,320,000.00	8,587,000,000.00
△拆出资金	3	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	75	0.00	0.00
△交易性金融资产	4	0.00	0.00	△拆入资金	76	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	0.00	0.00	☆交易性金融负债	77	0.00	0.00
衍生金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	0.00	0.00
应收票据	7	50,120,000.00	0.00	衍生金融负债	80	0.00	0.00
应收账款	8			应付票据	81	0.00	0.00
应收款项融资	9			应付账款	82		0.00
预付款项	10			预收款项	83	0.00	0.00
△应收保费	11	0.00	450,000.00	☆合同负债	84	0.00	
△应收分保账款	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	85	0.00	0.00
△应收分保准备金	13	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	86	0.00	0.00
其他应收款	14	0.00		应付职工薪酬	87	0.00	26,853.30
△买入返售金融资产	15	33,143,644,789.96	36,373,618,698.36	其中: 应付工资	88	0.00	0.00
存货	16	0.00	0.00	应付福利费	89	0.00	0.00
其中: 原材料	17	0.00	0.00	#其中: 职工奖励及福利基金	90	0.00	0.00
库存商品(产成品)	18	0.00	0.00	应交税费	91	33,476,526.96	59,500,439.88
☆合同资产	19	0.00	0.00	其中: 应交税金	92	33,476,526.96	59,500,439.88
持有待售资产	20	0.00	0.00	其他应付款	93	23,508,342,763.68	20,266,206,047.15
一年内到期的非流动资产	21	0.00	0.00	△应付分保账款	94	0.00	0.00
其他流动资产	22	0.00	0.00	△保险合同准备金	95	0.00	0.00
流动资产合计	23	596,282,188.70	0.00	△代理买卖证券款	96	0.00	0.00
	24	35,883,522,402.90	39,076,713,710.63	△代理承销证券款	97	0.00	0.00
非流动资产:	25	—	—	持有待售负债	98	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	1,000,000,000.00	0.00
☆债权投资	27	0.00		流动负债合计	100	1,999,271,488.48	6,999,316,037.69
可供出售金融资产	28	857,038,829.34	1,357,038,829.34		101	32,707,410,779.12	35,912,049,378.02
☆其他债权投资	29	0.00		非流动负债:	102	—	—
持有至到期投资	30	0.00	0.00	长期借款	103	1,498,000,000.00	2,480,000,000.00
长期应收款	31	2,312,029,184.74	2,312,029,184.74	应付债券	104	20,224,626,216.88	21,230,163,036.60
长期股权投资	32	32,376,196,947.69	32,376,196,947.69	其中: 优先股	105	0.00	
☆其他权益工具投资	33	0.00		永续债	106	0.00	
☆其他非流动金融资产	34	0.00		非流动负债合计	115	21,722,626,216.88	23,710,163,036.60
投资性房地产	35	0.00	0.00	负债合计	116	54,430,036,996.00	59,622,212,414.62
固定资产	36	338,653.85	223,593.15	所有者权益(或股东权益):	117	—	—
在建工程	37	0.00	0.00	实收资本(或股本)	118	11,268,518,449.89	11,268,518,449.89
生产性生物资产	38	0.00	0.00	国有资本	119	11,268,518,449.89	11,268,518,449.89
油气资产	39	0.00	0.00	其中: 国有法人资本	120	112,685,184.50	112,685,184.50
使用权资产	40			集体资本	121	0.00	0.00
无形资产	41	0.00	0.00	民营资本	122	0.00	0.00
开发支出	42	0.00	0.00	其中: 个人资本	123	0.00	0.00
商誉	43	0.00	0.00	外商资本	124	0.00	0.00
长期待摊费用	44	0.00	0.00	#减: 已归还投资	125	0.00	0.00
递延所得税资产	45	0.00	0.00	实收资本(或股本)净额	126	11,268,518,449.89	11,268,518,449.89
其他非流动资产	46	0.00	0.00	其他权益工具	127	4,993,910,000.00	3,491,164,716.98
其中: 特准储备物资	47	0.00	0.00	其中: 优先股	128	0.00	0.00
非流动资产合计	48	35,545,603,615.62	36,045,488,554.92	永续债	129	4,993,910,000.00	3,491,164,716.98
资产总计	72	71,429,126,018.52	75,122,202,265.55	资本公积	130	12,584,130,673.00	12,584,130,673.00
注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△楷体项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加☆为执行新收入、新金融工具准则企业适用。				减: 库存股	131	0.00	0.00
				其他综合收益	132	0.00	0.00
				其中: 外币报表折算差额	133	0.00	0.00
				专项储备	134	0.00	0.00
				盈余公积	135	0.00	0.00
				其中: 法定公积金	136	0.00	0.00
				任意公积金	137	0.00	0.00
				#储备基金	138	0.00	0.00
				#企业发展基金	139	0.00	0.00
				#利润归还投资	140	0.00	0.00
				△一般风险准备	141	0.00	0.00
				未分配利润	142	-11,847,470,100.37	-11,843,823,988.94
				所有者权益(或股东权益)合计	143	16,999,089,022.52	15,499,989,850.93
				负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	71,429,126,018.52	75,122,202,265.55

法定代表人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:

招 张

财务部

财务部

利润表

2019年二季度

企财02表
金额单位: 元

编制单位: 广州越秀集团有限公司(本部)

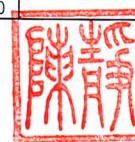
项 目	行次	上期金额	本期金额	项 目	行次	上期金额	本期金额
一、营业总收入	1	14,050,732.81	8,381,493.94	债务重组利得	39	-	-
其中: 营业收入	2	14,050,732.81	8,381,493.94	减: 营业外支出	40	225,841.50	-
△利息收入	3	-	-	其中: 债务重组损失	41	-	-
△已赚保费	4	-	-	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42	-482,746,215.68	108,020,004.57
△手续费及佣金收入	5	-	-	减: 所得税费用	43	-	-
二、营业总成本	6	605,143,997.79	41,385,151.26	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	-482,746,215.68	108,020,004.57
其中: 营业成本	7	-	-	持续经营净利润	49	-482,746,215.68	108,020,004.57
△利息支出	8	-	-	终止经营净利润	50	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	六、其他综合收益的税后净额	51	-	-
△退保金	10	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	53	-	-
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额	54	-	-
△保单红利支出	13	-	-	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	55	-	-
△分保费用	14	-	-	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	56	-	-
税金及附加	15	-317,073.93	2,445,346.58	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	57	-	-
销售费用	16	-	-	5. 其他	58	-	-
管理费用	17	2,105,951.18	20,575,181.49	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	59	-	-
其中: 党建工作经费	18	-	-	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	60	-	-
研发费用	19	-	-	☆2. 其他债权投资公允价值变动	61	-	-
财务费用	20	603,355,120.54	18,364,623.19	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	62	-	-
其中: 利息费用	21	748,513,693.49	772,351,452.55	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63	-	-
利息收入	22	190,502,356.42	759,592,422.22	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64	-	-
汇兑净收益	23	-	8,054,647.65	☆6. 其他债权投资信用减值准备	65	-	-
汇兑净损失	24	30,100,119.06	-	7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	66	-	-
其他	25	-	-	8. 外币财务报表折算差额	67	-	-
加: 其他收益	26	-	-	9. 其他	68	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	27	108,572,890.68	137,498,391.89	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	28	-	-	七、综合收益总额	70	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	29	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	71	-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	30	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	72	-	-
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	31	-	-	八、每股收益:	73	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	32	-	-	(一) 基本每股收益	74	-	-
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	33	-	-	(二) 稀释每股收益	75	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	34	-	-			-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	35	-	-			-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36	-482,520,374.30	104,494,734.57			-	-
加: 营业外收入	37	0.12	3,525,270.00			-	-
其中: 政府补助	38	-	1,000,000.00			-	-

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;加☆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

编制单位:广州越秀集团有限公司(本部)

2019年1-6月

金额单位: 元

项 目	行次	2019年1-6月	2018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	9,247.99	-
收到的税费返还	3	21,431.52	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	34,365,748,211.30	16,541,264,267.66
经营活动现金流入小计	5	34,365,778,890.81	16,541,264,267.66
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	419,770.74	608,697.27
支付的各项税费	8	18,544,018.11	851,325.96
支付其他与经营活动有关的现金	9	39,937,415,816.51	18,848,025,104.60
经营活动现金流出小计	10	39,956,379,605.36	18,849,485,127.83
经营活动产生的现金流量净额	11	-5,590,600,714.55	-2,308,220,860.17
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	3,200,746,111.11	-
取得投资收益收到的现金	14	136,794,513.48	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	3,337,540,624.59	108,572,890.68
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	3,098,419,400.00	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	3,098,419,400.00	551,558,954.34
投资活动产生的现金流量净额	24	239,121,224.59	-442,986,063.66
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	19,351,000,000.00	18,169,884,932.00
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	19,351,000,000.00	18,169,884,932.00
偿还债务所支付的现金	30	10,904,200,000.00	13,826,453,748.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	975,563,043.68	521,909,500.03
支付其他与筹资活动有关的现金	32	1,518,731,466.94	32,666,616.99
筹资活动现金流出小计	33	13,398,494,510.62	14,381,029,865.94
筹资活动产生的现金流量净额	34	5,952,505,489.38	3,788,855,066.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	8,053,988.61	-84,640.49
五、现金及现金等价物净增加额	36	609,079,988.03	1,037,563,501.74
加: 期初现金及现金等价物余额	37	2,093,565,024.24	942,150,319.62
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,702,645,012.27	1,979,713,821.36

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:



所有者权益变动表

项目	行次	2019年二季度												
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
上一年度余额	1	11,268,518,449.89	4,993,910,000.00	12,584,130,673.00	6	7	8	9	10	-11,847,470,100.37	12	13	14	15
加: 公益金变动	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,999,089,022.52
减: 资本公积转正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	5	11,268,518,449.89	4,993,910,000.00	12,584,130,673.00						-11,847,470,100.37				
三、本年增减变动额(减少以“-”号填列)	6	—	-1,502,745,283.02							-4,174,162.10				16,999,089,022.52
(一) 综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	—	—	108,020,004.57	—	—	—	-1,506,919,445.12
(二) 所有者投入和减少资本	8	—	-1,502,745,283.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,020,004.57
1. 所有者投入的普通股	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1,502,745,283.02
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	—	-1,502,745,283.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1,502,745,283.02
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(三) 专项储备提取和使用	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 提取盈余公积	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(四) 利润分配	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	-112,194,166.67	—	—	—	-112,194,166.67
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者(或股东)的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	25	—	—	—	—	—	—	—	—	-86,940,000.00	—	—	—	-86,940,000.00
(五) 所有者权益内部结转	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-25,254,166.67	—	—	-25,254,166.67
1. 资本公积转增资本(或股本)	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 资本公积转增资本	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. 其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. 其他	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	33	11,268,518,449.89	3,091,164,716.98	12,584,130,673.00						-11,843,823,988.94				15,499,989,850.93

注：加粗字体项目为金融类企业专用，加粗为外商投资企业专用，加粗为执行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：



中国银行广州分行营业部(本部)

所有者权益变动表

2019年二季度

企财04表
金额单位:元

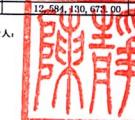
	实收资本(或股本)	归属于母公司所有者权益										未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	26					
一、上年年末余额	11,268,518,449.89	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	-10,655,517,249.55				9,804,445,120.88
加:会计政策变更																
外币报表折算差额																
其他																
二、本年年初余额	11,268,518,449.89															
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)																
(一)综合收益总额		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	9,804,445,120.88
1.所有者投入和减少资本																7,394,643,901.64
2.所有者投入的普通股																-929,079,942.01
3.其他综合收益总额																8,386,596,752.46
4.股份支付计入所有者权益的金额																4,993,910,000.00
(二)专项储备																3,392,686,752.46
1.计提安全生产费																-
2.使用专项储备																-
(三)利润分配																-
1.提取盈余公积																-262,872,908.81
其中:法定公积金																-262,872,908.81
任意公积金																-
2.储备基金																-
3.企业发展基金																-
4.利得和损失																-
5.提取一般风险准备																-
3.对所有者(或股东)的分配																-
4.其他																-
(四)所有者权益内部结转		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					-262,872,908.81
1.资本公积转增资本(或股本)																-
2.盈余公积转增资本(或股本)																-
3.盈余公积弥补亏损																-
4.设定受益计划变动额结转留存收益																-
5.其他综合收益结转留存收益																-
6.其他																-
四、本年年末余额	11,268,518,449.89															16,999,089,029.52

注:加△指体项目为金融类企业专用,加□为外商投资企业专用。

法定代表人: 法定代表人:

主管会计工作负责人:

人:



一、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 2018 年 12 月 31 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

1. 货币资金余额

项目	期末余额	期初余额
库存现金	793,151.32	2,302,418.75
银行存款	82,425,923,764.07	74,106,062,527.52
其他货币资金	497,177,809.71	442,318,190.35
合计	82,923,894,725.10	74,550,683,136.62
其中：存放在境外的款项总额	22,844,538,452.92	25,884,046,795.44

2. 货币资金期末使用受限制状况

截止至 2019 年 6 月 30 日，广州越秀集团的货币资金中有 170,959 万元为信用证保证金以及银承保证金等，使用受限制。

(二) 存货

1. 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	186,811,753.04	-	186,811,753.04
自制半成品及在产品	112,770,902,589.50	100,678,842.00	112,670,223,747.50
库存商品 (产成品)	16,039,449,702.68	1,569,509.03	16,037,880,193.65
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	48,338,724.95	-	48,338,724.95
合计	129,045,502,770.17	102,248,351.03	128,943,254,419.14

(续表)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	150,702,281.61	0.00	150,702,281.61
自制半成品及在产品	92,532,791,452.89	100,678,842.00	92,432,112,610.89
库存商品 (产成品)	10,406,273,225.77	168,444.07	10,406,104,781.70
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	30,792,736.04	0.00	30,792,736.04
合计	103,120,559,696.31	100,847,286.07	103,019,712,410.24

(三) 发放贷款和垫款

1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	11,096,475,468.00	11,119,821,780.00
-信用卡	62,848,188.00	69,727,996.00
-住房抵押	8,181,297,183.00	8,546,509,124.00
-其他	2,852,330,097.00	2,503,584,660.00
企业贷款和垫款	84,060,644,075.96	77,102,138,136.00
-贷款	74,316,175,030.96	72,490,085,882.00
-贴现	4,321,026,268.00	4,318,617,189.00
-其他	5,423,442,777.00	293,435,065.00
贷款和垫款总额	95,157,119,543.96	88,221,959,916.00
减: 贷款损失准备	529,959,084.00	478,286,037.00
其中: 单项计提数	180,613,551.00	135,315,947.00
组合计提数	349,345,533.00	342,970,090.00

贷款和垫款账面价值	94,627,160,459.96	87,743,673,879.00
-----------	-------------------	-------------------

2. 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
房地产业	22,311,938,147.00	23.45	21,109,320,151.00	23.93
金融保险业	11,878,159,433.96	12.48	12,406,032,561.00	14.06
其他行业	60,967,021,963.00	64.07	54,706,607,204.00	62.01
贷款和垫款总额	95,157,119,543.96	100.00	88,221,959,916.00	100.00
减: 贷款损失准备	529,959,084.00	—	478,286,037.00	—
其中: 单项计提数	180,613,551.00	—	135,315,947.00	—
组合计提数	349,345,533.00	—	342,970,090.00	—
贷款和垫款账面价值	94,627,160,459.96	—	87,743,673,879.00	—

3. 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
华南地区	95,157,119,543.96	100.00	88,221,959,916.00	100.00
华北地区				
其他地区				
贷款和垫款总额	95,157,119,543.96	100.00	88,221,959,916.00	100.00
减: 贷款损失准备	529,959,084.00	—	478,286,037.00	—
其中: 单项计提数	180,613,551.00	—	135,315,947.00	—
组合计提数	349,345,533.00	—	342,970,090.00	—
贷款和垫款账面价值	94,627,160,459.96	—	87,743,673,879.00	—

4. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	期初余额
信用贷款	62,848,881.00	69,727,996.00
担保贷款	0.00	0.00
附担保物贷款	95,094,270,662.96	88,152,231,920.00
其中: 抵押贷款	95,094,270,662.96	88,152,231,920.00
质押贷款	0.00	0.00
贷款和垫款总额	95,157,119,543.96	88,221,959,916.00
减: 贷款损失准备	529,959,084.00	478,286,037.00
其中: 单项计提数	180,613,551.00	135,315,947.00
组合计提数	349,345,533.00	342,970,090.00
贷款和垫款账面价值	94,627,160,459.96	87,743,673,879.00

(四) 可供出售金融资产

项目	期末账面价值		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债券	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具	2,637,731,752.12	12,600,000.00	2,625,131,752.12
按公允价值计量的	1,211,152,729.82	0.00	1,211,152,729.82
按成本计量的	1,426,579,022.30	12,600,000.00	1,413,979,022.30
其他	0.00	0.00	0.00
合计	2,637,731,752.12	12,600,000.00	2,625,131,752.12

(续表)

项目	期初账面价值		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债券	15,810,701,958.61	26,970,221.54	15,783,731,737.07
可供出售权益工具	4,100,507,866.99	76,355,243.52	4,024,152,623.47
按公允价值计量的	698,332,420.66	11,589,746.86	686,742,673.80
按成本计量的	3,402,175,446.33	64,765,496.66	3,337,409,949.67
其他	1,424,635,686.46	11,837,906.95	1,412,797,779.51
合计	21,335,845,512.06	115,163,372.01	21,220,682,140.05

(五) 吸收存款及同业存放

项目	期末余额	期初余额
活期存款	9,839,020,289.84	8,932,465,710.00
同业存款	9,847,587,098.00	4,920,697,636.00
定期存款（含通知存款）	84,894,758,628.00	83,093,695,341.00
其他存款（含汇出汇款、应解汇款等）	35,107,097,587.00	32,374,357,445.00
合计	139,688,463,602.84	129,321,216,132.00

(六) 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	6,544,073,762.27	8,473,518,560.30
抵押借款	25,573,400,300.00	18,607,134,840.00
保证借款	6,905,768,998.61	4,379,371,618.19
信用借款	43,363,224,725.20	32,166,828,385.40
合计	82,386,467,786.08	63,626,853,403.89

(七) 应付债券

1. 应付债券分类

项目	期末余额	期初余额
广州越秀集团有限公司 2013 年 7 年期债券	1,786,085,000.00	1,786,085,000.00
广州越秀集团有限公司 2015 年 5 年期债券	1,498,450,876.23	1,497,826,396.48
广州越秀集团有限公司 2016 年 7 年期债券	1,995,707,981.19	1,995,113,145.52
广州越秀集团有限公司 2016 年 10 年期债券	997,237,568.45	997,029,408.55
广州越秀集团有限公司 2016 年 7 年期债券	1,496,681,095.91	1,496,234,794.53
广州越秀集团有限公司 2016 年 10 年期债券	1,495,786,195.55	1,495,473,870.20
广州越秀集团有限公司 2017 年度第一期中期票据	1,992,930,087.26	1,991,863,381.29
广州越秀集团有限公司 2018 年度第一期中期票据	1,992,493,783.12	1,991,020,153.21
广州越秀集团有限公司 2018 年度第二期中期票据	1,992,634,172.76	1,991,744,248.23
广州越秀集团有限公司 2018 年度第三期中期票据	996,127,794.45	995,685,247.17
广州越秀集团有限公司 2018 年度第四期中期票据	997,906,246.97	997,234,622.63
广州越秀集团有限公司 2018 年度第一期绿色中期票据	1,992,932,460.61	1,992,041,240.81
广州越秀集团有限公司 2018 年度第二期绿色中期票据	997,865,806.04	997,274,708.26
广州越秀集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	997,323,968.06	0.00
越秀地产 5 亿美元定息债券	3,423,287,211.71	3,415,635,162.00
越秀地产 23 亿港币公司债	2,004,762,660.79	1,995,994,880.00
越秀地产 4 亿美元债券	2,734,876,300.47	2,728,347,668.00
越秀地产 8 亿美元债券	5,475,841,059.66	5,460,168,635.00
越秀地产业务 ABS 债券	890,000,000.00	942,000,000.00
创兴银行固定息率后偿票据	1,383,677,610.00	1,350,129,781.00
创兴银行固定息率后偿票据	2,630,790,655.00	2,577,145,368.00
广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期 (穗建 02)	1,999,368,318.36	1,999,552,842.39
广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期 (穗建 03)	2,498,731,609.65	2,498,962,264.69
广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期 (穗建 04)	499,746,322.09	499,792,453.10
广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期 (穗建 05)	1,499,238,965.25	1,499,377,358.27
广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期 (穗建 06)	499,746,321.61	499,792,452.62
广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期 (穗建 01)	808,626,031.88	809,032,865.45
广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期 (穗建 02)	697,077,575.62	697,433,555.00

广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期 (19穗建01)	1,942,804,057.26	0.00
广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期 (19穗建02)	547,944,780.92	0.00
广州市城市建设开发有限公司 2019 年公开发行住房租赁专项公司债券 (第一期) 品种一 (19穗专01)	1,494,418,089.02	0.00
越秀交通公司债券一期-5 年期	699,404,197.79	699,026,774.08
越秀交通公司债券二期-5 年期	798,937,630.01	798,526,990.92
越秀交通公司债券一期-2 年期	290,000,000.00	0.00
广州证券股份有限公司 2015 年公司债券(第二期)	1,023,092,382.92	997,923,614.90
广州证券股份有限公司 2017 年公司债券(第一期)	0.00	1,997,042,220.85
广州证券股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)	998,339,349.67	950,912,923.25
广州证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券	841,060,968.11	800,000,000.00
广州证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券 (第一期)	1,011,235,265.12	1,009,724,654.03
广州证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券 (第二期)	1,565,582,191.78	1,500,000,000.00
广州证券股份有限公司 鲲鹏系列债券 02	3,857,618,401.79	3,859,800,905.60
广州越秀融资租赁有限公司 2017 年公司债券 (第 一期)	1,399,951,571.97	1,399,723,270.15
广州越秀融资租赁有限公司 2018 年公司债券 (第 一期)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
广州越秀租赁资产支持专项计划	0.00	298,000,000.00
广州越秀租赁资产支持专项计划	220,892,000.00	245,000,000.00
广州越秀租赁资产支持专项计划	242,000,000.00	242,000,000.00
广州越秀租赁资产支持专项计划	212,000,000.00	212,000,000.00
广州越秀租赁资产支持专项计划	39,000,000.00	39,000,000.00
越秀金控 2018 年度第一期中期票据	996,540,880.46	996,069,182.28
越秀金控 2018 年度第二期中期票据	996,148,749.95	995,635,250.00
越秀金控 2018 年度第三期中期票据	996,148,749.95	995,635,250.00
越秀金控 2018 年度第四期中期票据	995,807,999.96	995,284,000.00
广州越秀融资租赁有限公司 2019 年度第一期中期 票据	800,000,000.00	0.00
广州越秀融资租赁有限公司 2019 年面向合格投资 者公开发行公司债券(第一期)	600,000,000.00	0.00
18粤资产PPN001	498,846,267.75	0.00
18粤资产PPN002	998,783,746.53	0.00
18粤资产PPN003	497,753,372.99	0.00
合计	73,840,244,332.6 2	67,229,296,538.4 6

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
广州越秀集团有限公司 2013 年 7 年期债券	2,800,000,000.00	2013-2-28	7 年	2,800,000,000.00	1,786,085,000.00
广州越秀集团有限公司 2015 年 5 年期债券	1,500,000,000.00	2015-9-18	5 年	1,493,700,000.00	1,497,826,396.48
广州越秀集团有限公司 2016 年 7 年期债券	2,000,000,000.00	2016-1-28	7 年	2,000,000,000.00	1,995,113,145.52
广州越秀集团有限公司 2016 年 10 年期债券	1,000,000,000.00	2016-1-28	10 年	1,000,000,000.00	997,029,408.55
广州越秀集团有限公司 2016 年 7 年期债券	1,500,000,000.00	2016-3-9	7 年	1,500,000,000.00	1,496,234,794.53
广州越秀集团有限公司 2016 年 10 年期债券	1,500,000,000.00	2016-3-9	10 年	1,500,000,000.00	1,495,473,870.20
广州越秀集团有限公司 2017 年度第一期中期票据	2,000,000,000.00	2017-8-25	5 年	2,000,000,000.00	1,991,863,381.29
广州越秀集团有限公司 2018 年度第一期中期票据	2,000,000,000.00	2018-3-26	5 年	1,990,600,000.00	1,991,020,153.21
广州越秀集团有限公司 2018 年度第二期中期票据	2,000,000,000.00	2018-4-23	5 年	1,990,566,037.74	1,991,744,248.23
广州越秀集团有限公司 2018 年度第三期中期票据	1,000,000,000.00	2018-7-18	5 年	995,283,018.87	995,685,247.17
广州越秀集团有限公司 2018 年度第四期中期票据	1,000,000,000.00	2018-9-19	3 年	997,169,811.32	997,234,622.63
广州越秀集团有限公司 2018 年度第一期绿色中期票据	2,000,000,000.00	2018-2-24	5 年	1,990,600,000.00	1,992,041,240.81
广州越秀集团有限公司 2018 年度第二期绿色中期票据	1,000,000,000.00	2018-9-4	3 年	997,169,811.32	997,274,708.26
广州越秀集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2019-2-22	3 年	997,000,000.00	0.00
越秀地产 5 亿美元定息债券	3,059,500,000.00	2013-1-16	10 年	3,059,500,000.00	3,415,635,162.00
越秀地产 23 亿港币公司债	1,824,429,000.00	2014-11-28	15 年	1,824,429,000.00	1,995,994,880.00
越秀地产 4 亿美元债券	2,521,840,000.00	2018-4-20	5.5 年	2,622,760,000.00	2,728,347,668.00
越秀地产 8 亿美元债券	5,043,680,000.00	2018-4-20	3 年	5,245,520,000.00	5,460,168,635.00
越秀地产物业 ABS 债券	1,150,000,000.00	2018-5-4	9 年	1,150,000,000.00	942,000,000.00
创兴银行固定息率后偿票据	1,400,093,971.00	2010-11-4	10 年	1,400,093,971.00	1,350,129,781.00
创兴银行固定息率后偿票据	2,627,632,935.00	2017-7-26	10 年	2,627,632,935.00	2,577,145,368.00
广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期（穗建）	2,000,000,000.00	2017-7-31	5 年	2,000,000,000.00	1,999,552,842.39

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
02)					
广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期（穗建03）	2,500,000,000.00	2017-8-29	6年	2,500,000,000.00	2,498,962,264.69
广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期（穗建04）	500,000,000.00	2016-8-29	5年	500,000,000.00	499,792,453.10
广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期（穗建05）	1,500,000,000.00	2016-9-26	5年	1,500,000,000.00	1,499,377,358.27
广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期（穗建06）	500,000,000.00	2016-9-26	7年	500,000,000.00	499,792,452.62
广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期（穗建01）	800,000,000.00	2018-10-22	3年	800,000,000.00	809,032,865.45
广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期（穗建02）	700,000,000.00	2018-10-22	5年	700,000,000.00	697,433,555.00
广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期（19穗建01）	1,950,000,000.00	2019-5-28	3年	1,950,000,000.00	0.00
广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期（19穗建02）	550,000,000.00	2019-5-28	5年	550,000,000.00	0.00
广州市城市建设开发有限公司 2019年公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）品种一（19穗专01）	1,500,000,000.00	2019-5-20	5年	1,500,000,000.00	0.00
越秀交通公司债券一期-5年期	700,000,000.00	2016-3-22	5年	700,000,000.00	699,026,774.08
越秀交通公司债券二期-5年期	800,000,000.00	2016-10-28	5年	800,000,000.00	798,526,990.92
越秀交通公司债券一期-2年期	290,000,000.00	2019-3-22	2年	290,000,000.00	0.00
广州证券股份有限公司 2015年公司债券（第二期）	1,000,000,000.00	2015-12-21	5年	1,000,000,000.00	997,923,614.90
广州证券股份有限公司 2017年公司债券（第一期）	2,000,000,000.00	2017-6-14	3年	2,000,000,000.00	1,997,042,220.85
广州证券股份有限公司 2015年公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	2015-7-24	5年	1,000,000,000.00	950,912,923.25
广州证券股份有限公司 2015年第二期次级债券	800,000,000.00	2015-8-26	5年	800,000,000.00	800,000,000.00

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
广州证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券(第一期)	1,010,000,000.00	2018-6-22	3 年	1,010,000,000.00	1,009,724,654.03
广州证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券(第二期)	1,500,000,000.00	2018-8-17	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
广州证券股份有限公司鲲鹏系列债券 02	3,700,000,000.00	2017-10-26 至 2018-6-19	1-2 年	3,700,000,000.00	3,859,800,905.60
广州越秀融资租赁有限公司 2017 年公司债券(第一期)	1,400,000,000.00	2017-9-19	5 年	1,400,000,000.00	1,399,723,270.15
广州越秀融资租赁有限公司 2018 年公司债券(第一期)	1,000,000,000.00	2018-12-20	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
广州越秀租赁资产支持专项计划	298,000,000.00	2018-11-22	7 个月	298,000,000.00	298,000,000.00
广州越秀租赁资产支持专项计划	245,000,000.00	2018-11-22	19 个月	245,000,000.00	245,000,000.00
广州越秀租赁资产支持专项计划	242,000,000.00	2018-11-22	31 个月	242,000,000.00	242,000,000.00
广州越秀租赁资产支持专项计划	212,000,000.00	2018-11-22	43 个月	212,000,000.00	212,000,000.00
广州越秀租赁资产支持专项计划	39,000,000.00	2018-11-22	46 个月	39,000,000.00	39,000,000.00
越秀金控 2018 年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	2018-3-15	5 年	1,000,000,000.00	996,069,182.28
越秀金控 2018 年度第二期中期票据	1,000,000,000.00	2018-4-11	5 年	1,000,000,000.00	995,635,250.00
越秀金控 2018 年度第三期中期票据	1,000,000,000.00	2018-4-11	5 年	1,000,000,000.00	995,635,250.00
越秀金控 2018 年度第四期中期票据	1,000,000,000.00	2018-7-26	5 年	1,000,000,000.00	995,284,000.00
广州越秀融资租赁有限公司 2019 年度第一期中期票据	800,000,000.00	2019-6-26	5 年	800,000,000.00	0.00
广州越秀融资租赁有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	600,000,000.00	2019-1-10	5 年	600,000,000.00	0.00
18 粤资产 PPN001	500,000,000.00	2018-11-23	3 年	498,500,000.00	498,547,945.20
18 粤资产 PPN002	1,000,000,000.00	2018-11-28	3 年	997,000,000.00	997,087,671.24
18 粤资产 PPN003	500,000,000.00	2018-12-5	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
合计	76,063,175,906.00	—	—	76,313,524,585.25	76,063,175,906.00

备注：该表期初余额与上表期初余额存在差异，为本年新增合并带入的债券（18粤资产PPN001、18粤资产PPN002、18粤资产PPN003）的影响。

（续表）

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢价价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
广州越秀集团有限公司 2013 年 7 年期债券	0.00	46,056,526.09	0.00	46,056,526.09	0.00	1,786,085,000.00
广州越秀集团有限公司 2015 年 5 年期债券	0.00	29,530,273.97	-624,479.75	29,530,273.97	0.00	1,498,450,876.23
广州越秀集团有限公司 2016 年 7 年期债券	0.00	33,522,191.78	-594,835.67	33,522,191.78	0.00	1,995,707,981.19
广州越秀集团有限公司 2016 年 10 年期债券	0.00	18,496,712.33	-208,159.90	18,496,712.33	0.00	997,237,568.45
广州越秀集团有限公司 2016 年 7 年期债券	0.00	23,802,739.73	-446,301.38	23,802,739.73	0.00	1,496,681,095.91
广州越秀集团有限公司 2016 年 10 年期债券	0.00	28,265,753.42	-312,325.35	28,265,753.42	0.00	1,495,786,195.55
广州越秀集团有限公司 2017 年度第一期中期票据	0.00	46,900,000.02	-1,066,705.97	46,900,000.02	0.00	1,992,930,087.26
广州越秀集团有限公司 2018 年度第一期中期票据	0.00	51,499,999.98	-1,473,629.91	51,499,999.98	0.00	1,992,493,783.12
广州越秀集团有限公司 2018 年度第二期中期票据	0.00	51,499,999.98	-889,924.53	51,499,999.98	0.00	1,992,634,172.76
广州越秀集团有限公司 2018 年度第三期中期票据	0.00	23,500,000.02	-442,547.28	23,500,000.02	0.00	996,127,794.45
广州越秀集团有限公司 2018 年度第四期中期票据	0.00	21,649,999.98	-671,624.34	21,649,999.98	0.00	997,906,246.97

广州越秀集团有限公司 2018 年度 第一期绿色中期票据	0.00	54,799,999.98	-891,219.80	54,799,999.98	0.00	1,992,932,460.61
广州越秀集团有限公司 2018 年度 第二期绿色中期票据	0.00	20,500,000.02	-591,097.78	20,500,000.02	0.00	997,865,806.04
广州越秀集团有限公司 2019 年度 第一期中期票据	997,000,000.00	12,395,833.35	-323,968.06	12,395,833.35	0.00	997,323,968.06
越秀地产 5 亿美元定息债券	0.00	155,011,500.00	147,359,450.29	0.00	0.00	3,423,287,211.71
越秀地产 23 亿港币公司债	0.00	123,368,596.00	114,600,815.21	0.00	0.00	2,004,762,660.79
越秀地产 4 亿美元债券	0.00	148,122,100.00	141,593,467.53	0.00	0.00	2,734,876,300.47
越秀地产 8 亿美元债券	0.00	268,686,600.00	253,014,175.34	0.00	0.00	5,475,841,059.66
越秀地产物业 ABS 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000,000.00	890,000,000.00
创兴银行固定息率后偿票据	0.00	42,518,568.00	8,970,739.00	0.00	0.00	1,383,677,610.00
创兴银行固定息率后偿票据	0.00	62,982,870.00	9,337,583.00	0.00	0.00	2,630,790,655.00
广州市城市建设开发有限公司公 司债券第一期（穗建 02）	0.00	29,753,424.66	29,937,948.69	0.00	0.00	1,999,368,318.36
广州市城市建设开发有限公司公 司债券第一期（穗建 03）	0.00	36,819,863.01	37,050,518.05	0.00	0.00	2,498,731,609.65
广州市城市建设开发有限公司公 司债券第一期（穗建 04）	0.00	7,909,452.05	7,955,583.06	0.00	0.00	499,746,322.09
广州市城市建设开发有限公司公 司债券第一期（穗建 05）	0.00	21,943,150.68	22,081,543.71	0.00	0.00	1,499,238,965.25

广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期（穗建 06）	0.00	7,810,273.97	7,856,404.98	0.00	0.00	499,746,321.61
广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期（穗建 01）	0.00	16,820,602.74	17,227,436.31	0.00	0.00	808,626,031.88
广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期（穗建 02）	0.00	14,752,739.73	15,108,719.10	0.00	0.00	697,077,575.62
广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期（19 穗建 01）	1,942,590,000.00	6,769,057.38	6,555,000.12	0.00	0.00	1,942,804,057.26
广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期（19 穗建 02）	547,910,000.00	1,948,893.44	1,914,112.53	0.00	0.00	547,944,780.92
广州市城市建设开发有限公司 2019 年公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）品种一（19 穗专 01）	1,494,300,000.00	6,435,655.74	6,317,566.72	0.00	0.00	1,494,418,089.02
越秀交通公司债券一期-5 年期	0.00	11,732,767.11	11,355,343.40	0.00	0.00	699,404,197.79
越秀交通公司债券二期-5 年期	0.00	12,615,452.03	12,204,812.94	0.00	0.00	798,937,630.01
越秀交通公司债券一期-2 年期	290,000,000.00	3,322,684.93	3,322,684.93	0.00	0.00	290,000,000.00
广州证券股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）	0.00	24,651,363.90	-517,404.12	0.00	0.00	1,023,092,382.92
广州证券股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）	0.00	0.00	-2,957,779.15	2,000,000,000.00	0.00	-
广州证券股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）	0.00	46,935,089.90	-491,336.52	0.00	0.00	998,339,349.67
广州证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券	0.00	41,060,968.11	0.00	0.00	0.00	841,060,968.11

广州证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券（第一期）	0.00	1,458,504.57	-52,106.52	0.00	0.00	1,011,235,265.12
广州证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券（第二期）	0.00	65,582,191.78	0.00	0.00	0.00	1,565,582,191.78
广州证券股份有限公司鲲鹏系列债券 02	0.00	106,281,605.78	0.00	108,464,109.59	0.00	3,857,618,401.79
广州越秀融资租赁有限公司 2017 年公司债券（第一期）	0.00	0.00	-228,301.82	0.00	0.00	1,399,951,571.97
广州越秀融资租赁有限公司 2018 年公司债券（第一期）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
广州越秀租赁资产支持专项计划	0.00	0.00	0.00	298,000,000.00	0.00	-
广州越秀租赁资产支持专项计划	0.00	0.00	0.00	24,108,000.00	0.00	220,892,000.00
广州越秀租赁资产支持专项计划	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000,000.00
广州越秀租赁资产支持专项计划	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000,000.00
广州越秀租赁资产支持专项计划	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00
越秀金控 2018 年度第一期中期票据	0.00	0.00	-471,698.18	0.00	0.00	996,540,880.46
越秀金控 2018 年度第二期中期票据	0.00	0.00	-513,499.95	0.00	0.00	996,148,749.95
越秀金控 2018 年度第三期中期票据	0.00	0.00	-513,499.95	0.00	0.00	996,148,749.95
越秀金控 2018 年度第四期中期票据	0.00	0.00	-523,999.96	0.00	0.00	995,807,999.96

广州越秀融资租赁有限公司 2019 年度第一期中期票据	800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000,000.00
广州越秀融资租赁有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司 债券(第一期)	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00
18 粤资产 PPN001	0.00	0.00	-298,322.55	0.00	0.00	0.00	498,846,267.75
18 粤资产 PPN002	0.00	0.00	-1,696,075.29	0.00	0.00	0.00	998,783,746.53
18 粤资产 PPN003	0.00	0.00	2,246,627.01	0.00	0.00	0.00	497,753,372.99
合计	6,671,800,000.00	1,727,714,006.17	839,209,688.20	2,892,992,140.24	52,000,000.00	73,840,244,332.62	

(八) 实收资本

投资者名称	期初余额		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	11,155,833,265.39	99.00	0.00	0.00	11,155,833,265.39	99.00
广州国资发展控股有限公司	112,685,184.50	1.00	0.00	0.00	112,685,184.50	1.00
合计	11,268,518,449.89	100.00	0.00	0.00	11,268,518,449.89	100.00

(九) 营业收入、营业成本

1. 营业收入及成本

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	27,194,222,198.48	17,803,847,680.19	16,096,208,671.64	10,726,235,286.97
出售物业收入	20,805,018,621.70	14,183,749,467.63	9,259,233,098.91	6,761,778,051.89
销售商品	2,707,442,381.70	2,243,629,949.84	3,518,789,685.04	2,845,922,171.10
路费收入	1,577,308,312.71	508,970,149.65	1,371,008,326.00	374,116,423.19
利用自有资金投资收入	557,308,912.95	0.00	406,678,986.17	0.00
提供劳务	838,669,389.28	749,707,114.20	912,155,014.69	672,489,648.68
物业出租	440,415,492.13	96,462,244.81	367,337,739.89	60,939,095.89
其他收入	268,059,088.01	21,328,754.06	261,005,820.94	10,989,896.21
(2) 其他业务小计	1,569,754,821.59	1,488,761,464.01	369,428,394.83	202,966,988.58
担保费收入	5,095,100.07	0.00	8,453,486.55	0.00
销售商品	1,400,432.92	1,335,919.18	2,549,693.39	2,391,389.22
提供劳务	531,779.76	117,361.39	2,606,661.00	2,969,992.58
仓单收入	1,465,888,440.81	1,464,581,914.63	144,634,622.78	144,261,362.45
其他收入	96,839,068.03	22,726,268.81	211,183,931.11	53,344,244.33
合计	28,763,977,020.07	19,292,609,144.20	16,465,637,066.47	10,929,202,275.55

(十) 利息净收入

项目	本期金额	上期金额
利息收入	1,759,214,236.99	1,437,399,685.97
一存放同业	246,710,454.22	319,774,868.18
一存放中央银行	0.00	0.00
一拆出资金	-13,870,233.62	-34,912,983.30
一发放贷款及垫款	800,721,042.00	650,936,242.00
其中：个人贷款和垫款	88,754,285.00	83,985,385.22
公司贷款和垫款	711,966,757.00	566,950,856.78
票据贴现	0.00	0.00
一买入返售金融资产	44,762,135.49	41,326,928.86
一债券投资	-93,393,744.10	-28,858,631.50
一其他	774,284,583.00	489,133,261.73
其中：已减值金融资产利息收入		0.00
利息支出		0.00
利息净收入	1,759,214,236.99	1,437,399,685.97

(十一) 手续费及佣金净收入

项目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入	803,657,937.73	734,717,353.52
一结算与清算手续费	-	-
一代理业务手续费	243,558,288.73	210,819,724.11
一信用承诺手续费及佣金	-	-
一银行卡手续费	-	-
一顾问和咨询费	84,217,139.74	117,991,074.91
一托管及其他受托业务佣金	58,974,897.98	22,740,873.33
一其他	416,907,611.28	383,165,681.17
手续费及佣金支出	-	-
一手续费支出	-	-
一佣金支出	-	-
手续费及佣金净收入	803,657,937.73	734,717,353.52

(十二) 营业外收入

1. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	82,896.58	2,289,053.77
其中：固定资产处置利得	82,896.58	2,289,053.77
无形资产处置利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
政府补助	36,466,122.88	24,342,669.52
债务重组利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
收到路产保险赔偿	7,042,221.00	4,569,626.00
无需支付的应付款项	23,056,404.07	0.00
可转换债券提前赎回获得的收入	19,031,720.00	7,458,146.00
其他	7,852,386.82	18,668,414.32
合计	93,531,751.35	57,327,909.61

二、母公司重要财务报表项目注释

(一) 货币资金

1. 货币资金余额

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,702,645,012.27	2,093,475,424.24
其他货币资金		
合计	2,702,645,012.27	2,093,475,424.24
其中：存放在境外的款项总额		0.00

(二) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司的投资	32,376,196,947.69			32,376,196,947.69
对合营企业投资	0.00			0.00
对联营企业投资	0.00			0.00
小计	32,376,196,947.69			32,376,196,947.69
减：长期股权投资减值准备	0.00			0.00
合计	32,376,196,947.69			32,376,196,947.69