

编制期间：2020年季度  
编制单位：广东核电集团有限公司（合并）

资产负债表

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	54,332,719,482.59	56,111,034,092.77	短期借款	74	—	
△结算备付金	2	70,186,342.07	100,395,631.50	△向中央银行借款	75	25,831,075,757.67	21,824,098,272.15
△拆出资金	3	12,999,108,928.63	22,074,630,077.20	△拆入资金	76	—	—
☆交易性金融资产	4	26,457,626,745.87	24,292,694,646.51	☆交易性金融负债	77	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	3,505,125,664.60	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78	—	—
衍生金融资产	6	1,036,766,614.89	939,582,017.48	衍生金融负债	79	—	—
应收票据	7	209,106,123.17	254,136,987.79	应付票据	80	3,424,324,758.40	1,706,774,868.65
应收账款	8	1,003,204,625.32	738,862,256.40	应付账款	81	2,295,013,843.43	2,593,794,532.68
☆应收款项融资	9	—	—	预收款项	82	19,118,573,230.09	15,486,448,552.44
应付账款	10	—	—	☆合同负债	83	3,081,473,698.67	2,651,800,591.55
预付款项	11	5,612,168,376.50	3,807,047,865.33	△卖出回购金融资产款	84	37,703,315,453.74	41,964,809,319.00
△应收保费	12	—	—	△吸收存款及同业存放	85	6,273,117,435.45	4,479,877,239.89
△应收分保账款	13	—	—	△代理买卖证券款	86	147,001,069,056.96	146,767,889,703.50
△应收分保合同准备金	14	—	—	△代理承销证券款	87	610,385,796.00	2,585,194,916.40
其他应收款	15	31,790,055,730.75	31,504,391,786.31	应付职工薪酬	88	—	—
△买入返售金融资产	16	129,154,302.31	97,800,195.60	其中：应付工资	89	1,434,873,591.64	1,726,735,219.74
存货	17	158,563,699,490.61	152,003,139,263.96	应付福利费	90	1,306,657,344.93	1,619,488,470.50
其中：原材料	18	175,684,879.48	155,143,253.53	#其中：职工奖励及福利基金	91	81,574,765.99	84,778,931.93
库存商品（产成品）	19	14,239,537,390.35	13,826,633,222.13	应交税费	92	1,256,998.69	—
☆合同资产	20	7,590,527.88	—	其中：应交税金	93	10,947,293,078.27	11,509,274,259.14
持有待售资产	21	—	26,597,706,898.40	其他应付款	94	10,943,799,687.40	11,503,235,867.52
一年内到期的非流动资产	22	18,947,240,726.03	15,258,786,069.55	△应付手续费及佣金	95	36,759,606,211.48	35,592,410,296.80
其他流动资产	23	3,886,353,389.84	5,339,900,344.38	△应付手续费及佣金	96	—	—
流动资产合计	24	317,950,107,072.06	342,625,233,797.78	△应付分保账款	97	—	—
<b>非流动资产：</b>				持有待售负债	98	—	14,057,215,357.39
△发放贷款和垫款	25	121,062,960,047.42	104,589,693,340.80	一年内到期的非流动负债	99	40,580,576,413.77	30,392,883,986.91
☆债权投资	26	—	—	其他流动负债	100	14,951,757,643.99	15,693,937,832.66
可供出售金融资产	27	8,104,521,999.58	8,077,780,179.98	流动负债合计	101	350,012,455,369.56	349,033,144,948.90
△其他债权投资	28	2,534,799,902.11	2,216,566,471.12		102	—	—
其他长期股权投资	29	54,295,383,046.39	53,094,437,367.42	△保险合同准备金	103	191,656,865.07	192,501,971.88
持有至到期投资	30	—	—	长期借款	104	84,982,304,307.09	83,007,795,682.12
长期股权投资	31	34,571,764,343.42	35,973,305,997.36	应付债券	105	68,758,550,181.26	71,740,531,439.22
△长期股权投资	32	35,891,336,205.76	17,907,408,854.41	其中：优先股	106	—	—
☆其他权益工具投资	33	1,374,656,781.00	1,670,407,410.00	永续债	107	—	—
☆其他流动金融资产	34	—	63,252,800.00	☆租赁负债	108	769,797,607.87	715,460,022.90
投资性房地产	35	13,362,814,903.94	13,351,075,198.59	长期应付款	109	3,636,443,083.88	4,158,825,956.30
固定资产	36	8,401,362,085.16	8,249,178,591.93	长期应付职工薪酬	110	—	—
在建工程	37	1,850,710,113.48	1,653,185,441.07	预计负债	111	594,735,167.86	91,342.13
生产性生物资产	38	128,051,303.04	118,900,007.94	递延收益	112	154,893,235.42	162,031,437.12
油气资产	39	—	—	递延所得税负债	113	10,546,000,299.38	10,467,010,088.70
☆使用权资产	40	817,129,009.84	986,946,088.99	其他非流动负债	114	1,103,332,863.00	1,140,181,847.00
无形资产	41	36,470,217,915.31	36,798,576,182.41	其中：待摊储备基金	115	—	—
开发支出	42	—	—	非流动负债合计	116	170,743,913,550.83	171,584,429,787.37
商誉	43	3,100,236,060.73	3,049,920,827.73	负债合计	117	520,756,368,920.39	520,617,574,736.27
长期待摊费用	44	95,692,358.90	105,581,961.48	所有者权益（或股东权益）：	118	—	—
递延所得税资产	45	1,682,380,768.09	1,479,813,956.72	实收资本（或股本）	119	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
其他非流动资产	46	87,117,368.84	85,774,377.35	国家资本	120	11,155,833,266.00	11,155,833,266.00
其中：待摊储备物资	47	—	—	国有法人资本	121	112,685,184.00	112,685,184.00
非流动资产合计	48	323,831,134,213.01	289,471,815,055.30	集体资本	122	—	—
资产总计	73	641,781,241,285.07	632,097,048,835.08	民资资本	123	—	—

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：2020年2季度

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
<b>一、营业总收入</b>	1	33,037,395,635.20	32,592,618,184.06
其中：营业收入	2	28,795,555,666.52	28,266,171,437.48
△利息收入	3	3,614,239,415.30	3,321,921,683.97
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	627,600,553.38	1,004,525,062.61
<b>二、营业总成本</b>	6	28,071,386,159.29	28,526,678,860.45
其中：营业成本	7	20,780,530,174.13	19,292,026,315.63
△利息支出	8	1,632,055,476.65	1,794,395,352.17
△手续费及佣金支出	9	1,678,749.56	116,029,515.73
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-845,106.81	823,974.46
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	9,433.96	854,734.11
税金及附加	15	1,870,836,802.22	2,299,642,601.67
销售费用	16	685,021,175.22	697,434,074.13
管理费用	17	2,243,855,492.50	2,678,878,873.16
研发费用	18	63,723,659.22	77,728,584.54
财务费用	19	794,520,302.64	1,568,864,834.86
其中：利息费用	20	2,025,221,707.00	2,244,143,205.51
利息收入	21	1,200,593,009.38	674,320,349.58
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-49,189,447.89	-53,420,141.29
其他	23	-	-
加：其他收益	24	32,843,928.95	9,736,225.91
投资收益（损失以“-”号填列）	25	3,866,774,520.62	3,076,222,035.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	534,157,032.65	517,607,493.97
☆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	199,471,545.05	55,274,504.25
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-361,149,309.67	-78,037,220.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	490,219.87	-55,578,761.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	3,713,888.60	10,629,495.14
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	34	8,708,154,269.34	7,084,185,603.07
加：营业外收入	35	61,900,575.63	93,531,751.35
其中：政府补助	36	38,552,786.93	36,466,122.88
减：营业外支出	37	15,752,951.43	51,489,320.60
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	38	8,754,301,893.54	7,126,228,033.82
减：所得税费用	39	1,940,274,058.61	2,205,769,141.79
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	40	6,814,027,834.93	4,920,458,892.03
(一) 按所有权归属分类：	41	—	—
归属于母公司所有者的净利润	42	3,093,019,042.05	1,533,954,141.44
*少数股东损益	43	3,721,008,792.88	3,386,504,750.59
(二) 按经营持续性分类：	44	—	—
持续经营净利润	45	6,814,027,834.93	4,920,458,892.03
终止经营净利润	46	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	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		
<b>七、综合收益总额</b>	66		
归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
*归属于少数股东的综合收益总额	68		
<b>八、每股收益：</b>	69	—	—
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

企业法定代表人：

招 张

主管会计工作负责人：

陈 阳

会计机构负责人：

陈 阳

## 现金流量表

编制单位：广州越秀集团股份有限公司（合并）

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	38,637,024,416.36	55,374,662,239.50
收到的税费返还	3	7,282,125.00	4,515,638.03
收到其他与经营活动有关的现金	4	9,329,451,255.80	11,181,235,322.92
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>47,973,757,797.16</b>	<b>66,560,413,200.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6	39,553,713,164.94	51,323,779,252.02
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,283,763,911.50	2,580,369,513.46
支付的各项税费	8	4,797,532,758.08	4,384,297,946.93
支付其他与经营活动有关的现金	9	4,944,237,825.16	8,053,936,774.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>51,579,247,659.68</b>	<b>66,342,383,486.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>-3,605,489,862.52</b>	<b>218,029,714.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12		
收回投资收到的现金	13	10,873,996,754.97	6,259,144,383.56
取得投资收益收到的现金	14	929,620,250.07	1,357,411,976.70
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	34,886,829.25	22,657,976.56
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	16,419,508.82	29,325,604.86
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>11,854,923,343.11</b>	<b>10,918,218,465.31</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	235,383,629.64	199,127,130.60
投资支付的现金	20	12,536,662,112.37	5,803,585,002.64
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	12,670,672,917.73	5,869,559,380.15
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>25,442,718,659.74</b>	<b>15,408,155,843.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>-13,587,795,316.63</b>	<b>-4,489,937,377.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	25		
吸收投资收到的现金	26	-	5,451,000,000.00
取得借款收到的现金	27	66,553,710,147.05	59,353,170,431.04
收到其他与筹资活动有关的现金	28	2,266,494,787.60	1,104,810,556.84
<b>筹资活动现金流入小计</b>	29	<b>68,820,204,934.65</b>	<b>65,908,980,987.88</b>
偿还债务所支付的现金	30	57,083,219,326.65	47,324,064,367.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	5,269,198,538.71	5,312,548,922.79
支付其他与筹资活动有关的现金	32	33,600,559.96	1,770,886,332.70
<b>筹资活动现金流出小计</b>	33	<b>62,386,018,425.33</b>	<b>54,407,499,622.90</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	<b>6,434,186,509.32</b>	<b>11,501,481,364.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35	<b>-714,289,743.95</b>	<b>-68,799,750.86</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	<b>-11,473,388,413.79</b>	<b>7,160,773,950.21</b>
加：期初现金及现金等价物余额	37	82,665,572,318.82	78,021,927,178.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	<b>71,192,183,905.03</b>	<b>85,182,701,128.56</b>

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表

金额单位：元

编制期间：2020年2季度  
编制单位：广州越秀集团股份有限公司（本部）

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
<b>流动资产</b>	1	—	—	<b>流动负债</b>	74	—	—
货币资金	2	11,251,093,157.98	7,211,779,096.33	短期借款	75	8,050,000,000.00	5,399,000,000.00
△结算备付金	3	—	—	△向中央银行借款	76	—	—
△拆出资金	4	—	—	△拆入资金	77	—	—
☆交易性金融资产	5	—	—	☆交易性金融负债	78	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	2,700,000,000.00	3,500,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	—	—
衍生金融资产	7	—	—	衍生金融负债	80	—	—
应收票据	8	—	—	应付票据	81	—	—
应收账款	9	—	—	应付账款	82	—	—
☆应收款项融资	10	—	—	预收款项	83	—	—
预付款项	11	—	—	☆合同负债	84	—	—
△应收保费	12	—	—	△卖出回购金融资产款	85	—	—
△应收分保账款	13	—	—	△吸收存款及同业存放	86	—	—
△应收分保合同准备金	14	—	—	△代理买卖证券款	87	—	—
其他应收款	15	23,580,476,975.44	24,133,850,912.77	△代理承销证券款	88	—	—
△买入返售金融资产	16	—	—	应付职工薪酬	89	—	—
存货	17	—	—	其中：应付工资	90	—	—
其中：原材料	18	—	—	应付福利费	91	—	—
库存商品（产成品）	19	—	—	#其中：职工奖励及福利基金	92	—	—
☆合同资产	20	—	—	应交税费	93	55,089,217.57	22,282,527.99
持有待售资产	21	—	—	其中：应交税金	94	55,089,217.57	22,282,527.99
一年内到期的非流动资产	22	—	—	其他应付款	95	9,177,397,419.99	9,610,982,046.36
其他流动资产	23	396,282,188.70	396,282,188.70	△应付手续费及佣金	96	—	—
流动资产合计	24	37,927,852,322.12	35,241,912,197.80	△应付分保账款	97	—	—
<b>非流动资产</b>	25	—	—	持有待售负债	98	—	—
△发放贷款和垫款	26	—	—	一年内到期的非流动负债	99	—	3,285,170,706.45
☆债权投资	27	—	—	其他流动负债	100	4,499,410,558.66	6,999,578,092.24
可供出售金融资产	28	1,537,038,829.34	1,537,038,829.34	<b>流动负债合计</b>	101	21,781,897,196.22	25,317,013,373.04
☆其他债权投资	29	—	—	<b>非流动负债</b>	102	—	—
持有至到期投资	30	—	—	△保险合同准备金	103	—	—
长期应收款	31	2,312,029,184.74	2,312,029,184.74	长期借款	104	—	—
长期股权投资	32	32,453,965,159.80	32,444,123,278.48	应付债券	105	25,649,709,765.78	19,647,508,675.96
☆其他权益工具投资	33	—	—	其中：优先股	106	—	—
☆其他非流动金融资产	34	—	—	永续债	107	—	—
投资性房地产	35	—	—	☆租赁负债	108	—	—
固定资产	36	108,385.04	121,632.73	长期应付款	109	—	—
在建工程	37	—	—	长期应付职工薪酬	110	—	—
生产性生物资产	38	—	—	预计负债	111	—	—
油气资产	39	—	—	递延收益	112	—	—
☆使用权资产	40	—	—	递延所得税负债	113	—	—
无形资产	41	—	—	其他非流动负债	114	—	—
开发支出	42	—	—	其中：特准储备基金	115	—	—
商誉	43	—	—	非流动负债合计	116	25,649,709,765.78	19,647,508,675.96
长期待摊费用	44	—	—	负 债 合 计	117	47,431,606,962.00	44,964,522,049.00
递延所得税资产	45	—	—	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	118	—	—
其他非流动资产	46	—	—	实收资本（或股本）	119	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
其中：特准储备物资	47	—	—	国家资本	120	11,155,833,266.00	11,155,833,266.00
非流动资产合计	48	36,303,141,558.92	36,293,312,925.29	国有法人资本	121	112,685,184.00	112,685,184.00
<b>资产总计</b>	73	74,230,993,881.04	71,535,225,123.09	集体资本	122	—	—
				民营资本	123	—	—
				外商资本	124	—	—
				#减：已归还投资	125	—	—
				实收资本（或股本）净额	126	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
				其他权益工具	127	14,489,518,869.81	14,489,518,869.81
				其中：优先股	128	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
				永续债	129	4,489,518,869.81	4,489,518,869.81
				资本公积	130	714,123,430.88	714,123,430.88
				减：库存股	131	—	—
				其他综合收益	132	—	—
				其中：外币报表折算差额	133	—	—
				专项储备	134	—	—
				盈余公积	135	85,860,124.89	85,860,124.89
				其中：法定公积金	136	85,860,124.89	85,860,124.89
				任意公积金	137	—	—
				#储备基金	138	—	—
				#企业发展基金	139	—	—
				#利润归还投资	140	—	—
				△一般风险准备	141	—	—
				未分配利润	142	241,366,043.46	12,682,198.51
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	26,799,386,919.04	26,570,703,074.09
				*少数股东权益	144	—	—
				所有者权益（或股东权益）合计	145	26,799,386,919.04	26,570,703,074.09
				负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	74,230,993,881.04	71,535,225,123.09

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：2020年2季度

编制单位：广州越秀集团股份有限公司（本部）

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
<b>一、营业总收入</b>	1	10,571,655.46	8,381,493.94
其中：营业收入	2	10,571,655.46	8,381,493.94
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
<b>二、营业总成本</b>	6	67,193,020.75	49,205,419.64
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	1,686,453.92	2,445,346.58
销售费用	16	-	-
管理费用	17	16,852,988.61	28,395,455.02
研发费用	18		
财务费用	19	48,653,578.22	18,364,618.04
其中：利息费用	20	749,238,933.44	785,966,843.80
利息收入	21	700,616,026.45	759,592,427.37
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-7,526.44	-8,054,647.65
其他	23		
加：其他收益	24		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	285,255,210.24	137,498,391.89
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		
☆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		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	34	228,633,844.95	96,674,466.19
加：营业外收入	35	50,000.00	3,525,270.00
其中：政府补助	36	-	1,000,000.00
减：营业外支出	37		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	38	228,683,844.95	100,199,736.19
减：所得税费用	39		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	40	228,683,844.95	100,199,736.19
（一）按所有权归属分类：	41	—	—
归属于母公司所有者的净利润	42	228,683,844.95	100,199,736.19
*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	228,683,844.95	100,199,736.19
终止经营净利润	46		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	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		
<b>七、综合收益总额</b>	66	228,683,844.95	100,199,736.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	228,683,844.95	100,199,736.19
*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-
<b>八、每股收益：</b>	69	—	—
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

企业法定代表人：

招张兴

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: 广州越秀集团股份有限公司(本部)

2020年1-6月

金额单位: 元

项 目	行次	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	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	24,069,493,229.88	34,365,748,211.30
<b>经营活动现金流入小计</b>	5	<b>24,069,493,229.88</b>	<b>34,365,778,890.81</b>
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	563,775.21	419,770.74
支付的各项税费	8	4,558,875.42	18,544,018.11
支付其他与经营活动有关的现金	9	23,111,072,766.61	39,937,415,816.51
<b>经营活动现金流出小计</b>	10	<b>23,116,195,417.24</b>	<b>39,956,379,605.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	11	<b>953,297,812.64</b>	<b>-5,590,600,714.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	12		
收回投资收到的现金	13	9,545,607,562.78	3,200,746,111.11
取得投资收益收到的现金	14	244,458,032.47	136,794,513.48
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	18	<b>9,790,065,595.25</b>	<b>3,337,540,624.59</b>
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	8,709,841,881.32	3,098,419,400.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	23	<b>8,709,841,881.32</b>	<b>3,098,419,400.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	<b>1,080,223,713.93</b>	<b>239,121,224.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	16,892,500,000.00	19,351,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	31,849.84	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	29	<b>16,892,531,849.84</b>	<b>19,351,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	30	14,099,444,016.39	10,904,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	769,571,357.86	975,563,043.68
支付其他与筹资活动有关的现金	32	17,723,997.73	1,518,731,466.94
<b>筹资活动现金流出小计</b>	33	<b>14,886,739,371.98</b>	<b>13,398,494,510.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	<b>2,005,792,477.86</b>	<b>5,952,505,489.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35	<b>57.22</b>	<b>8,053,988.61</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	<b>4,039,314,061.65</b>	<b>609,079,988.03</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	37	7,211,779,096.33	2,093,565,024.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38	<b>11,251,093,157.98</b>	<b>2,702,645,012.27</b>

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:

## 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 2019 年 12 月 31 日，“期末”系指 2020 年 6 月 30 日，“本期”系指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2019 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	357,080,103.36	1,409,780.30
银行存款	52,781,294,076.47	55,631,631,135.14
其他货币资金	1,394,345,303.75	477,993,177.33
合计	<b>54,532,719,483.59</b>	<b>56,111,034,092.77</b>
其中：存放在境外的款项总额	5,397,801,968.57	9,848,043,846.51

#### 2. 货币资金期末使用受限制状况

截止至 2020 年 6 月 30 日，广州越秀集团的货币资金中有 265,392 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	175,684,879.48	0.00	175,684,879.48
自制半成品及在产品	144,566,949,244.58	441,617,981.17	144,125,331,263.41
其中: 已完工未结算工程(由执行建造合同则企业填列)	0.00	0.00	0.00
在建房地产开发产品(由房地产开发企业填列)	144,560,850,810.68	441,617,981.17	144,119,232,829.51
库存商品(产成品)	14,276,265,218.93	36,727,828.58	14,239,537,390.35
其中: 已完工房地产开发产品(由房地产开发企业填列)	13,746,386,215.36	0.00	13,746,386,215.36
周转料(包装物、低值易耗品等)	2,851,230.00	0.00	2,851,230.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00
合同资产中原计入存货的部分(新准则适用)	0.00	0.00	0.00
其他	20,294,727.37	0.00	20,294,727.37
其中: 尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>159,042,045,300.36</b>	<b>478,345,809.75</b>	<b>158,563,699,490.61</b>

(续表)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	155,143,253.53	0.00	155,143,253.53
自制半成品及在产品	136,291,661,224.69	295,488,204.00	135,996,173,020.69
其中: 已完工未结算工程(由执行建造合同则企业填列)	0.00	0.00	0.00
在建房地产开发产品(由房地产开发企业填列)	134,837,007,310.29	295,488,204.00	134,541,519,106.29
库存商品(产成品)	13,859,326,035.04	32,692,812.91	13,826,633,222.13
其中: 已完工房地产开发产品(由房地产开发企业填列)	13,452,879,203.36	0.00	13,452,879,203.36
周转料(包装物、低值易耗品等)	34,405,869.84	203,192.08	34,202,677.76
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00
合同资产中原计入存货的部分(新准则适用)	0.00	0.00	0.00

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
用)			
其他	1,995,022,105.52	4,035,015.67	1,990,987,089.85
其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)	1,971,974,826.00	0.00	1,971,974,826.00
合计	152,335,558,488.62	332,419,224.66	152,003,139,263.96

### (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	13,100,528,897.83	12,040,422,632.00
-信用卡	54,137,342.88	62,817,468.00
-住房抵押	8,967,114,808.16	8,365,953,675.00
-其他	4,079,276,746.79	3,611,651,489.00
企业贷款和垫款	108,435,497,593.89	92,846,563,151.81
-贷款	95,276,328,939.64	87,353,085,494.81
-贴现	9,172,155,720.27	4,743,470,415.00
-其他	3,987,012,933.98	750,007,242.00
贷款和垫款总额	121,536,026,491.72	104,886,985,783.81
加：应收利息	176,509,013.76	257,517,857.99
减：贷款损失准备	649,575,458.06	554,810,301.00
其中：单项计提数	495,832,532.13	173,420,321.00
组合计提数	153,742,925.93	381,389,980.00
贷款和垫款账面价值	121,062,960,047.42	104,589,693,340.80

#### 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	24,100,140,633.83	19.83	23,494,743,577.00	22.40
金融保险业	8,601,173,603.20	7.08	8,883,926,056.81	8.47
其他行业	88,834,712,254.69	73.09	72,508,316,150.00	69.13
贷款和垫款总额	121,536,026,491.72	100.00	104,886,985,783.81	100.00
加：应收利息	176,509,013.76	—	257,517,857.99	—
减：贷款损失准备	649,575,458.06	—	554,810,301.00	—
其中：单项计提数	495,832,532.13	—	173,420,321.00	—

行业分布	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
组合计提数	153,742,925.93	—	381,389,980.00	—
贷款和垫款账面价值	121,062,960,047.42	—	104,589,693,340.80	—

### 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	61,435,061,472.50	50.55	20,153,598,509.81	19.21
华北地区	0.00	0.00	0.00	0.00
其他地区	60,100,965,019.22	49.45	84,733,387,274.00	80.79
贷款和垫款总额	121,536,026,491.72	100.00	104,886,985,783.81	100.00
加：应收利息	176,509,013.76	—	257,517,857.99	—
减：贷款损失准备	649,575,458.06	—	554,810,301.00	—
其中：单项计提数	495,832,532.13	—	173,420,321.00	—
组合计提数	153,742,925.93	—	381,389,980.00	—
贷款和垫款账面价值	121,062,960,047.42	—	104,589,693,340.80	—

### 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	54,137,342.88	62,817,468.00
担保贷款	0.00	176,811,284.00
附担保物贷款	121,481,889,148.84	104,647,357,031.81
其中：抵押贷款	121,481,889,148.84	104,647,357,031.81
质押贷款	0.00	0.00
贷款和垫款总额	121,536,026,491.72	104,886,985,783.81
加：应收利息	176,509,013.76	257,517,857.99
减：贷款损失准备	649,575,458.06	554,810,301.00
其中：单项计提数	495,832,532.13	173,420,321.00
组合计提数	153,742,925.93	381,389,980.00
贷款和垫款账面价值	121,062,960,047.42	104,589,693,340.80

### (四) 吸收存款及同业存放

项目	期末余额	期初余额
活期存款	4,895,784,905.73	8,765,203,262.00
同业存款	6,544,849,463.47	6,225,600,387.00
定期存款（含通知存款）	101,831,030,975.34	96,657,291,832.00

其他存款（含汇出汇款、应解汇款等）	33,729,403,712.42	35,119,794,222.50
合计	147,001,069,056.96	146,767,889,703.50

### （五）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	7,037,766,659.85	6,059,699,729.56
抵押借款	18,881,953,627.47	20,208,060,292.00
保证借款	4,639,769,114.24	4,734,510,760.70
信用借款	54,422,814,905.53	52,005,524,899.86
合计	84,982,304,307.09	83,007,795,682.12

### （六）应付债券

#### 1. 应付债券分类

项目	期末余额	期初余额
公司债券	34,899,779,381.43	38,789,267,782.61
中期票据	24,243,134,499.44	19,600,872,314.45
私募债	5,788,639,158.43	6,315,940,483.18
资产支持证券	1,229,423,038.09	4,386,646,418.98
后偿票据	2,597,574,103.87	2,647,804,440.00
次级债券	0.00	0.00
收益凭证	0.00	0.00
合计	68,758,550,181.26	71,740,531,439.22

## 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
广州越秀集团股份有限公司 2016 年 7 年期债券	2,000,000,000.00	42,396.00	5+2 年	2,000,000,000.00	1,996,312,676.01
广州越秀集团股份有限公司 2016 年 10 年期债券	1,000,000,000.00	42,396.00	7+3 年	1,000,000,000.00	997,449,178.53
广州越秀集团股份有限公司 2016 年 7 年期债券	1,500,000,000.00	42,438.00	5+2 年	1,500,000,000.00	1,497,134,794.55
广州越秀集团股份有限公司 2016 年 10 年期债券	1,500,000,000.00	42,438.00	7+3 年	1,500,000,000.00	1,496,103,697.59
广州越秀集团股份有限公司 2017 年第一期中期票据	2,000,000,000.00	42,972.00	5 年	2,000,000,000.00	1,994,022,734.26
广州越秀集团股份有限公司 2018 年度第一期绿色中期票据	2,000,000,000.00	43,158.00	5 年	1,990,600,000.00	1,993,848,883.45
广州越秀集团股份有限公司 2018 年度第二期绿色中期票据	1,000,000,000.00	43,346.00	3 年	997,169,811.32	998,378,303.11
广州越秀集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	2,000,000,000.00	43,185.00	5 年	1,990,600,000.00	1,993,408,072.36
广州越秀集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据	2,000,000,000.00	43,213.00	5 年	1,990,566,037.74	1,993,547,759.06
广州越秀集团股份有限公司 2018 年度第三期中期票据	1,000,000,000.00	43,299.00	5 年	995,283,018.87	996,581,088.52
广州越秀集团股份有限公司 2018 年度第四期中期票据	1,000,000,000.00	43,362.00	3 年	997,169,811.32	998,336,957.70
广州越秀集团股份有限公司 2019 年 3 年期中期票据	1,000,000,000.00	43,518.00	3 年	997,169,811.32	997,958,196.69
广州越秀集团股份有限公司 2019 年度 3 年期中期票据	1,000,000,000.00	43,672.00	3 年	997,169,811.32	997,400,434.98
广州越秀集团股份有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据	700,000,000.00	43,717.00	5 年	696,698,113.21	697,025,899.15
广越秀-20200422-中期票据-1000000000 元-60 个月	1,000,000,000.00	43,943.00	5 年	1,000,000,000.00	
广越秀-20200525-中期票据-1,000,000,000 元-60 个月	1,000,000,000.00	43,976.00	5 年	1,000,000,000.00	
广越秀-20200422-中期票据-1000000000 元-36 个月	1,000,000,000.00	43,943.00	3 年	1,000,000,000.00	
广越秀-20200217-公司债券-300000000 元-84 个月	300,000,000.00	43,878.00	7 年	1,200,000,000.00	
广越秀-20200217-公司债券-2000000000 元-84 个月	1,200,000,000.00	43,878.00	7 年	300,000,000.00	
广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期 (19 穗建	1,500,000,000.00	43,735.00	3+2 年	1,500,000,000.00	1,499,677,357.90

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
04)					
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	43,613.00	3年	1,950,000,000.00	1,949,580,565.42
广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期(18穗建02)	700,000,000.00	43,395.00	3+2年	700,000,000.00	699,849,434.37
广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期(18穗建01)	800,000,000.00	43,395.00	3年	800,000,000.00	799,827,924.86
广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期(16穗建05)	1,500,000,000.00	42,639.00	3+2年	1,500,000,000.00	1,499,377,357.66
广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期(16穗建04)	500,000,000.00	42,611.00	5年	500,000,000.00	499,792,453.08
广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期(16穗建03)	2,500,000,000.00	42,611.00	3+3年	2,500,000,000.00	2,498,962,263.21
广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期(16穗建02)	2,000,000,000.00	42,582.00	3+2年	2,000,000,000.00	1,999,169,811.60
广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期(20穗建01)	1,500,000,000.00	43,909.00	5年	1,500,000,000.00	0.00
越秀地产物业ABS债券	1,150,000,000.00	43,224.00	3+3+3年	1,150,000,000.00	836,000,000.00
越秀地产8亿美元债券	5,043,680,000.00	43,209.00	3年	5,245,520,000.00	5,563,307,573.00
越秀地产4亿美元债券	2,521,840,000.00	43,209.00	5.5年	2,622,760,000.00	2,777,240,680.00
越秀地产5亿美元定息债券	3,059,500,000.00	41,298.00	10年	3,059,500,000.00	3,475,777,309.00
创兴银行固定息率后偿票据	2,627,632,935.00	42,942.00	10年	2,627,632,935.00	2,647,804,440.00
越秀交通基建有限公司2019年度第一期中期票据(19越秀交通MTN001)	1,000,000,000.00	43,801.00	3年	1,000,000,000.00	996,522,919.00
越秀交通基建有限公司债券二期-5年期(16越交04)	800,000,000.00	42,669.00	5+2年	800,000,000.00	798,526,990.92
越秀交通基建有限公司债券二期-2年期(19越交03)	120,000,000.00	42,669.00	3+2年	120,000,000.00	120,000,000.00

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
越秀交通基建有限公司债券一期-5年期(16越交02)	700,000,000.00	42,450.00	5+2年	700,000,000.00	699,026,774.08
越秀交通基建有限公司债券一期-2年期(19越交01)	290,000,000.00	42,450.00	3+2年	290,000,000.00	290,000,000.00
越秀交通基建有限公司2020年度第一期中期票据(20越秀交通MTN001)	1,000,000,000.00	43,840.00	3年	1,000,000,000.00	0.00
越秀地产23亿港币公司债	1,824,429,000.00	41,971.00	15年	1,824,429,000.00	2,042,402,552.00
广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期(16穗建06)	500,000,000.00	42,639.00	5+2年	500,000,000.00	499,792,452.75
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	43,613.00	3+2年	550,000,000.00	549,881,698.24
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	43,605.00	3+2年	1,500,000,000.00	1,495,117,359.01
广州市城市建设开发有限公司2019年度第一期定向债务融资工具	1,800,000,000.00	43,692.00	3+2年	1,800,000,000.00	1,797,487,718.00
广州越秀金融控股集团股份有限公司2018年度第一期中期票据	1,000,000,000.00	43,174.00	5年	1,000,000,000.00	1,042,387,578.52
广州越秀金融控股集团股份有限公司2018年度第二期中期票据	1,000,000,000.00	43,201.00	5年	1,000,000,000.00	1,034,651,179.17
广州越秀金融控股集团股份有限公司2018年度第三期中期票据	1,000,000,000.00	43,201.00	5年	1,000,000,000.00	1,034,651,179.16
广州越秀金融控股集团股份有限公司2018年度第四期中期票据	1,000,000,000.00	43,307.00	5年	1,000,000,000.00	1,016,948,511.58
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	43,642.00	3+2年	800,000,000.00	815,202,617.74
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	42,997.00	3+2年	1,400,000,000.00	1,419,424,824.04
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	43,454.00	3+2年	1,000,000,000.00	1,001,538,630.12
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	43,475.00	3+2年	600,000,000.00	623,993,424.67
广州证券-越秀租赁资产支持专项计划	1,036,000,000.00	43,426.00	19个月	1,036,000,000.00	598,281,927.71

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
			至 46 个 月		
广州证券-越秀租赁 2019 年第一期资产支持专项计划	715,350,000.00	43,707.00	10 个月 至 37 个 月	715,350,000.00	487,487,501.93
中信证券-广证-越秀租赁第 1 期普惠型小微资产支持专 项计划	560,500,000.00	43,767.00	8 个月至 38 个月	560,500,000.00	565,102,020.06
广州证券-越秀租赁资产支持专项计划	1,900,000,000.00	43,819.00	6 个月至 51 个月	1,900,000,000.00	1,899,774,969.28
广州资产管理有限公司 2018 年度第一期定向债务融资工 具 (18 粤资产 PPN001)	500,000,000.00	43,431.00	2+1 年	498,500,000.00	502,162,200.88
广州资产管理有限公司 2018 年度第二期定向债务融资工 具 (18 粤资产 PPN002)	1,000,000,000.00	43,434.00	2+1 年	997,000,000.00	1,003,704,704.83
广州资产管理有限公司 2018 年度第三期定向债务融资工 具 (18 粤资产 PPN003)	500,000,000.00	43,441.00	2+1 年	498,500,000.00	501,275,278.71
广州资产管理有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工 具 (19 粤资产 PPN001)	1,000,000,000.00	43,756.00	2+1 年	998,000,000.00	1,006,744,069.34
广州资产管理有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工 具 (19 粤资产 PPN002)	1,000,000,000.00	43,777.00	2+1 年	998,000,000.00	1,004,235,784.63
广州资产管理有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工 具 (19 粤资产 PPN003)	500,000,000.00	43,808.00	2+1 年	499,000,000.00	500,330,726.79
中信证券-广证-越秀租赁第 2 期普惠型小微资产支持专 项计划 (疫情防控 abs)	617,000,000.00	43,950.00	8 个月至 34 个月	617,000,000.00	0.00
20 越秀租赁 PPN001	800,000,000.00	43,906.00	3+2 年	800,000,000.00	0.00
20 越控 01	1,000,000,000.00	43,949.00	3+2 年	1,000,000,000.00	0.00
20 粤资产 PPN001	1,000,000,000.00	43,889.00	2+1 年	998,000,000.00	0.00
20 粤资产 PPN002	500,000,000.00	43,934.00	2+1 年	499,000,000.00	0.00

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	82,065,931,935.00	—	—	82,307,118,350.10	71,740,531,439.22

(续表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
广州越秀集团股份有限公司 2016年7年期债券		101,307,397.24	100,709,275.19			1,996,910,798.06
广州越秀集团股份有限公司 2016年10年期债券		55,898,904.11	55,689,594.14			997,658,488.50
广州越秀集团股份有限公司 2016年7年期债券		23,934,246.58	23,485,479.45			1,497,583,561.68
广州越秀集团股份有限公司 2016年10年期债券		28,421,917.81	28,107,866.88			1,496,417,748.52
广州越秀集团股份有限公司 2017年第一期中期票据		46,900,000.02	45,780,781.18			1,995,141,953.10
广州越秀集团股份有限公司 2018年度第一期绿色中期票据		54,799,999.98	53,857,661.40			1,994,791,222.03
广州越秀集团股份有限公司 2018年度第二期绿色中期票据		21,649,999.98	21,167,384.01			998,860,919.08
广州越秀集团股份有限公司 2018年度第一期中期票据		51,499,999.98	50,561,402.97			1,994,346,669.37
广州越秀集团股份有限公司 2018年度第二期中期票据		51,499,999.98	50,562,122.75			1,994,485,636.29
广州越秀集团股份有限公司 2018年度第三期中期票据		23,500,000.02	23,035,698.15			997,045,390.39
广州越秀集团股份有限公司 2018年度第四期中期票据		20,500,000.02	20,018,861.49			998,818,096.23
广州越秀集团股份有限公司 2019年3年期中期票据		17,500,000.02	17,027,157.37			998,431,039.34

广州越秀集团股份有限公司 2019 年度 3 年期中期票据		18,049,999.98	17,530,591.48			997,919,843.48
广州越秀集团股份有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据		13,230,000.00	12,689,960.43			697,565,938.72
广 越 秀 -20200422- 中 期 票 据 -10000000000 元-60 个 月	1,000,000,000.00	5,261,666.67	5,261,666.67			1,000,000,000.00
广 越 秀 -20200525- 中 期 票 据 -1,000,000,000 元-60 个 月	1,000,000,000.00	2,934,139.78	7,845,828.38			995,088,311.40
广 越 秀 -20200422- 中 期 票 据 -10000000000 元-36 个 月	1,000,000,000.00	4,216,666.67	3,884,348.79			1,000,332,317.88
广 越 秀 -20200217- 公 司 债 券 -3000000000 元-84 个 月	1,200,000,000.00	3,983,250.00	5,099,420.72			1,198,883,829.28
广 越 秀 -20200217- 公 司 债 券 -20000000000 元-84 个 月	300,000,000.00	14,241,000.00	14,526,633.91			299,714,366.09
广州市城市建设开发有限公司公司 债券第二期 (19 穗建 04)	0.00	26,852,459.02	31,428,311.33	0.00	0.00	1,495,101,505.59
广州市城市建设开发有限公司公司 债券第二期 (19 穗建 01)	0.00	37,350,922.41	41,744,196.93	0.00	0.00	1,945,187,290.90
广州市城市建设开发有限公司公司 债券第二期 (18 穗建 02)	0.00	14,793,715.85	16,464,889.88	0.00	0.00	698,178,260.34
广州市城市建设开发有限公司公司 债券第二期 (18 穗建 01)	0.00	16,867,322.40	18,067,731.82	0.00	0.00	798,627,515.44
广州市城市建设开发有限公司公司 债券第一期 (16 穗建 05)	0.00	22,004,098.36	22,951,344.00	0.00	0.00	1,498,430,112.02
广州市城市建设开发有限公司公司 债券第一期 (16 穗建 04)	0.00	7,931,420.77	8,217,737.31	0.00	0.00	499,506,136.54
广州市城市建设开发有限公司公司 债券第一期 (16 穗建 03)	0.00	36,922,131.15	39,696,494.67	0.00	0.00	2,496,187,899.69
广州市城市建设开发有限公司公司 债券第一期 (16 穗建 02)	0.00	29,836,065.57	30,844,207.44	0.00	0.00	1,998,161,669.73

广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期(20穗建01)	1,494,300,000.00	13,248,904.11	12,947,227.26				1,494,601,676.85
越秀地产业务 ABS 债券	0.00	0.00	0.00	836,000,000.00	0.00	0.00	0.00
越秀地产 8 亿美元债券	0.00	220,690,250.00	131,593,957.46	0.00	5,652,403,865.54	0.00	0.00
越秀地产 4 亿美元债券	0.00	117,424,625.00	74,285,361.78	0.00	0.00	2,820,379,943.22	
越秀地产 5 亿美元定息债券	0.00	131,294,375.00	77,850,777.00	0.00	0.00	3,529,220,907.00	
创兴银行固定息率后偿票据	94,073,664.34	0.00	0.00	144,304,000.47	0.00	0.00	2,597,574,103.87
越秀交通基建有限公司 2019 年度第一期中期票据(19越秀交通 MTN001)	0.00	17,850,958.91	20,518,521.66	0.00	0.00	993,855,356.25	
越秀交通基建有限公司债券二期-5 年期(16越交04)	0.00	12,685,150.66	11,478,120.93	0.00	0.00	799,734,020.65	
越秀交通基建有限公司债券二期-2 年期(19越交03)	0.00	2,154,082.19	2,154,082.19	0.00	0.00	120,000,000.00	
越秀交通基建有限公司债券一期-5 年期(16越交02)	0.00	11,797,589.03	12,216,556.11	0.00	698,607,807.00	0.00	
越秀交通基建有限公司债券一期-2 年期(19越交01)	0.00	5,928,712.33	5,928,712.33	0.00	290,000,000.00	0.00	
越秀交通基建有限公司 2020 年度第一期中期票据(20越秀交通 MTN001)	1,000,000,000.00	16,161,643.84	16,161,643.84			1,000,000,000.00	
越秀地产 23 亿港币公司债	0.00	104,695,816.00	63,510,665.58	0.00	0.00	2,083,587,702.42	
广州市城市建设开发有限公司公司债券第一期(16穗建06)		7,831,967.21	8,604,595.46			499,019,824.50	
广州市城市建设开发有限公司公司债券第二期(19穗建02)		10,753,782.06	12,303,451.71			548,332,028.59	
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)	0.00	28,585,664.72	28,225,814.66	0.00	0.00	1,495,477,209.07	

广州市城市建设开发有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具	0.00	36,071,803.28	35,824,235.18	0.00	0.00	1,797,735,286.10
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据		27,805,555.55	(471,698.10)	55,000,000.00	18,180,554.93	997,484,277.24
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据		25,480,000.00	(484,433.94)	50,400,000.00	12,880,000.00	997,335,613.11
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2018 年度第三期中期票据		25,480,000.00	(484,433.94)	50,400,000.00	12,880,000.00	997,335,613.10
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2018 年度第四期中期票据		22,648,888.89	(494,339.64)	0.00	43,057,777.78	997,033,962.33
广州越秀融资租赁有限公司 2019 年度第一期中期票据		16,753,972.61	(195,185.45)	33,600,000.00	552,328.78	797,999,447.02
广州越秀融资租赁有限公司 2017 年公司债券（第一期）		34,345,643.82	2,176,100.45	0.00	1,451,594,367.41	0.00
广州越秀融资租赁有限公司 2018 年公司债券（第一期）		23,335,890.40	2,393,867.84	0.00	26,063,199.81	996,417,452.87
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）		12,266,301.38	1,470,518.92	24,600,000.00	12,848,405.34	597,340,801.79
广州证券-越秀租赁资产支持专项计划		14,638,338.21	3,640,533.47	144,522,465.92	251,755,547.19	213,001,719.34
广州证券-越秀租赁 2019 年第一期资产支持专项计划		8,148,468.89	2,270,474.78	131,811,638.25	226,637,936.77	134,915,921.02
中信证券-广证-越秀租赁第 1 期普惠型小微资产支持专项计划		6,306,739.48	2,192,363.01	323,975,353.46	225,138,029.86	20,103,013.21
广州证券-越秀租赁资产支持专项计划		41,818,440.02	3,634,601.80	771,921,660.55	469,444,853.80	696,592,293.15
广州资产管理有限公司 2018 年度第一期定向债务融资工具（18 粤资产 PPN001）		13,397,222.20	(332,116.79)	0.00	515,891,539.87	0.00

广州资产管理有限公司 2018 年度第二期定向债务融资工具 (18 粤资产 PPN002)		26,794,444.45	(329,411.77)	0.00	1,030,828,561.05	0.00
广州资产管理有限公司 2018 年度第三期定向债务融资工具 (18 粤资产 PPN003)		13,093,888.89	(166,210.04)	0.00	514,535,377.64	0.00
广州资产管理有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具 (19 粤资产 PPN001)		21,081,666.66	(249,315.06)	0.00	31,059,205.13	997,015,845.93
广州资产管理有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具 (19 粤资产 PPN002)		20,692,123.29	(498,630.14)	0.00	28,107,093.26	997,319,444.80
广州资产管理有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工具 (19 粤资产 PPN003)		10,363,888.89	(249,087.59)	0.00	11,673,611.11	499,270,092.16
中信证券-广证-越秀租赁第 2 期普惠型小微资产支持专项计划 (疫情防控 abs)	617,000,000.00	3,515,914.29	1,005,403.09	0.00	454,700,419.83	164,810,091.37
20 越秀租赁 PPN001	800,000,000.00	9,320,547.95	737,106.92	0.00	9,320,547.95	799,262,893.08
20 越控 01	1,000,000,000.00	4,266,666.67	881,367.91	0.00	4,266,666.67	999,118,632.09
20 粤资产 PPN001	998,000,000.00	11,890,410.96	(226,277.38)	0.00	11,890,410.96	998,226,277.38
20 粤资产 PPN002	499,000,000.00	3,463,013.70	(72,212.06)	0.00	3,463,013.70	499,072,212.06
<b>合计</b>	<b>11,002,373,664.34</b>	<b>1,885,970,675.91</b>	<b>1,296,009,358.18</b>	<b>2,566,535,118.65</b>	<b>12,007,781,121.38</b>	<b>68,758,550,181.26</b>

## (七) 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	11,155,833,266.00	99.00	0.00	0.00	11,155,833,266.00	99.00
广州国资发展控股有限公司	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	0.00	0.00	11,268,518,450.00	100.00

## (八) 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	27,605,000,878.45	19,663,960,989.66	26,754,258,884.63	17,807,760,036.58
出售物业收入	22,317,086,006.36	15,713,964,569.86	20,805,018,621.70	14,183,749,467.63
销售商品	2,628,219,952.77	2,390,722,407.00	2,707,442,381.70	2,243,629,949.84
路费收入	839,590,124.53	571,668,294.98	1,577,308,312.71	508,970,149.65
不良资产业务收入	86,379,893.02	0.00	141,461,364.65	0.00
提供劳务	1,003,376,606.54	812,677,861.02	739,658,558.66	746,100,537.93
物业出租	408,142,848.67	130,605,446.64	504,418,392.12	103,981,177.47
其他收入	322,205,446.56	44,322,410.16	278,951,253.09	21,328,754.06
(2) 其他业务小计	1,190,554,788.07	1,116,569,184.47	1,511,912,552.85	1,484,266,279.04
销售商品	6,059,057.30	4,925,717.95	1,400,432.92	1,335,919.18
提供劳务	17,084,025.28	13,651,703.26	531,779.76	117,361.39
仓单收入	1,106,511,409.75	1,093,366,412.43	1,465,885,869.38	1,464,581,914.63
其他收入	60,900,295.74	4,625,350.83	44,094,470.79	18,231,083.84
合计	28,795,555,666.52	20,780,530,174.13	28,266,171,437.48	19,292,026,315.62

### (九) 利息净收入

项目	本期金额	上期金额
利息收入	3, 614, 239, 415. 30	3, 321, 921, 683. 97
—存放同业	132, 363, 644. 53	246, 062, 125. 44
—存放中央银行	0. 00	0. 00
—拆出资金	0. 00	0. 00
—发放贷款及垫款	839, 735, 453. 99	813, 783, 917. 72
其中：个人贷款和垫款	68, 999, 507. 16	88, 754, 285. 00
公司贷款和垫款	770, 735, 946. 83	725, 029, 632. 72
票据贴现	0. 00	0. 00
—买入返售金融资产	14, 648, 261. 79	129, 062, 632. 06
—债券投资	390, 329, 895. 53	429, 178, 131. 00
—其他	2, 237, 162, 159. 46	1, 703, 834, 877. 75
其中：已减值金融资产利息收入	0. 00	0. 00
利息支出	1, 632, 055, 476. 65	1, 794, 395, 352. 17
—同业存放	1, 239, 202. 90	12, 415, 321. 60
—向中央银行借款	0. 00	0. 00
—拆入资金	0. 00	13, 870, 233. 62
—吸收存款	0. 00	0. 00
—卖出回购金融资产	16, 618, 924. 26	84, 300, 496. 57
—发行债券	400, 915, 717. 76	539, 786, 953. 34
—其他	1, 213, 281, 631. 73	1, 144, 022, 347. 04
利息净收入	1, 982, 183, 938. 65	1, 527, 526, 331. 80

### (十) 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	627, 600, 553. 38	1, 004, 525, 062. 61
—结算与清算手续费	0. 00	0. 00
—代理业务手续费	35, 373, 492. 69	289, 571, 693. 74
—信用承诺手续费及佣金	0. 00	0. 00
—银行卡手续费	0. 00	0. 00
—顾问和咨询费	3, 399, 814. 63	11, 285, 301. 94
—托管及其他受托业务佣金	0. 00	0. 00
—其他	588, 827, 246. 06	703, 668, 066. 93
手续费及佣金支出	1, 678, 749. 56	116, 029, 515. 73

项目	本期金额	上期金额
一手续费支出	898, 296. 64	46, 596, 233. 59
一佣金支出	780, 452. 92	69, 433, 282. 14
手续费及佣金净收入	625, 921, 803. 82	888, 495, 546. 88

## (十一) 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	937.00	82,896.58
其中：固定资产处置利得	937.00	82,896.58
无形资产处置利得	0.00	0.00
政府补助	38,552,786.93	36,466,122.88
收到路产保险赔偿	8,517,373.00	7,042,221.00
无需支付的应付款项	360.01	23,056,404.07
可转换债券提前赎回获得的收入	0.00	19,031,720.00
违约金收入	7,097,887.00	0.00
其他	7,731,231.69	7,852,386.82
合 计	61,900,575.63	93,531,751.35

## 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	11,251,093,157.98	7,211,779,096.33
其他货币资金		
合计	11,251,093,157.98	7,211,779,096.33
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	32,444,123,278.48	9,841,881.32		32,453,965,159.80
对合营企业投资	0.00			0.00
对联营企业投资	0.00			0.00
小计	32,444,123,278.48	9,841,881.32		32,453,965,159.80
减：长期股权投资减值准备	0.00			0.00
<b>合计</b>	<b>32,444,123,278.48</b>	<b>9,841,881.32</b>		<b>32,453,965,159.80</b>