

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2022-023

广州越秀金融控股集团股份有限公司
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.

2022 年第一季度报告



股票简称：越秀金控/股票代码：000987

2022 年 4 月

重要提示

公司、董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人王恕慧先生、主管会计工作负责人吴勇高先生及会计机构负责人潘永兴先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司第一季度报告未经审计。

目 录

| | |
|------------------|---|
| 第一节 主要财务数据 | 5 |
| 第二节 股东信息..... | 7 |
| 第三节 其他重要事项 | 8 |
| 第四节 季度财务报表 | 9 |

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------|---|---|
| 公司、越秀金控 | 指 | 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
| 本报告期、本期 | 指 | 2022 年第一季度（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日） |
| 上年同期、上期 | 指 | 2021 年第一季度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日） |
| 年初 | 指 | 2022 年 1 月 1 日 |
| 期末、报告期末 | 指 | 2022 年 3 月 31 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 越秀集团 | 指 | 广州越秀集团股份有限公司，系公司控股股东 |
| 广州越秀金控 | 指 | 广州越秀金融控股集团有限公司 |
| 广州资产 | 指 | 广州资产管理有限公司 |
| 越秀产业基金 | 指 | 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 |
| 越秀金控资本 | 指 | 广州越秀金控资本管理有限公司 |
| 广州期货 | 指 | 广州期货股份有限公司 |
| 香港越企 | 指 | 越秀企业（集团）有限公司 |
| 广州恒运 | 指 | 广州恒运企业集团股份有限公司 |
| 广州产投 | 指 | 广州产业投资控股集团有限公司 |
| 广州地铁 | 指 | 广州地铁集团有限公司 |
| 广州越企 | 指 | 广州越秀企业集团股份有限公司 |
| 广州交投基金 | 指 | 广州交投私募基金管理有限公司 |
| 万力集团 | 指 | 广州万力集团有限公司 |
| 广州白云 | 指 | 广州市白云出租汽车集团有限公司 |
| 广州城投 | 指 | 广州市城市建设投资集团有限公司 |
| 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 巨潮资讯网 | 指 | www.cninfo.com.cn |

注：本报告中，部分合计数与各数据直接加总数在尾数上略有差异，该差异是由四舍五入造成的。

第一节 主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 3,604,739,627.34 | 2,346,171,473.10 | 53.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 583,950,541.31 | 569,415,712.10 | 2.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 582,577,508.80 | 565,033,226.72 | 3.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,346,856,589.18 | -378,363,684.78 | -520.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.157 | 0.153 | 2.61% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.157 | 0.153 | 2.61% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.30% | 2.41% | 下降 0.11 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 157,078,178,334.94 | 153,330,777,079.76 | 2.44% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 25,719,901,010.99 | 25,146,931,533.78 | 2.28% |

注：2021 年第一季度的基本每股收益及稀释每股收益，均按公司 2021 年完成资本公积金转增股本后的当前总股本 3,716,394,417 股调整计算。

二、非经常性损益项目和金额

| 项目 | 本报告期金额（元） | 说明 |
|-----------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -33,531.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,229,265.12 | |
| 减：所得税影响额 | 521,506.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 301,194.82 | |
| 合计 | 1,373,032.51 | -- |

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|----------------|---|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 277,340,453.63 | 公司控股子公司广州资产、越秀产业基金、越秀金控资本及广州期货等为金融或者类金融企业，对金融资产的投资属于主营业务，故不属于非经常性损益项目 |

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、公司资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因

单位：元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例 | 变动原因 |
|----------|------------------|------------------|----------|----------------------------|
| 结算备付金 | - | 25,472,382.41 | -100.00% | 主要是期末结算资金减少 |
| 应收账款 | 43,083,145.56 | 110,973,401.08 | -61.18% | 主要是应收基金管理费减少 |
| 预付款项 | 199,671,477.06 | 27,359,304.79 | 629.81% | 主要是期货基差交易业务规模增长，预付现货采购款项增加 |
| 买入返售金融资产 | 61,111,532.35 | 223,206,069.85 | -72.62% | 主要是股票质押业务减少 |
| 在建工程 | 6,596,819.00 | 4,973,494.77 | 32.64% | 主要是信息化项目投入增加 |
| 长期待摊费用 | 26,978,961.19 | 15,486,042.60 | 74.21% | 主要是融资手续费增加 |
| 其他非流动资产 | 130,381,707.95 | 276,598,594.68 | -52.86% | 主要是委托贷款投资按到期日重分类至其他流动资产 |
| 合同负债 | 301,410,650.44 | 70,084,118.65 | 330.07% | 主要是期货基差交易业务规模增长 |
| 应付职工薪酬 | 424,535,359.79 | 607,342,196.96 | -30.10% | 主要是发放2021年度计提的绩效及奖金 |
| 其他应付款 | 2,868,214,846.70 | 1,761,632,677.45 | 62.82% | 主要是向关联方香港越企的拆借增加 |

2、公司利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------|---|
| 不良资产管理处置业务收入 | 82,060,580.68 | 133,092,966.60 | -38.34% | 主要是不良资产处置规模下降 |
| 其他业务收入 | 2,081,893,583.91 | 537,328,452.71 | 287.45% | 主要是期货基差交易业务规模增长 |
| 其他业务成本 | 2,096,211,516.70 | 521,695,272.28 | 301.81% | 主要是期货基差交易业务规模增长 |
| 财务费用 | -79,624,115.54 | -52,802,240.44 | -50.80% | 主要是资金规模上升，利息收入相应增加 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 327,535,568.21 | -23,611,555.33 | - | 主要是非上市股权基金项目等估值增加 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,394,360.86 | -86,176,204.57 | -64.73% | 主要是长期应收款、债权投资等计提信用损失减少 |
| 其他综合收益的税后净额 | -11,392,044.70 | -95,329,094.29 | 88.05% | 主要是权益法核算中信证券其他综合收益变动影响 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,346,856,589.18 | -378,363,684.78 | -520.26% | 主要是融资租赁业务投放规模增加及不良资产回收金额减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,493,461,361.93 | -2,604,067,846.57 | 42.65% | 主要是收回闲置资金投资款增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,292,077,502.53 | 9,872,483,842.35 | -76.78% | 主要是公司债、中期票据、资产支持证券等直接融资，以及银行借款融资减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,548,560,052.04 | 6,890,063,947.67 | - | 主要是战略增持中信证券股份使得现金流出增加；公司债、中期票据、资产支持证券等直接融资及银行借款融资减少导致筹资流入金额减少 |

第二节 股东信息

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 78,422 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 不适用 | | | |
|--------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 越秀集团 | 国有法人 | 43.82% | 1,628,593,360 | - | - | - |
| 广州恒运 | 国有法人 | 11.69% | 434,412,771 | - | - | - |
| 广州产投 | 国有法人 | 10.75% | 399,498,750 | - | - | - |
| 广州地铁 | 国有法人 | 5.72% | 212,736,765 | - | - | - |
| 广州越企 | 国有法人 | 3.17% | 117,952,509 | - | - | - |
| 广州交投基金 | 国有法人 | 1.53% | 56,882,020 | - | - | - |
| 万力集团 | 国有法人 | 0.75% | 28,018,553 | - | - | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.65% | 24,118,718 | - | - | - |
| 广州白云 | 国有法人 | 0.58% | 21,440,788 | - | - | - |
| 广州城投 | 国有法人 | 0.57% | 21,234,590 | - | - | - |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 越秀集团 | 1,628,593,360 | 人民币普通股 | 1,628,593,360 | | | |
| 广州恒运 | 434,412,771 | 人民币普通股 | 434,412,771 | | | |
| 广州产投 | 399,498,750 | 人民币普通股 | 399,498,750 | | | |
| 广州地铁 | 212,736,765 | 人民币普通股 | 212,736,765 | | | |
| 广州越企 | 117,952,509 | 人民币普通股 | 117,952,509 | | | |
| 广州交投基金 | 56,882,020 | 人民币普通股 | 56,882,020 | | | |
| 万力集团 | 28,018,553 | 人民币普通股 | 28,018,553 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 24,118,718 | 人民币普通股 | 24,118,718 | | | |
| 广州白云 | 21,440,788 | 人民币普通股 | 21,440,788 | | | |
| 广州城投 | 21,234,590 | 人民币普通股 | 21,234,590 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，广州越企为越秀集团全资子公司，互为一致行动人；越秀集团、广州恒运、广州产投、广州地铁、广州交投基金、万力集团、广州白云、广州城投为国家出资企业。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 | 不适用 | | | | | |

二、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 其他重要事项

战略增持中信证券股份

2021年第一季度，根据经营管理层的授权，广州越秀金控使用资金15亿元，通过沪港通累计增持中信证券H股1.06亿股。

2021年8月5日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟增持中信证券股份的议案》，同意公司或控股/全资子公司使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币继续增持中信证券股份，具体内容详见公司于2021年8月6日在巨潮资讯网披露的《关于拟增持中信证券股份的公告》。

2022年第一季度，根据经营管理层的授权，公司参与中信证券A股配股及H股供股，该部分股份分别于2022年2月15日及2022年3月4日在上海证券交易所、香港联合交易所上市。

截至本报告期末，公司直接、间接合计持有中信证券11.60亿股股份，占中信证券总股本的7.83%，巩固了中信证券第二大股东地位，所持股份全部按照权益法予以核算。

第四节 季度财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

2022 年 03 月 31 日

编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 15,672,638,232.53 | 17,232,380,423.46 |
| 结算备付金 | | 25,472,382.41 |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 37,588,654,490.53 | 39,326,060,359.47 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 43,083,145.56 | 110,973,401.08 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 199,671,477.06 | 27,359,304.79 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 149,419,073.23 | 143,908,630.15 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 13,921,148.51 |
| 买入返售金融资产 | 61,111,532.35 | 223,206,069.85 |
| 存货 | 1,129,702,337.06 | 1,100,800,908.21 |
| 合同资产 | 2,532,302.78 | 2,030,556.77 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,686,122,686.78 | 24,857,922,137.84 |
| 其他流动资产 | 4,717,378,586.76 | 3,909,275,393.66 |
| 流动资产合计 | 86,250,313,864.64 | 86,959,389,567.69 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 7,079,067,624.78 | 7,683,501,580.65 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 37,278,512,340.67 | 36,052,937,033.71 |
| 长期股权投资 | 25,409,277,458.66 | 21,472,881,815.16 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 29,573,139.82 | 30,586,777.47 |

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 固定资产 | 79,409,787.89 | 80,882,336.07 |
| 在建工程 | 6,596,819.00 | 4,973,494.77 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 186,237,630.35 | 149,086,816.64 |
| 无形资产 | 44,707,732.68 | 48,465,274.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 26,978,961.19 | 15,486,042.60 |
| 递延所得税资产 | 557,121,267.31 | 555,987,745.84 |
| 其他非流动资产 | 130,381,707.95 | 276,598,594.68 |
| 非流动资产合计 | 70,827,864,470.30 | 66,371,387,512.07 |
| 资产总计 | 157,078,178,334.94 | 153,330,777,079.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 12,354,110,405.96 | 12,005,717,334.65 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | 4,987,104.13 |
| 应付票据 | 532,700,000.00 | 712,700,000.00 |
| 应付账款 | 1,764,695.05 | 2,238,333.49 |
| 预收款项 | 4,433,101,644.75 | 4,071,966,999.19 |
| 合同负债 | 301,410,650.44 | 70,084,118.65 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 424,535,359.79 | 607,342,196.96 |
| 应交税费 | 542,010,787.79 | 610,094,335.52 |
| 其他应付款 | 2,868,214,846.70 | 1,761,632,677.45 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 124,352,978.10 | 124,352,978.10 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,061,509,131.34 | 24,636,293,739.83 |
| 其他流动负债 | 12,778,788,715.55 | 13,634,358,987.65 |
| 流动负债合计 | 59,298,146,237.37 | 58,117,415,827.52 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 140,291,049.39 | 140,291,049.39 |
| 长期借款 | 32,461,665,965.70 | 31,215,253,461.69 |
| 应付债券 | 26,564,256,410.68 | 25,984,950,630.35 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 123,798,341.30 | 103,653,259.68 |
| 长期应付款 | 1,451,908,576.81 | 1,533,742,972.54 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 480,010,000.30 | 480,010,000.30 |
| 递延收益 | 6,150,000.00 | 6,150,000.00 |
| 递延所得税负债 | 262,089,451.25 | 230,354,557.76 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 61,490,169,795.43 | 59,694,405,931.71 |
| 负债合计 | 120,788,316,032.80 | 117,811,821,759.23 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 3,716,394,417.00 | 3,716,394,417.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 13,527,844,763.16 | 13,527,433,782.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -157,171,585.88 | -145,779,541.18 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 790,167,588.83 | 790,167,588.83 |
| 一般风险准备 | 533,923,181.90 | 533,923,181.90 |
| 未分配利润 | 7,308,742,645.98 | 6,724,792,104.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 25,719,901,010.99 | 25,146,931,533.78 |
| 少数股东权益 | 10,569,961,291.15 | 10,372,023,786.75 |
| 所有者权益合计 | 36,289,862,302.14 | 35,518,955,320.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 157,078,178,334.94 | 153,330,777,079.76 |

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：潘永兴

2、合并利润表

编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,604,739,627.34 | 2,346,171,473.10 |
| 其中：利息收入 | 1,263,591,606.90 | 1,450,881,380.84 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 177,193,855.85 | 224,868,672.95 |
| 不良资产管理处置业务收入 | 82,060,580.68 | 133,092,966.60 |
| 其他业务收入 | 2,081,893,583.91 | 537,328,452.71 |
| 二、营业总成本 | 3,252,760,772.65 | 1,627,894,733.02 |
| 其中：利息支出 | 1,024,926,735.05 | 906,834,395.96 |
| 手续费及佣金支出 | 1,866,875.63 | 962,413.61 |
| 其他业务成本 | 2,096,211,516.70 | 521,695,272.28 |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | 1,609,271.19 |
| 税金及附加 | 6,389,601.82 | 7,883,100.83 |
| 销售费用 | 677,193.63 | 1,562,099.29 |
| 管理费用 | 200,655,088.40 | 238,896,349.69 |
| 研发费用 | 1,657,876.96 | 1,254,070.61 |
| 财务费用 | -79,624,115.54 | -52,802,240.44 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 80,131,711.64 | 53,862,259.75 |
| 加：其他收益 | 1,132,601.39 | 3,971,013.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 321,329,128.04 | 393,826,915.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 371,524,242.62 | 334,118,494.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 327,535,568.21 | -23,611,555.33 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,394,360.86 | -86,176,204.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 98,137.60 | -203,408.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 16,288.42 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 971,679,929.07 | 1,006,099,788.45 |
| 加：营业外收入 | 1,098,049.78 | 2,322,401.78 |
| 减：营业外支出 | 34,917.43 | 18,222.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 972,743,061.42 | 1,008,403,967.66 |
| 减：所得税费用 | 191,190,984.73 | 211,917,267.55 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 781,552,076.69 | 796,486,700.11 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 781,552,076.69 | 796,486,700.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 583,950,541.31 | 569,415,712.10 |
| 2.少数股东损益 | 197,601,535.38 | 227,070,988.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,392,044.70 | -95,329,094.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,392,044.70 | -95,329,094.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 267,883.66 | -59,119,659.34 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 267,883.66 | -59,119,659.34 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,659,928.36 | -36,209,434.95 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -11,609,605.02 | -36,209,434.95 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -50,323.34 | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 770,160,031.99 | 701,157,605.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 572,558,496.61 | 474,086,617.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 197,601,535.38 | 227,070,988.01 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.157 | 0.153 |
| （二）稀释每股收益 | 0.157 | 0.153 |

注：上期发生额的基本每股收益及稀释每股收益，均按公司 2021 年完成资本公积转增股本后的当前总股本 3,716,394,417 股调整计算。

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：潘永兴

3、合并现金流量表

编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,179,613,999.15 | 3,933,064,192.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 565,798,985.81 | 962,492,318.56 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,139,127,881.14 | 1,376,027,817.10 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 447,998.36 | 932,445.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,568,936,773.91 | 5,854,415,991.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,453,925,638.37 | 12,126,932,764.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,827,081,459.07 | 11,357,136,809.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 299,191,197.47 | 292,537,922.74 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 313,474,776.04 | 251,774,220.50 |
| 支付的各项税费 | 273,244,817.03 | 181,376,324.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,087,789,977.94 | 422,471,172.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,800,782,227.55 | 12,505,296,449.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,346,856,589.18 | -378,363,684.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,395,948,330.37 | 1,079,495,449.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | 111,137,771.22 | 56,984,988.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,507,086,101.59 | 1,136,480,437.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,485,951.60 | 5,402,424.06 |
| 投资支付的现金 | 5,996,061,511.92 | 3,735,145,859.98 |
| 质押贷款净增加额 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,000,547,463.52 | 3,740,548,284.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,493,461,361.93 | -2,604,067,846.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 491,000.00 | 832,255,649.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 491,000.00 | 832,255,649.42 |
| 取得借款收到的现金 | 5,419,990,000.00 | 11,467,035,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 6,208,967,479.45 | 8,897,415,342.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,208,691,550.00 | 1,707,465,819.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,838,140,029.45 | 22,904,171,811.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,281,514,569.35 | 9,483,220,794.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 745,949,920.17 | 913,520,233.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 74,320.11 | 148,452,628.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,518,598,037.40 | 2,634,946,940.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,546,062,526.92 | 13,031,687,969.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,292,077,502.53 | 9,872,483,842.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -319,603.46 | 11,636.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,548,560,052.04 | 6,890,063,947.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,756,391,744.46 | 8,123,232,667.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,207,831,692.42 | 15,013,296,614.80 |

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：潘永兴

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日