

广州越秀融资租赁有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	14
一、公司债券基本信息	14
二、公司债券募集资金情况	22
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况	35
四、增信措施情况	35
第三节 重大事项	36
一、审计情况	36
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	36
三、合并报表范围变化情况	36
四、资产情况	36
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	37
六、负债情况	38
七、重要子公司或参股公司情况	40
八、报告期内亏损情况	40
九、对外担保情况	40
十、重大未决诉讼情况	40
十一、信息披露事务管理制度变更情况	40
第四节 向普通投资者披露的信息	41
第五节 财务报告	42
一、财务报表	42
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	64
第七节 备查文件	65
附件一、其他附件	67

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、越秀租赁	指	广州越秀融资租赁有限公司
实际控制人、广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
间接控股股东、越秀资本	指	广州越秀资本控股集团股份有限公司（原名广州越秀金融控股集团股份有限公司）
控股股东、广州越秀资本	指	广州越秀资本控股集团有限公司（原名广州越秀金融控股集团有限公司）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《广州越秀融资租赁有限公司章程》
公司董事会	指	广州越秀融资租赁有限公司董事会
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末
工作日	指	深圳证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括中国香港、中国澳门和中国台湾的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	广州越秀融资租赁有限公司
中文简称	越秀租赁
外文名称（如有）	Guangzhou Yuexiu Financial Leasing Company Limited
外文名称缩写（如有）	Yuexiu Financial Leasing
法定代表人	杨晓民
注册资本（万元）	1,043,930.499594
实缴资本（万元）	1,043,930.499594
注册地址	广州市南沙区庆慧中路1号1栋507房
办公地址	广州市珠江东路28号越秀金融大厦46层
邮政编码	510623
公司网址（如有）	http://www.yuexiuleasing.com/
电子信箱	yxfl.gz.cap@yuexiu-finance.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	周建余
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	副总经理、财务总监、董事会秘书
联系地址	广州市珠江东路28号越秀金融大厦46层
电话	020-61863608
传真	020-61863672

电子信箱	yxfl.gz.cap@yuexiu-finance.com
------	--------------------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

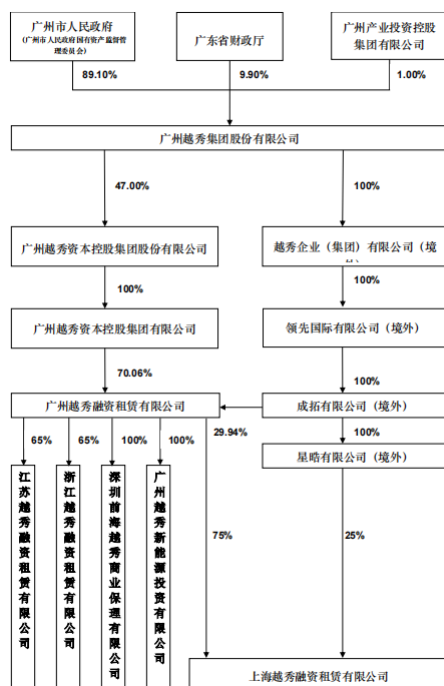
名称	广州越秀资本控股集团有限公司
主要业务	创业投资；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	70.06%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	43.50%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
杨晓民	董事长	董事
黄震魁	董事	董事
王怡	董事	董事
李松民	董事	董事
蒲尚泉	董事、总经理	董事、高级管理人员
张志东	监事会主席	监事
梁羽	监事	监事
李国锋	监事	监事
陈军	首席风险官	高级管理人员
周建余	副总经理、财务总监、董事会秘书	高级管理人员
史晓莉	副总经理	高级管理人员
徐磊	副总经理	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
周建余	董事	董事	离任	2024 年 02 月 28 日	是	2024 年 07 月 05 日
蒲尚泉	董事	董事	就任	2024 年 02 月 28 日	是	2024 年 07 月 05 日

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 16.67%。

五、公司独立性情况

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，与控股股东之间在资产、人员、机构、财务、业务方面拥有充分的独立性。

（一）资产方面

发行人及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清晰，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

（二）人员方面

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系。

（三）机构方面

发行人拥有完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会、经营管理机构均独立于控股股东。

（四）财务方面

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预发行人财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。

（五）业务方面

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

（六）关联交易情况

为规范发行人及关联方的关联交易管理，合理划分并确定公司及其关联方在关联交易管理中的职责，明确业务流程，维护公司良好的市场形象，发行人根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1. 主营业务介绍

发行人经营范围为：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；通用机械设备销售；日用器皿及日用杂货批发；家用电器批发；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

目前，发行人营业收入主要来源于融资租赁业务及新能源业务。得益于明确的战略布局及股东的协同支持，相关业务稳步发展，营业收入实现增长。

2. 业务模式

越秀租赁融资租赁业务主要以直接融资租赁和售后回租两种模式开展业务：直接融资租赁是指租赁公司用自有资金、银行贷款或招股等方式，在国际或国内金融市场上筹集资金，向设备制造厂家购进用户所需设备，然后再租给承租企业使用的一种主要融资租赁方式；售后回租是一种承租人将自制或外购的资产出售给出租人，然后向出租人租回使用的租赁模式。

越秀租赁新能源业务在直租、经营性租赁等业务模式的基础上，结合越秀资本综合金融服务体系优势，与行业龙头厂商合作，与广大农户共建分布式光伏电站，真正实现与合作厂商、农户的三方共赢，推动了光伏行业模式的进一步创新。越秀租赁发挥产融结合优势，将“双碳”战略与乡村振兴有机结合，深化绿色转型，新能源业务持续发力，

3. 公司所在行业状况

《融资租赁公司监督管理暂行办法》出台以来，各地方金融监督管理部门陆续发布相关监管细则及指引文件，规范融资租赁公司经营行为，强化行业监督管理，推动融资租赁公司专注主业、回归本源，对于防范行业风险、促进融资租赁行业长期稳健发展具有积极作用。2023 年，融资租赁行业严监管主线不改，国内经济逐渐复苏下，融资租赁公司在制造业转型升级、新能源领域发挥重要作用。

光伏项目具有投资成本较高、回本周期较长的特征，融资一直是光伏行业发展的瓶颈之一，而租赁行业具有融资+融物的双重优势，可以为相关市场主体提供个性化的融资方案，目前国内多家租赁公司切入光伏细分领域。户用分布式光伏具有分散、小额、量大、兼具清洁能源与乡村振兴的特点，是租赁公司开展光伏业务的重点方向。

4. 公司所处行业地位

公司是中国融资租赁 30 人论坛理事单位、中国外商投资企业协会租赁业工作委员会副会长单位、广东省融资租赁协会常务副会长单位、广州融资租赁产业联盟理事长单位、广州市绿色金融协会理事单位、PGO 绿色能源合作组织会员单位、中国融资租赁（西湖）论坛副理事长单位。公司于 2018 年 6 月获 AAA 级主体信用评级，自 2015 年起连续当选中国融资租赁年度公司。2023 年获中诚信绿金 ESG 评级 A+级，并再次获 Ge-1 级绿色企业等级认证，为中诚信绿色企业评估的最高等级。

公司主要竞争优势如下：

（1）股东实力雄厚

发行人股东背景深厚，作为广州越秀资本唯一的租赁子公司，在集团金融板块中具有重要的战略地位，在资本补充、业务拓展、专业技术等方面均得到集团的持续支持。

（2）租赁资产质量良好

在租赁业务规模快速发展的同时，发行人不良资产规模占比较小，资产质量总体保持良好水平。

（3）发行人主营业务突出

发行人目前主要从事国内融资租赁业务及新能源业务，营业收入主要来源于融资租赁业务及新能源业务，涉及的领域主要包括民生工程、节能环保、高端设备制造、电力和新能源、现代健康服务业以及教育事业等。发行人国内合作公司主要为大中型优质国有企业的经营性事业单位，以及主营业务突出的大型优质龙头民营企业。

（4）发行人盈利能力较强

发行人盈利能力较强，业绩增长突出。2024 年 1-6 月，公司实现净利润 82,167.20 万元。总的来说，近年来公司净利润呈稳定增长趋势，盈利能力较强，公司的竞争力不断提升。

（5）融资渠道广泛、融资能力突出

发行人融资渠道广泛，目前已突破了传统的单一的银行融资渠道，初步形成了包括银行贷款、租赁保理融资及债券融资在内的多元化融资结构，并得到了银行等众多金融机构的有力支持。

5. 公司面临的主要竞争状况及经营策略

目前，公司主要面临市场增速持续放缓、承租人信用风险不稳定、行业投放度较高等一系列的挑战，为此，公司制定相应经营方针如下：

（1）总体战略定位

发行人以绿色低碳发展为使命，以服务普惠小微和先进制造为根基，以粤港澳大湾区为重点，以提升金融服务的人民性和政治性为己任，不断开创高质量发展新局面，向国内一流大型租赁公司迈进。

（2）支撑战略

在未来的发展中，发行人将实施以下支撑战略以保障公司总体战略的实现：1）围绕地方国有企业开展租赁业务，围绕设备领域开展普惠业务，建立多元的客户渠道；2）优化公司债务结构，降低资金成本；3）建立全面风险管理体系，形成专业的风险管理能力；4）构建与战略匹配的组织架构，打造专业化的人才团队，建立市场化的体制机制。

（3）业务战略

“十四五”将继续坚定“十三五”的战略使命不动摇，以回报客户、回报员工、回报股东、回报社会为崇高使命，以打造全国一流的融资租赁公司为目标。同时，为更好适应新形势的任务要求，引领公司高质量的发展，公司将全面实施“双擎两翼”的发展战略，积极推进“两深两拓一创新”的业务方向。其中，“双擎两翼”是以产品创新与科技赋能为引擎，以国有企业及设备领域为两翼；“两深两拓一创新”是指 1）深耕民生工程（城市基建、公用事业等），延续公司“十三五”建立的专业优势；2）深挖普惠租赁，持续丰富合作核心企业，及时扩充设备合作品类；3）开拓高端装备，布局核心生产厂商，为特定客群提供差异化、定制化的金融服务方案；4）拓展经营性租赁，拓展清洁能源方向的业务机会；5）鼓励符合国家战略导向的创新业务探索。为实现发展战略，公司将认真落实风险管理、资金管理、内控管理三大

职能战略。风险管理方面，公司将持续深化全面风险管理体系建设，围绕公司战略重点开展各项风险管理工具，实现风险管理精细化、专业化、高效化；资金管理方面，公司将积极打造资金生态圈，实现“融资规模足、资金成本低、流动性安全”三大目标；内控管理方面，公司将持续优化组织架构和配置专业化关键人才，努力打造更高效的组织机制。

发行人将聚焦“民生、绿色、普惠”行业，以低风险、弱周期的民生领域为核心，根据各行业未来租赁业务的发展预测及自身优势，确定业务战略定位为以绿色民生工程为基础，大力拓展环保水务、旅游文化、交通物流、健康医疗业务领域，积极推进设备租赁、厂商租赁，构建多元化的业务结构。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块（产品/服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
融资租赁业务	1,714,031,814.35	-13.21%	63.36%	817,444,700.02	-15.67%	53.85%	52.31%	1.39%	75.50%
新能源业务	991,388,959.03	566.73%	36.64%	700,461,480.64	543.88%	46.15%	29.35%	2.51%	24.50%
合计	2,705,420,773.38	27.40%	100.00%	1,517,906,180.66	40.80%	100.00%	43.89%	-5.34%	100.00%

注：发行人业务毛利润=营业总收入-营业总成本（含利息支出、税金及附加、财务费用，不包含管理费用、销售费用、研发费用）

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

2024 年 1-6 月，发行人新能源业务收入相较 2023 年上半年增加 566.73%，新能源业务成本相较 2023 年上半年增加 544.88%，主要系新能源业务增长，新能源业务电费收入和成本同步增长。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	22 越租 G1
债券代码	148089.SZ
债券名称	广州越秀融资租赁有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）
发行日	2022 年 11 月 02 日
起息日	2022 年 11 月 03 日
最近回售日	2025 年 11 月 03 日
到期日	2027 年 11 月 03 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.80
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 越租 G1
债券代码	148415.SZ
债券名称	广州越秀融资租赁有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）
发行日	2023 年 08 月 08 日
起息日	2023 年 08 月 09 日
最近回售日	
到期日	2026 年 08 月 09 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.19
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 越租 G2
债券代码	148744.SZ
债券名称	广州越秀融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2024 年 05 月 23 日
起息日	2024 年 05 月 23 日
最近回售日	
到期日	2029 年 05 月 23 日
债券余额（亿元）	10

票面利率 (%)	2.61
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 越租 03
债券代码	148771. SZ

债券名称	广州越秀融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2024 年 06 月 13 日
起息日	2024 年 06 月 13 日
最近回售日	
到期日	2027 年 06 月 13 日
债券余额(亿元)	3
票面利率(%)	2.29
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和	否

应对措施	
------	--

币种：人民币

债券简称	24 越租 04
债券代码	148772.SZ
债券名称	广州越秀融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2024 年 06 月 13 日
起息日	2024 年 06 月 13 日
最近回售日	
到期日	2029 年 06 月 13 日
债券余额(亿元)	7
票面利率(%)	2.45
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 越租 G5
债券代码	148831.SZ
债券名称	广州越秀融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第三期)(品种一)
发行日	2024 年 07 月 25 日
起息日	2024 年 07 月 25 日
最近回售日	
到期日	2027 年 07 月 25 日
债券余额（亿元）	3
票面利率（%）	2.14
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所

主承销商	中信证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	24 越租 G6
债券代码	148832. SZ
债券名称	广州越秀融资租赁有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2024 年 07 月 25 日
起息日	2024 年 07 月 25 日
最近回售日	
到期日	2029 年 07 月 25 日
债券余额(亿元)	7
票面利率(%)	2.25

还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	22 越租 G1
债券代码	148089.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否

专项品种公司债券具体类型	绿色公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后 100%用于可再生能源发电类（光伏）融资租赁项目，包括租赁款投放、置换项目投入的自筹资金及偿还项目的有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于实体项目建设运营
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
绿色债券其他披露信息	
本债项资金投向的绿色项目数量	6

本债项资金投向的绿色项目名称	可再生能源发电类（光伏）融资租赁项目
绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划	与募集说明书约定一致
本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情	相关可再生能源发电类（光伏）融资租赁投放项目运营正常
本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况	无重大变化
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因	不适用
绿色项目评估认证机构（如有）	中诚信绿金科技（北京）有限公司
绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）	本期债券 100%的募集资金用于可再生能源发电类（光伏）项目，符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第 1 号——绿色公司债券（2022 年修订）》和绿色债券标准委员会发布的《中国绿色债券原则》对募集资金投向绿色产业领域的要求
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无

币种：人民币

债券简称	23 越租 G1
债券代码	148415.SZ
交易场所	深圳证券交易所

是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	绿色公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后 100%用于可再生能源发电类（光伏）项目，包括项目建设、租赁款投放、置换项目投入的自筹资金及偿还项目的有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于实体项目建设运营
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
绿色债券其他披露信息	

本债项资金投向的绿色项目数量	16
本债项资金投向的绿色项目名称	可再生能源发电类（光伏）项目
绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划	与募集说明书约定一致
本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情	相关可再生能源发电类（光伏）融资租赁投放项目运营正常
本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况	无重大变化
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因	不适用
绿色项目评估认证机构（如有）	中诚信绿金科技（北京）有限公司
绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）	本期债券 100%的募集资金用于可再生能源发电类（光伏）项目，符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第 1 号——绿色公司债券（2022 年修订）》和绿色债券标准委员会发布的《中国绿色债券原则》对募集资金投向绿色产业领域的要求
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无

币种：人民币

债券简称	24 越租 G2
债券代码	148744.SZ

交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	绿色公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后 100%用于可再生能源发电类项目，包括项目建设、租赁款投放、置换项目投入的自筹资金及偿还项目的有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于实体项目建设运营
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

绿色债券其他披露信息	
本债项资金投向的绿色项目数量	8
本债项资金投向的绿色项目名称	可再生能源发电类项目
绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划	与募集说明书约定一致
本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情	相关可再生能源发电类项目运营正常
本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况	无重大变化
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因	不适用
绿色项目评估认证机构（如有）	中诚信绿金科技（北京）有限公司
绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）	本期债券募集资金全部用于绿色产业领域，符合中国证券监督管理委员会发布的《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》和绿色债券标准委员会发布的《中国绿色债券原则》对募集资金投向绿色产业领域的相关要求
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无

币种：人民币

债券简称	24 越租 03
债券代码	148771. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	3
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟使用 6 亿元用于偿还“21 越租 01”回售本金，剩余用于补充日常经营所需营运资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	3
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	6
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	4
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

募集资金募投项目情况

募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
------------------------------------	--

币种：人民币

债券简称	24 越租 04
债券代码	148772.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用基本情况

募集资金总额（亿元）	7
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后拟使用 6 亿元用于偿还“21 越租 01”回售本金，剩余用于补充日常经营所需营运资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	7
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	6
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	4
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否

募集资金使用变更情况

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
------------	--

募集资金使用合规情况

是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
--------------	--

募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 越租 G5
债券代码	148831. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	绿色公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	3
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后 100%用于可再生能源发电类项目，拟全部用于置换项目投入的自筹资金（过去 3 个月内）
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	3
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于实体项目建设运营
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	3
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
绿色债券其他披露信息	
本债项资金投向的绿色项目数量	10
本债项资金投向的绿色项目名称	可再生能源发电类项目
绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划	与募集说明书约定一致
本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情	相关可再生能源发电类项目运营正常
本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况	无重大变化
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因	不适用
绿色项目评估认证机构（如有）	中诚信绿金科技（北京）有限公司

绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）	本期债券募集资金全部用于绿色产业领域，符合中国证券监督管理委员会发布的《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第7号——专项品种公司债券》和绿色债券标准委员会发布的《中国绿色债券原则》对募集资金投向绿色产业领域的相关要求
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无

币种：人民币

债券简称	24 越租 G6
债券代码	148832. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	绿色公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	7
募集资金约定用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后 100%用于可再生能源发电类项目，拟全部用于置换项目投入的自筹资金（过去 3 个月内）
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	7
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于实体项目建设运营
募集资金用于实体项目建设运营金额（亿元）	7
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺	☒ 是 ☐ 否

的用途、使用计划及其他约定一致	
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
绿色债券其他披露信息	
本债项资金投向的绿色项目数量	10
本债项资金投向的绿色项目名称	可再生能源发电类项目
绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划	与募集说明书约定一致
本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情	相关可再生能源发电类项目运营正常
本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况	无重大变化
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化	不适用

幅度超 15%) 需披露原因	
绿色项目评估认证机构 (如有)	中诚信绿金科技 (北京) 有限公司
绿色项目评估认证内容及评估结论 (如有)	本期债券募集资金全部用于绿色产业领域, 符合中国证券监督管理委员会发布的《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》和绿色债券标准委员会发布的《中国绿色债券原则》对募集资金投向绿色产业领域的相关要求
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息 (如有)	无

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

(一) 主体评级变更情况

报告期内, 发行人主体评级变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 债券评级变更情况

报告期内, 公司信用类债券评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信措施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
一年内到期的非流动资产	一年以内到期的应收融资租赁款
长期应收款	应收融资租赁款
固定资产	机器设备等

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)	变动原因
固定资产	1,954,975.66	22.53%	1,250,172.37	56.38%	主要是新能源业务投资规模增加

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值	资产受限金额占该类别资产账面价值
--------	----------	--------	----------	------------------

			(如有)	的比例 (%)
货币资金	591,635.13	7,315.40		1.24%
长期应收款 (包含 一年内到期部分)	5,770,117.59	3,362,227.80		58.27%
应收账款	50,243.85	15,965.78		31.78%
本集团所属 16 家 子公司股权	594,000.00	128,726.00		21.67%
合计	7,005,996.57	3,514,234.98	——	——

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如 有)	受限金额	受限原因	对发行人可能 产生的影响
长期应收款 (包含一年内 到期部分)	5,770,117.59		3,362,227.80	质押融资	长期应收款为 发行人应收融 资租赁款，用 于质押融资为 发行人正常经 营活动，不会 对偿债能力产 生重大不利影 响

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 4,869,537.09 万元和 5,032,128.84 万元，报告期内有息债务余额同比变动 3.34%。

具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含） 至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
银行贷款	0.00	5,810,616,859.71	5,836,870,710.79	14,780,807,814.91	26,428,295,385.41	52.52%
公司信用类债券	0.00	7,667,535,766.14	3,820,255,244.69	9,362,420,031.03	20,850,211,041.86	41.43%
非银行金融机构贷款	0.00	43,682,017.51	1,499,100,000.00	1,500,000,000.00	3,042,782,017.51	6.05%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	13,521,834,643.36	11,156,225,955.48	25,643,227,845.94	50,321,288,444.78	100.00%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 450,000.00 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 870,000.00 万元，且共有 50,000.00 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 6,158,995.29 万元和 6,877,421.94 万元，报告期内有息债务余额同比变动 11.66%。

具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占 有息债务的占 比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含） 至 1 年（含）	超过 1 年（不 含）		
银行贷款	0.00	6,952,789,877.36	7,830,898,348.92	25,604,609,858.89	40,388,298,085.17	58.73%
公司信用类债券	0.00	8,539,571,008.11	4,138,637,981.52	9,930,705,137.78	22,608,914,127.41	32.87%
非银行金融机构贷款	0.00	504,555,809.06	1,673,379,126.48	3,513,203,542.82	5,691,138,478.36	8.28%
其他有息债务	0.00	54,681,136.38	27,272,727.30	3,914,813.78	85,868,677.46	0.12%
合计	0.00	16,051,597,830.91	13,670,188,184.22	39,052,433,353.27	68,774,219,368.40	100.00%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 450,000.00 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 870,000.00 万元，且共有 50,000.00 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二） 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三） 负债变动情况

截至报告期末，公司不存在余额变动比例超过 30%的主要负债项目。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	广州越秀新能源投资有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	良好	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	989,067,575.13	89,349,806.48
主营业务利润	220,779,428.94	8,801,829.54
净资产	3,927,686,539.56	3,706,907,110.62
总资产	22,758,405,245.49	14,836,515,263.72

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,916,351,258.18	4,864,649,832.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	172,484,028.07	33,653,232.65
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	502,438,516.21	179,263,017.60
应收款项融资		
预付款项	22,417,763.48	3,446,550.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,063,077.66	165,831,972.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,394,475,715.17	27,580,615,973.36
其他流动资产	2,416,802,231.73	1,748,629,749.19
流动资产合计	37,531,032,590.50	34,576,090,327.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	29,306,700,164.28	32,586,075,158.77
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,549,756,569.98	12,501,723,661.35
在建工程	843,140.50	17,037,195.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,604,908.76	25,642,052.69
无形资产	23,457,666.15	26,827,198.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,325,538.57	4,721,935.47
递延所得税资产	284,931,451.64	272,606,845.95
其他非流动资产	23,343,333.78	62,994,263.88

非流动资产合计	49,238,962,773.66	45,497,628,311.59
资产总计	86,769,995,364.16	80,073,718,639.56
流动负债：		
短期借款	2,113,181,247.67	1,399,704,513.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	365,770,000.00	134,571,440.00
应付账款	214,791,375.80	492,671,534.41
预收款项	48,144.57	55,540.00
合同负债		
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	148,706,959.78	175,819,291.98
应交税费	163,622,657.23	96,112,837.99
其他应付款	795,665,201.54	964,862,488.63
其中：应付利息		
应付股利	355,929,965.58	120,379,950.33
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	23,910,893,692.99	22,741,056,489.72
其他流动负债	4,309,351,498.75	4,975,061,236.39
流动负债合计	32,022,030,778.33	30,979,915,372.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,117,813,401.71	24,981,003,126.23
应付债券	9,930,705,137.78	8,233,719,823.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,460,487.22	12,111,810.95
长期应付款	542,152,657.44	771,076,565.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,021,967.76	4,682,842.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,622,153,651.91	34,002,594,168.37
负债合计	71,644,184,430.24	64,982,509,541.03
所有者权益：		
实收资本（或股本）	8,605,533,455.48	8,605,533,455.48
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	168,619,074.40	168,948,996.86

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	654,045,722.42	654,045,722.42
一般风险准备	729,175,791.69	729,175,791.70
未分配利润	3,440,297,528.87	3,442,618,836.84
归属于母公司所有者权益合计	13,597,671,572.86	13,600,322,803.30
少数股东权益	1,528,139,361.06	1,490,886,295.23
所有者权益合计	15,125,810,933.92	15,091,209,098.53
负债和所有者权益总计	86,769,995,364.16	80,073,718,639.56

法定代表人：杨晓民 主管会计工作负责人：周建余 会计机构负责人：潘永兴

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,784,926,578.67	2,945,194,853.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		4,811,889.04
应收款项融资		
预付款项	1,542,472.16	1,971,617.19
其他应收款	2,148,521,874.50	3,055,022,080.82
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,617,911,927.71	21,859,666,861.83
其他流动资产	931,334,985.31	521,773,327.46
流动资产合计	28,484,237,838.35	28,388,440,630.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	29,997,285,045.29	28,664,029,789.32
长期股权投资	5,940,000,000.00	5,940,000,000.00
其他权益工具投资	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,880,843.69	19,748,663.10
在建工程	645,890.50	529,132.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,742,798.16	12,468,708.48
无形资产	22,899,158.72	26,458,939.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,342,965.72	2,901,983.61

递延所得税资产	246,738,938.83	242,090,001.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,777,535,640.91	36,408,227,217.11
资产总计	66,261,773,479.26	64,796,667,847.31
流动负债：		
短期借款	1,719,846,164.37	949,230,902.48
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,401,440.00
应付账款	9,092,902.97	8,821,539.09
预收款项	29,640.00	55,540.00
合同负债		
应付职工薪酬	132,718,680.39	160,552,191.41
应交税费	58,961,714.52	44,999,782.28
其他应付款	1,270,090,443.76	1,360,276,614.96
其中：应付利息		
应付股利	355,929,965.58	120,379,950.33
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,731,361,244.73	19,337,152,328.61
其他流动负债	4,743,825,864.75	4,316,085,091.47
流动负债合计	27,665,926,655.49	26,187,575,430.30
非流动负债：		
长期借款	16,280,807,814.91	17,285,675,423.27
应付债券	9,362,420,031.03	7,814,474,135.55

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,303,929.26	4,485,034.82
长期应付款	417,336,843.66	614,402,837.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	144,588.79	144,588.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,083,013,207.65	25,719,182,019.99
负债合计	53,748,939,863.14	51,906,757,450.29
所有者权益：		
实收资本（或股本）	8,605,533,455.48	8,605,533,455.48
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	168,619,074.40	168,948,996.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	654,045,722.42	654,045,722.42
一般风险准备	670,211,723.20	670,211,723.20
未分配利润	2,414,423,640.62	2,791,170,499.06
所有者权益合计	12,512,833,616.12	12,889,910,397.02

负债和所有者权益总计	66,261,773,479.26	64,796,667,847.31
------------	-------------------	-------------------

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	2,705,420,773.38	2,123,563,882.31
其中：营业收入	991,388,959.03	148,694,360.09
利息收入	1,593,109,228.48	1,758,848,962.43
已赚保费		
手续费及佣金收入	120,922,585.87	216,020,559.79
二、营业总成本	1,655,351,915.35	1,198,984,019.24
其中：营业成本	475,969,415.08	87,119,398.82
利息支出	1,061,470,189.77	1,023,109,191.20
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,865,667.16	2,677,109.44
销售费用	2,152,687.10	4,545,642.16
管理费用	135,293,047.59	116,348,821.36
研发费用		
财务费用	-28,399,091.35	-34,816,143.74

其中：利息费用	666,049.02	621,826.32
利息收入	30,114,507.57	35,983,923.95
加：其他收益	361,823.16	5,017,834.11
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,356,501.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,767,370.00	23,168,379.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,224.17	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,078,555,777.24	952,766,076.70
加：营业外收入		2,015,653.00
减：营业外支出	2,400.00	2,204.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,078,553,377.24	954,779,525.14
减：所得税费用	256,881,421.50	237,711,117.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	821,671,955.74	717,068,407.43
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	821,671,955.74	717,068,407.43
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	784,418,889.91	686,131,858.78
2. 少数股东损益	37,253,065.83	30,936,548.65
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
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	821,671,955.74	717,068,407.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	784,418,889.91	686,131,858.78
归属于少数股东的综合收益总额	37,253,065.83	30,936,548.65
八、每股收益：		

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨晓民 主管会计工作负责人：周建余 会计机构负责人：潘永兴

（四） 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	1,414,406,949.48	1,697,913,992.99
减：营业成本	861,755.11	30,700,033.13
利息支出	782,830,380.45	875,082,447.72
税金及附加	3,917,967.12	1,653,961.38
销售费用	2,011,177.67	2,753,189.32
管理费用	83,599,204.42	81,208,370.65
研发费用		
财务费用	-21,868,289.61	-28,019,452.32
其中：利息费用	430,495.37	395,760.62
利息收入	22,558,162.42	28,903,523.96
汇兑净损失	4,355.72	-34.32
加：其他收益	289,886.35	4,873,738.98
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,720,807.48	34,063,721.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,224.17	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	546,625,057.36	773,472,903.59
加：营业外收入		2,730.25
减：营业外支出		2,204.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	546,625,057.36	773,473,429.28
减：所得税费用	136,631,717.92	193,368,357.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	409,993,339.44	580,105,071.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	409,993,339.44	580,105,071.96

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	409,993,339.44	580,105,071.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	1,046,494,542.74	196,656,346.45
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		
收到原保险合同保费取得的现金	1,685,579,513.44	1,858,288,961.87
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	1,673,926,858.81	1,806,247,238.88

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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,450,128,236.96	14,624,138,704.97
经营活动现金流入小计	20,856,129,151.95	18,485,331,252.17
购买商品、接受劳务支付的现金	13,818,305,879.66	12,152,079,824.11
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	683,939,560.84	778,030,833.84
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	124,738,566.59	110,832,436.04
支付的各项税费	253,851,184.34	252,138,120.80
支付其他与经营活动有关的现金	249,425,275.61	181,646,142.18
经营活动现金流出小计	15,130,260,467.04	13,474,727,356.97

经营活动产生的现金流量净额	5,725,868,684.91	5,010,603,895.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	
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	14,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,915,775,522.39	2,035,644,126.11
投资支付的现金	137,474,293.54	319,100.00
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	49,531,340.60	14,455,249.93
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,102,781,156.53	2,050,418,476.04
投资活动产生的现金流量净额	-9,102,767,156.53	-2,050,418,476.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	4,653,868,569.81	
发行债券收到的现金	10,597,243,819.13	10,014,218,589.05
收到其他与筹资活动有关的现金	3,950,000,000.00	4,900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	19,201,112,388.94	14,914,218,589.05
偿还债务支付的现金	8,743,280,047.88	9,793,089,414.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	952,584,365.53	730,830,538.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,123,927,941.26	6,231,321,734.38
筹资活动现金流出小计	14,819,792,354.67	16,755,241,687.17
筹资活动产生的现金流量净额	4,381,320,034.27	-1,841,023,098.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.48	34.09
五、现金及现金等价物净增加额	1,004,421,570.13	1,119,162,355.13
加：期初现金及现金等价物余额	4,838,775,688.05	3,802,318,977.96
六、期末现金及现金等价物余额	5,843,197,258.18	4,921,481,333.09

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	115,017,944.93	81,530,803.56
向其他金融机构拆入资金净增加额	412,107,217.54	675,192,638.41
收取利息、手续费及佣金的现金	1,384,928,931.89	1,515,366,497.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,492,209,566.87	12,878,769,690.76
经营活动现金流入小计	17,404,263,661.23	15,150,859,630.18
购买商品、接受劳务支付的现金	12,734,720,214.84	9,162,559,421.90
支付利息、手续费及佣金的现金	531,671,670.60	570,081,708.79
支付给职工以及为职工支付的现金	86,343,161.08	81,865,026.41
支付的各项税费	131,175,577.43	192,405,362.00
支付其他与经营活动有关的现金	864,572,721.48	487,186,629.10
经营活动现金流出小计	14,348,483,345.43	10,494,098,148.20
经营活动产生的现金流量净额	3,055,780,315.80	4,656,761,481.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	
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	2,356,951,458.33	2,808,169,166.67
投资活动现金流入小计	2,356,965,458.33	2,808,169,166.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,655,370,121.32	1,030,754,315.12
投资支付的现金		520,000,000.00
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	1,220,000,000.00	3,088,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,875,370,121.32	4,638,754,315.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,518,404,662.99	-1,830,585,148.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	9,136,275,100.45	10,014,218,589.05
收到其他与筹资活动有关的现金	3,950,000,000.00	4,900,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,086,275,100.45	14,914,218,589.05
偿还债务支付的现金	7,950,342,965.46	9,793,089,414.22
分配股利、利润或偿付利息支	830,553,232.77	729,811,171.81

付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,001,982,693.70	6,213,150,959.50
筹资活动现金流出小计	12,782,878,891.93	16,736,051,545.53
筹资活动产生的现金流量净额	303,396,208.52	-1,821,832,956.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.48	34.09
五、现金及现金等价物净增加额	840,771,868.81	1,004,343,411.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,944,154,709.86	2,692,345,928.95
六、期末现金及现金等价物余额	3,784,926,578.67	3,696,689,340.09

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息
4	绿色公司债券由专业评估或认证机构出具的评估意见或认证报告

备查文件查阅

备查文件置备地点	广州越秀融资租赁有限公司
具体地址	广州市珠江东路 28 号越秀金融大厦 46 层
查阅网站	http://www.szse.com.cn

(本页无正文,为《广州越秀融资租赁有限公司公司债券半年度报告(2024年)》
盖章页)



广州越秀融资租赁有限公司

2024年 8月 30日

附件一、其他附件

合并资产负债表

2024年6月30日

财企01表

金额单位：元

编制单位：广州越秀融资租赁有限公司

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	77			流动负债：	77		
货币资金		5,916,351,258.18	4,864,649,832.05	短期借款	78	2,113,181,247.67	1,399,704,513.54
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	79	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	80	-	-
☆交易性金融资产	5	172,484,028.07	33,653,232.65	△拆入资金	81	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	☆交易性金融负债	82	-	-
衍生金融资产	7	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	-	-
应收票据	8	-	-	衍生金融负债	84	-	-
应收账款	9	502,438,516.21	179,263,017.60	应付票据	85	365,770,000.00	134,571,440.00
应收账款融资	10	-	-	应付账款	86	214,791,375.80	492,671,534.41
预付款项	11	22,417,763.48	3,446,550.66	预收款项	87	48,144.57	55,540.00
△应收保费	12	-	-	☆合同负债	88	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△卖出回购金融资产款	89	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△应付手续费及佣金	90	-	-
其他应收款	15	106,063,077.66	165,831,972.46	应付职工薪酬	91	148,706,959.78	175,819,291.98
其中：应收利息	16	-	-	其中：应付工资	92	138,781,100.45	166,095,001.45
应收股利	17	-	-	应付福利费	93	48,134.82	48,134.82
△买入返售金融资产	18	-	-	其中：职工奖励及福利基金	94	-	-
存货	19	-	-	应交税费	95	163,622,657.23	96,112,837.99
其中：原材料	20	-	-	其中：应交税金	96	163,125,550.82	96,062,640.34
库存商品(产成品)	21	-	-	其他应付款	97	795,665,201.54	964,862,488.63
☆合同资产	22	-	-	其中：应付利息	98	-	-
持有待售资产	23	-	-	应付股利	99	355,929,965.58	120,379,950.33
一年内到期的非流动资产	24	28,394,475,715.17	27,580,615,973.36	△应付分保账款	100	-	-
其他流动资产	25	2,416,802,231.73	1,748,629,749.19	△代理买卖证券款	101	-	-
流动资产合计	26	37,531,032,590.50	34,576,090,327.97	△代理承销证券款	102	-	-
非流动资产：	27			持有待售负债	103	-	-
△发放贷款及垫款	28	-	-	一年内到期的非流动负债	104	23,910,893,692.99	22,741,056,489.72
☆债权投资	29	-	-	其他流动负债	105	4,309,351,498.75	4,975,061,236.39
可供出售金融资产	30	-	-	流动负债合计	106	32,022,030,778.33	30,979,915,372.66
☆其他债权投资	31	-	-	非流动负债：	107		
持有至到期投资	32	-	-	△保险合同准备金	108	-	-
长期应收款	33	29,306,700,164.28	32,586,075,158.77	长期借款	109	29,117,813,401.71	24,981,003,126.23
长期股权投资	34	-	-	应付债券	110	9,930,705,137.78	8,233,719,823.60
☆其他权益工具投资	35	-	-	其中：优先股	111	-	-
☆其他非流动金融资产	36	-	-	永续债	112	-	-
投资性房地产	37	-	-	租赁负债	113	26,460,487.22	12,111,810.95
固定资产	38	19,549,756,569.98	12,501,723,661.35	长期应付款	114	542,152,657.44	771,076,565.30
在建工程	39	843,140.50	17,037,195.30	长期应付职工薪酬	115	-	-
生产性生物资产	40	-	-	预计负债	116	-	-
油气资产	41	-	-	递延收益	117	-	-
使用权资产	42	46,604,908.76	25,642,052.69	递延所得税负债	118	5,021,967.76	4,682,842.29
无形资产	43	23,457,666.15	26,827,198.18	其他非流动负债	119	-	-
开发支出	44	-	-	其中：特准储备基金	120	-	-
商誉	45	-	-	非流动负债合计	121	39,622,153,651.91	34,002,594,168.37
长期待摊费用	46	3,325,538.57	4,721,935.47	负债合计	122	71,644,184,430.24	64,982,509,541.03
递延所得税资产	47	284,931,451.64	272,606,845.95	所有者权益(或股东权益)：	123		
其他非流动资产	48	23,343,333.78	62,994,263.88	实收资本(或股本)	124	8,605,533,455.48	8,605,533,455.48
其中：特准储备物资	49	-	-	国有资本	125	6,014,448,640.07	6,014,448,640.07
非流动资产合计	50	49,238,962,773.66	45,497,628,311.59	其中：国有法人资本	126	6,014,448,640.07	6,014,448,640.07
	51			集体资本	127	-	-
	52			民营资本	128	-	-
	53			其中：个人资本	129	-	-
	54			外商资本	130	2,591,084,815.41	2,591,084,815.41
	55			△减：已归还投资	131	-	-
	56			实收资本(或股本)净额	132	8,605,533,455.48	8,605,533,455.48
	57			其他权益工具	133	-	-
	58			其中：优先股	134	-	-
	59			永续债	135	-	-
	60			资本公积	136	168,619,074.40	168,948,996.86
	61			减：库存股	137	-	-
	62			其他综合收益	138	-	-
	63			其中：外币报表折算差额	139	-	-
	64			专项储备	140	-	-
	65			盈余公积	141	654,045,722.42	654,045,722.42
	66			其中：法定公积金	142	654,045,722.42	654,045,722.42
	67			任意公积金	143	-	-
	68			△储备基金	144	-	-
	69			△企业发展基金	145	-	-
	70			△利润归还投资	146	-	-
	71			△一般风险准备	147	729,175,791.69	729,175,791.70
	72			未分配利润	148	3,440,297,528.87	3,442,618,836.84
	73			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	149	13,597,671,572.86	13,600,322,803.30
	74			△少数股东权益	150	1,528,139,361.06	1,490,886,295.23
	75			所有者权益(或股东权益)合计	151	15,125,810,933.92	15,091,209,098.53
资产总计	76	86,769,995,364.16	80,073,718,639.56	负债和所有者权益(或股东权益)总计	152	86,769,995,364.16	80,073,718,639.56

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并利润表
2024年1-6月

编制单位：广州越秀融资租赁有限公司

财企02表
金额单位：元

项 目	行次	本期累计	上年同期	项 目	行次	本期累计	上年同期
一、营业总收入	1	2,705,420,773.38	2,123,563,882.31	减：营业外支出	37	2,400.00	2,204.56
其中：营业收入	2	991,388,959.03	148,694,360.09	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,078,553,377.24	954,779,525.14
△利息收入	3	1,593,109,228.48	1,758,848,962.43	减：所得税费用	39	256,881,421.50	237,711,117.71
△已赚保费	4	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	821,671,955.74	717,068,407.43
△手续费及佣金收入	5	120,922,585.87	216,020,559.79	（一）按所有权归属分类	41		
二、营业总成本	6	1,655,351,915.35	1,198,984,019.24	归属于母公司所有者的净利润	42	784,418,889.91	686,131,858.78
其中：营业成本	7	475,969,415.08	87,119,398.82	*少数股东损益	43	37,253,065.83	30,936,548.65
△利息支出	8	1,061,470,189.77	1,023,109,191.20	（二）按经营持续性分类	44		
△手续费及佣金支出	9	-	-	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45	821,671,955.74	717,068,407.43
△退保金	10	-	-	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46		
△赔付支出净额	11	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	8,865,667.16	2,677,109.44	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	2,152,687.10	4,545,642.16	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	135,293,047.59	116,348,821.36	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	-	-	5.其他	54		
财务费用	19	-28,399,091.35	-34,816,143.74	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	666,049.02	621,826.32	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	30,114,507.57	35,983,923.95	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	4,355.72	-34.32	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23	-	-	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	361,823.16	5,017,834.11	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-	-	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	27	-	-	8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	1,356,501.88	-	七、综合收益总额	66	821,671,955.74	717,068,407.43
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	26,767,370.00	23,168,379.52	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	784,418,889.91	686,131,858.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	68	37,253,065.83	30,936,548.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	1,224.17	-	八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,078,555,777.24	952,766,076.70	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	-	2,015,653.00	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	-	-				

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2024年1-6月

财企03表

金额单位：元

编制单位：广州越秀融资租赁有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	33	14,000.00	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,046,494,542.74	196,656,346.45	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	34	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	35	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	36	14,000.00	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	1,685,579,513.44	1,858,288,961.87	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37	8,915,775,522.39	2,035,644,126.11
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	38	137,474,293.54	319,100.00
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	39	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40	49,531,340.60	14,455,249.93
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	41	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	1,673,926,858.81	1,806,247,238.88	投资活动现金流出小计	42	9,102,781,156.53	2,050,418,476.04
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	43	-9,102,767,156.53	-2,050,418,476.04
△回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	44		
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	吸收投资收到的现金	45	-	-
收到的税费返还	14	-	-	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	16,450,128,236.96	14,624,138,704.97	取得借款收到的现金	47	4,653,868,569.81	-
经营活动现金流入小计	16	20,856,129,151.95	18,485,331,252.17	△发行债券收到的现金	48	10,597,243,819.13	10,014,218,589.05
购买商品、接受劳务支付的现金	17	13,818,305,879.66	12,152,079,824.11	收到其他与筹资活动有关的现金	49	3,950,000,000.00	4,900,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	50	19,201,112,388.94	14,914,218,589.05
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	偿还债务支付的现金	51	8,743,280,047.88	9,793,089,414.22
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	952,584,365.53	730,830,538.57
△为交易目的而持有的金融资产净增加额	21	-	-	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53	-	-
△拆出资金净增加额	22	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	54	5,123,927,941.26	6,231,321,734.38
△支付利息、手续费及佣金的现金	23	683,939,560.84	778,030,833.84	筹资活动现金流出小计	55	14,819,792,354.67	16,755,241,687.17
△支付保单红利的现金	24	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	56	4,381,320,034.27	-1,841,023,098.12
支付给职工以及为职工支付的现金	25	124,738,566.59	110,832,436.04	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57	7.48	34.09
支付的各项税费	26	253,851,184.34	252,138,120.80	五、现金及现金等价物净增加额	58	1,004,421,570.13	1,119,162,355.13
支付其他与经营活动有关的现金	27	249,425,275.61	181,646,142.18	加：期初现金及现金等价物余额	59	4,838,775,688.05	3,802,318,977.96
经营活动现金流出小计	28	15,130,260,467.04	13,474,727,356.97	六、期末现金及现金等价物余额	60	5,843,197,258.18	4,921,481,333.09
经营活动产生的现金流量净额	29	5,725,868,684.91	5,010,603,895.20		61		
二、投资活动产生的现金流量：	30				62		
收回投资收到的现金	31	-	-		63		
取得投资收益收到的现金	32	-	-		64		

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

2024年6月30日

附注01表

金额单位：元

编制单位：广州越秀融资租赁有限公司

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	77		
货币资金	2	2,754,928.57	2,945,194,853.86	短期借款	78	1,719,846,164.37	949,230,902.48
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	79	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	80	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-	△拆入资金	81	-	-
以公允价值计量且其变动计	6	-	-	☆交易性金融负债	82	-	-
衍生金融资产	7	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83	-	-
应收票据	8	-	-	衍生金融负债	84	-	-
应收账款	9	-	4,811,889.04	应付票据	85	-	10,401,440.00
应收款项融资	10	-	-	应付账款	86	9,092,902.97	8,821,539.09
预付款项	11	1,542,472.16	1,971,617.19	预收款项	87	29,640.00	55,540.00
△应收保费	12	-	-	☆合同负债	88	-	-
△应收分保账款	13	-	-	△卖出回购金融资产款	89	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△应付手续费及佣金	90	-	-
其他应收款	15	2,148,521,874.50	3,055,022,080.82	应付职工薪酬	91	132,718,680.39	160,552,191.41
其中：应收利息	16	-	-	其中：应付工资	92	123,842,763.50	151,852,965.67
应收股利	17	-	-	应付福利费	93	48,134.82	48,134.82
△买入返售金融资产	18	-	-	其中：职工奖励及福利基金	94	-	-
存货	19	-	-	应交税费	95	58,961,714.52	44,999,782.28
其中：原材料	20	-	-	其中：应交税金	96	58,961,468.65	44,999,536.41
库存商品(产成品)	21	-	-	其他应付款	97	1,270,090,443.76	1,360,276,614.96
☆合同资产	22	-	-	其中：应付利息	98	-	-
持有待售资产	23	-	-	应付股利	99	355,929,965.58	120,379,950.33
一年内到期的非流动资产	24	21,617,911,927.71	21,859,666,861.83	△应付分保账款	100	-	-
其他流动资产	25	931,334,985.31	521,773,327.46	△代理买卖证券款	101	-	-
流动资产合计	26	28,484,237,838.35	28,388,440,630.20	△代理承销证券款	102	-	-
非流动资产：	27			持有待售负债	103	-	-
△发放贷款及垫款	28	-	-	一年内到期的非流动负债	104	19,731,361,244.73	19,337,152,328.61
☆债权投资	29	-	-	其他流动负债	105	4,743,825,864.75	4,316,085,091.47
可供出售金融资产	30	-	-	流动负债合计	106	27,665,926,655.49	26,187,575,430.30
☆其他债权投资	31	-	-	非流动负债：	107		
持有至到期投资	32	-	-	△保险合同准备金	108	-	-
长期应收款	33	29,997,285,045.29	28,664,029,789.32	长期借款	109	16,280,807,814.91	17,285,675,423.27
长期股权投资	34	5,940,000,000.00	5,940,000,000.00	应付债券	110	9,362,420,031.03	7,814,474,135.55
☆其他权益工具投资	35	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	其中：优先股	111	-	-
☆其他非流动金融资产	36	-	-	永续债	112	-	-
投资性房地产	37	-	-	租赁负债	113	22,303,929.26	4,485,034.82
固定资产	38	30,880,843.69	19,748,663.10	长期应付款	114	417,336,843.66	614,402,837.56
在建工程	39	645,890.50	529,132.08	长期应付职工薪酬	115	-	-
生产性生物资产	40	-	-	预计负债	116	-	-
油气资产	41	-	-	递延收益	117	-	-
使用权资产	42	36,742,798.16	12,468,708.48	递延所得税负债	118	144,588.79	144,588.79
无形资产	43	22,899,158.72	26,458,939.15	其他非流动负债	119	-	-
开发支出	44	-	-	其中：特准储备基金	120	-	-
商誉	45	-	-	非流动负债合计	121	26,083,013,207.65	25,719,182,019.99
长期待摊费用	46	2,342,965.72	2,901,983.61	负 债 合 计	122	53,748,939,863.14	51,906,757,450.29
递延所得税资产	47	246,738,938.83	242,090,001.37	所有者权益（或股东权益）：	123		
其他非流动资产	48	-	-	实收资本（或股本）	124	8,605,533,455.48	8,605,533,455.48
其中：特准储备物资	49	-	-	国有资本	125	6,014,448,640.07	6,014,448,640.07
非流动资产合计	50	37,777,535,640.91	36,408,227,217.11	其中：国有法人资本	126	6,014,448,640.07	6,014,448,640.07
	51			集体资本	127	-	-
	52			民营资本	128	-	-
	53			其中：个人资本	129	-	-
	54			外商资本	130	2,591,084,815.41	2,591,084,815.41
	55			减：已归还投资	131	-	-
	56			实收资本（或股本）净额	132	8,605,533,455.48	8,605,533,455.48
	57			其他权益工具	133	-	-
	58			其中：优先股	134	-	-
	59			永续债	135	-	-
	60			资本公积	136	168,619,074.40	168,948,996.86
	61			减：库存股	137	-	-
	62			其他综合收益	138	-	-
	63			其中：外币报表折算差额	139	-	-
	64			专项储备	140	-	-
	65			盈余公积	141	654,045,722.42	654,045,722.42
	66			其中：法定公积金	142	654,045,722.42	654,045,722.42
	67			任意公积金	143	-	-
	68			储备基金	144	-	-
	69			企业发展基金	145	-	-
	70			净利润归还投资	146	-	-
	71			△一般风险准备	147	670,211,723.20	670,211,723.20
	72			未分配利润	148	2,414,423,640.62	2,791,170,499.06
	73			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	149	12,512,833,616.12	12,889,910,397.02
	74			少数股东权益	150	-	-
	75			所有者权益（或股东权益）合计	151	12,512,833,616.12	12,889,910,397.02
资产总计	76	66,261,773,479.26	64,796,667,847.31	负债和所有者权益（或股东权益）总计	152	66,261,773,479.26	64,796,667,847.31

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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





利润表
2024年1-6月

编制单位：广州越秀融资租赁有限公司

财企02表
金额单位：元

项 目	行次	本期累计	上年同期	项 目	行次	本期累计	上年同期
一、营业总收入	1	1,414,406,949.48	1,697,913,992.99	减：营业外支出	37	-	2,204.56
其中：营业收入	2	5,008,772.96	62,412,508.08	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	546,625,057.36	773,473,429.28
△利息收入	3	1,320,819,381.64	1,473,296,599.27	减：所得税费用	39	136,631,717.92	193,368,357.32
△已赚保费	4	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	409,993,339.44	580,105,071.96
△手续费及佣金收入	5	88,578,794.88	162,204,885.64	（一）按所有权归属分类	41		
二、营业总成本	6	851,352,195.16	963,378,549.88	归属于母公司所有者的净利润	42	409,993,339.44	580,105,071.96
其中：营业成本	7	861,755.11	30,700,033.13	*少数股东损益	43	-	-
△利息支出	8	782,830,380.45	875,082,447.72	（二）按经营持续性分类	44		
△手续费及佣金支出	9	-	-	持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45	409,993,339.44	580,105,071.96
△退保金	10	-	-	终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46		
△赔付支出净额	11	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险合同准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	3,917,967.12	1,653,961.38	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	2,011,177.67	2,753,189.32	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	83,599,204.42	81,208,370.65	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	-	-	5.其他	54		
财务费用	19	-21,868,289.61	-28,019,452.32	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	430,495.37	395,760.62	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	22,558,162.42	28,903,523.96	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	4,355.72	-34.32	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23	-	-	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	289,886.35	4,873,738.98	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-	-	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-	七、综合收益总额	66	409,993,339.44	580,105,071.96
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-16,720,807.48	34,063,721.50	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	409,993,339.44	580,105,071.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-	*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	1,224.17	-	八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	546,625,057.36	773,472,903.59	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	-	2,730.25	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	-	-				

注：表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
法定代表人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2024年1-6月

财金03表

金额单位：元

编制单位：广州越秀融资租赁有限公司

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	33	14,000.00	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	115,017,944.93	81,530,803.56	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	34	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	35	2,356,951,458.33	2,808,169,166.67
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	投资活动现金流入小计	36	2,356,965,458.33	2,808,169,166.67
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	412,107,217.54	675,192,638.41	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37	13,643,857.56	1,030,754,315.12
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资支付的现金	38	-	520,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	△质押贷款净增加额	39	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	41	1,220,000,000.00	3,088,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	1,384,928,931.89	1,515,366,497.45	投资活动现金流出小计	42	1,233,643,857.56	4,638,754,315.12
△拆入资金净增加额	11	-	-	投资活动产生的现金流量净额	43	1,123,321,600.77	-1,830,585,148.45
△回购业务资金净增加额	12	-	-	三、筹资活动产生的现金流量：	44		
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	吸收投资收到的现金	45	-	-
收到的税费返还	14	-	-	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	15,492,209,566.87	12,878,769,690.76	取得借款收到的现金	47	-	-
经营活动现金流入小计	16	17,404,263,661.23	15,150,859,630.18	△发行债券收到的现金	48	9,136,275,100.45	10,014,218,589.05
购买商品、接受劳务支付的现金	17	16,376,446,478.60	9,162,559,421.90	收到其他与筹资活动有关的现金	49	3,950,000,000.00	4,900,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-	筹资活动现金流入小计	50	13,086,275,100.45	14,914,218,589.05
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	偿还债务支付的现金	51	7,950,342,965.46	9,793,089,414.22
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	830,553,232.77	729,811,171.81
△为交易目的而持有的金融资产净增加额	21	-	-	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53	-	-
△拆出资金净增加额	22	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	54	4,001,982,693.70	6,213,150,959.50
△支付利息、手续费及佣金的现金	23	531,671,670.60	570,081,708.79	筹资活动现金流出小计	55	12,782,878,891.93	16,736,051,545.53
△支付保单红利的现金	24	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	56	303,396,208.52	-1,821,832,956.48
支付给职工以及为职工支付的现金	25	86,343,161.08	81,865,026.41	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57	7.48	34.09
支付的各项税费	26	131,175,577.43	192,405,362.00	五、现金及现金等价物净增加额	58	840,771,868.81	1,004,343,411.14
支付其他与经营活动有关的现金	27	864,572,721.48	487,186,629.10	加：期初现金及现金等价物余额	59	2,944,154,709.86	2,692,345,928.95
经营活动现金流出小计	28	17,990,209,609.19	10,494,098,148.20	六、期末现金及现金等价物余额	60	3,784,926,578.67	3,696,689,340.09
经营活动产生的现金流量净额	29	-585,945,947.96	4,656,761,481.98		61		
二、投资活动产生的现金流量：	30				62		
收回投资收到的现金	31	-	-		63		
取得投资收益收到的现金	32	-	-		64		

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

晓杨
民

主管会计工作负责人：

周建余
4403056136265

会计机构负责人：

永潘
兴