

编制期间：2022年6月30日

编制单位：广州越秀集团股份有限公司（合并）

合并资产负债表

金额单位：元

项 目	行次	2022年6月30日	2021年12月31日	项 目	行次	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：	1			流动负债：	73		
货币资金	2	86,528,545,570.75	78,073,505,395.26	短期借款	74	43,637,531,817.02	38,753,594,972.28
△结算备付金	3	-	25,472,382.41	△向中央银行借款	75	-	-
△拆出资金	4	31,510,981,048.38	26,513,475,975.16	△拆入资金	76	-	-
☆交易性金融资产	5	50,500,389,689.49	50,165,701,208.49	☆交易性金融负债	77	-	-
衍生金融资产	6	1,606,444,918.01	247,313,076.63	衍生金融负债	78	1,144,629,795.13	2,042,701,783.09
应收票据	7	68,532,925.08	50,609,944.25	应付票据	79	1,863,005,598.75	1,935,892,088.34
应收账款	8	1,506,544,874.88	1,083,040,907.90	应付账款	80	26,266,938,387.34	24,748,815,600.04
☆应收款项融资	9	-	-	预收款项	81	4,415,916,383.23	4,087,017,544.06
预付款项	10	12,013,644,844.46	11,462,496,417.54	☆合同负债	82	72,627,189,474.40	73,532,918,445.93
△应收保费	11	-	-	△卖出回购金融资产款	83	2,861,064,559.72	1,670,306,136.59
△应收分保账款	12	-	-	△吸收存款及同业存放	84	176,938,319,615.73	163,706,139,993.52
△应收分保合同准备金	13	-	-	△代理买卖证券款	85	5,155,149,756.59	4,327,103,672.79
其他应收款	14	34,487,483,951.51	40,257,115,504.42	△代理承销证券款	86	-	-
△买入返售金融资产	15	63,172,743.66	223,206,069.85	应付职工薪酬	87	2,114,950,979.67	2,968,195,873.17
存货	16	184,269,259,257.39	181,094,465,583.40	其中：应付工资	88	2,513,955,439.93	2,800,720,396.10
其中：原材料	17	869,470,593.30	345,532,378.40	应付福利费	89	84,390,720.31	83,953,980.88
库存商品（产成品）	18	23,246,649,810.88	27,759,158,921.83	其中：职工奖励及福利基金	90	-	-
☆合同资产	19	106,023,930.13	71,627,936.51	应交税费	91	16,232,220,851.09	15,616,267,672.22
持有待售资产	20	-	-	其中：应交税金	92	16,228,154,886.68	15,613,420,684.16
一年内到期的非流动资产	21	102,358,622,336.61	93,223,217,755.00	其他应付款	93	31,024,153,565.02	28,101,579,137.89
其他流动资产	22	13,877,132,956.56	14,037,719,375.43	△应付手续费及佣金	94	-	-
流动资产合计	23	518,986,779,046.91	497,500,967,532.25	△应付分保账款	95	-	-
非流动资产：	24			持有待售负债	96	-	-
△发放贷款和垫款	25	84,019,207,997.96	78,192,323,037.08	一年内到期的非流动负债	97	77,464,769,291.98	64,727,596,766.12
☆债权投资	26	10,859,063,086.02	8,901,425,050.43	其他流动负债	98	15,279,288,571.27	17,932,761,925.24
☆其他债权投资	27	25,678,400,351.29	24,470,576,179.21	流动负债合计	99	477,025,128,646.94	444,150,891,611.28
长期应收款	28	52,305,043,099.20	42,321,288,511.66	非流动负债：	100		
长期股权投资	29	54,220,996,573.61	47,354,946,011.77	△保险合同准备金	101	163,366,534.10	190,719,000.48
☆其他权益工具投资	30	1,911,386,957.29	1,766,521,319.62	长期借款	102	109,573,473,292.87	87,487,217,208.44
☆其他非流动金融资产	31	1,339,696,675.35	1,445,308,523.56	应付债券	103	79,391,697,402.95	87,739,572,572.82
投资性房地产	32	17,541,705,445.02	17,499,269,054.10	其中：优先股	104	-	-
固定资产	33	14,030,462,961.31	9,269,535,400.82	永续债	105	-	-
在建工程	34	4,668,468,270.46	3,748,493,120.76	☆租赁负债	106	1,488,899,525.16	1,145,484,143.47
生产性生物资产	35	1,946,624,975.49	219,145,153.92	长期应付款	107	6,746,144,242.20	6,318,116,051.38
油气资产	36	-	-	长期应付职工薪酬	108	-	-
☆使用权资产	37	2,825,509,962.74	1,650,275,647.48	预计负债	109	399,558,830.86	495,658,995.50
无形资产	38	36,386,147,010.02	36,185,332,436.14	递延收益	110	415,845,947.72	151,145,316.39
开发支出	39	-	-	递延所得税负债	111	9,533,719,971.98	9,757,455,580.81
商誉	40	3,374,454,693.27	3,267,378,040.92	其他非流动负债	112	5,971,284,312.59	1,252,855,390.96
长期待摊费用	41	359,134,189.78	289,886,692.73	其中：特准储备基金	113	-	-
递延所得税资产	42	2,813,355,118.37	2,800,560,444.54	非流动负债合计	114	213,683,990,060.43	194,538,404,260.25
其他非流动资产	43	5,539,363,394.03	5,596,295,880.56	负 债 合 计	115	690,709,118,707.37	638,689,295,871.53
其中：特准储备物资	44	-	-	所有者权益（或股东权益）：	116		
非流动资产合计	45	319,819,020,761.21	284,978,560,505.30	实收资本（或股本）	117	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
	46			国家资本	118	11,155,833,266.00	11,155,833,266.00
	47			国有法人资本	119	112,685,184.00	112,685,184.00
	48			集体资本	120	-	-
	49			民营资本	121	-	-
	50			外商资本	122	-	-
	51			减：已归还投资	123	-	-
	52			实收资本（或股本）净额	124	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
	53			其他权益工具	125	14,396,415,094.35	14,396,415,094.35
	54			其中：优先股	126	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	55			永续债	127	4,396,415,094.35	4,396,415,094.35
	56			资本公积	128	5,105,290,947.83	4,891,716,550.07
	57			减：库存股	129	-	-
	58			其他综合收益	130	185,555,678.91	435,150,315.57
	59			其中：外币报表折算差额	131	122,401,884.20	228,320,487.00
	60			专项储备	132	-	-
	61			盈余公积	133	550,431,716.04	550,431,716.04
	62			其中：法定公积金	134	550,431,716.04	550,431,716.04
	63			任意公积金	135	-	-
	64			储备基金	136	-	-
	65			企业发展基金	137	-	-
	66			净利润归还投资	138	-	-
	67			△一般风险准备	139	343,992,796.98	343,992,796.98
	68			未分配利润	140	24,423,527,342.80	22,834,543,542.10
	69			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	56,273,732,026.91	54,720,768,465.11
	70			*少数股东权益	142	91,822,949,073.84	89,069,463,700.91
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	148,096,681,100.75	143,790,232,166.02
资 产 总 计	72	838,805,799,808.12	782,479,528,037.55	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	838,805,799,808.12	782,479,528,037.55

企业法定代表人：

张兴招

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

陈静

合并利润表

编制期间：2022年1-6月
编制单位：广州越秀集团股份有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
		a	b
一、营业总收入	1	47,109,229,586.57	38,761,020,273.23
其中：营业收入	2	42,459,795,242.21	33,873,903,124.16
△利息收入	3	4,122,619,375.34	4,240,471,669.22
△已赚保费	4	787,050.02	4,654,613.61
△手续费及佣金收入	5	526,027,919.00	641,990,866.24
二、营业总成本	6	40,962,656,578.42	31,303,039,354.66
其中：营业成本	7	33,002,696,322.87	24,351,340,437.85
△利息支出	8	2,050,918,560.78	1,852,064,772.49
△手续费及佣金支出	9	2,591,659.99	2,606,222.95
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	428,223.75	-284,281.51
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	10,065,845.19
税金及附加	15	1,336,597,034.50	1,677,528,433.95
销售费用	16	1,186,643,414.71	878,567,257.99
管理费用	17	2,892,364,239.56	2,607,045,229.59
研发费用	18	65,672,248.09	74,337,843.83
财务费用	19	424,744,874.17	-150,232,407.67
其中：利息费用	20	2,212,999,015.49	1,965,102,740.97
利息收入	21	1,648,366,828.61	2,063,477,750.40
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-178,145,244.55	-73,868,575.68
其他	23	-	-
加：其他收益	24	54,252,264.16	40,643,804.65
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,481,471,475.03	1,366,977,416.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	968,329,611.77	1,304,517,146.26
☆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	308,668,000.40	159,535,941.18
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-457,177,877.90	-295,694,172.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-220,112,846.22	-97,746,749.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	312,214,980.29	-2,897,346.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	7,625,889,003.91	8,628,799,812.24
加：营业外收入	35	784,635,523.29	62,154,752.78
其中：政府补助	36	1,470,298.55	14,655,993.46
减：营业外支出	37	109,358,014.28	126,440,920.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	8,301,166,512.92	8,564,513,644.03
减：所得税费用	39	2,298,031,015.37	2,574,283,067.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	6,003,135,497.55	5,990,230,576.81
（一）按所有权归属分类：	41	——	——
归属于母公司所有者的净利润	42	2,563,351,315.79	2,571,684,652.54
*少数股东损益	43	3,439,784,181.76	3,418,545,924.27
（二）按经营持续性分类：	44	——	——
持续经营净利润	45	6,003,135,497.55	5,990,230,576.81
终止经营净利润	46	-	-
六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
5.其他	54	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
☆2.其他债权投资公允价值变动	57	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
☆6.其他债权投资信用减值准备	61	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-	-
8.外币财务报表折算差额	63	-	-
9.其他	64	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-
七、综合收益总额	66	-	-
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	-	-
八、每股收益：	69	——	——
基本每股收益	70	-	-
稀释每股收益	71	-	-

企业法定代表人：

张招兴

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

陈静

合并现金流量表

编制期间：2022年1-6月

编制单位：广州越秀集团股份有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本年累积数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	69,367,416,124.51	64,426,887,586.46
收到的税费返还	3	1,995,210,219.33	2,349,000.63
收到其他与经营活动有关的现金	4	13,187,691,657.79	13,519,536,683.69
经营活动现金流入小计	5	84,550,318,001.63	77,948,773,270.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6	63,089,373,697.06	73,096,982,435.93
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,448,837,770.96	2,675,860,925.48
支付的各项税费	8	7,693,132,069.93	6,498,138,500.51
支付其他与经营活动有关的现金	9	5,331,138,896.60	3,486,564,122.97
经营活动现金流出小计	10	79,562,482,434.54	85,757,545,984.89
经营活动产生的现金流量净额	11	4,987,835,567.09	-7,808,772,714.11
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13	24,441,130,008.34	5,112,027,356.73
取得投资收益收到的现金	14	1,154,750,188.28	1,273,473,741.69
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	299,889,992.20	7,189,521.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	2,838,704,734.92	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,502,060,827.75	8,184,602.85
投资活动现金流入小计	18	30,236,535,751.49	6,400,875,222.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,481,863,999.91	835,958,579.28
投资支付的现金	20	11,409,280,659.13	15,980,698,588.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	5,792.20	-106,209,766.53
支付其他与投资活动有关的现金	22	23,601,307,125.71	18,020,125.21
投资活动现金流出小计	23	36,492,457,576.95	16,728,467,526.30
投资活动产生的现金流量净额	24	-6,255,921,825.46	-10,327,592,303.50
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26	254,911,309.00	1,911,484,204.42
取得借款收到的现金	27	117,650,357,048.10	95,143,861,637.97
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,360,965,655.60	360,988,474.76
筹资活动现金流入小计	29	119,266,234,012.70	97,416,334,317.14
偿还债务所支付的现金	30	93,060,977,862.56	55,361,235,254.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	7,457,231,814.96	6,577,971,658.77
支付其他与筹资活动有关的现金	32	2,318,310,657.81	10,336,009.91
筹资活动现金流出小计	33	102,836,520,335.32	61,949,542,922.88
筹资活动产生的现金流量净额	34	16,429,713,677.38	35,466,791,394.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	1,648,688,331.69	-240,007,895.91
五、现金及现金等价物净增加额	36	16,810,315,750.69	17,090,418,480.74
加：期初现金及现金等价物余额	37	99,641,326,752.90	78,146,662,197.73
六、期末现金及现金等价物余额	38	116,451,642,503.59	95,237,080,678.47

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

张招兴

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

陈静

资产负债表

编制期间：2022年6月30日

编制单位：广州越秀集团股份有限公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	2022年6月30日	2021年12月31日	项 目	行次	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：	1	—	—	流动负债：	71	—	—
货币资金	2	16,256,630,786.08	7,273,935,855.04	短期借款	72	14,545,527,959.77	10,963,071,046.73
△结算备付金	3	—	—	△向中央银行借款	73	—	—
△拆出资金	4	—	—	△拆入资金	74	—	—
☆交易性金融资产	5	1,400,000,000.00	—	☆交易性金融负债	75	—	—
衍生金融资产	6	—	—	衍生金融负债	76	—	—
应收票据	7	—	—	应付票据	77	—	—
应收账款	8	—	—	应付账款	78	—	—
☆应收款项融资	9	—	—	预收款项	79	—	—
预付款项	10	261,060,000.00	200,100,000.00	☆合同负债	80	—	—
△应收保费	11	—	—	△卖出回购金融资产款	81	—	—
△应收分保账款	12	—	—	△吸收存款及同业存放	82	—	—
△应收分保合同准备金	13	—	—	△代理买卖证券款	83	—	—
其他应收款	14	35,001,775,948.53	49,100,014,100.52	△代理承销证券款	84	—	—
△买入返售金融资产	15	—	—	应付职工薪酬	85	24,261.92	17,974.76
存货	16	—	—	其中：应付工资	86	—	—
其中：原材料	17	—	—	应付福利费	87	—	—
库存商品（产成品）	18	—	—	#其中：职工奖励及福利基金	88	—	—
☆合同资产	19	—	—	应交税费	89	862,618.03	43,342,850.62
持有待售资产	20	—	—	其中：应交税金	90	862,618.03	43,342,850.62
一年内到期的非流动资产	21	—	—	其他应付款	91	5,217,147,857.45	6,368,070,416.41
其他流动资产	22	396,285,050.09	2,896,282,188.70	△应付手续费及佣金	92	—	—
流动资产合计	23	53,315,751,784.70	59,470,332,144.26	△应付分保账款	93	—	—
非流动资产：	24	—	—	持有待售负债	94	—	—
△发放贷款和垫款	25	—	—	一年内到期的非流动负债	95	14,218,781,150.40	4,540,078,185.16
☆债权投资	26	—	—	其他流动负债	96	6,574,074,128.03	8,073,578,824.08
☆其他债权投资	27	—	—	流动负债合计	97	40,556,417,975.60	29,988,159,297.76
长期应收款	28	8,803,109,636.88	2,312,029,184.74	非流动负债：	98	—	—
长期股权投资	29	36,462,018,829.01	32,942,698,829.01	△保险合同准备金	99	—	—
☆其他权益工具投资	30	115,660,783.94	115,660,783.94	长期借款	100	7,201,000,000.00	4,528,995,089.16
☆其他非流动金融资产	31	1,517,692,426.83	1,532,711,195.95	应付债券	101	25,183,712,028.70	33,587,133,753.78
投资性房地产	32	—	—	其中：优先股	102	—	—
固定资产	33	108,385.04	108,385.04	永续债	103	—	—
在建工程	34	—	—	☆租赁负债	104	87,148,123.01	—
生产性生物资产	35	—	—	长期应付款	105	—	—
油气资产	36	—	—	长期应付职工薪酬	106	—	—
☆使用权资产	37	83,070,281.51	—	预计负债	107	—	—
无形资产	38	—	—	递延收益	108	—	—
开发支出	39	—	—	递延所得税负债	109	60,207,396.60	60,207,396.60
商誉	40	—	—	其他非流动负债	110	—	—
长期待摊费用	41	—	—	其中：特准储备基金	111	—	—
递延所得税资产	42	—	—	非流动负债合计	112	32,532,067,548.31	38,176,336,239.54
其他非流动资产	43	—	—	负 债 合 计	113	73,088,485,523.91	68,164,495,537.30
其中：特准储备物资	44	—	—	所有者权益（或股东权益）：	114	—	—
非流动资产合计	45	46,981,660,343.21	36,903,208,378.68	实收资本（或股本）	115	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
	46	—	—	国家资本	116	11,155,833,266.00	11,155,833,266.00
	47	—	—	国有法人资本	117	112,685,184.00	112,685,184.00
	48	—	—	集体资本	118	—	—
	49	—	—	民营资本	119	—	—
	50	—	—	外商资本	120	—	—
	51	—	—	#减：已归还投资	121	—	—
	52	—	—	实收资本（或股本）净额	122	11,268,518,450.00	11,268,518,450.00
	53	—	—	其他权益工具	123	14,396,415,094.35	14,396,415,094.35
	54	—	—	其中：优先股	124	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	55	—	—	永续债	125	4,396,415,094.35	4,396,415,094.35
	56	—	—	资本公积	126	841,529,093.14	711,529,093.14
	57	—	—	减：库存股	127	—	—
	58	—	—	其他综合收益	128	51,211,465.95	51,211,465.95
	59	—	—	其中：外币报表折算差额	129	—	—
	60	—	—	专项储备	130	—	—
	61	—	—	盈余公积	131	550,431,716.04	550,431,716.04
	62	—	—	其中：法定公积金	132	550,431,716.04	550,431,716.04
	63	—	—	任意公积金	133	—	—
	64	—	—	#储备基金	134	—	—
	65	—	—	#企业发展基金	135	—	—
	66	—	—	#利润归还投资	136	—	—
	67	—	—	△一般风险准备	137	—	—
	68	—	—	未分配利润	138	100,820,784.52	1,230,939,166.16
	69	—	—	所有者权益（或股东权益）合计	139	27,208,926,604.00	28,209,044,985.64
资 产 总 计	70	100,297,412,127.91	96,373,540,522.94	负债和所有者权益（或股东权益）总计	140	100,297,412,127.91	96,373,540,522.94

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：2022年1-6月
编制单位：广州越秀集团股份有限公司（母公司）

金额单位：元

项	行次	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	25,604,066.11	15,331,575.35
其中：营业收入	2	25,604,066.11	15,331,575.35
△利息收入	3	-	-
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	673,162,720.70	-455,904,317.87
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	10,514,848.98	7,133,681.16
销售费用	16	-	-
管理费用	17	22,996,193.70	13,757,180.00
研发费用	18	-	-
财务费用	19	639,651,678.02	-476,795,179.03
其中：利息费用	20	1,217,668,502.39	1,015,583,626.88
利息收入	21	586,301,917.42	1,493,273,534.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-8,007,446.36	4,707.26
其他	23	-	-
加：其他收益	24	154,490.96	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25	530,070,103.11	1,097,461,138.97
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	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-117,334,060.52	1,568,697,032.19
加：营业外收入	35	18,882.21	1,060,000.00
其中：政府补助	36	-	1,060,000.00
减：营业外支出	37	22,034,365.18	1,200,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-139,349,543.46	1,568,557,032.19
减：所得税费用	39	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-139,349,543.46	1,568,557,032.19
（一）按所有权归属分类：	41	——	——
归属于母公司所有者的净利润	42	-139,349,543.46	1,568,557,032.19
*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	-139,349,543.46	1,568,557,032.19
终止经营净利润	46	-	-
六、其他综合收益的税后净额	47	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
5.其他	54	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
☆2.其他债权投资公允价值变动	57	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-
☆6.其他债权投资信用减值准备	61	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62	-	-
8.外币财务报表折算差额	63	-	-
9.其他	64	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-
七、综合收益总额	66	-139,349,543.46	1,568,557,032.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-139,349,543.46	1,568,557,032.19
*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-
八、每股收益：	69	——	——
基本每股收益	70	-	-
稀释每股收益	71	-	-

企业法定代表人：

张兴招

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

陈静

现金流量表

编制期间：2022年1-6月

编制单位：广州越秀集团股份有限公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	本年累积数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	270,027.40	-
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	30,305,057,696.32	38,764,191,868.06
经营活动现金流入小计	5	30,305,327,723.72	38,764,191,868.06
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	712,951.86	787,666.78
支付的各项税费	8	90,867,965.26	59,893,621.55
支付其他与经营活动有关的现金	9	23,029,911,435.66	16,525,715,104.84
经营活动现金流出小计	10	23,121,492,352.78	16,586,396,393.17
经营活动产生的现金流量净额	11	7,183,835,370.94	22,177,795,474.89
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—
收回投资收到的现金	13	1,014,627,779.67	250,870,000.00
取得投资收益收到的现金	14	538,147,808.66	221,288,985.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	3,480,680,554.38	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	22,957,675,790.19	24,388,051,575.80
投资活动现金流入小计	18	27,991,131,932.90	24,860,210,561.44
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	9,400,000,000.00	356,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	16,848,590,234.72	53,991,500,000.00
投资活动现金流出小计	23	26,248,590,234.72	54,347,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	24	1,742,541,698.18	-29,487,289,438.56
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	25,846,754,047.95	29,952,573,680.63
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,667,480,000.00	1,297,872,372.60
筹资活动现金流入小计	29	27,514,234,047.95	31,250,446,053.23
偿还债务所支付的现金	30	19,626,068,800.00	17,023,169,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	2,437,573,989.54	1,050,921,562.28
支付其他与筹资活动有关的现金	32	5,388,755,652.76	1,285,008,067.33
筹资活动现金流出小计	33	27,452,398,442.30	19,359,098,629.61
筹资活动产生的现金流量净额	34	61,835,605.65	11,891,347,423.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-5,517,743.73	18,399,978.18
五、现金及现金等价物净增加额	36	8,982,694,931.04	4,600,253,438.13
加：期初现金及现金等价物余额	37	7,273,935,855.04	10,866,573,679.48
六、期末现金及现金等价物余额	38	16,256,630,786.08	15,466,827,117.61

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

张招兴

主管会计工作负责人：

陈静

会计机构负责人：

陈静

广州越秀集团股份有限公司
2022 年半年度财务报表重要项目附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2021 年 12 月 31 日，“期末”系指 2022 年 6 月 30 日，“本期”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，除另有注明外，以下数据为广州越秀集团股份有限公司合并口径数据，货币单位为人民币元。

一、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	344,435,152.04	597,563,739.18
银行存款	84,680,032,752.50	76,140,081,001.19
其他货币资金	1,504,077,666.21	1,335,860,654.89
合计	86,528,545,570.75	78,073,505,395.26
其中：存放在境外的款项总额	13,805,054,737.60	18,288,577,367.53

二、存货

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	870,495,567.35	1,024,974.05	869,470,593.30	346,925,333.48	1,392,955.08	345,532,378.40
自制半成品及在产品	160,858,763,634.40	1,000,280,000.00	159,858,483,634.40	154,186,592,950.77	1,300,832,304.35	152,885,760,646.42
其中：已完工未结算工程（由执行建造合同则企业填列）	-	-	-	-	-	-
在建房地产开发产品(由房地产开发企业填列)	160,811,569,214.47	1,000,280,000.00	159,811,289,214.47	154,149,181,232.77	1,300,832,304.35	152,848,348,928.42
库存商品（产成品）	24,216,494,007.01	969,844,196.13	23,246,649,810.88	29,080,035,811.72	1,320,876,889.89	27,759,158,921.83
其中：已完工房地产开发产品(由房地产开发企业填列)	22,066,147,187.34	963,000,000.00	21,103,147,187.34	27,419,265,974.18	1,303,483,218.62	26,115,782,755.56
周转材料（包装物、低值易耗品等）	16,356,980.90	-	16,356,980.90	12,152,181.75	-	12,152,181.75
合同资产中原计入存货的部分（新准则适用）	-	-	-			
消耗性生物资产	271,801,426.67	6,378.34	271,795,048.33	87,415,599.33	21,853,668.75	65,561,930.58
其他	6,503,189.58	0.00	6,503,189.58	26,485,137.57	185,613.15	26,299,524.42
其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列)	-	-	-	-	-	-
合计	186,240,414,805.91	1,971,155,548.52	184,269,259,257.39	183,739,607,014.62	2,645,141,431.22	181,094,465,583.40

三、发放贷款及垫款

1. 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	期末余额	年初余额
个人贷款和垫款	11,855,899,079.17	7,400,205,994.58
信用卡	45,324,894.18	29,161,446.38
住房抵押	7,162,599,100.95	4,572,639,515.19
其他	4,647,975,084.04	2,798,405,033.01
企业贷款和垫款	73,588,090,536.38	71,778,254,729.50
贷款	69,707,884,179.14	69,448,230,308.42
贴现	2,325,641,286.76	1,543,945,600.30
其他	1,554,565,070.48	786,078,820.78
贷款和垫款总额	85,443,989,615.55	79,178,460,724.08
减：贷款损失准备	1,424,781,617.59	986,137,687.00
其中：单项计提数	615,017,839.27	447,354,745.00
组合计提数	809,763,778.32	538,782,942.00
贷款和垫款账面价值	84,019,207,997.96	78,192,323,037.08

2. 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	期末余额	年初余额
农牧业、渔业	-	-
采掘业	-	-
房地产业	8,343,217,705.13	9,275,807,694.94
建筑业	3,491,083,774.75	3,213,495,985.92
金融保险业	6,928,380,615.67	6,083,100,907.31
其他行业	66,681,307,519.99	60,606,056,135.91
贷款和垫款总额	85,443,989,615.55	79,178,460,724.08
减：贷款损失准备	1,424,781,617.59	986,137,687.00
其中：单项计提数	615,017,839.27	447,354,745.00
组合计提数	809,763,778.32	538,782,942.00
贷款和垫款账面价值	84,019,207,997.96	78,192,323,037.08

3. 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	期末余额	年初余额
华南地区	28,362,472,159.14	24,008,094,745.67
华北地区	-	-
其他地区	57,081,517,456.41	55,170,365,978.41
贷款和垫款总额	85,443,989,615.55	79,178,460,724.08
减：贷款损失准备	1,424,781,617.59	986,137,687.00
其中：单项计提数	615,017,839.27	447,354,745.00
组合计提数	809,763,778.32	538,782,942.00
贷款和垫款账面价值	84,019,207,997.96	78,192,323,037.08

4. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	年初余额
信用贷款	45,090,840.44	29,161,446.25
保证贷款	1,989,234,700.85	85,000,367.83
附担保物贷款	83,409,664,074.27	79,064,298,910.00
其中：抵押贷款	83,409,664,074.27	79,064,298,910.00
质押贷款	-	-
贷款和垫款总额	85,443,989,615.55	79,178,460,724.08
减：贷款损失准备	1,424,781,617.59	986,137,687.00
其中：单项计提数	615,017,839.27	447,354,745.00
组合计提数	809,763,778.32	538,782,942.00
贷款和垫款账面价值	84,019,207,997.96	78,192,323,037.08

四、吸收存款及同业存放

项目	期末余额	年初余额
活期存款	3,866,599,244.15	9,771,692,905.52
同业存款	12,536,982,361.03	6,320,270,986.00
定期存款（含通知存款）	110,282,388,012.08	100,546,275,517.00
其他存款（含汇出汇款、应解汇款等）	50,252,349,998.46	47,067,900,585.00
合计	176,938,319,615.73	163,706,139,993.52

五、长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	13,561,961,855.55	13,385,197,075.96
抵押借款	12,773,781,000.00	6,295,743,000.00
保证借款	4,391,130,118.93	4,378,259,240.02
信用借款	78,846,600,318.39	63,428,017,892.46
合计	109,573,473,292.87	87,487,217,208.44

六、应付债券

项目	期末余额	年初余额
公司债券	50,872,540,122.44	47,816,276,218.16
中期票据	21,902,150,818.17	29,377,798,909.34
资产支持证券	4,027,634,773.68	6,412,054,552.32
后偿票据	2,589,371,688.66	2,475,869,525.43
私募债	-	1,657,753,367.57
合计	79,391,697,402.95	87,739,752,572.82

七、实收资本

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

八、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	41,721,545,915.39	32,352,946,169.26	33,385,948,421.24	23,930,102,937.09
出售物业	29,838,378,789.66	22,747,095,796.33	22,965,595,248.06	16,214,103,671.59
商品销售	8,240,703,142.52	7,824,215,886.99	6,593,111,985.46	6,142,244,725.18
车辆通行	1,735,606,374.08	744,703,670.47	1,957,601,557.59	731,346,674.23
物业管理	756,763,112.93	610,943,301.23	601,833,363.81	416,772,977.44
物业出租	308,593,216.60	138,371,961.30	517,751,868.11	157,259,035.23

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
提供服务	303,360,887.14	128,241,015.76	280,119,819.09	182,705,037.28
不良资产处置	159,061,991.42	-	216,661,872.05	-
投资及其他收益	205,245,596.29	-	186,808,085.24	-
服务特许权建设	90,660,144.37	90,660,144.37	-	-
其他	83,172,660.38	68,714,392.81	66,464,621.83	85,670,816.14
2. 其他业务小计	738,249,326.82	649,750,153.61	487,954,702.92	421,237,500.76
提供劳务	88,718,104.26	49,627,415.04	5,999,564.12	359,559.23
投资性物业销售	-	-	5,677,780.94	4,979,475.77
材料物资销售	69,279,213.40	77,395,478.93	6,239,672.15	1,866,248.15
其他	580,252,009.16	522,727,259.64	470,037,685.71	414,032,217.61
合计	42,459,795,242.21	33,002,696,322.87	33,873,903,124.16	24,351,340,437.85

九、利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,122,619,375.34	4,240,471,669.22
—存放同业	45,568,572.85	61,134,915.78
—存放中央银行	-	-
—拆出资金	-	-
—发放贷款及垫款	1,113,311,901.98	1,011,190,104.23
—买入返售金融资产	-9,184,893.77	5,604,411.61
—债券投资	-35,301,697.70	42,270,553.70
—其他	3,008,225,491.98	3,120,271,683.90
其中：已减值金融资产利息收入	-	-
利息支出	2,050,918,560.78	1,852,064,772.49
—同业存放	-	-
—向中央银行借款	-	-
—拆入资金	-	-
—吸收存款	-	-
—卖出回购金融资产	-	2,493,819.44
—发行债券	791,793,870.52	618,380,049.99
—其他	1,259,124,690.26	1,231,190,903.06

项目	本期发生额	上期发生额
利息净收入	2,071,700,814.56	2,388,406,896.73

十、手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	526,027,919.00	641,990,866.24
—结算与清算手续费	-	-
—代理业务手续费	145,550,044.19	187,327,985.88
—信用承诺手续费及佣金	285,852,512.53	296,944,872.98
—银行卡手续费	31,395,006.35	38,308,814.52
—顾问和咨询费	4,322,401.44	51,811,504.98
—托管及其他受托业务佣金	72,681,768.19	69,930,256.66
—其他	-13,773,813.70	-2,332,568.78
手续费及佣金支出	2,591,659.99	2,606,222.95
—代理业务手续费	2,305,106.71	2,243,644.62
—顾问和咨询费	-	-
—托管及其他受托业务佣金	286,553.28	362,578.33
—其他	-	-
手续费及佣金净收入	523,436,259.01	639,384,643.29

十一、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废利得	261,761.21	196,263.04
非货币性资产交换利得	-	-
债务重组利得	67,020,810.13	-
捐赠利得	168,346.00	-
与企业日常活动无关的政府补助	1,470,298.55	14,655,993.46
罚款及赔偿收入	33,234,348.49	19,268,261.70
盘盈利得	898.28	4,273,653.80
其他营业外收入	682,479,060.63	23,760,580.77
合计	784,635,523.29	62,154,752.78

