

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2023-009

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）仔细阅读年度报告全文，本摘要简称与年度报告全文释义部分一致。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示：不适用

公司经第九届董事会第五十六次会议审议通过的利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 5,017,132,462 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在本预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本预案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司已在《2022 年年度报告》中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	越秀资本	股票代码	000987
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称	越秀金控、广州友谊		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴勇高	王欢欢	
办公地址	广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼	广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼	
传真	020-88835128	020-88835128	
电话	020-88835125	020-88835130	
电子信箱	yxjk@yuexiu-finance.com	yxjk@yuexiu-finance.com	

2、报告期经营情况概述

公司是广州市国资委下属多元金融上市平台，拥有“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构及期货、金融科技等其他业务单元。公司以“金融服务实体经济，推动高质量发展”为导向，以“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命，坚持产业经营与资本运作双轮驱动，持续增强核心竞争力，致力于发展成为国内领先、受人尊敬的多元金融投资控股集团。2022 年，公司围绕“固本培优稳增长，守正创新求突破”的年度工作主题，克服经

济下行、市场波动等重大困难和挑战，保持战略定力，深入推进转型发展，扎实锻造内功基础，各项业务平稳发展，推进高质量发展迈向新征程。

经营业绩稳健，资产保持增长

面对外部形势带来的严峻挑战，公司攻坚克难、勇毅前行，全年实现营业总收入 141.71 亿元，同比增长 6.44%；实现利润总额 43.26 亿元，同比增长 6.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 25.12 亿元，同比增长 1.27%。公司强化业务投放，保持资产规模稳健增长，报告期末总资产 1,732.93 亿元，较年初增长 13.02%；归属于上市公司股东的净资产 269.98 亿元，较年初增长 7.36%；全年加权平均净资产收益率 9.66%，资产结构及资产质量持续优化。

服务国家战略，深化业务转型

公司牢牢把握金融工作的政治性、人民性，不断培育高质量发展新动能。一是认真贯彻落实中央经济工作会议关于引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持要求，不断优化业务投向，全年在绿色、普惠、科技方面的新增投放分别达 180 亿元、92 亿元、28 亿元；二是坚定支持国家区域重大战略和区域协调发展战略，加强区域聚焦，粤港澳大湾区、长三角新增投放占比约 80%。

把握市场机遇，增强融资能力

公司积极把握市场资金面持续宽松的有利局面，深入实施“拓渠道、控成本、调结构”的融资管理策略，有力保障业务发展需要。越秀资本、广州资产、越秀租赁均维持中诚信“AAA”主体信用评级，广州资产维持穆迪、惠誉“投资”级国际评级，越秀产业投资、上海越秀租赁首次取得中诚信“AA+”主体信用评级。公司搭建首个跨境资金池，并通过发行绿色债券、注册永续类融资工具等措施不断拓宽融资渠道，全年新增融资规模 740 亿元，净增融资规模 147 亿元；紧抓市场利率下行时机，持续降低融资成本，期末融资成本较年初下降 38 个 BP；持续优化融资结构，紧抓窗口期加大直接融资工具发行力度，补充长期权益性融资，严控流动性风险。

强化风险管理，风险稳健可控

公司坚持“稳健创造价值”，主动应对内外部形势变化，优化调整风险政策，持续强化风险经营能力。一是坚持政策引领，聚焦绿色低碳、实体纾困等政策导向行业，细化区域评级，制定细分业务准入标准及客户准入标准，持续优化风险政策；二是不断完善产品体系建设，推动业务产品化的同时优化评审机制，根据 2022 年市场情况梳理排查各项风险，确保风险可测可控；三是加快落地风险预警系统，迭代升级全面风险管理系统，推进接入人行征信系统，不断提升数字化风控能力。其中，广州资产成为省内首家、全国首批正式接入人行征信系统的地方资产管理公司；越秀租赁完成企业二代征信切换，个人征信对接顺利通过征信中心终验，风险识别发现能力不断增强。

强化内联外拓，提升协同价值

公司坚持“协同构建生态”，不断强化客户拓展，持续打造协同生态圈。一是聚焦国家战略性产业和粤港澳大湾区强化客户拓展，新增天合能源、粤芯半导体、中科宇航等新能源、半导体、高端装备行业龙头及广州高新技术产业集团等优质湾区客户，并不断提升业务落地水平；二是深化战略合作，全年达成与银河资产、天合能源、广汽资本、吉利控股、浙能基金等客户在不良资产管理、普惠租赁、基金募投等方面的业务合作，充分挖掘重点客户价值，促成新业务机会；三是扩大与越秀集团其他板块的产融协同，如加强与越秀地产在项目获取、产业导入、供应链保理等方面的协同，与食品、交通板块在光伏布设、原材料采购、风险管理等方面的协同。

优化治理管理，提高组织效能

公司坚定打造价值型总部，不断强化总部的政策引导和考核指导，优化治理管理，提高组织效能。一是深入推进 ESG 管理体系建设，建立起自上而下、全面覆盖的 ESG 管理机制，推动 ESG 理念融入经营管理实践；报告期内发布首份 ESG 报告，积极展现 ESG 发展成果，增强可持续发展的决心和信心。二是加快推进数字化转型，持续完善业务单元核心业务系统功能，聚焦科技价值创造，赋能业务发展；同时建立健全数据体系及资产目录，探索应用数据驱动经营管理，强化数字化治理的科技底层，升级企业软资产。三是持续加强人才队伍建设，制定人力资源战略规划，形成以人效管理为核心的若干重点工程，自上而下打造人效管理闭环，持续增强企业发展核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业总收入（元）	14,171,385,011.93	13,313,875,188.29	6.44%	9,686,696,648.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,511,742,857.12	2,480,339,398.49	1.27%	4,614,805,447.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,325,458,270.69	2,492,216,250.53	-6.69%	1,597,019,180.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,340,965,048.98	-7,275,850,062.08	81.57%	-5,206,619,175.05
基本每股收益（元/股）	0.5006	0.4944	1.25%	0.9198
稀释每股收益（元/股）	0.5006	0.4944	1.25%	0.9198
加权平均净资产收益率	9.66%	10.22%	下降 0.56 个百分点	22.27%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	173,292,698,589.97	153,330,777,079.76	13.02%	124,046,119,823.04
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,998,193,325.19	25,146,931,533.78	7.36%	23,446,969,196.89

注：2021 年及 2020 年的基本每股收益及稀释每股收益，均按公司 2022 年完成资本公积金转增股本后的当前总股本 5,017,132,462 股调整计算。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	3,604,739,627.34	3,020,478,131.23	4,082,532,290.45	3,463,634,962.91
归属于上市公司股东的净利润	583,950,541.31	741,514,998.42	625,893,909.73	560,383,407.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	582,577,508.80	672,555,692.01	569,449,799.25	500,875,270.63
经营活动产生的现金流量净额	-2,346,856,589.18	1,056,809,355.84	6,228,955,553.72	-6,279,873,369.36

注：上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,454	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数（注）	71,156	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用	年度报告披露日前一个月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%	2,198,601,036	-	-	-	
广州恒运	国有法人	11.69%	586,457,241	-	-	-	

广州产投	国有法人	10.75%	539,323,312	-	-	-
广州地铁	国有法人	5.72%	287,194,633	-	-	-
广州越企	国有法人	3.17%	159,235,887	-	-	-
广州交投基金	国有法人	1.53%	76,790,727	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	37,983,011	-	-	-
万力集团	国有法人	0.75%	37,825,047	-	-	-
广州白云	国有法人	0.58%	28,945,064	-	-	-
广州城投	国有法人	0.57%	28,666,696	-	-	-
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					
参与融资融券业务股东情况说明	不适用					

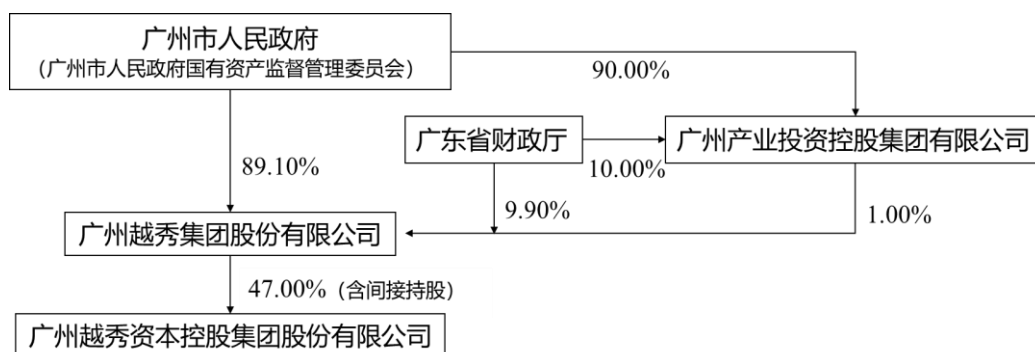
注：截至本报告披露前，公司可获取的披露日的上一月最新普通股股东总数为 2023 年 3 月 20 日普通股股东总数，2023 年 3 月 31 日普通股股东总数详见公司 2023 年一季度报告。

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

公司《2022 年年度报告》及摘要经 2023 年 3 月 31 日召开的公司第九届董事会第五十六次会议审议通过后报出。截至报告期末存续债券情况详见年度报告全文，截至报出日存续债券情况如下：

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券期限	债券余额 (万元)	利率
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	20 越控 01	149109.SZ	2020 年 4 月 27 日	2025 年 4 月 28 日	3+2 年	100,000	2.40%
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	21 越控 01	149352.SZ	2021 年 1 月 18 日	2026 年 1 月 19 日	3+2 年	100,000	3.59%

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券期限	债券余额 (万元)	利率
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)	21 越控 02	149456.SZ	2021 年 4 月 16 日	2026 年 4 月 19 日	3+2 年	100,000	3.58%
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)(品种一)	21 越控 03	149597.SZ	2021 年 8 月 12 日	2026 年 8 月 13 日	3+2 年	50,000	3.13%
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)(品种二)	21 越控 04	149598.SZ	2021 年 8 月 12 日	2028 年 8 月 13 日	5+2 年	50,000	3.52%
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	22 越控 01	149944.SZ	2022 年 6 月 13 日	2027 年 6 月 14 日	3+2 年	100,000	2.80%
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期)(品种一)	22 越控 02	148064.SZ	2022 年 9 月 15 日	2027 年 9 月 16 日	3+2 年	100,000	2.67%
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第三期)	22 越控 04	148097.SZ	2022 年 10 月 21 日	2027 年 10 月 24 日	3+2 年	100,000	2.65%
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	18 越秀金 融 MTN002	101800366.IB	2018 年 4 月 9 日	2023 年 4 月 11 日	5 年	100,000	5.04%
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	18 越秀金 融 MTN003	101800367.IB	2018 年 4 月 9 日	2023 年 4 月 11 日	5 年	100,000	5.04%
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	18 越秀金 融 MTN004	101800807.IB	2018 年 7 月 24 日	2023 年 7 月 26 日	5 年	100,000	4.48%
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 越秀金 融 MTN001	102101018.IB	2021 年 6 月 1 日	2024 年 6 月 3 日	3 年	50,000	3.45%
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 越秀金 融 MTN002	102101017.IB	2021 年 6 月 1 日	2026 年 6 月 3 日	5 年	50,000	3.70%
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 越秀金 融 MTN003	102101123.IB	2021 年 6 月 16 日	2026 年 6 月 18 日	5 年	50,000	3.85%
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 越秀金 融 MTN001	102280386.IB	2022 年 2 月 24 日	2025 年 2 月 28 日	3 年	100,000	2.80%
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 越秀金 融 MTN002	102281693.IB	2022 年 8 月 1 日	2025 年 8 月 3 日	3 年	50,000	2.70%
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 越秀资 本 MTN001	102380451.IB	2023 年 3 月 8 日	2026 年 3 月 10 日	3 年	100,000	3.15%
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年度第五期超短期融资券	22 越秀金 融 SCP005	012283197.IB	2022 年 9 月 8 日	2023 年 6 月 6 日	270 天	80,000	1.74%
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 越秀资 本 SCP001	012380700.IB	2023 年 2 月 23 日	2023 年 11 月 21 日	270 天	80,000	2.48%
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 越秀资 本 SCP002	012381191.IB	2023 年 3 月 23 日	2023 年 9 月 20 日	180 天	100,000	2.38%
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	23 越秀资 本 SCP003	012381268.IB	2023 年 3 月 28 日	2023 年 8 月 4 日	128 天	80,000	2.32%
广州资产管理有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)	21 广资 01	149355.SZ	2021 年 1 月 21 日	2024 年 1 月 22 日	3 年	100,000	3.79%
广州资产管理有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第二期)	21 广资 02	149543.SZ	2021 年 7 月 9 日	2026 年 7 月 12 日	3+2 年	100,000	3.49%
广州资产管理有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第三期)	21 广资 03	149501.SZ	2021 年 8 月 6 日	2026 年 8 月 9 日	3+2 年	100,000	3.28%
广州资产管理有限公司 2022 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)(品 种一)	22 广资 01	149770.SZ	2022 年 1 月 11 日	2025 年 1 月 12 日	3 年	50,000	3.00%
广州资产管理有限公司 2022 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)(品 种二)	22 广资 02	149771.SZ	2022 年 1 月 11 日	2027 年 1 月 12 日	5 年	50,000	3.42%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券期限	债券余额 (万元)	利率
广州资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	22 广资 Y1	148036.SZ	2022 年 8 月 18 日	2025 年 8 月 19 日	3+N 年	50,000	3.30%
广州资产管理有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 广州资管 MTN001	102002000.IB	2020 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 28 日	3 年	100,000	3.98%
广州资产管理有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 广州资管 MTN001	102100384.IB	2021 年 3 月 8 日	2024 年 3 月 10 日	3 年	100,000	3.88%
广州资产管理有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 广州资管 MTN002	102102117.IB	2021 年 10 月 20 日	2024 年 10 月 22 日	3 年	100,000	3.52%
广州资产管理有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 广州资管 MTN001	102280734.IB	2022 年 4 月 6 日	2025 年 4 月 8 日	3 年	100,000	3.30%
广州资产管理有限公司 2022 年度第三期超短期融资券	22 广州资管 SCP003	012283132.IB	2022 年 9 月 1 日	2023 年 5 月 30 日	270 天	50,000	1.74%
广州资产管理有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 广州资管 SCP001	012380180.IB	2023 年 1 月 11 日	2023 年 7 月 11 日	180 天	60,000	2.54%
广州资产管理有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 广州资管 SCP002	012380513.IB	2023 年 2 月 14 日	2023 年 8 月 11 日	177 天	60,000	2.41%
广州越秀产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 越产 01	148211.SZ	2023 年 3 月 17 日	2028 年 3 月 20 日	3+2 年	50,000	3.35%
广州越秀融资租赁有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18 越租 01	112830.SZ	2018 年 12 月 19 日	2023 年 12 月 20 日	3+2 年	100,000	3.42%
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)	19 越租 01	112839.SZ	2019 年 1 月 9 日	2024 年 1 月 10 日	3+2 年	60,000	3.39%
广州越秀融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21 越租 01	149525.SZ	2021 年 6 月 23 日	2026 年 6 月 24 日	3+2 年	60,000	3.88%
广州越秀融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21 越租 02	149609.SZ	2021 年 8 月 23 日	2026 年 8 月 24 日	3+2 年	50,000	3.38%
广州越秀融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	21 越租 03	149682.SZ	2021 年 10 月 26 日	2023 年 10 月 27 日	2 年	90,000	3.39%
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)	22 越租 G1	148089.SZ	2022 年 11 月 2 日	2027 年 11 月 3 日	3+2 年	100,000	2.80%
广州越秀融资租赁有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 越秀租赁 MTN001	101900850.IB	2019 年 6 月 24 日	2024 年 6 月 26 日	3+2 年	47,000	3.15%
广州越秀融资租赁有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 越秀租赁 MTN001	102001551.IB	2020 年 8 月 14 日	2025 年 8 月 18 日	3+2 年	80,000	3.93%
广州越秀融资租赁有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 越秀租赁 MTN001	102100666.IB	2021 年 4 月 12 日	2025 年 4 月 14 日	2+2 年	70,000	3.79%
广州越秀融资租赁有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 越秀租赁 MTN002	102100882.IB	2021 年 4 月 26 日	2025 年 4 月 28 日	2+2 年	70,000	3.69%
广州越秀融资租赁有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 越秀租赁 MTN001	102281900.IB	2022 年 8 月 22 日	2027 年 8 月 24 日	3+2 年	80,000	2.84%
广州越秀融资租赁有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 越秀租赁 MTN001	102380516.IB	2023 年 3 月 13 日	2026 年 3 月 15 日	2+1 年	80,000	3.28%
广州越秀融资租赁有限公司 2022 年度第五期超短期融资券	22 越秀租赁 SCP005	012282521.IB	2022 年 7 月 18 日	2023 年 4 月 14 日	269 天	80,000	2.00%
广州越秀融资租赁有限公司 2022 年度第七期超短期融资券	22 越秀租赁 SCP007	012284250.IB	2022 年 12 月 8 日	2023 年 5 月 19 日	161 天	80,000	2.67%
广州越秀融资租赁有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 越秀租赁 SCP001	012380097.IB	2023 年 1 月 6 日	2023 年 7 月 23 日	195 天	80,000	2.75%
广州越秀融资租赁有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 越秀租赁 SCP002	012380437.IB	2023 年 2 月 9 日	2023 年 7 月 10 日	150 天	60,000	2.63%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券期限	债券余额 (万元)	利率
广州越秀融资租赁有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	23 越秀租赁 SCP003	012380684.IB	2023 年 2 月 23 日	2023 年 6 月 14 日	110 天	60,000	2.55%
广州越秀融资租赁有限公司 2020 年度第一期资产支持票据	20 越秀租赁 ABN001 优先 A2	082000689.IB	2020 年 9 月 15 日	2023 年 7 月 26 日	1042 天	8,694	3.90%
	20 越秀租赁 ABN001 优先 A3	082000690.IB		2024 年 4 月 26 日	1317 天	20,000	4.30%
	20 越秀租赁 ABN001 次	082000691.IB		2024 年 7 月 26 日	1408 天	5,000	-
广州越秀融资租赁有限公司 2021 年度第二期小微资产支持票据	21 越秀小微 ABN002 优先 A2	082100766.IB	2021 年 8 月 12 日	2023 年 11 月 26 日	832 天	4,540	3.30%
	21 越秀小微 ABN002 次	082100767.IB		2024 年 2 月 26 日	924 天	2,500	-
广州越秀融资租赁有限公司 2021 年度第三期小微资产支持票据	21 越秀小微 ABN003 优先 A2	082101398.IB	2021 年 12 月 13 日	2023 年 11 月 27 日	712 天	7,480	3.60%
	21 越秀小微 ABN003 次	082101399.IB		2024 年 2 月 26 日	803 天	5,000	-
广州越秀融资租赁有限公司 2022 年度第一期小微资产支持票据	22 越秀小微 ABN001 优先 A1	082200227.IB	2022 年 11 月 14 日	2023 年 7 月 26 日	251 天	7,329	2.65%
	22 越秀小微 ABN001 优先 A2	082200228.IB		2025 年 7 月 26 日	982 天	37,000	3.30%
	22 越秀小微 ABN001 次	082200229.IB		2035 年 4 月 26 日	4543 天	4,000	-
报告期内公司债券及非金融企业债务融资工具的付息兑付情况	报告期内，公司按时足额完成相关债券的付息及兑付。						

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期公司及控股子公司广州资产、越秀租赁均维持 AAA 信用评级，未发生评级调整情况。上海越秀租赁、越秀产业投资获得 AA+信用评级。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.29	1.50	-14.00%
资产负债率	77.41%	76.84%	上升 0.57 个百分点
速动比率	1.28	1.48	-13.51%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	323,683.41	330,370.02	-2.02%
EBITDA 全部债务比	0.07	0.08	-12.50%
利息保障倍数	2.03	2.04	-0.49%
现金利息保障倍数	0.21	-1.36	115.44%
EBITDA 利息保障倍数	2.06	2.07	-0.48%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：现金利息保障倍数大幅增加，主要是由于经营活动产生的现金流量净额同比增加影响。

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化，也不存在报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。公司在报告期内业务经营及管理运作的详情，请参阅公司《2022 年年度报告》全文。