

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2024-041

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者可到证监会指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）仔细阅读公司半年度报告全文，本摘要简称与半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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司已在半年度报告全文中详细阐述可能面临的风险和应对措施，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司面临的风险和应对措施”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	
电话	020-88835125	020-88835130	
电子信箱	yxjk@yuexiu-finance.com	yxjk@yuexiu-finance.com	

2、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
营业总收入（元）	6,747,284,695.25	6,526,280,840.68	3.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,015,913,940.02	1,462,755,575.22	-30.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	866,659,303.29	1,395,651,655.50	-37.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,035,078,285.94	5,657,757,441.80	6.67%

基本每股收益（元/股）	0.2026	0.2916	-30.52%
稀释每股收益（元/股）	0.2026	0.2916	-30.52%
加权平均净资产收益率	3.50%	5.29%	下降 1.79 个百分点
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	197,602,841,292.17	187,170,136,431.68	5.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	28,716,504,970.24	28,629,405,022.37	0.30%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,853	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（不含通过转融通出借股份）					
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
越秀集团	国有法人	43.82%	2,198,601,036	-	不适用
广州恒运	国有法人	11.69%	586,457,241	-	不适用
广州产投	国有法人	10.75%	539,323,312	-	不适用
广州地铁	国有法人	5.72%	287,194,633	-	不适用
广州越企	国有法人	3.17%	159,235,887	-	不适用
广州交投基金	国有法人	1.53%	76,790,727	-	不适用
万力集团	国有法人	0.75%	37,825,047	-	不适用
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	36,260,044	-	不适用
广州白云	国有法人	0.58%	28,945,064	-	不适用
广州城投	国有法人	0.57%	28,666,696	-	不适用
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，为一致行动人。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				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东、实际控制人均未发生变更。

5、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

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

(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 余额 (万元)	利率
报告期末至报出日已到期归还债券						
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	2024 年 8 月 13 日	-	3.13%
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年度第一期短期融资券	23 越秀资本 CP001	042380432.IB	2023 年 8 月 1 日	2024 年 8 月 2 日	-	2.49%
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	2024 年 8 月 9 日	-	3.28%
广州越秀融资租赁有限公司 2023 年度第十一期超短期融资券	23 越秀租赁 SCP011	012383934.IB	2023 年 10 月 30 日	2024 年 7 月 9 日	-	2.77%
广州越秀融资租赁有限公司 2023 年度第十二期超短期融资券	23 越秀租赁 SCP012	012384205.IB	2023 年 11 月 21 日	2024 年 8 月 16 日	-	2.70%
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	2024 年 8 月 24 日	-	3.38%
报告期末至报出日新增存续债券						
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	24 越资 02	148836.SZ	2024 年 7 月 29 日	2034 年 8 月 1 日	120,000	2.49%
广州资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	24 广资 02	148806.SZ	2024 年 7 月 11 日	2029 年 7 月 12 日	70,000	2.33%
广州资产管理有限公司 2024 年度第三期中期票据	24 广州资管 MTN003	102483333.IB	2024 年 8 月 2 日	2029 年 8 月 5 日	100,000	2.15%
广州资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	24 广资 04	148875.SZ	2024 年 8 月 27 日	2029 年 8 月 27 日	80,000	2.33%
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)	24 越租 G5	148831.SZ	2024 年 7 月 25 日	2027 年 7 月 25 日	30,000	2.14%
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)	24 越租 G6	148832.SZ	2024 年 7 月 25 日	2029 年 7 月 25 日	70,000	2.25%
广州越秀融资租赁有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	24 越秀租赁 SCP004	012482056.IB	2024 年 7 月 4 日	2025 年 2 月 27 日	90,000	1.91%
广州越秀融资租赁有限公司 2024 年度第五期超短期融资券	24 越秀租赁 SCP005	012482440.IB	2024 年 8 月 13 日	2025 年 4 月 11 日	60,000	2.08%

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司维持 AAA 主体信用评级，未发生评级调整情况。

(3) 截至报告期末的财务指标

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	1.64	1.57	4.46%
资产负债率	78.61%	77.80%	上升 0.81 个百分点
速动比率	1.61	1.55	3.87%
	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	88,630.45	189,514.20	-53.23%
EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-0.01
利息保障倍数	1.55	2.11	-26.54%
现金利息保障倍数	3.03	2.86	5.94%
EBITDA 利息保障倍数	1.75	2.16	-18.98%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

三、重要事项

公司是广州市国资委下属多元金融上市平台，目前拥有“融资租赁、不良资产管理、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构，并控股期货、金融科技等业务单元的多元金融服务体系。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，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。

积极应对挑战，经营业绩边际改善

2024 年上半年，公司坚持围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，全力服务实体经济和新质生产力发展，以“坚定信心、攻坚克难、深化共识、协同共赢”为工作主题，积极应对资本市场波动。公司上半年实现营业收入 67.47 亿元，同比增长 3.39%；实现归母净利润 10.16 亿元，连续两个季度环比增长，经营业绩边际改善；实现净资产收益率（ROE）3.50%。截至报告期末，公司总资产 1,976.03 亿元，归母净资产 287.17 亿元，分别较年初增加 104.33 亿元、0.87 亿元。

深化绿色转型，绿色转型成效显著

近年来，国家深入推动“双碳”战略实施，为市场提供了大量的业务发展机会，公司将资源禀赋和竞争优势与国家战略紧密结合，持续推进绿色转型。一是绿色业务快速增长，报告期内实现绿色投放 172.78 亿元，占新增投放的比例超 60%，其中新能源业务投放 112.03 亿元，同比增长 193%。户用分布式光伏累计装机容量 7.33GW，占全国市场份额 5.56%，累计服务农户 25 万余户。实现电费收入 10.88 亿元，同比增长 632%。二是持续提升绿色资产运营能力，电站运营效率逐步提高，推进新能源资产运营平台建设，落地公司首笔绿电交易业务。三是不断拓宽绿色业务赛道，与新能源汽车、工程机械行业的龙头企业达成多项战略合作，持续拓展业务合作范围，创新服务模式，加快业务转型升级。

强化融资能力，精益管理提升效益

公司积极把握市场机会，坚持实施“拓渠道、控成本、调结构”的融资策略，保障业务发展资金需要，新增融资规模 502 亿元，净新增融资规模 110 亿元。一是持续打造多元化融资渠道。公司维持良好信用评级，坚持间接融资和直接融资双轮驱动，在夯实银行融资渠道的基础上，不断拓展公募基金、保险公司、银行理财子公司等金融机构生态圈。二是结合绿色转型业务推进投融联动，丰富融品种类，报告期内取得绿色融资共计 107.09 亿元，首次发行可持续挂钩 ABS 10.5 亿元，首

次发行用于可再生能源发电类（光伏）项目投放的绿色中期票据 12 亿元。三是持续压降融资成本，期末融资成本较年初下降 25 个 BP，精益管理效果显著。四是主动调整优化融资结构，首次发行 10 年期债券，拉长整体债务久期，匹配公司绿色金融战略，扩大 15 年期融资规模。

优化风险管理，整体风险稳健可控

公司结合内外部形势变化和绿色转型战略，强化风险政策引领，持续提升风险经营能力。一是优化调整风险政策，根据市场形势持续提升新能源业务风险准入标准，调整不良资产管理、股权投资等业务的风险政策，支持各类业务开展。二是推动公司业务区域聚焦，持续优化公司资产结构。截至报告期末，公司业务资产分布于广东省及长三角的规模占比达 78%。三是推进风险系统建设和风险模型完善，升级全面风险管理系统，推进风险预警系统功能优化建设，检视优化风险定价、额度测算模型，完善风险预警模型。截至报告期末，越秀租赁信用资产不良率 0.36%，低于融资租赁行业水平。

强化数字化支撑，科技赋能业务发展

公司推进数字化建设工作，数据基础不断夯实，数字化运营能力不断提升。一是扎实推进公司级数据治理和数据应用建设，全面盘点关键业务系统数据资产，推动数据在经营分析、人效分析、非现场审计的场景应用，发挥数据资产价值。二是夯实业务运营和资产管控的数字化支撑，越秀租赁推进电站、电量、电费、发票“四流合一”线上化管理，越秀产投围绕募投管退四个环节及场景，提供数字化解决方案，提升资产管控能力与效率。三是强化业务开发和客户服务效能的数字化手段，广州资产深入推进新一代核心系统建设，持续推进数字生态协同平台建设，挖掘业务端数字化场景，提高资产展示和客户对接能力，广州期货上线客户全生命周期管理系统移动端“广期业务通”，优化经纪业务客户运营。

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《2024 年半年度报告》全文。

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2024 年 8 月 29 日