

公司、董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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	释义内容
公司、越秀资本	指 广州越秀资本控股集团有限公司
本报告期、本期	指 2023年第一季度(2023年1月1日至2023年3月31日)
上期报告期、上期	指 2022年第一季度(2022年1月1日至2022年3月31日)
年初	指 2023年1月1日
期末、报告期末	指 2023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 广州越秀集团有限公司,本公司控股股东
广州越秀资本	指 广州越秀资本控股集团有限公司
广州资产	指 广州资产经营有限公司
越秀产投基金	指 广州越秀产业投资基金管理有限公司
越秀产投	指 广州越秀产业投资有限公司
广州影业	指 广州影业股份有限公司
广州恒运	指 广州恒运企业集团股份有限公司
广州广投	指 广州广投控股集团有限公司
广州地铁	指 广州地铁集团有限公司
广州基金	指 广州基金集团有限公司
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 万力集团有限公司
广州白云	指 广州市白云区国有资产监督管理有限公司
广晟控股	指 广州市广晟资产经营有限公司
中信证券	指 中信证券股份有限公司
重大资产重组	指 公司向控股股东出售资产后广州恒运100%股权,中信证券以发行股份购买资产的方式支付对价,该交易于2023年3月完成。

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,077,401,879.17	3,659,730,022.34	-16.70%
归属于上市公司股东的净利润	710,361,264.43	683,960,541.23	21.09%
扣除非经常性损益后的净利润	700,401,366.64	682,977,500.00	20.06%
经营活动产生的现金流量净额	1,261,286,816.20	1,246,586,589.35	10.76%
基本每股收益(元/股)	0.0343	0.0354	-2.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0343	0.0354	-2.99%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0343	0.0354	-2.99%
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.0343	0.0354	-2.99%
报告期末现金流量净额	178,028,774,702.30	171,282,806,589.00	2.77%
报告期初现金及现金等价物余额	327,712,406,879.15	30,398,101,325.15	208%

注:2022年第一季度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。

二、非常性损益项目和金额

项目	本报告期金额(元)	说明
非常性资产处置损益(包括已出售资产损失的冲销部分)	-2,062.84	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,394,763.00	主要是经营租赁收入
除上述之外的其他营业外收入和支出	4,710,493.36	
研发投入(税前)	3,706,311.00	
非流动资产处置损益(税前)	1,346,000.00	
交易性金融资产公允价值变动	2,60%	2.00%
报告期末现金及现金等价物余额	178,028,774,702.30	171,282,806,589.00
报告期初现金及现金等价物余额	327,712,406,879.15	30,398,101,325.15

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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》中列示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
非常性资产处置损益(包括已出售资产损失的冲销部分)	-2,062.84	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,394,763.00	主要是经营租赁收入
除上述之外的其他营业外收入和支出	4,710,493.36	
研发投入(税前)	3,706,311.00	
非流动资产处置损益(税前)	1,346,000.00	
交易性金融资产公允价值变动	2,60%	2.00%
报告期末现金及现金等价物余额	178,028,774,702.30	171,282,806,589.00
报告期初现金及现金等价物余额	327,712,406,879.15	30,398,101,325.15

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》中列示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
非常性资产处置损益(包括已出售资产损失的冲销部分)	-2,062.84	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,394,763.00	主要是经营租赁收入
除上述之外的其他营业外收入和支出	4,710,493.36	
研发投入(税前)	3,706,311.00	
非流动资产处置损益(税前)	1,346,000.00	
交易性金融资产公允价值变动	2,60%	2.00%
报告期末现金及现金等价物余额	178,028,774,702.30	171,282,806,589.00
报告期初现金及现金等价物余额	327,712,406,879.15	30,398,101,325.15

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》中列示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
非常性资产处置损益(包括已出售资产损失的冲销部分)	-2,062.84	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,394,763.00	主要是经营租赁收入
除上述之外的其他营业外收入和支出	4,710,493.36	
研发投入(税前)	3,706,311.00	
非流动资产处置损益(税前)	1,346,000.00	
交易性金融资产公允价值变动	2,60%	2.00%
报告期末现金及现金等价物余额	178,028,774,702.30	171,282,806,589.00
报告期初现金及现金等价物余额	327,712,406,879.15	30,398,101,325.15

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》中列示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
非常性资产处置损益(包括已出售资产损失的冲销部分)	-2,062.84	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,394,763.00	主要是经营租赁收入
除上述之外的其他营业外收入和支出	4,710,493.36	
研发投入(税前)	3,706,311.00	
非流动资产处置损益(税前)	1,346,000.00	
交易性金融资产公允价值变动	2,60%	2.00%
报告期末现金及现金等价物余额	178,028,774,702.30	171,282,806,589.00
报告期初现金及现金等价物余额	327,712,406,879.15	30,398,101,325.15

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》中列示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
非常性资产处置损益(包括已出售资产损失的冲销部分)	-2,062.84	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,394,763.00	主要是经营租赁收入
除上述之外的其他营业外收入和支出	4,710,493.36	
研发投入(税前)	3,706,311.00	
非流动资产处置损益(税前)	1,346,000.00	
交易性金融资产公允价值变动	2,60%	2.00%
报告期末现金及现金等价物余额	178,028,774,702.30	171,282,806,589.00
报告期初现金及现金等价物余额	327,712,406,879.15	30,398,101,325.15

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》中列示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
非常性资产处置损益(包括已出售资产损失的冲销部分)	-2,062.84	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,394,763.00	主要是经营租赁收入
除上述之外的其他营业外收入和支出	4,710,493.36	
研发投入(税前)	3,706,311.00	
非流动资产处置损益(税前)	1,346,000.00	
交易性金融资产公允价值变动	2,60%	2