

## 重要提示

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。

广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

## 释义

释义项	释义内容
公司	指 广州越秀资本控股集团有限公司
越秀集团	指 广州越秀集团有限公司,其公司即控股股东
上市公司、上牌公司	指 2004年第一次上市(2004年1月1日至2025年3月31日)
年初、期初	指 2025年3月31日
期末、报告期末	指 2025年3月31日
元	指 人民币元
境内机构	指 广州越秀资本控股集团有限公司,其公司即控股股东
广发证券	指 广州广发证券有限公司
越秀产业基金	指 广州越秀产业投资基金管理有限公司
越秀租赁	指 广州越秀租赁有限公司
广州资本	指 广州资本运营有限公司
广州创投	指 广州创投管理有限公司
广州股权投资	指 广州股权投资有限公司
广州金融	指 广州金融控股有限公司
广州基金	指 广州广发基金管理有限公司
广州基金	指 广州股权投资基金管理有限公司
万力租赁	指 广州万力租赁有限公司
万力租赁	指 广州万力出租汽车有限公司
中银租赁	指 中银租赁有限公司

注:本报告中,部分合计数与各数据直接相加在尾数上略有差异,该差异是由四舍五入造成的。

## 第一节 主要财务数据

## 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

项目	本期发生额	上年发生额	本期发生额比上年同期增减
营业收入(元)	2,742,394,116.05	3,022,697,001.44	-10.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	665,536,196.25	405,223,100.66	65.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性的净利润(元)	665,536,196.25	412,306,197.18	56.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,891,446,367.04	2,010,732,200.34	43.00%
基本每股收益(元/股)	0.0303	0.0203	-30.74%
稀释每股收益(元/股)	0.0303	0.0203	-30.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0304	0.0204	-30.75%
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.0304	0.0204	-30.75%
每股净资产(元)	210.946,000.0000	210,911,004.3043	-0.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	21,329,750,146.00	21,176,446,304.00	2.19%

注:本报告期,公司按中国期货业协会制定的《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》要求,对若干交易业务采用净额法确认收入。如上年同期按同一口径,则营业总收入同比上升12.92%。

注:本报告期基本每股收益、稀释每股收益按扣除非经常性损益后的股数计算,上述指标及加权平均净资产收益率均已扣除永续债的影响。

## 二、非常性损益项目和金额

项目	本期报告金额(元)	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提减值准备的资产损失部分)	-436,720.04	

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

260,700.00

少数股东权益变动的税额(税款)

239,200.00

合计 1,146,262.00

注:本报告期,公司按中国期货业协会制定的《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》要求,对若干交易业务采用净额法确认收入。如上年同期按同一口径,则营业总收入同比上升12.92%。

注:本报告期基本每股收益、稀释每股收益按扣除非经常性损益后的股数计算,上述指标及加权平均净资产收益率均已扣除永续债的影响。

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及主要原因

项目	本期金额(元)	期初金额(元)	变动原因
货币资金	36,911,779,353.00	36,749,000,000.00	主要是银行存款增加
应收账款	401,903,161.00	390,100,000.00	主要是客户欠款增加
存货	17,330,307.77	30,064,400.00	主要是原材料采购增加
其他应收款	166,205,520.00	7,002,105,500.00	主要是预付客户款项增加
合同资产	26,977,907.00	40,463,490.00	主要是预收款项增加
应付账款	207,912,630.00	300,000,130.00	主要是应付上游供应商款项增加
其他应付款	2,270,000,360.75	6,004,530,376.00	主要是应付客户款项增加
长期应付款	1,399,762,075.13	2,049,000,012.74	主要是应付长期租赁款减少

2、公司利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因

项目	本期金额(元)	期初金额(元)	变动原因
营业收入	2,742,394,116.05	3,022,697,001.44	主要是营业收入增加
营业成本	1,967,911,620.00	2,041,972,100.00	主要是营业成本增加
税金及附加	56,303,441.00	1,000,000,000.00	主要是计提的房产税增加
销售费用	71,092,598.00	121,101,109.00	主要是销售人员工资增加
其他业务成本	806,530,537.30	1,000,079,942.77	主要是销售成本增加
主营业务成本	661,305,530.00	222,002,070.00	主要是主营业务成本增加
其他业务成本	941,341,407.40	1,001,306,370.40	主要是其他业务成本减少
管理费用	274,260,430.77	199,516,010.00	主要是人工成本增加
财务费用	72,763,727.00	-17,030,161.00	主要是利息费用增加
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-104,264,970.00	-206,991,991.04	主要是公允价值变动损益增加
投资收益(损失以“-”号填列)	-15,221,620.04	-6,096,401.76	主要是投资收益增加
信用减值损失(收益以“-”号填列)	12,227,221,302.00	26,981,002.00	主要是计提信用减值损失增加
其他综合收益	2,704,480.00	-	主要是投资收益增加
投资活动产生的现金流量净额	2,891,446,367.04	2,010,732,200.34	主要是投资收益增加
筹资活动产生的现金流量净额	-6,044,620,416.00	-118,096,002.40	主要是归还借款增加
现金及现金等价物净增加额	-222,366,572.00	996,949,546.62	主要是投资收益增加而现金净额减少

第二节 股东信息

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

项目	本期金额(元)	上年金额(元)	变动比例(%)	期末余额(股)
普通股股东	136,911,230.00	136,911,230.00	0.00%	4,001,903,161.00
境内自然人股东	56,303,441.00	1,000,000,000.00	-99.40%	1,000,000,000.00
境内法人股东	71,092,598.00	121,101,109.00	-41.16%	121,101,109.00
其他股东	806,530,537.30	1,000,079,942.77	-19.28%	1,000,079,942.77
前十名股东	661,305,530.00	222,002,070.00	147.00%	222,002,070.00
前十名股东中包含优先股股东数	0	0	0.00%	0
前十名无限售条件股东数	0	0	0.00%	0
前十名股东持股情况	207,912,630.00	300,000,130.00	-30.74%	300,000,130.00
前十名无限售条件股东持股情况	207,912,630.00	300,000,130.00	-30.74%	300,000,130.00
前十名股东中包含优先股股东数	0	0	0.00%	0

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通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

二、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

三、第三节 其他重要事项

四、第四节 季度财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:广州越秀资本控股集团股份有限公司

单位:元

项目 2025年3月31日 2024年12月31日

货币资金 18,319,322,260.04 16,688,302,762.62

结算备付金 889,027,073.00 1,446,402,026.00

拆出资金 40,341,441,513.00 56,003,178,977.00

吸收存款 112,591,907,617.00 119,414,111,793.00

应付账款 33,619,029,261.20 32,393,475,362.47

应付职工薪酬 1,363,146,065.00 1,676,300,364.70

应付股利 36,419,143,479.07 33,397,201,596.03

其他应付款 1,381,721.29 3,047,729.00

应付债券 一年到期的债券投资 32,282,202.34

长期应付款 1,363,146,065.00 1,676,30