

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2026-053

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2026 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](http://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

公司经第十届董事会第四十四次会议审议通过的 2026 年中期利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在本方案实施前，公司总股本由于发行新股等原因而发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变实施分配。本方案预计派发现金股利 899,795,244.78 元（含税），占公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东净利润的 32.02%。公司董事会将在本方案审议通过后两个月内完成实施。

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                 |                         |        |
| 曾用股票简称   | 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       | 林颖                      | 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

公司追溯调整以前年度会计数据的原因

2025 年 7 月 8 日，中华人民共和国财政部会计司发布《标准仓单交易相关会计处理实施问答》，公司自 2025 年 1 月 1 日起执行该问答规定，对 2025 年半年度财务数据进行调整。详情请参见公司于 2026 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-020）。

2020 年 12 月 19 日，中华人民共和国财政部修订印发《企业会计准则第 25 号——保险合同》（以下简称“新保险合同准则”），公司自 2026 年 1 月 1 日起执行新保险合同准则。详情请参见公司于 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-034）。按照新保险合同准则要求，公司采用追溯调整法对以前年度和可比期间财务报表数据进行追溯调整。

上述调整对公司资产负债表及利润表结果均无重大影响。

单位：元

|                        | 本报告期               | 上年同期               |                    | 本报告期比上年同期增减（%）  |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|                        |                    | 调整前                | 调整后                | 调整后             |
| 营业总收入                  | 3,593,831,821.48   | 5,537,142,493.02   | 4,097,180,946.96   | -12.29%         |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 2,809,943,228.14   | 1,558,440,127.36   | 1,558,062,290.88   | 80.35%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,266,921,878.91   | 1,550,973,165.56   | 1,550,595,329.08   | 46.20%          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,163,276,067.02   | 4,303,557,404.05   | 4,303,557,404.05   | -49.73%         |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.5596             | 0.3093             | 0.3092             | 80.98%          |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.5596             | 0.3093             | 0.3092             | 80.98%          |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 8.43%              | 5.05%              | 5.05%              | 上升 3.38 个百分点    |
|                        | 本报告期末              | 上年度末               |                    | 本报告期末比上年度末增减（%） |
|                        |                    | 调整前                | 调整后                | 调整后             |
| 总资产                    | 228,439,574,320.70 | 213,198,291,696.13 | 213,200,784,724.19 | 7.15%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 35,095,467,283.04  | 33,229,960,063.99  | 33,222,480,979.82  | 5.64%           |

注：报告期基本每股收益、稀释每股收益按股本扣除回购库存股后的股数计算，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。

## 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               | 94,490 | 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   | 11.18%            | 561,117,341   | -            | 不适用        |
| 广州产投                      | 国有法人   | 9.60%             | 481,777,668   | -            | 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        |
| 广州白云                      | 国有法人   | 0.58%             | 28,945,064    | -            | 不适用        |

|                           |                                                                                                |       |            |   |     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---|-----|
| 香港中央结算有限公司                | 境外法人                                                                                           | 0.47% | 23,820,295 | - | 不适用 |
| 北京中邮                      | 国有法人                                                                                           | 0.19% | 9,662,917  | - | 不适用 |
| 广东广金投资管理有限公司—广金致远私募证券投资基金 | 其他                                                                                             | 0.12% | 5,911,800  | - | 不适用 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明          | 上述股东中，广州越企是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或一致行动关系                                     |       |            |   |     |
| 参与融资融券业务股东情况说明            | 截至报告期末，广东广金投资管理有限公司—广金致远私募证券投资基金通过普通账户持有公司股票 0 股，通过信用账户持有公司股票 5,911,800 股，合计持有公司股票 5,911,800 股 |       |            |   |     |

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<br>(万元) | 利率<br>(%) |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年度第三期中期票据                  | 23 越秀资本 MTN003  | 102380784.IB | 2023 年 4 月 3 日  | 2028 年 4 月 6 日  | 50,000.00    | 3.50      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年度第四期中期票据（品种二）             | 23 越秀资本 MTN004B | 102381234.IB | 2023 年 5 月 24 日 | 2028 年 5 月 26 日 | 30,000.00    | 3.48      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年度第五期中期票据（品种二）             | 23 越秀资本 MTN005B | 102381773.IB | 2023 年 7 月 19 日 | 2028 年 7 月 21 日 | 30,000.00    | 3.40      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） | 23 越资 02        | 148232.SZ    | 2023 年 4 月 4 日  | 2028 年 4 月 6 日  | 40,000.00    | 3.58      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据（品种二）             | 24 越秀资本 MTN002B | 102482003.IB | 2024 年 5 月 21 日 | 2034 年 5 月 23 日 | 70,000.00    | 2.90      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据（品种一）             | 24 越秀资本 MTN002A | 102482002.IB | 2024 年 5 月 21 日 | 2029 年 5 月 23 日 | 80,000.00    | 2.45      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种二）             | 24 越秀资本 MTN001B | 102480245.IB | 2024 年 1 月 18 日 | 2034 年 1 月 22 日 | 30,000.00    | 3.30      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司                                 | 24 越秀资本         | 102480244.IB | 2024 年 1        | 2029 年 1        | 30,000.00    | 3.00      |

| 债券名称                                             | 债券简称            | 债券代码         | 发行日              | 到期日              | 债券余额<br>(万元) | 利率<br>(%) |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------|
| 司 2024 年度第一期中期票据（品种一）                            | MTN001A         |              | 月 18 日           | 月 22 日           |              |           |
| 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   | 120,000.00   | 2.49      |
| 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可续期公司债券(第一期)   | 24 越资 Y1        | 524083.SZ    | 2024 年 12 月 20 日 | 2027 年 12 月 23 日 | 120,000.00   | 2.10      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度第二期中期票据                  | 25 越秀资本 MTN002  | 102583028.IB | 2025 年 7 月 22 日  | 2035 年 7 月 24 日  | 50,000.00    | 2.29      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据（品种二）             | 25 越秀资本 MTN001B | 102580662.IB | 2025 年 2 月 18 日  | 2040 年 2 月 20 日  | 40,000.00    | 2.40      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据（品种一）             | 25 越秀资本 MTN001A | 102580661.IB | 2025 年 2 月 18 日  | 2035 年 2 月 20 日  | 60,000.00    | 2.28      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二） | 25 越资 04        | 524298.SZ    | 2025 年 6 月 9 日   | 2035 年 6 月 10 日  | 70,000.00    | 2.37      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一） | 25 越资 03        | 524297.SZ    | 2025 年 6 月 9 日   | 2028 年 6 月 10 日  | 30,000.00    | 1.80      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一） | 25 越资 05        | 524456.SZ    | 2025 年 10 月 16 日 | 2027 年 10 月 17 日 | 60,000.00    | 1.85      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二） | 25 越资 08        | 524534.SZ    | 2025 年 11 月 17 日 | 2030 年 11 月 18 日 | 50,000.00    | 1.98      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一） | 25 越资 07        | 524533.SZ    | 2025 年 11 月 17 日 | 2027 年 11 月 18 日 | 90,000.00    | 1.80      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） | 25 越资 01        | 524248.SZ    | 2025 年 4 月 23 日  | 2028 年 4 月 23 日  | 80,000.00    | 1.90      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年度第二期超短期融资券                | 26 越秀资本 SCP002  | 012681276.IB | 2026 年 5 月 21 日  | 2027 年 1 月 17 日  | 30,000.00    | 1.41      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年度第二期中期票据（品种二）             | 26 越秀资本 MTN002B | 102680251.IB | 2026 年 1 月 20 日  | 2031 年 1 月 21 日  | 20,000.00    | 2.04      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年度第二期中期票据（品种一）             | 26 越秀资本 MTN002A | 102680250.IB | 2026 年 1 月 20 日  | 2029 年 1 月 21 日  | 20,000.00    | 1.90      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年度第六期中期票据                  | 26 越秀资本 MTN006  | 102682653.IB | 2026 年 7 月 17 日  | 2036 年 7 月 20 日  | 40,000.00    | 2.31      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券                | 26 越秀资本 SCP003  | 012681345.IB | 2026 年 5 月 29 日  | 2027 年 2 月 26 日  | 50,000.00    | 1.40      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年度第三期中期票据                  | 26 越秀资本 MTN003  | 102680694.IB | 2026 年 3 月 5 日   | 2029 年 3 月 6 日   | 50,000.00    | 1.81      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年度第四期超短期融资券                | 26 越秀资本 SCP004  | 012681474.IB | 2026 年 6 月 15 日  | 2027 年 3 月 13 日  | 50,000.00    | 1.47      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年度第四期中期票据（品种二）             | 26 越秀资本 MTN004B | 102681212.IB | 2026 年 4 月 1 日   | 2031 年 4 月 2 日   | 50,000.00    | 1.94      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年度第五期中期票据                  | 26 越秀资本 MTN005  | 102682635.IB | 2026 年 7 月 16 日  | 2036 年 7 月 17 日  | 40,000.00    | 2.31      |

| 债券名称                                              | 债券简称                | 债券代码         | 发行日             | 到期日              | 债券余额<br>(万元) | 利率<br>(%) |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------|
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券                 | 26 越秀资本 SCP001      | 012680553.IB | 2026 年 3 月 4 日  | 2026 年 11 月 30 日 | 50,000.00    | 1.55      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年度第一期中期票据（品种二）              | 26 越秀资本 MTN001B     | 102680225.IB | 2026 年 1 月 19 日 | 2031 年 1 月 20 日  | 20,000.00    | 2.04      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年度第一期中期票据（品种一）              | 26 越秀资本 MTN001A     | 102680224.IB | 2026 年 1 月 19 日 | 2029 年 1 月 20 日  | 20,000.00    | 1.91      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）       | 26 越资 03            | 524797.SZ    | 2026 年 5 月 18 日 | 2036 年 5 月 19 日  | 80,000.00    | 2.37      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）       | 26 越资 04            | 524942.SZ    | 2026 年 8 月 6 日  | 2036 年 8 月 7 日   | 65,000.00    | 2.33      |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）  | 26 越资 01            | 524650.SZ    | 2026 年 1 月 29 日 | 2028 年 2 月 2 日   | 50,000.00    | 1.78      |
| 广州越秀资本控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）    | 24 广越资 02           | 148663.SZ    | 2024 年 3 月 21 日 | 2029 年 3 月 22 日  | 30,000.00    | 2.85      |
| 广州越秀资本控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）    | 24 广越资 01           | 148662.SZ    | 2024 年 3 月 21 日 | 2027 年 3 月 22 日  | 60,000.00    | 2.69      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2023 年度第三期中期票据                       | 23 越秀租赁 MTN003      | 102382516.IB | 2023 年 9 月 18 日 | 2026 年 9 月 20 日  | 70,000.00    | 3.33      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2024 年度第二期绿色中期票据（品种二）                | 24 越秀租赁 MTN002B(绿色) | 102482694.IB | 2024 年 6 月 20 日 | 2029 年 6 月 21 日  | 70,000.00    | 2.30      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2024 年度第二期绿色中期票据（品种一）                | 24 越秀租赁 MTN002A(绿色) | 102482693.IB | 2024 年 6 月 20 日 | 2027 年 6 月 21 日  | 50,000.00    | 2.22      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种二）                  | 24 越秀租赁 MTN001B     | 102480970.IB | 2024 年 3 月 15 日 | 2029 年 3 月 19 日  | 40,000.00    | 3.05      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2024 年度第一期中期票据（品种一）                  | 24 越秀租赁 MTN001A     | 102480969.IB | 2024 年 3 月 15 日 | 2027 年 3 月 19 日  | 40,000.00    | 2.73      |
| 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公司债券（第二期）（品种二）      | 24 越租 04            | 148772.SZ    | 2024 年 6 月 13 日 | 2029 年 6 月 13 日  | 70,000.00    | 2.45      |
| 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公司债券（第二期）（品种一）      | 24 越租 03            | 148771.SZ    | 2024 年 6 月 13 日 | 2027 年 6 月 13 日  | 30,000.00    | 2.29      |
| 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  | 70,000.00    | 2.25      |
| 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  | 30,000.00    | 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（第一期）（品种二） | 24 越租 G2            | 148744.SZ    | 2024 年 5 月 23 日 | 2029 年 5 月 23 日  | 100,000.00   | 2.61      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2025 年度第二期中期票据（品种二）                  | 25 越秀租赁 MTN002B     | 102582114.IB | 2025 年 5 月 21 日 | 2030 年 5 月 22 日  | 30,000.00    | 2.27      |

| 债券名称                                                          | 债券简称                | 债券代码         | 发行日              | 到期日              | 债券余额<br>(万元) | 利率<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------|
| 广州越秀融资租赁有限公司 2025 年度第二期中期票据（品种一）                              | 25 越秀租赁 MTN002A     | 102582113.IB | 2025 年 5 月 21 日  | 2028 年 5 月 22 日  | 40,000.00    | 1.97      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2025 年度第三期中期票据（品种二）                              | 25 越秀租赁 MTN003B     | 102583378.IB | 2025 年 8 月 8 日   | 2030 年 8 月 11 日  | 30,000.00    | 2.07      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2025 年度第三期中期票据（品种一）                              | 25 越秀租赁 MTN003A     | 102583377.IB | 2025 年 8 月 8 日   | 2028 年 8 月 11 日  | 50,000.00    | 1.90      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2025 年度第一期中期票据                                   | 25 越秀租赁 MTN001      | 102581097.IB | 2025 年 3 月 12 日  | 2030 年 3 月 13 日  | 80,000.00    | 2.45      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（乡村振兴）（气候主题）（第一期）（品种二） | 25 越租 GV02          | 524490.SZ    | 2025 年 10 月 24 日 | 2030 年 10 月 27 日 | 40,000.00    | 2.32      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（乡村振兴）（气候主题）（第一期）（品种三） | 25 越租 GV03          | 524491.SZ    | 2025 年 10 月 24 日 | 2035 年 10 月 27 日 | 20,000.00    | 2.67      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（乡村振兴）（气候主题）（第一期）（品种一） | 25 越租 GV01          | 524489.SZ    | 2025 年 10 月 24 日 | 2028 年 10 月 27 日 | 40,000.00    | 2.09      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2026 年度第二期超短期融资券                                 | 26 越秀租赁 SCP002      | 012680370.IB | 2026 年 2 月 3 日   | 2026 年 9 月 22 日  | 80,000.00    | 1.61      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2026 年度第六期超短期融资券                                 | 26 越秀租赁 SCP006      | 012682067.IB | 2026 年 8 月 18 日  | 2027 年 3 月 26 日  | 60,000.00    | 1.44      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2026 年度第三期超短期融资券                                 | 26 越秀租赁 SCP003      | 012680653.IB | 2026 年 3 月 16 日  | 2026 年 10 月 26 日 | 60,000.00    | 1.53      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2026 年度第四期超短期融资券                                 | 26 越秀租赁 SCP004      | 012681601.IB | 2026 年 6 月 25 日  | 2027 年 1 月 23 日  | 90,000.00    | 1.44      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2026 年度第五期超短期融资券                                 | 26 越秀租赁 SCP005      | 012681835.IB | 2026 年 7 月 20 日  | 2027 年 2 月 26 日  | 60,000.00    | 1.44      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2026 年度第一期绿色中期票据（品种二）                            | 26 越秀租赁 MTN001B(绿色) | 102682950.IB | 2026 年 8 月 6 日   | 2036 年 8 月 7 日   | 30,000.00    | 2.46      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2026 年度第一期绿色中期票据（品种一）                            | 26 越秀租赁 MTN001A(绿色) | 102682949.IB | 2026 年 8 月 6 日   | 2029 年 8 月 7 日   | 30,000.00    | 1.70      |
| 广州越秀融资租赁有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（品种二）             | 26 越租 G2            | 524936.SZ    | 2026 年 8 月 4 日   | 2031 年 8 月 5 日   | 100,000.00   | 1.99      |
| 广州越秀新能源投资有限公司 2026 年度第一期绿色中期票据（品种二）                           | 26 越秀新能 MTN001B(绿色) | 102682491.IB | 2026 年 7 月 8 日   | 2036 年 7 月 9 日   | 20,000.00    | 2.45      |
| 广州越秀新能源投资有限公司 2026 年度第一期绿色中期票据（品种一）                           | 26 越秀新能 MTN001A(绿色) | 102682490.IB | 2026 年 7 月 8 日   | 2031 年 7 月 9 日   | 30,000.00    | 1.99      |
| 广州越秀新能源投资有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（品种二）            | 26 越新 G2            | 524964.SZ    | 2026 年 8 月 19 日  | 2036 年 8 月 20 日  | 20,000.00    | 2.45      |
| 广州越秀新能源投资有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（品种一）            | 26 越新 G1            | 524963.SZ    | 2026 年 8 月 19 日  | 2031 年 8 月 20 日  | 30,000.00    | 1.89      |
| 上海越秀融资租赁有限公司 2025                                             | 25 上海越秀             | 102501257.IB | 2025 年 3         | 2028 年 3         | 50,000.00    | 2.43      |

| 债券名称                                       | 债券简称            | 债券代码         | 发行日              | 到期日              | 债券余额<br>(万元) | 利率<br>(%) |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------|
| 年度第一期绿色中期票据                                | MTN001(绿色)      |              | 月 18 日           | 月 19 日           |              |           |
| 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  | 50,000.00    | 3.42      |
| 广州资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）      | 23 广资 02        | 148435.SZ    | 2023 年 8 月 22 日  | 2028 年 8 月 23 日  | 50,000.00    | 3.20      |
| 广州资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）      | 23 广资 03        | 148535.SZ    | 2023 年 12 月 8 日  | 2026 年 12 月 11 日 | 50,000.00    | 3.18      |
| 广州资产管理有限公司 2024 年度第二期中期票据（品种二）             | 24 广州资管 MTN002B | 102480698.IB | 2024 年 3 月 4 日   | 2029 年 3 月 6 日   | 70,000.00    | 2.85      |
| 广州资产管理有限公司 2024 年度第二期中期票据（品种一）             | 24 广州资管 MTN002A | 102480697.IB | 2024 年 3 月 4 日   | 2027 年 3 月 6 日   | 30,000.00    | 2.60      |
| 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   | 100,000.00   | 2.15      |
| 广州资产管理有限公司 2024 年度第一期中期票据                  | 24 广州资管 MTN001  | 102480173.IB | 2024 年 1 月 15 日  | 2027 年 1 月 17 日  | 100,000.00   | 2.90      |
| 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  | 70,000.00    | 2.33      |
| 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  | 80,000.00    | 2.33      |
| 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（第一期）      | 24 广资 01        | 148609.SZ    | 2024 年 2 月 29 日  | 2029 年 3 月 1 日   | 50,000.00    | 2.89      |
| 广州资产管理有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)   | 24 广资 Y1        | 148776.SZ    | 2024 年 6 月 14 日  | 2027 年 6 月 17 日  | 100,000.00   | 2.36      |
| 广州资产管理有限公司 2025 年度第一期中期票据                  | 25 广州资管 MTN001  | 102580064.IB | 2025 年 1 月 6 日   | 2030 年 1 月 7 日   | 100,000.00   | 2.00      |
| 广州资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） | 25 广资 01        | 524235.SZ    | 2025 年 4 月 17 日  | 2030 年 4 月 18 日  | 60,000.00    | 2.10      |
| 广州资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)   | 25 广资 Y3        | 524511.SZ    | 2025 年 11 月 4 日  | 2028 年 11 月 5 日  | 50,000.00    | 2.18      |
| 广州资产管理有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)   | 25 广资 Y4        | 524559.SZ    | 2025 年 11 月 28 日 | 2028 年 12 月 1 日  | 80,000.00    | 2.25      |
| 广州资产管理有限公司 2026 年度第二期中期票据                  | 26 广州资管 MTN002  | 102682555.IB | 2026 年 7 月 10 日  | 2031 年 7 月 13 日  | 50,000.00    | 2.05      |
| 广州资产管理有限公司 2026 年度第四期中期票据                  | 26 广州资管 MTN004  | 102682987.IB | 2026 年 8 月 10 日  | 2031 年 8 月 11 日  | 50,000.00    | 1.93      |
| 广州资产管理有限公司 2026 年度第一期中期票据                  | 26 广州资管 MTN001  | 102681844.IB | 2026 年 5 月 18 日  | 2031 年 5 月 19 日  | 50,000.00    | 2.10      |
| 广州资产管理有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） | 26 广资 01        | 524727.SZ    | 2026 年 4 月 1 日   | 2029 年 4 月 3 日   | 100,000.00   | 1.82      |
| 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（第三期）    | 23 越产 03        | 148469.SZ    | 2023 年 9 月 21 日  | 2026 年 9 月 22 日  | 50,000.00    | 3.15      |
| 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          | 23 越产 01        | 148211.SZ    | 2023 年 3 月 17 日  | 2028 年 3 月 20 日  | 5,000.00     | 1.90      |

| 债券名称                                         | 债券简称                 | 债券代码         | 发行日              | 到期日              | 债券余额<br>(万元) | 利率<br>(%) |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------|
| 券（第一期）                                       |                      |              |                  |                  |              |           |
| 广州越秀产业投资有限公司 2024 年度第二期中期票据（科创票据）            | 24 越秀产投 MTN002(科创票据) | 102482149.IB | 2024 年 6 月 3 日   | 2029 年 6 月 5 日   | 50,000.00    | 2.47      |
| 广州越秀产业投资有限公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）            | 24 越秀产投 MTN001(科创票据) | 102480100.IB | 2024 年 1 月 10 日  | 2027 年 1 月 12 日  | 66,000.00    | 2.97      |
| 广州越秀产业投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） | 24 越产 02             | 148648.SZ    | 2024 年 3 月 22 日  | 2029 年 3 月 25 日  | 50,000.00    | 2.84      |
| 广州越秀产业投资有限公司 2025 年度第一期科技创新债券                | 25 越秀产投 MTN001(科创债)  | 102583466.IB | 2025 年 8 月 12 日  | 2030 年 8 月 14 日  | 34,000.00    | 2.07      |
| 广州越秀产业投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） | 25 越产 01             | 524593.SZ    | 2025 年 12 月 11 日 | 2028 年 12 月 12 日 | 50,000.00    | 2.05      |
| 广州越秀产业投资有限公司 2026 年度第一期科技创新债券                | 26 越秀产投 MTN001(科创债)  | 102682954.IB | 2026 年 8 月 6 日   | 2031 年 8 月 7 日   | 50,000.00    | 1.88      |
| 广州越秀产业投资有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）      | 26 越产 02             | 524835.SZ    | 2026 年 6 月 8 日   | 2031 年 6 月 9 日   | 50,000.00    | 1.83      |
| 广州越秀产业投资有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）      | 26 越产 01             | 524749.SZ    | 2026 年 4 月 15 日  | 2029 年 4 月 16 日  | 45,000.00    | 1.84      |

（2）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（已重述）   | 本报告期末比上年末增减  |
|-----------------|------------|------------|--------------|
| 流动比率            | 1.49       | 1.38       | 7.97%        |
| 资产负债率           | 77.05%     | 76.56%     | 上升 0.49 个百分点 |
| 速动比率            | 1.49       | 1.38       | 7.97%        |
|                 | 本报告期       | 上年同期（已重述）  | 本报告期比上年同期增减  |
| 扣除非经常性损益后净利润    | 297,918.46 | 198,947.71 | 49.75%       |
| EBITDA 全部债务比（%） | 4.44%      | 3.52%      | 上升 0.92 个百分点 |
| 利息保障倍数          | 3.11       | 2.13       | 46.01%       |
| 现金利息保障倍数        | 1.52       | 2.37       | -35.86%      |
| EBITDA 利息保障倍数   | 3.67       | 2.57       | 42.80%       |
| 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业务上市平台，目前已形成“融资租赁、不良资产管理、投资管理+战略投资中证券”的“3+1”核心产业结构，并控股期货、金融科技等业务单元，构建了涵盖多元领域的金融服务体系。公司以“金融服务实体经济，推动高质量发展”为导向，秉持“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”的使命，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的产业金融上市平台。

**紧抓战略机遇，经营业绩再创新高**

公司以“稳中求进谋转型，提质增效促发展”为年度经营主线，紧扣国家战略导向，积极把握科技创新、新质生产力

培育等政策机遇，深耕核心业务，优化经营管理，经营业绩大幅增长。2026 年上半年，公司实现营业总收入 35.94 亿元；归属于上市公司股东的净利润 28.10 亿元，同比增长 80.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22.67 亿元，同比增长 46.20%，创历史同期新高；净资产收益率（ROE）为 8.43%，较上年同期提升 3.38 个百分点。截至报告期末，公司总资产 2,284.40 亿元，归属于上市公司股东的净资产 350.95 亿元，资产负债率 77.05%，财务结构保持稳健。上半年经营成效为“十五五”规划开好局、起好步奠定了坚实基础，公司高质量发展动能进一步增强。

### 深化业务转型，发展动能持续夯实

公司持续深化绿色、科技、普惠转型，报告期内相关领域新增投放合计占比达 77%。一是不断优化绿色资产结构。新能源融资租赁业务增长强劲，绿色与普惠协同效应持续增强，户用分布式光伏业务运营模式日趋成熟。截至报告期末，公司管理的户用分布式光伏电站装机容量达 17GW（其中控股装机 13.81GW），累计安装电站 60 万座。二是积极拓展科技租赁与投资业务。融资租赁方面，重点布局船舶、半导体、算力、无人驾驶、机器人、低空飞行器方向，为科技型企业提供设备融资支持；投资方面，围绕新能源、人工智能与半导体、生物医药等硬科技领域加大投入，开展 A 股战略配售等业务，取得良好投资收益。报告期内，公司在科技领域的投放金额合计 27.58 亿元。三是持续扩大普惠金融业务规模。公司大力发展普惠租赁，以工程机械、乘用车、商用车为主要方向，为终端中小微企业提供融资租赁服务。报告期内，商用车租赁业务突破上量，新增投放同比增长 65%。

### 强化融资能力，精益管理提升效益

公司积极把握市场机遇，深入实施“拓渠道、控成本、调结构”融资策略，有力保障业务发展的资金需求。一是拓宽融资渠道。报告期内，公司及各子公司维持良好信用评级，坚持间接融资与直接融资协同驱动，积极拓展银行、信托、保险、基金、银行理财子公司等融资生态圈，融资储备保持充裕。二是压降融资成本。公司强化债券市场利率跟踪分析及估值与价格研判，紧抓市场融资窗口，通过“控新增、调存量”等方式，实现整体融资成本持续压降。期末融资成本较年初下降 12BP，精益管理成效显著。三是优化融资结构。一方面，联动绿色金融战略，积极拓展绿色融资品种和渠道，期末绿色融资余额 492.90 亿元，较 2025 年末增长 31%；另一方面，围绕长期限资金需求拓展长期限融资渠道，首次落地 10 年期并购贷款，10 年及以上期限债券发行主体数量达到 3 家，整体债务久期进一步拉长，持续筑牢流动性安全防线。

### 优化风险管理，风险形势总体可控

公司恪守“全面管理风险，稳健创造价值”的风险理念，综合运用制度、产品、系统等工具，持续提升风险管理质效，整体风险形势安全可控。一是动态优化风险政策。紧密跟踪国家政策导向、行业周期变化及市场趋势，及时调整区域、行业及客户等风险政策，加强风险集中度管控，有效支持并引领业务稳健发展。二是强化风险分类管理。持续加强战略风险、信用风险、市场风险、流动性风险管理，强化核心资产风险监测及重点行业风险研判。同时结合监管要求与业务实际，适时调整产品政策和产品方案，提升展业竞争力。三是提升数字化风控能力。持续完善风险预警系统建设，强化风险预警闭环管控效能，不断提升业务支撑和精益管理能力。报告期末，越秀租赁信用资产不良率为 0.61%，低于融资租赁行业平均水平。

### 加强数字建设，数智转型扎实推进

公司扎实推进数智化转型，赋能经营管理与业务发展，深化前沿技术创新应用。一是加强数字技术与业务融合，提升数字化运营水平。越秀租赁重点推进商用车零售与渠道系统迭代，提升业务流转效率及管理精细化水平；广州资产加快新一代核心系统升级上线，有效支撑经营关键举措落地；越秀产业基金完成远见投资管理系统、ABS 投资测算系统等模块优化升级，促进运营提质增效。二是持续深化创新应用，不断释放 AI 赋能实效。新增商用车零售业务 AI 审单助手、股权项目评审智能体等 10 余个创新场景；同时面向一线人员组织多场专项创新培训，提升全员创新意识与实务能力。

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《2026 年半年度报告》全文。

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2026 年 8 月 28 日