

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2024 年年度报告



广州越秀资本控股集团股份有限公司（公章）



2025 年 4 月

声明与承诺

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

目录.....	3
第一章 重要提示及释义.....	4
一、 风险提示.....	4
二、 释义.....	5
第二章 企业及中介机构主要情况.....	6
一、 企业基本情况.....	6
二、 企业报告期内情况.....	6
第三章 债务融资工具存续情况.....	12
一、 存续债券情况.....	12
二、 报告期内信用评级调整情况.....	23
三、 报告期内债务融资工具募集资金使用情况.....	24
四、 含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	29
五、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分 析	31
第四章 报告期内重要事项.....	31
一、 报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	31
二、 报告期内合并报表范围发生重大变化情况.....	31
三、 报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10%的情况	32
四、 受限资产情况.....	32
五、 对外担保情况.....	33
六、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
第五章 企业环境信息披露情况.....	34
第六章 财务报告.....	35
第七章 备查文件.....	36
一、 备查文件.....	36
二、 查询地址.....	36
三、 查询网站.....	36

第一章 重要提示及释义

一、风险提示

（一）宏观经济波动风险

发行人下属企业众多，业务涉及融资租赁、不良资产管理、投资管理及期货等多个金融、类金融和相关行业，且所涉足的各业务板块均与经济的发展和密切相关。经济周期性的波动以及国家宏观调控措施的变化对公司核心业务等将产生一定的影响。如果未来宏观经济增长放慢或出现衰退，将对发行人的业务、经营业绩及财务状况产生不利影响。

（二）市场竞争风险

发行人的主要业务板块涉及融资租赁、不良资产管理、投资管理及期货等，均处于激烈的市场竞争中，随着经济的发展、金融行业不断创新及互联网金融的冲击，未来金融行业的市场竞争将日益加剧，发行人未来将面临日益激烈的竞争风险。

二、释义

释义项	指	释义内容
越秀资本/本公司/本集团/公司/发行人	指	广州越秀资本控股集团股份有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
公司债	指	公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广州越秀资本控股集团股份有限公司章程》

第二章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

中文名称	广州越秀资本控股集团股份有限公司
中文简称	越秀资本
外文名称（如有）	GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.
外文简称（如有）	YXCHC
法定代表人	王恕慧
注册资本	5,017,132,462 元
实缴资本	5,017,132,462 元
注册地址	广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元
办公地址	广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元
邮编	510623
企业网址（如有）	http://www.yuexiu-finance.com
电子信箱	yxjk@yuexiu-finance.com

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	吴勇高
职位	董事会秘书
联系地址	广州市天河区珠江西路 5 号 6301 房自编 B 单元
电话	020-88835125
传真	020-88835128
电子信箱	yxjk@yuexiu-finance.com

二、企业报告期内情况

(一) 控股股东、实际控制人及高管变化情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更，董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员变更情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘貽俊	董事	离任	2024 年 10 月 9 日	个人原因辞职
周水良	董事	被选举	2024 年 11 月 15 日	股东大会选举新任
王曦	独立董事	离任	2025 年 1 月 14 日	任期满六年股东大会换选
蒋海	独立董事	被选举	2025 年 1 月 14 日	股东大会选举新任

（二）报告期内独立性情况

报告期内，公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

报告期内，未发生控股股东对公司非经营性资金占用的情况。

（三）报告期内合法合规情况

报告期内，发行人无违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

（四）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况的重大变化情况，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。

（五）报告期内除债券外的其他有息债务的逾期情况

不涉及。

（六）债务融资工具（含公司债/企业债）中介机构情况

截止报告期末，发行人存续债务融资工具（含公司债）中介机构情况：

1、发行人存续债务融资工具（含公司债）会计师事务所

名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	陈锦棋、韦宗玉、欧金光	陈锦棋	010-65542288
致同会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层	李继明、刘国平	刘国平	010-85665588

报告期内上述机构是否发生变化

☐ 是 ☒ 否

2、发行人存续债务融资工具（含公司债）跟踪评级机构（如涉及跟踪评级）

名称	办公地址	联系人	联系电话
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101	郑耀宗	010-66428877

报告期内上述机构是否发生变化

☐ 是 ☒ 否

3、发行人存续债务融资工具（含公司债）主承销商及存续期管理机构/受托管理人

（1）债务融资工具主承销商及存续期管理机构情况列表

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	中介机构联系人	联系电话
22 越秀金融 MTN002、23 越秀资本 MTN001、23 越秀资本 MTN004A、23 越秀资本 MTN004B	主承销商/存续期管理机构：招商银行股份有限公司	深圳市深南大道7088号招商银行大厦	秦晋之、杨喆；芦若萌；田雨佐	0755-88026173、020-38999697；0755-88026162；0755-88026130
	联席主承销商：广州农村商业银行股份有限公司	广东省广州市珠江新城华夏路1号	曾玉辉	020-28268238
21 越秀金融 MTN002、21 越秀金融 MTN003	主承销商/存续期管理机构：兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业银行大厦15楼	赵欣乐、刘志华	010-89926545
	联席主承销商：中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心	柯研、王艺涵	020-38731368、010-63639407
22 越秀金融 MTN001	主承销商/存续期管理机构：中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街55号	戴莹	010-66109649
	联席主承销商：中信银行股份有限公司	北京市朝阳区光华路10号院1号楼	沈湘哲	010-66635910
23 越秀资本 MTN002、23 越秀资本 MTN003	主承销商/存续期管理机构：兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	贾悦阳	020-87639939
	联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司	上海市中山东一路12号	林杰、张宁宁	021-31886388、020-38156424

23 越秀资本 MTN005A、23 越秀资本 MTN005B	主承销商/存续期管理机构：中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 55 号	陈泽侗	010-66108040
	联席主承销商：中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心	曹翔	010-63639308
24 越秀资本 MTN001A、24 越秀资本 MTN001B	主承销商/存续期管理机构：招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	胡潜雨	0755-88026140
	联席主承销商：中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心	曹翔	010-63639308
	联席主承销商：平安银行股份有限公司	广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心南塔	王舒娟	0755-88677955
	联席主承销商：宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号	王梦茜	0574-81872457
24 越秀资本 MTN002A、24 越秀资本 MTN002B	主承销商/存续期管理机构：招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	胡潜雨	0755-88026140
	联席主承销商：兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	赵欣乐、叶慧珊	010-89926570、020-38988015
	联席主承销商：宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号	谢谦	0574-87077731
	联席主承销商：徽商银行股份有限公司	安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦	陈耀	0551-62667732
	联席主承销商：中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	焦希波、李谦、卢鲸羽、任嘉曦	010-56051996
	联席主承销商：中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	杨曦、黄頔、游健鹏、成定环	010-65051166
	联席主承销商：华泰证券股份有限公司	江苏省南京市江东中路 228 号	钟毅	0755-81902000
24 越秀资本 SCP002	联席主承销商：广发证券股份有限公司	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室	李曼佳、王昊杨、刘筱岑、王励越、秦疆皓	020-66338888
	主承销商/存续期管理机构：徽商银行股份有限公司	安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦	陈耀	0551-62667732
24 越秀资本 SCP003	联席主承销商：宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号	谢谦	0574-87077731
	主承销商/存续期管理机构：徽商银行股份有限公司	安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦	陈耀	0551-62667732
24 越秀资本 SCP004	联席主承销商：南京银行股份有限公司	江苏省南京市建邺区江山大街 88 号	章睿谦	025-83079090
	主承销商/存续期管理机构：徽商银行股份有限公司	安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦	陈耀	0551-62667732
24 越秀资本 SCP004	联席主承销商：中信	北京市朝阳区光华	张瑶	010-66635950

	银行股份有限公司	路 10 号院 1 号楼		
24 越秀资本 SCP005	主承销商/存续期管理机构：兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦	赵欣乐、叶慧珊	010-89926570、020-38988015
	联席主承销商：徽商银行股份有限公司	安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦	陈耀	0551-62667732

报告期内上述机构是否发生变化

☐是 ☒否

(2) 公司债主承销商及受托管理人情况列表

债券简称	名称	办公地址	联系人	联系电话
20 越控 01、21 越控 01、21 越控 02、21 越控 04、22 越控 01、22 越控 02、22 越控 04、23 越资 01、23 越资 02、23 越资 03	主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	王宏峰、陈天涯、张路、王晓虎、谈笑	0755-23835481
	受托管理人：华福证券有限责任公司	福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层	李世博、李丹丹	010-89926941
24 越资 02	主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	王宏峰、陈天涯、张路、王晓虎、谈笑	0755-23835481
	联席主承销商/受托管理人：兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路 268 号	颜志强、段思豪、王平、何伟豪、戴维	021-20370714
	联席主承销商：中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	焦希波、李谦、卢鲸羽、任嘉曦	010-56051918
	联席主承销商：中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	杨曦、黄頔、马嘉璐	010-65051166
	联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司	广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401	杨德聪、丁昊晨、王壮胜	0755-81902000
	联席主承销商：广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区马场路 26 号	陈洁怡、李曼佳、王昊杨、刘筱岑、黄以轩、刘俊琳	020-66338888
	联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号	周迪、陈诚、周添翼	021-38032115

24 越资 Y1	主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	王宏峰、陈天涯、张路、王晓虎、谈笑	0755-23835481
	联席主承销商/受托管理人：兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路268号	颜志强、段思豪、王平、何伟豪、戴维	021-20370714
	联席主承销商：中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	焦希波、李谦、卢鲸羽、任嘉曦	010-56051918
	联席主承销商：中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	杨曦、黄頔、马嘉璐	010-65051166
	联席主承销商：广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区马场路26号	陈洁怡、李曼佳、王昊杨、刘筱岑、黄以轩、刘俊琳	020-66338888
	联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号	周迪、陈诚、周添翼	021-38032115

报告期内上述机构是否发生变化

☐是 ☒否

第三章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

(一) 存续债券详细信息

发行人存续债务融资工具

单位：亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券期限	债券余额	利率	还本付息方式	主承销商	交易场所
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	2021 年 6 月 3 日	2026 年 6 月 3 日	5 年	5	3.70%	采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	兴业银行股份有限公司，中国光大银行股份有限公司	全国银行间债券市场
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	2021 年 6 月 18 日	2026 年 6 月 18 日	5 年	5	3.85%	采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	兴业银行股份有限公司，中国光大银行股份有限公司	全国银行间债券市场
广州越秀金	22 越秀金融	102280386.IB	2022 年 2 月 24 日	2022 年 2 月 28 日	2025 年 2 月 28 日	3 年	10	2.80%	采用单利按年	中国工商银行股	全国银行

融控股集团 股份有限公司 2022 年度 第一期中期 票据	MTN001								付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	份有限公司,中 信银行股份有限 公司	间债券市 场
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	2022 年 8 月 3 日	2025 年 8 月 3 日	3 年	5	2.70%	采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	招商银行股份有 限公司,广州农 村商业银行股份 有限公司	全国银行 间债券市 场
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	2023 年 3 月 10 日	2026 年 3 月 10 日	3 年	10	3.15%	采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	招商银行股份有 限公司,广州农 村商业银行股份 有限公司	全国银行 间债券市 场
广州越秀资 本控股集团 股份有限公司 2023 年度 第二期中期 票据	23 越秀资本 MTN002	102380783.IB	2023 年 4 月 3 日	2023 年 4 月 6 日	2026 年 4 月 6 日	3 年	5	3.12%	采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利	兴业银行股份有 限公司,上海浦 东发展银行股份 有限公司	全国银行 间债券市 场

									息		
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	2023 年 4 月 6 日	2028 年 4 月 6 日	5 年	5	3.50%	采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	兴业银行股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司	全国银行间债券市场
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（品种一）	23 越秀资本 MTN004A	102381233.IB	2023 年 5 月 24 日	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 26 日	3 年	3	3.00%	采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	招商银行股份有限公司，广州农村商业银行股份有限公司	全国银行间债券市场
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	2023 年 5 月 26 日	2028 年 5 月 26 日	5 年	3	3.48%	采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	招商银行股份有限公司，广州农村商业银行股份有限公司	全国银行间债券市场
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年度	23 越秀资本 MTN005A	102381772.IB	2023 年 7 月 19 日	2023 年 7 月 21 日	2026 年 7 月 21 日	3 年	3	2.90%	采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，于兑付日一	中国工商银行股份有限公司，中国光大银行股份有限公司	全国银行间债券市场

第五期中期 票据(品种一)									次性兑付本金 及最后一期利 息		
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	2023 年 7 月 21 日	2028 年 7 月 21 日	5 年	3	3.40%	采用单利按年 付息, 不计复 利。每年付息一 次, 于兑付日一 次性兑付本金 及最后一期利 息	中国工商银行股 份有限公司, 中 国光大银行股份 有限公司	全国银行 间债券市 场
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(品种一)	24 越秀资本 MTN001A	102480244.IB	2024 年 1 月 18 日	2024 年 1 月 22 日	2029 年 1 月 22 日	5 年	3	3.00%	采用单利按年 付息, 不计复 利。每年付息一 次, 于兑付日一 次性兑付本金 及最后一期利 息	招商银行股份有 限公司, 中国光 大银行股份有限 公司, 平安银行 股份有限公司, 宁 波银行股份有 限公司	全国银行 间债券市 场
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	2024 年 1 月 22 日	2034 年 1 月 22 日	10 年	3	3.30%	采用单利按年 付息, 不计复 利。每年付息一 次, 于兑付日一 次性兑付本金 及最后一期利 息	招商银行股份有 限公司, 中国光 大银行股份有限 公司, 平安银行 股份有限公司, 宁 波银行股份有 限公司	全国银行 间债券市 场
广州越秀资 本控股集团	24 越秀资本 MTN002A	102482002.IB	2024 年 5 月 21 日	2024 年 5 月 23 日	2029 年 5 月 23 日	5 年	8	2.45%	采用单利按年 付息, 不计复	招商银行股份有 限公司, 兴业银	全国银行 间债券市

股份有限公司 2024 年度 第二期中期 票据(品种一)									利。每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	行股份有限公司,宁波银行股份有限公司,徽商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰证券股份有限公司,广发证券股份有限公司	场
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	2024 年 5 月 23 日	2034 年 5 月 23 日	10 年	7	2.90%	采用单利按年付息,不计复利。每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	招商银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司,徽商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰证券股份有限公司,广发证券股份有限公司	全国银行 间债券市 场

广州越秀资本控股集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	24 越秀资本 SCP002	012481549.IB	2024 年 5 月 6 日	2024 年 5 月 7 日	2025 年 1 月 24 日	262 天	5	1.94%	采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息	徽商银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司	全国银行间债券市场
广州越秀资本控股集团有限公司 2024 年度第三期超短期融资券	24 越秀资本 SCP003	012481753.IB	2024 年 6 月 5 日	2024 年 6 月 6 日	2025 年 3 月 3 日	270 天	5	1.86%	采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息	徽商银行股份有限公司，南京银行股份有限公司	全国银行间债券市场
广州越秀资本控股集团有限公司 2024 年度第四期超短期融资券	24 越秀资本 SCP004	012483314.IB	2024 年 10 月 15 日	2024 年 10 月 16 日	2025 年 3 月 27 日	162 天	6	2.11%	采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息	徽商银行股份有限公司，中信银行股份有限公司	全国银行间债券市场
广州越秀资本控股集团有限公司 2024 年度第五期超短期融资券	24 越秀资本 SCP005	012483908.IB	2024 年 12 月 11 日	2024 年 12 月 12 日	2025 年 2 月 20 日	70 天	6	1.87%	采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息	兴业银行股份有限公司，徽商银行股份有限公司	全国银行间债券市场
	合计						100				

发行人存续公司债

单位：亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券期限	债券余额	利率	还本付息方式	主承销商	受托管理机构	交易场所
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	2020 年 4 月 28 日	2025 年 4 月 28 日	3+2 年	5.05	2.95%	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	中信证券股份有限公司	华福证券有限责任公司	深交所
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	2021 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 19 日	3+2 年	0.51	2.70%	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	中信证券股份有限公司	华福证券有限责任公司	深交所
广州越秀金融	21越控02	149456.SZ	2021 年 4 月 16 日	2021 年 4 月 19 日	2026 年 4 月 19 日	3+2 年	1	2.50%	本期债券采	中信证券	华福证券有	深交所

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）									取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	股份有限公司	有限责任公司	
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	2021 年 8 月 13 日	2028 年 8 月 13 日	5+2 年	5	3.52%	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	中信证券股份有限公司	华福证券有限责任公司	深交所
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	2022 年 6 月 14 日	2027 年 6 月 14 日	3+2 年	10	2.80%	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	中信证券股份有限公司	华福证券有限责任公司	深交所

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	2022 年 9 月 16 日	2027 年 9 月 16 日	3+2 年	10	2.67%	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	中信证券股份有限公司	华福证券有限责任公司	深交所
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	2022 年 10 月 24 日	2027 年 10 月 24 日	3+2 年	10	2.65%	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	中信证券股份有限公司	华福证券有限责任公司	深交所
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）（品种一）	23 越资 01	148137.SZ	2023 年 4 月 4 日	2023 年 4 月 6 日	2026 年 4 月 6 日	3 年	4	3.15%	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支	中信证券股份有限公司	华福证券有限责任公司	深交所

									付			
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	2023 年 4 月 6 日	2028 年 4 月 6 日	5 年	4	3.58%	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	中信证券股份有限公司	华福证券有限责任公司	深交所
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（第二期）	23 越资 03	148353.SZ	2023 年 7 月 21 日	2023 年 7 月 24 日	2026 年 7 月 24 日	3 年	5	2.91%	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	中信证券股份有限公司	华福证券有限责任公司	深交所
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	24 越资 02	148836.SZ	2024 年 7 月 29 日	2024 年 8 月 1 日	2034 年 8 月 1 日	10 年	12	2.49%	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随	中信证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，中信建投证券	兴业证券股份有限公司	深交所

二)									本金一起支付	股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，广发证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司		
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	2024 年 12 月 23 日	2027 年 12 月 23 日	3+N 年	12	2.10%	本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	中信证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，中国国际金融股份有	兴业证券股份有限公司	深交所

										限公司， 广发证券 股份有限 公司，国 泰君安证 券股份有 限公司		
	合计						78.56					

（二）是否存在逾期未偿还债券

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

截止本定期报告披露日，发行人主体评级维持 AAA，无调整。

三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况

(一) 报告期末存续（含报告期内到期）债务融资工具募集资金使用情况

债务融资工具募集资金使用情况（截至 2024 年 12 月 31 日）

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
21 越秀金融 MTN001*	5	置换一年内用于基金出资的自有资金	1、所归还银行借款的投向为用于子公司越秀租赁项目投放，投放行业聚焦在民生工程业、商务服务业、水的生产与供应业、电力、热力生产和供应业等行业； 2、用于置换基金出资的自有资金或者用于基金出资的投向主要为：信息技术、人工智能、高端装备、新药研发行业、智能制造、人工智能等领域	5	5	是	0
21 越秀金融 MTN002	5	0.53 亿元用于偿还金融机构借款，4.47 亿元用于置换一年内用于基金出资的自有资金		5	5	是	0
21 越秀金融 MTN003	5	1.47 亿元用于偿还金融机构借款，3.53 亿元用于基金出资		5	5	是	0
22 越秀金融 MTN001	10	偿还发行人本部到期债务	用于子公司越秀租赁项目投放，投放行业聚焦在民生工程业、商务服务业、水的生产与供应业、电力、热力生产和供应业等	10	10	是	0
22 越秀金融 MTN002	5	偿还发行人子公司金融机构借款		5	5	是	0
23 越秀资本 CP001*	8	偿还发行人本部到期债券		8	8	是	0

23 越秀资本 MTN001	10	偿还发行人本部到期债券		10	10	是	0
23 越秀资本 MTN002	5	偿还发行人本部到期债券		5	5	是	0
23 越秀资本 MTN003	5	偿还发行人本部到期债券		5	5	是	0
23 越秀资本 MTN004A	3	偿还发行人子公司金融机构借款		3	3	是	0
23 越秀资本 MTN004B	3	偿还发行人子公司金融机构借款		3	3	是	0
23 越秀资本 MTN005A	3	偿还发行人本部到期债券		3	3	是	0
23 越秀资本 MTN005B	3	偿还发行人本部到期债券		3	3	是	0
23 越秀资本 SCP004*	8	偿还发行人本部到期债券		8	8	是	0
23 越秀资本 SCP005*	5	偿还发行人本部到期债券		5	5	是	0
23 越秀资本 SCP006*	8	偿还发行人本部到期债券		8	8	是	0
24 越秀资本 MTN001A	3	偿还发行人本部金融机构借款		3	3	是	0
24 越秀资本 MTN001B	3	偿还发行人本部金融机构借款		3	3	是	0

24 越秀资本 MTN002A	8	偿还发行人本部金融机构借款		8	8	是	0
24 越秀资本 MTN002B	7	偿还发行人本部金融机构借款		7	7	是	0
24 越秀资本 SCP001*	6	偿还发行人本部到期债券		6	6	是	0
24 越秀资本 SCP002	5	偿还发行人本部到期债券		5	5	是	0
24 越秀资本 SCP003	5	偿还发行人本部到期债券		5	5	是	0
24 越秀资本 SCP004	6	偿还发行人本部到期债券		6	6	是	0
24 越秀资本 SCP005	6	偿还发行人本部金融机构借款		6	6	是	0

注：带*的债项均于报告期内到期，且正常到期兑付。

公司债募集资金使用情况（截至 2024 年 12 月 31 日）

单元：亿元

公司债券简称	募集总金额	资金用途	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
20 越控 01	10	偿还银行借款等有息债务	10	10	是	0
21 越控 01	10	偿还本部及下属子公司银行借款等有息债务	10	10	是	0
21 越控 02	10	偿还本部及下属子公司银行借款等有息债务	10	10	是	0
21 越控 03*	5	偿还发行人银行借款等有息债务	5	5	是	0
21 越控 04	5	偿还发行人银行借款等有息债务	5	5	是	0
22 越控 01	10	偿还发行人本部及下属子公司有息债务	10	10	是	0
22 越控 02	10	偿还发行人本部及下属子公司有息债务	10	10	是	0
22 越控 04	10	偿还发行人本部有息负债	10	10	是	0
23 越资 01	4	偿还发行人本部有息负债	4	4	是	0
23 越资 02	4	偿还发行人本部有息负债	4	4	是	0
23 越资 03	5	偿还发行人有息债务	5	5	是	0
24 越资 02	12	偿还发行人有息债务、补充日常营运资金	12	12	是	0
24 越资 Y1	12	用于补充日常营运资金	12	12	是	0

注：带*的债项均于报告期内到期，且正常到期兑付。

(二) 报告期内存续债务融资工具募集资金用途变更情况

不涉及。

(三) 特定用途的债务融资工具募集资金使用情况

募集资金特定用途使用情况

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
21 越秀金融 MTN001	5	权益出资	5	5	100%
21 越秀金融 MTN002	5	权益出资	4.47	4.47	89.40%
21 越秀金融 MTN003	5	权益出资	3.53	3.53	70.60%

(四) 用于项目建设的募集资金使用情况

截至本定期报告披露日，发行人不存在报告期内存续或到期的用于项目建设的债券。

(五) 募集资金专项账户运作情况

发行人“21 越秀金融 MTN001”于 2021 年 6 月 1 日发行，为确保募集资金的使用与《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募集说明书》中陈述的用途一致，规避市场风险、保证持有人的合法权利，发行人与监管银行（招商银行广州分行）签订募集资金专项账户监管协议，发行人在监管银行对募集资金设立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人“21 越秀金融 MTN001”募集资金专项账户运作正常。

发行人“21 越秀金融 MTN002”和“21 越秀金融 MTN003”分别于 2021 年 6 月 1 日和 6 月 16 日发行，为确保募集资金的使用与《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募集说明书》和《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募集说明书》中陈述的用途一致，规避市

场风险、保证持有人的合法权利，发行人与监管银行（兴业银行广州分行）签订募集资金专项账户监管协议，发行人在监管银行对募集资金设立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人“21 越秀金融 MTN002”和“21 越秀金融 MTN003”募集资金专项账户运作正常。

四、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款

截至报告期末存续债券含权情况

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
24 越资 Y1	利息递延权,延期,有条件赎回,调整票面利率	否	不适用
22 越控 04	回售,赎回,调整票面利率	否	不适用
22 越控 02	回售,赎回,调整票面利率	否	不适用
22 越控 01	回售,赎回,调整票面利率	否	不适用
21 越控 04	回售,赎回,调整票面利率	否	不适用
21 越控 03	回售,赎回,调整票面利率	是	初始发行规模 5 亿元，报告期内发行人赎回 5 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日，存续余额 0 亿元。
21 越控 02	回售,赎回,调整票面利率	是	初始发行规模 10 亿元，报告期内投资者回售本期债券 9 亿元，剩余未回售 1 亿元，发行人未对本次回售债券进行转售，截至 2024 年 12 月 31 日存续余额 1 亿元。
21 越控 01	回售,赎回,调整票面利率	是	初始发行规模 10 亿元，报告期内投资者回售本期债券 9.99 亿元，剩余未回售 0.01 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日完成转售金额 0.50 亿元，存续余额 0.51 亿元。
20 越控 01	回售,赎回,调整票面利率	否	初始发行规模 10 亿元，报告期内投资者回售本期债券 9.95 亿元，剩余未回售 0.05 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日完成转售金额 5.00 亿元，存续余额 5.05 亿元。

（二）投资人保护条款触发情况

截至报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发情况

债券简称	附投资人保护条款类型	是否触发	触发具体情况（如有）
22 越秀金融 MTN001	交叉保护	否	不适用
21 越秀金融 MTN003	交叉保护	否	不适用

21 越秀金融 MTN002	交叉保护	否	不适用
----------------	------	---	-----

五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

报告期内，发行人存续债务融资工具不涉及增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

第四章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

本公司本年度未发生重要会计政策、会计估计变更或会计差错更正的事项。

二、报告期内合并报表范围发生重大变化情况

(一) 本年新纳入合并范围的子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
越秀新能源下属共 328 家公司	-	-	电力、热力生产和供应业	-	100.00	投资设立
广州越秀绿碳智汇产业投资基金合伙企业(有限合伙)	广州市	广州市	商务服务业	-	100.00	投资设立
广州越秀融泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	广州市	广州市	商务服务业	20.00	62.00	投资设立
上海瑞棋通企业管理中心（有限合伙）	上海市	上海市	商务服务业	-	100.00	投资设立
广州广祺汉投资咨询中心（有限合伙）	广州市	广州市	商务服务业	-	99.10	投资设立
广期商贸服务（上海）有限公司	上海市	上海市	商务服务业	-	100.00	投资设立

说明：间接持股比例为子公司对下属公司的直接持股比例。

(二) 本期新纳入合并范围的结构化主体

公司从对结构化主体运营的参与程度等方面，评估公司通过参与结构化主体的相关活动而享有的权利、可变回报以及运用享有的权利影响可变回报的能力。公司作为发起人、资产服务机构及次级档资产支持证券持有人参与结构化主体的经营，对其实施控制，故将其纳入公司合并财务报表的合并范围。公司本年将 14 支结构化主体纳入合并财务报表范围，截至 2024 年 12 月 31 日，上述结构化主体的总资产账面价值为 8,356,992,337.32 元，总负债账面价值 20,683,265.06 元。

新纳入合并范围的结构化主体名称	主体性质
中信证券-越秀租赁鲲鹏第 13 期资产支持专项计划（可持续挂钩）	资产支持专项计划
中信证券-越秀租赁鲲鹏第 14 期资产支持专项计划	资产支持专项计划
中信证券-越秀租赁鲲鹏第 16 期绿色资产支持专项计划	资产支持专项计划
中信证券-越秀租赁鲲鹏第 17 期绿色资产支持专项计划（可持续挂钩）	资产支持专项计划
中信证券-越秀租赁鲲鹏第 18 期绿色资产支持专项计划	资产支持专项计划
中信证券-越秀租赁鲲鹏第 19 期绿色资产支持专项计划	资产支持专项计划

中信证券-越秀租赁鲲鹏第 20 期绿色资产支持专项计划	资产支持专项计划
中信证券-越秀租赁鲲鹏第 21 期绿色资产支持专项计划	资产支持专项计划
中信证券-越秀租赁鲲鹏第 22 期绿色资产支持专项计划	资产支持专项计划
广州越秀融资租赁有限公司 2024 年度第一期小微资产支持票据	资产支持票据
广州越秀融资租赁有限公司 2024 年度第二期小微资产支持票据	资产支持票据
广州期货瑞远和同 FOF9 号集合资产管理计划	资产管理计划
北方国际信托_8243_J 津赢一号 TOF 集合资金信托	信托管理计划
广州期货红船 1 号单一资产管理计划	资产管理计划

（三）其他合并

项目名称	取得方式
新能源业务项目公司共 86 家	其他

（四）其他减少

项目名称	本年不再纳入合并的原因
新能源业务项目公司共 5 家	出售

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10%的情况

不涉及。

四、受限资产情况

截至报告期末，公司受限资产情况如下：

项目	年末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	58,990.67	银行承兑保证金 58,508.32 万元，担保保证金 3.07 万元，财产保全保证金 479.29 万元 ¹
存货	47,517.78	质押融资
应收账款	25,385.17	质押融资
长期应收款	3,390,208.18	质押借款
交易性金融资产	5,473.20	限售股

¹注：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。

项目	年末账面价值（万元）	受限原因
越秀新能源项目公司股权	152,536.00	质押借款
固定资产	155,518.30	抵押融资
其他非流动资产	16,297.12	质押借款
合计	3,851,926.42	

说明：（1）本公司所属子公司共计 68 家以未来电费收费权质押向银行借款；（2）本公司所属子公司广州越秀新能源投资有限公司以 18 家子公司的股权质押向银行借款；（3）本公司所属子公司共计 5 家以持有的光伏电站设备进行抵押融资。

五、对外担保情况

（一）截至报告期末的对外担保情况列示

除以担保为主业的越秀担保对外开展日常担保业务外，公司报告期内仅存在本公司为控股子公司担保、公司控股子公司之间担保的情况。

（二）对单笔或同一担保对象累计超过报告期末净资产的 10%的情况分析不涉及。

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第五章 企业环境信息披露情况

公司及控股子公司从事金融类业务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。详情请参见公司于 2025 年 4 月 3 日在深圳证券交易所披露的《2024 年度可持续发展报告》。

第六章 财务报告

广州越秀资本控股集团股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日在深圳证券交易所披露了 2024 年年度报告。具体的披露文件请参见：

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?3d161144-116b-43ca-a927-bc2817f5ba07>

第七章 备查文件

一、备查文件

1、广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度经审计的合并及母公司财务报告；

2、《广州越秀金融控股集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或存续期管理人。

（一）广州越秀资本控股集团股份有限公司

联系地址：广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼

法定代表人：王恕慧

联系人：吴勇高

联系电话：020-88835125

（二）招商银行股份有限公司

联系地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 22 层

法定代表人：缪建民

联系人：刘纯

电话：0755-88026140

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）、北京金融资产交易所网站（<https://www.cfae.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com.cn>）下载上述备查文件，或在债券存续期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅上述备查文件。