广州发展集团财务有限公司

2023年度资本充足率及相关信息

根据《商业银行资本管理办法》（2023年11月1日国家金融监督管理总局令第4号公布，自2024年1月1日起施行）（以下简称“新办法”）信息披露要求，考虑到新办法自2024年1月1日起施行，公司2023年度仍按《商业银行资本管理办法》（2012年）计算资本充足率，现将关键审慎监管指标及资本构成信息报告如下。

关键审慎监管指标（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023年12月31日 | 2023年6月30日 |
| 1 | 核心一级资本净额 | 121398.50 | 119799.95 |
| 2 | 资本净额 | 127013.55 | 125906.30 |
| 3 | 信用风险加权资产 | 449203.53 | 488507.75 |
| 4 | 操作风险加权资产 | 20175.93 | 21585.63 |
| 5 | 风险加权资产合计 | 469379.46 | 510093.38 |
| 6 | 核心一级资本充足率（%） | 25.86% | 23.49% |
| 7 | 资本充足率（%） | 27.06% | 24.68% |
| 8 | 调整后表内外资产余额 |  |  |
| 9 | 杠杆率（%） |  |  |
| 10 | 杠杆率a（%） |  |  |
| 11 | 优质流动性资产充足率（%） |  |  |
| 12 | 流动性比例（%） | 66.30% | 61.76% |
| 13 | 流动性匹配率（%） | 132.09% | 122.87% |

**说明：本表为每半年披露。**

资本构成（单位：万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | | **2023年12月31日** |
| 1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 100,000.00 |
| 2 | 留存收益 | 21,824.95 |
| 2a | 盈余公积 | 5,388.15 |
| 2b | 一般风险准备 | 7,603.95 |
| 2c | 未分配利润 | 8,832.84 |
| 3 | 累计其他综合收益 | - |
| 4 | **监管调整前的核心一级资本** | 121,824.95 |
| 5 | 商誉（扣除递延税负债） | - |
| 6 | 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） | 426.44 |
| 7 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | - |
| 8 | 损失准备缺口 | - |
| 9 | 直接或间接持有本银行的普通股 | - |
| 10 | 持有的金融机构一级资本工具 | - |
| 11 | 监管规定的其他应从核心一级资本中扣除的项目合计 | - |
| 12 | **核心一级资本监管调整总和** | 426.44 |
| 13 | **核心一级资本净额** | 121,398.50 |
| 14 | 监管认可的其他资本工具 | - |
| 15 | 超额损失准备可计入部分 | 5,615.04 |
| 16 | **监管调整前的其他资本** | 5,615.04 |
| 17 | 持有的金融机构二级资本工具 | - |
| 18 | 持有本银行或第三档商业银行的其他资本工具 | - |
| 19 | 监管规定的其他应从其他资本中扣除的项目合计 | - |
| 20 | **其他资本监管调整总和** | - |
| 21 | **其他资本净额** | 5,615.04 |
| 22 | **总资本净额** | 127,013.55 |