

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2018-102

广州越秀金融控股集团股份有限公司

GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.

2018 年第三季度报告正文



股票名称：越秀金控/股票代码：000987

2018 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王恕慧、主管会计工作负责人吴勇高及会计机构负责人(会计主管人员)周建余声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

董事、监事、高级管理人员无异议声明。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

目 录

第一节 重要提示	1
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	8

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2018 年第三季度（2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会，为实际控制人
广州国发、广州地铁、智能装备集团、广州城投、广州交投和万力集团	指	广州国资发展控股有限公司、广州地铁集团有限公司、广州智能装备产业集团有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司、广州交通投资集团有限公司、广州万力集团有限公司
广州越企	指	广州越秀企业集团有限公司
越秀集团	指	广州越秀集团有限公司
重大资产重组项目	指	公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州恒运企业集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州富力地产股份有限公司、北京中邮资产管理有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司以及广州金融控股集团有限公司合计持有的广州证券 32.7650% 股权，并向广州越秀企业集团有限公司募集资金不超过 5.28 亿元的行为
公司、本公司、越秀金控	指	广州越秀金融控股集团股份有限公司
广州越秀金控	指	广州越秀金融控股集团有限公司
广州证券	指	广州证券股份有限公司

2018 年第三季度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	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（元）	89,982,538,358.76	76,740,177,720.86	76,740,177,720.86	17.26%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	12,950,591,281.45	12,887,447,037.59	12,887,447,037.59	0.49%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	1,686,693,889.40	20.31%	4,272,451,600.96	14.32%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	105,631,427.27	-52.37%	293,386,397.03	-38.81%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	101,884,360.68	-53.31%	276,756,605.27	-39.15%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-2,044,103,944.18	77.92%
基本每股收益（元/股）	0.048	-52.00%	0.132	-38.89%
稀释每股收益（元/股）	0.048	-52.00%	0.132	-38.89%
加权平均净资产收益率	0.82%	下降 0.93 个百分点	2.27%	下降 1.53 个百分点

追溯调整或重述原因

- 1) 根据公司于 2017 年 3 月 23 日公布的《2016 年年度报告》，公司主营业务结构发生了变化，金融业务并表后的营业总收入占比超过公司营业总收入的 50%。经中国上市公司协会核准，并根据中国证券监督管理委员会发布的《2017 年 2 季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业分类由“批发和零售业—零售业”变更为“金融业—资本市场服务业”。根据资本市场服务业的披露要求，营业收入由批发和零售业口径变更为金融业口径，对上年同期已披露的营业收入进行同步调整。
- 2) 根据财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)的相关规定，利润表营业收入项下新增“资产处置收益”项目。上表已对上同期间的营业收入口径进行调整，新口径下“营业收入”包含“资产处置收益”项目的金额，调整金额为 24,258.37 元，该项目金额原在营业外收支中列示。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,223,830,413
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.132

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-205,152.71	主要是固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,179,089.42	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,467,737.98	
减：所得税影响额	7,610,418.67	
少数股东权益影响额（税后）	6,201,464.26	
合计	16,629,791.76	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	654,930,097.46	本公司及子公司的主营业务涵盖自有资金投资，且本公司所属行业划分为“金融业—资本市场服务业”，对金融资产的投资属于正常经营业务范围，故不属于非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（名）	35,902	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

越秀集团	国有法人	54.25%	1,206,365,452	926,966,292		
广州国发	国有法人	18.95%	421,348,314	421,348,314		
广州地铁	国有法人	7.58%	168,539,325	168,539,325		
万力集团	国有法人	1.89%	42,134,831	42,134,831		
智能装备集团	国有法人	1.89%	42,134,831	42,134,831		
广州城投	国有法人	1.89%	42,134,830	42,134,830		
广州交投	国有法人	1.89%	42,134,830	42,134,830		
祝军凯	境内自然人	0.16%	3,660,000	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12%	2,600,200	0		
孙良福	境内自然人	0.12%	2,568,140	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
越秀集团	279,399,160	人民币普通股	279,399,160			
祝军凯	3,660,000	人民币普通股	3,660,000			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,600,200	人民币普通股	2,600,200			
孙良福	2,568,140	人民币普通股	2,568,140			
朱浩	2,043,051	人民币普通股	2,043,051			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,039,197	人民币普通股	2,039,197			
贾连喜	1,851,223	人民币普通股	1,851,223			
招伟雄	1,730,000	人民币普通股	1,730,000			
罗予频	1,700,000	人民币普通股	1,700,000			
中国建设银行股份有限公司—富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	1,340,100	人民币普通股	1,340,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>广州地铁的控股股东及实际控制人为广州市国资委。广州国发、越秀集团、万力集团、智能装备集团、广州城投、广州交投的出资人为广州市人民政府。上述七家企业均为国家出资企业，由广州市国资委行使国有资产和股权的监督管理职责。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国家控股的企业之间不仅仅因为受同一国有资产管理机构控制而具有关联关系。除上述关系外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	主要原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,146,107,613.42	7,767,537,278.15	43.50%	主要是自营债券投资规模增加
应收利息	1,017,463,195.54	770,631,509.80	32.03%	主要是自营债券投资规模及融资租赁规模增加
可供出售金融资产	16,581,462,939.61	11,017,025,419.79	50.51%	主要是自营债券投资规模增加
持有至到期投资	1,903,478,005.95	153,608,893.08	1139.17%	主要是自营债券投资规模增加
投资性房地产	83,877,969.98	52,825,056.55	58.78%	主要是在建商铺完工结转为投资性房地产
在建工程	9,387,023.22	19,931,806.94	-52.90%	主要是在建商铺完工结转为投资性房地产
递延所得税资产	308,823,796.04	236,515,863.80	30.57%	主要是资产减值准备增加
其他资产	3,315,765,795.17	2,526,680,118.59	31.23%	主要是理财产品投资增加
短期借款	4,411,790,000.00	1,804,381,107.43	144.50%	主要是融资结构有所改变以及融资租赁业务规模增加
拆入资金	2,500,000,000.00	800,000,000.00	212.50%	主要是同业拆入及转融通融入资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	388,046,100.00	1,004,054,510.00	-61.35%	主要是债券卖空规模减少
衍生金融负债	9,505,645.22	15,111,725.19	-37.10%	主要是场外期权余额减少
代理承销证券款		897,300,000.00	-100.00%	主要是本期支付代理承销证券款
应付职工薪酬	321,802,226.01	541,462,175.65	-40.57%	主要是发放上年计提年终奖
预计负债		6,697,752.00	-100.00%	主要是本期支付诉讼赔偿款项
长期应付款	2,394,575,975.58	1,245,633,559.37	92.24%	主要是融资租赁业务收取的客户保证金增加及新增银行融资租赁款项
应付债券	18,409,492,382.70	9,608,324,160.10	91.60%	主要是长期收益凭证及中期票据规模增加

其他负债	1,671,672,384.29	3,477,110,440.66	-51.92%	主要是归还越秀集团17亿元资金拆借
其他综合收益	-104,034,783.35	-68,253,990.13	-52.42%	主要是可供出售金融资产公允价值下跌

(二) 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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	主要原因
利息净收入	99,801,919.55	297,639,841.04	-66.47%	主要是利息支出随存量带息负债规模增加而增加
投资收益（损失以“—”列示）	960,302,377.14	647,266,190.51	48.36%	主要为交易性金融资产及可供出售金融资产持有期间投资收益增加
公允价值变动收益（损失以“—”列示）	-67,839,862.98	16,338,375.37	—	主要是以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产和负债的公允价值变动收益减少
汇兑收益（损失以“—”列示）	-1,881,448.87	-5,061,749.48	62.83%	主要是由于汇率变动
其他业务收入	606,440,439.15	70,264,756.37	763.08%	主要是期货仓单业务增加
提取保险合同准备金净额	6,406,275.00	2,611,485.36	145.31%	主要是担保业务规模增加
资产减值损失	159,281,530.82	7,515,182.92	2019.46%	主要是对买入返售金融资产、融出资金、应收款项及委托贷款计提减值准备
其他业务成本	580,526,374.16	57,624,750.63	907.43%	主要是期货仓单业务增加
营业外收入	32,876,747.32	62,415,287.16	-47.33%	主要是政府补助减少
营业外支出	2,681,454.37	14,780,631.41	-81.86%	主要是诉讼赔偿支出减少
所得税费用	121,072,584.41	176,699,285.26	-31.48%	主要是本期利润总额下降
经营活动产生的现金流量净额	-2,044,103,944.18	-9,258,113,701.93	77.92%	主要是受回购业务现金流入及收回融资租赁款增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-7,504,887,611.90	-1,754,544,634.73	-327.74%	主要是可供出售金融资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	8,732,763,483.77	6,492,498,827.67	34.51%	主要是收到少数股东增资、发行中期票据及收益凭证增加
现金及现金等价物净增加额	-813,803,016.27	-4,522,443,404.90	82.01%	主要是经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金及现金等价物净额综合所产生影响

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

（一）重大资产重组项目

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州恒运企业集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州富力地产股份有限公司、北京中邮资产管理有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司以及广州金融控股集团有限公司合计持有的广州证券32.7650%股权，并向广州越企募集资金不超过5.28亿元，用于支付本次收购广州证券6家小股东股权的现金对价部分。

2018年9月17日，公司收到中国证监会核发的《关于核准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广州恒运企业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1487号）。

2018年10月8日，公司重大资产重组项目完成标的资产过户手续，越秀金控及其全资子公司广州越秀金控合计持有广州证券100%的股权。

详见公司于2018年9月19日、10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-095）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-097）等相关公告。

（二）核心人员持股计划

2018年8月29日召开公司第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第二期核心人员持股计划实施方案的议案》。截至2018年9月10日，公司第二期核心人员持股计划完成股票购买。

详见公司于2018年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上披露的《关于公司第二期核心人员持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2018-093）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	180408	18 农发 08	638,179,665.34	公允价值计量		993,764.66		1,536,362,050.00	898,182,384.66	2,381,732.18	639,173,430.00	交易性金融资产	自有资金
基金	不适用	广州国资产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	502,000,000.00	成本法计量	502,000,000.00						502,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
债券	180406	18 农发 06	377,171,778.17	公允价值计量		1,300,481.83		5,282,771,180.00	4,905,599,401.83	449,967.87	378,472,260.00	交易性金融资产	自有资金
债券	180019	18 付息国债 19	365,973,431.46	公允价值计量		1,883,898.54		801,193,310.00	435,219,878.54	2,078,986.16	367,857,330.00	交易性金融资产	自有资金
债券	180205	18 国开 05	281,036,543.90	公允价值		1,368,876.10		21,700,187,600.00	21,419,151,056.10	50,628,558.27	282,405,420.00	交易性金	自有资金

				计量								融 资 产	
债券	1880A4	18 铁道 11	252,610,684.57	公允 价值 计量		-449,434.57		564,893,650.00	312,282,965.43	3,026,411.54	252,161,250.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
债券	180208	18 国开 08	252,354,734.78	公允 价值 计量		232,515.22		2,208,465,790.00	1,956,111,055.22	3,324,898.89	252,587,250.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
债券	136268	16 广越 04	219,594,849.37	公允 价值 计量			-4,699,619.97	219,059,619.97		4,298,058.22	214,360,000.00	可供 出售 金融 资产	自有 资金
债券	180309	18 进出 09	222,128,700.00	公允 价值 计量		784,100.00		535,168,160.00	313,039,460.00	1,331,820.06	222,912,800.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
债券	178030	17 铁道 02	221,508,240.00	公允 价值 计量		82,800.00		221,508,240.00		1,794,353.08	221,591,040.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			26,629,744,294.25		18,282,562,697.94	-66,511,102.06	-83,077,119.20	416,494,903,053.91	408,326,861,900.15	722,687,646.83	26,297,527,778.98		
合计			29,962,302,921.84		18,784,562,697.94	-60,314,100.28	-87,776,739.17	449,564,512,653.88	438,566,448,101.93	792,002,433.10	29,631,048,558.98		
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
---------------------	-----

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	176,100.00	151,400.00	0
券商理财产品	自有资金	69,000.30	23,000.00	0
信托理财产品	自有资金	20,000.00	20,000.00	0
其他类	自有资金	4,000.00	0	0
合计		269,100.30	194,400.00	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信证券	券商	券商理财产品	15,000.00	自有资金	2017年11月02日	2018年11月02日	主要投向基础债权资产。	协议确定	6.00%	900.00	0	0	0	是	-	-
中信信	信托	信托理	20,000.00	自有	2018年05	2019年08	主要投向特定资产收益权。	协议	7.50%	1,873.97	65.95	65.95	0	是	-	-

托		财产品		资金	月 25 日	月 24 日		确定								
中信银行	银行	银行理财产品	10,000.00	自有资金	2018年09月29日	2019年09月29日	标的美元3个月LIBOR。	协议确定	4.05%	405.00	0	0	0	是	-	-
民生银行	银行	银行理财产品	3,000.00	自有资金	2017年11月27日	2018年11月27日	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。	协议确定	5.15%	154.50	0	0	0	是	-	-
合计			48,000.00	--	--	--	--	--	--	3,333.47	65.95	65.95	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 20 日