

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2016-095

广州越秀金融控股集团股份有限公司

GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.

2016 年第三季度报告



股票名称：越秀金控/股票代码：000987

2016 年 10 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席审议本次季报的董事会会议。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 主要财务数据及股东变化.....	5
第三节 重要事项.....	9
第四节 财务报表.....	17

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日
非公开发行项目	指	公司通过非公开发行 A 股的方式，向广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州城投、广州交投和万力集团募集现金不超过人民币 100 亿元的行为
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，为本公司控股股东、实际控制人
广州国发	指	广州国资发展控股有限公司
广州地铁	指	广州地铁集团有限公司，原“广州市地下铁道总公司”
广州电气装备	指	广州电气装备集团有限公司
广州城投	指	广州市城市建设投资集团有限公司
广州交投	指	广州交通投资集团有限公司
万力集团	指	广州万力集团有限公司
越秀集团	指	广州越秀集团有限公司
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
越秀租赁	指	广州越秀融资租赁有限公司
越秀产业基金	指	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
广州担保	指	广州市融资担保中心有限责任公司
越秀小贷	指	广州越秀小额贷款有限公司

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	65,948,937,252.44	3,318,452,234.66	1,887.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,326,937,516.33	2,223,321,678.03	454.44%	
	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
营业总收入（元）	1,733,567,871.17	178.22%	3,702,248,869.09	82.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,066,091.90	292.06%	382,411,258.54	152.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,905,276.08	519.75%	349,756,153.33	150.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-5,900,699,688.06	-11,185.67%
基本每股收益（元/股）	0.072	-5.26%	0.230	-18.44%
稀释每股收益（元/股）	0.072	-5.26%	0.230	-18.44%
加权平均净资产收益率	1.31%	下降 0.61 个百分点	4.30%	下降 2.75 个百分点

注：公司非公开发行股份及支付现金购买广州越秀金融控股集团股份有限公司和实施 2015 年年度利润分配方案后，总股本由 358,958,107 股增至 2,223,830,413 股，2016 年 1-9 月每股收益按照本期发行在外普通股加权平均股数 1,662,032,662 股计算，2016 年 7-9 月每股收益按照 2,223,830,413 股计算；2015 年 1-9 月和 7-9 月每股收益均按照 538,437,160 股，即 358,958,107 股按每 10 股送红股 5 股后的股数计算。

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）	0.172

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）	-336,206.88	固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,460,361.09	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,392,648.74	公司完成非公开发行股票募集现金收购广州越秀金控 100% 股权
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,931,751.73	主要是无需支付的款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,361,411.82	理财产品投资收益
减：所得税影响额	11,702,491.63	
少数股东权益影响额（税后）	2,452,369.66	
合计	32,655,105.21	--

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	202,719,386.31	公司子公司广州证券、广州担保等为金融或者类金融企业，对金融资产的投资属于主营业务，故不属于非经常性损益项目

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		
----------------------------	--	--

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		39,269	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
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
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	41.69%	926,966,292	926,966,292		
广州国资发展控股有限公司	国有法人	18.95%	421,348,314	421,348,314		
广州越秀集团有限公司	国有法人	12.56%	279,399,160	0		
广州地铁集团有限公司	国有法人	7.58%	168,539,325	168,539,325		
广州万力集团有限公司	国有法人	1.89%	42,134,831	42,134,831		
广州电气装备集团有限公司	国有法人	1.89%	42,134,831	42,134,831		
广州市城市建设投资集团有限公司	国有法人	1.89%	42,134,830	42,134,830		
广州交通投资集团有限公司	国有法人	1.89%	42,134,830	42,134,830		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.13%	2,999,934	0		
海通证券资管—上海银行—海通海富 27 号集合资产管理计划	其他	0.11%	2,452,831	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
广州越秀集团有限公司	279,399,160	人民币普通股	279,399,160
中信证券股份有限公司	2,999,934	人民币普通股	2,999,934
海通证券资管—上海银行—海通海富 27 号集合资产管理计划	2,452,831	人民币普通股	2,452,831
中国电信集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	1,338,950	人民币普通股	1,338,950
熊银河	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
国金证券—工商银行—国金慧泉工银对冲 1 号集合资产管理计划	901,350	人民币普通股	901,350
彭太平	900,000	人民币普通股	900,000
刘令凯	895,400	人民币普通股	895,400
罗钢	893,114	人民币普通股	893,114
沈阳铁路局企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	815,750	人民币普通股	815,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、广州电气装备、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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

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、报告期主要会计报表项目、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
货币资金	13,050,572,691.10	1,061,580,114.62	1,129.35%	注 1
结算备付金	1,570,038,688.04	-	-	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,669,932,945.54	-	-	注 1
衍生金融资产	199,100.00	-	-	注 1
应收账款	150,548,230.55	258,790.92	58,073.69%	注 1
预付款项	34,089,198.47	19,927,800.15	71.06%	注 1
融出资金	3,248,504,077.39	-	-	注 1
存出保证金	763,805,911.32	-	-	注 1
应收利息	539,864,292.61	16,928,219.17	3,089.14%	注 1
其他应收款	213,900,432.40	64,511,127.95	231.57%	注 1
买入返售金融资产	7,601,852,789.91	-	-	注 1
一年内到期的非流动资产	5,282,030,118.38	-	-	注 1
可供出售金融资产	13,065,389,164.94	313,451,549.71	4,068.23%	注 1
持有至到期投资	101,261,095.89	-	-	注 1
长期应收款	12,037,108,799.67	-	-	注 1
长期股权投资	208,371,967.42	1,923,356.76	10,733.77%	注 1
固定资产	262,204,534.31	136,389,619.48	92.25%	注 1
在建工程	594,771.62	1,068,942.56	-44.36%	注 2
无形资产	59,409,134.48	19,442,894.56	205.56%	注 1
长期待摊费用	138,537,187.39	199,024,263.12	-30.39%	注 3
递延所得税资产	142,723,960.59	6,758,878.56	2,011.65%	注 1
其他非流动资产	1,400,000.00	-	-	注 1
短期借款	1,753,120,000.00	-	-	注 1
拆入资金	500,000,000.00	-	-	注 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	935,946,100.00	-	-	注 1
衍生金融负债	2,921,987.25	-	-	注 1
应付票据	1,408,000.00	-	-	注 1
应付账款	747,119,884.97	364,111,996.97	105.19%	注 1
预收款项	650,212,532.10	497,413,115.34	30.72%	注 1

卖出回购金融资产款	9,573,435,084.85	-	-	注 1
应付职工薪酬	651,120,167.77	7,939,475.93	8,101.05%	注 1
应交税费	165,212,060.99	53,461,048.34	209.03%	注 1
应付利息	288,013,010.37	-	-	注 1
其他应付款	378,746,757.28	163,056,700.34	132.28%	注 1
应付短期融资款	1,214,786,324.82	-	-	注 1
保险合同准备金	128,785,869.51	-	-	注 1
代理买卖证券款	7,897,023,559.17	-	-	注 1
一年内到期的非流动负债	3,418,970,918.12	-	-	注 1
其他流动负债	242,115,114.03	-	-	注 1
长期借款	9,390,430,197.82	-	-	注 1
应付债券	9,218,191,189.32	-	-	注 1
长期应付款	962,194,778.20	-	-	注 1
专项应付款	241,756,618.52	-	-	注 1
递延收益	237,117.06	-	-	注 1
递延所得税负债	238,796,448.91	-	-	注 1
股本	2,223,830,413.00	358,958,107.00	519.52%	注 1
资本公积	8,889,436,281.21	60,144,174.96	14,680.21%	注 1
其他综合收益	64,827,693.31	-	-	注 1
未分配利润	708,391,234.27	1,363,767,501.53	-48.06%	注 4
少数股东权益	5,013,935,563.75	1,627,768.41	307,925.12%	注 1

注 1：除“在建工程”、“长期待摊费用”、“未分配利润”外，其他科目期末余额较期初余额大幅增加的主要原因是公司非公开发行股票募集现金收购广州越秀金控 100% 股权已完成，自 2016 年 5 月 1 日，广州越秀金控整体并入公司。

注 2：“在建工程”期末余额较期初余额减少 44.36%，主要原因是在建工程完工转入无形资产。

注 3：“长期待摊费用”期末余额较期初余额减少 30.39%，主要原因是本期摊销增加。

注 4：“未分配利润”期末余额较期初余额减少 48.06%，主要原因是本期进行大额股利分配。

（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
营业总收入	3,702,248,869.09	2,025,014,617.57	82.83%	注 5
其中：利息收入	728,524,115.76	-	-	注 5
手续费及佣金收入	955,764,771.68	-	-	注 5
营业总成本	3,229,378,473.08	1,840,852,298.09	75.43%	注 5
其中：利息支出	514,755,515.45	-	-	注 5
手续费及佣金支出	132,697,442.50	-	-	注 5
提取保险合同准备金净额	7,511,972.73	-	-	注 5
管理费用	757,043,195.69	35,495,623.74	2,032.78%	注 5
财务费用	35,701,067.76	-19,799,595.31	280.31%	注 5
资产减值损失	14,417,332.67	312,194.22	4,518.07%	注 5
公允价值变动收益	-49,893,187.21	-	-	注 5
投资收益	292,589,431.12	39,761,474.26	635.86%	注 5
汇兑收益	1,699,109.58	-	-	注 5

营业利润	717,265,749.50	223,923,793.74	222.32%	注 5
营业外支出	864,072.18	36,165,572.89	-97.61%	注 6
利润总额	734,714,304.18	206,103,564.45	256.48%	注 5
所得税费用	181,971,715.18	54,458,759.03	234.15%	注 5
净利润	552,742,589.00	151,644,805.42	264.50%	注 5
归属于母公司所有者的净利润	382,411,258.54	151,657,592.96	152.15%	注 5
少数股东损益	170,331,330.46	-12,787.54	1,332,110.15%	注 5
经营活动产生的现金流量净额	-5,900,699,688.06	-52,284,867.76	-11,185.67%	注 5
投资活动产生的现金流量净额	7,208,894,904.52	-81,150,894.90	8,983.32%	注 5
筹资活动产生的现金流量净额	12,140,976,053.99	-179,479,053.50	6,864.56%	注 5
现金及现金等价物净增加额	13,450,708,264.52	-312,914,816.16	4,398.52%	注 5

注 5：除“营业外支出”外，其他科目本期发生额较上期发生额大幅增加的主要原因是公司非公开发行股票募集现金收购广州越秀金控 100% 股权已完成，自 2016 年 5 月 1 日，广州越秀金控整体并入公司，其中 5-9 月经营业绩与现金流量纳入合并报表范围。

注 6：“营业外支出”本期发生额较上期发生额减少 97.61%，主要原因是本期无诉讼赔偿费。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重大资产重组情况

本公司股票于 2016 年 8 月 29 日开市起停牌，本次停牌重大事项涉及到公司拟收购广州证券少数股权，构成了重大资产重组，2016 年 9 月 12 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经申请，公司股票于 2016 年 9 月 28 日起继续停牌一个月。

2016 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了公司股票继续停牌的议案，计划不晚于 11 月 28 日披露重大资产重组预案或报告书，同时聘任华泰联合证券有限责任公司担任独立财务顾问，北京市中伦律师事务所担任法律顾问，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，广东中联羊城资产评估有限公司担任评估机构。

目前，前述证券服务机构选聘应依法履行的招投标程序已全部完成，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项相关工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证，开展尽职调查、审计、评估等各项工作。

上述事项详细披露于 2016 年 8 月 29 日、2016 年 9 月 3 日、2016 年 9 月 12 日、2016 年 9 月 21 日、2016 年 9 月 28 日、2016 年 10 月 12 日、2016 年 10 月 19 日、2016 年 10 月 26 日、2016 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）公司名称、注册资本、法定代表人、董事、监事、高级管理人员变更情况

2016 年 7 月 21 日，公司召开 2016 年度第四次临时股东大会，增补了 5 名董事（其中 1 名为独立董事），并变更了公司名称、住所和经营范围。

2016 年 7 月 28 日，公司发布公告，已完成相关工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》，公司名称正式变更为“广州越秀金融控股集团股份有限公司”。

2016 年 7 月 30 日，公司发布公告，经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2016 年 8 月 1 日变更为“越秀金控”，证券代码不变，仍为“000987”。

2016 年 8 月 25 日，公司发布公告，董事长房向前先生到龄退休，董事会秘书江国源先生和财务总监唐和平先生因工作变动原因辞职。

2016年8月25日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，选举王恕慧先生为董事长，调整了董事会专门委员会组成人员，聘任王恕慧先生为公司总经理，聘任高宇辉先生、黄强先生、苏亮瑜先生、吴勇高先生为公司副总经理，同时聘任吴勇高先生为财务总监、董事会秘书。

2016年9月3日，公司发布公告，因董事长变更，根据公司章程，法定代表人变更为王恕慧先生。

2016年9月12日，公司召开2016年度第五次临时股东大会，将注册资本变更为2,223,830,413元。

2016年10月11日，因工作变动原因，蒋英勇先生辞去公司监事会主席、监事职务，冯丽华女士辞去公司监事职务，公司召开第七届监事会第十四次会议，提名陈静、姚晓生为第七届监事会监事候选人。

2016年10月27日，公司召开2016年第六次临时股东大会，选举陈静、姚晓生为第七届监事会监事；同日，公司召开第七届监事会第十五次会议，选举陈静女士为公司第七届监事会主席。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开 2016 年度第四次临时股东大会，增补了 5 名董事（其中 1 名为独立董事），并变更了公司名称、住所和经营范围	2016 年 07 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2016-059
完成相关工商变更登记，并取得新的《营业执照》，公司名称正式变更为“广州越秀金融控股集团股份有限公司”	2016 年 07 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2016-060
公司证券简称自 2016 年 8 月 1 日变更为“越秀金控”，证券代码不变，仍为“000987”	2016 年 07 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2016-062
董事长房向前先生到龄退休，董事会秘书江国源先生和财务总监唐和平先生因工作变动原因辞职	2016 年 08 月 25 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2016-067、2016-068、2016-069
公司召开第七届董事会第二十二次会议，选举王恕慧先生为董事长，调整了董事会专门委员会组成人员，聘任王恕慧先生为公司总经理，聘任高宇辉先生、黄强先生、苏亮瑜先生、吴勇高先生为公司副总经理，同时聘任吴勇高先生为财务总监、董事会秘书。	2016 年 08 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2016-071
重大事项停牌公告	2016 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2016-074
重大事项停牌进展公告	2016 年 09 月 03 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2016-075
变更公司法定代表人的公告	2016 年 09 月 03 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2016-076
重大资产重组停牌公告	2016 年 09 月 12 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2016-078
召开 2016 年度第五次临时股东大会，将注册资本变更为 2,223,830,413 元	2016 年 09 月 13 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2016-079
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 09 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号：2016-080

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告	2016 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-081
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-082
因工作变动原因, 蒋英勇先生辞去公司监事会主席、监事职务, 冯丽华女士辞去公司监事职务, 公司召开第七届监事会第十四次会议, 提名陈静、姚晓生为第七届监事会监事候选人	2016 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-083、2016-084
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 10 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-088
重大资产重组停牌进展公告	2016 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-090
公司召开第七届董事会第二十四次会议, 审议通过了公司股票继续停牌的议案; 召开 2016 年第六次临时股东大会, 选举陈静、姚晓生为第七届监事会监事; 召开第七届监事会第十五次会议, 选举陈静女士为公司第七届监事会主席	2016 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2016-091、2016-093、2016-094

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	越秀集团	广州市国资委将 279,399,160 股股份无偿划转给越秀集团, 占公司总股本的 12.56%。越秀集团同意取得被划转股份后, 继续遵守广州市国资委对于被划转股份已作出的限售承诺, 限售期为自 2016 年 3 月 28 日至 2017 年 3 月 27 日止。详见 2016 年 6 月 4 日披露的公告。	2016 年 03 月 28 日	12 个月内	正在履行过程中
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行对象	公司本次非公开发行新增股份 1,123,595,502 股, 发行价格 8.90 元/股, 已于 2016 年 3 月 28 日在深圳证券交易所上市。本次发行中, 广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州城投、广州交投和万力集团认购的股票自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让。详见 2016 年 3 月 25 日披露的公告。	2016 年 03 月 25 日	36 个月内	正在履行过程中
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

四、对 2016 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股/持券数量（股/张）	期初持股/持券比例	期末持股/持券数量（股/张）	期末持股/持券比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
债券	150218	15 国开 18	386,524,650.00	500,000	0.02%	3,700,000	0.18%	386,251,880.00	285,330.75	交易性金融资产	认购
债券	150023	15 付息国债 23	384,364,370.00	-	0.00%	3,800,000	0.37%	385,490,240.00	1,197,016.67	交易性金融资产	认购
债券	124342	13 黔南资	360,378,417.85	4,400,000	29.33%	4,400,000	29.33%	374,000,000.00	9,716,390.98	可供出售金融资产	认购
债券	160210	16 国开 10	331,131,931.84	1,700,000	0.35%	3,300,000	0.14%	331,284,360.00	9,115,809.41	交易性金融资产	认购
债券	124366	13 汇丰投	309,849,456.48	3,000,000	30.00%	3,000,000	30.00%	317,400,000.00	6,517,322.23	可供出售金融资产	认购
债券	122840	11 临汾债	293,674,175.48	2,852,630	14.26%	2,852,630	14.26%	299,526,150.00	6,299,064.60	可供出售金融资产	认购
债券	140033	16 贵州 12	252,823,734.10	-	0.00%	2,500,000	3.13%	250,000,000.00	637,036.22	可供出售金融资产	认购
债券	1480577	14 河源润业债	236,627,454.67	2,300,000	25.56%	2,300,000	25.56%	245,769,720.00	8,131,908.31	可供出售金融资产	认购
债券	130809	16 江苏 03	220,000,000.00	-	0.00%	2,200,000	1.21%	220,000,000.00	540,189.99	可供出售金融资产	认购
债券	124438	13 冶城投	212,309,660.84	2,000,000	20.00%	2,000,000	20.00%	218,000,000.00	4,496,163.57	可供出售金融资产	认购
期末持有的其他证券投资			13,903,583,811.60	3,229,731,583	--	3,585,655,481	--	14,095,634,730.11	92,959,484.41	--	--
合计			16,891,267,662.86	3,246,484,213	--	3,615,708,111	--	17,123,357,080.11	139,895,717.14	--	--
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、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	谈论的主要内容及提供的资料
2016 年 08 月 21 日	其他	个人	公司 2016 年半年度报告数据情况
2016 年 09 月 29 日	电话沟通	个人	公司停牌时间安排情况

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,050,572,691.10	1,061,580,114.62
结算备付金	1,570,038,688.04	
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,669,932,945.54	
衍生金融资产	199,100.00	
应收票据		
应收账款	150,548,230.55	258,790.92
预付款项	34,089,198.47	19,927,800.15
应收保费		
应收分保账款		
融出资金	3,248,504,077.39	
存出保证金	763,805,911.32	
应收分保合同准备金		
应收利息	539,864,292.61	16,928,219.17
应收股利		
其他应收款	213,900,432.40	64,511,127.95
买入返售金融资产	7,601,852,789.91	
存货	89,433,241.84	106,176,347.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,282,030,118.38	
其他流动资产	1,658,244,066.63	1,308,432,000.00
流动资产合计	39,873,015,784.18	2,577,814,400.72

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,065,389,164.94	313,451,549.71
持有至到期投资	101,261,095.89	
长期应收款	12,037,108,799.67	
长期股权投资	208,371,967.42	1,923,356.76
投资性房地产	58,920,851.95	62,578,329.19
固定资产	262,204,534.31	136,389,619.48
在建工程	594,771.62	1,068,942.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,409,134.48	19,442,894.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	138,537,187.39	199,024,263.12
递延所得税资产	142,723,960.59	6,758,878.56
其他非流动资产	1,400,000.00	
非流动资产合计	26,075,921,468.26	740,637,833.94
资产总计	65,948,937,252.44	3,318,452,234.66
流动负债：		
短期借款	1,753,120,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	500,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	935,946,100.00	
衍生金融负债	2,921,987.25	
应付票据	1,408,000.00	
应付账款	747,119,884.97	364,111,996.97
预收款项	650,212,532.10	497,413,115.34
卖出回购金融资产款	9,573,435,084.85	
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	651,120,167.77	7,939,475.93
应交税费	165,212,060.99	53,461,048.34
应付利息	288,013,010.37	
应付股利		
其他应付款	378,746,757.28	163,056,700.34
应付短期融资款	1,214,786,324.82	
应付分保账款		
保险合同准备金	128,785,869.51	
代理买卖证券款	7,897,023,559.17	
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,418,970,918.12	
其他流动负债	242,115,114.03	
流动负债合计	28,548,937,371.23	1,085,982,336.92
非流动负债：		
长期借款	9,390,430,197.82	
应付债券	9,218,191,189.32	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	962,194,778.20	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	241,756,618.52	
预计负债		
递延收益	237,117.06	
递延所得税负债	238,796,448.91	
其他非流动负债	7,520,451.30	7,520,451.30
非流动负债合计	20,059,126,801.13	7,520,451.30
负债合计	48,608,064,172.36	1,093,502,788.22
所有者权益：		
股本	2,223,830,413.00	358,958,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,889,436,281.21	60,144,174.96

减：库存股		
其他综合收益	64,827,693.31	
专项储备		
盈余公积	440,451,894.54	440,451,894.54
一般风险准备		
未分配利润	708,391,234.27	1,363,767,501.53
归属于母公司所有者权益合计	12,326,937,516.33	2,223,321,678.03
少数股东权益	5,013,935,563.75	1,627,768.41
所有者权益合计	17,340,873,080.08	2,224,949,446.44
负债和所有者权益总计	65,948,937,252.44	3,318,452,234.66

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,874,204.19	958,443,597.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		258,790.92
预付款项		19,927,800.15
应收利息		14,756,123.29
应收股利		
其他应收款		64,324,585.61
存货		106,176,347.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	302,866,668.50	1,308,432,000.00
流动资产合计	433,740,872.69	2,472,319,245.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		313,451,549.71
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	12,137,108,038.89	23,684,456.76
投资性房地产		48,530,502.36
固定资产		136,336,108.22
在建工程		1,068,942.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		19,442,894.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		199,024,263.12
递延所得税资产		22,531,131.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,137,108,038.89	764,069,849.14
资产总计	12,570,848,911.58	3,236,389,094.88
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		364,111,996.97
预收款项		464,014,094.16
应付职工薪酬		7,471,512.75
应交税费	2,216,914.25	48,814,417.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	736,634,685.73	207,565,235.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	738,851,599.98	1,091,977,256.73

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		7,520,451.30
非流动负债合计		7,520,451.30
负债合计	738,851,599.98	1,099,497,708.03
所有者权益：		
股本	2,223,830,413.00	358,958,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,889,436,281.21	60,144,174.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	440,451,894.54	440,451,894.54
未分配利润	278,278,722.85	1,277,337,210.35
所有者权益合计	11,831,997,311.60	2,136,891,386.85
负债和所有者权益总计	12,570,848,911.58	3,236,389,094.88

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,733,567,871.17	623,097,101.15
其中：营业收入	718,005,785.59	623,097,101.15

利息收入	440,222,921.64	
已赚保费		
手续费及佣金收入	575,339,163.94	
二、营业总成本	1,557,685,517.94	590,050,330.13
其中：营业成本	526,316,654.58	467,122,285.29
利息支出	322,027,575.87	
手续费及佣金支出	89,563,140.97	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	5,692,462.33	
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	12,909,696.69	10,317,316.07
销售费用	86,415,630.84	103,670,558.08
管理费用	475,899,649.96	15,637,768.38
财务费用	25,120,367.86	-6,519,487.69
资产减值损失	13,740,338.84	-178,110.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-38,471,679.61	
投资收益（损失以“－”号填列）	194,225,168.07	14,568,780.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,865,908.73	
汇兑收益（损失以“－”号填列）	369,125.34	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	332,004,967.03	47,615,551.75
加：营业外收入	3,723,875.79	7,844,549.82
其中：非流动资产处置利得	733.91	16,873.40
减：营业外支出	546,003.80	12,208.46
其中：非流动资产处置损失	153,715.64	10,227.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	335,182,839.02	55,447,893.11
减：所得税费用	65,525,669.64	14,633,335.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	269,657,169.38	40,814,557.97
归属于母公司所有者的净利润	160,066,091.90	40,827,365.49
少数股东损益	109,591,077.48	-12,807.52
六、其他综合收益的税后净额	17,121,354.97	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,965,801.37	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	43,965,801.37	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-318,086.11	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	44,283,887.48	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-26,844,446.40	
七、综合收益总额	286,778,524.35	40,814,557.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,031,893.27	40,827,365.49
归属于少数股东的综合收益总额	82,746,631.08	-12,807.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.072	0.076
（二）稀释每股收益	0.072	0.076

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		600,493,820.57
减：营业成本		466,799,944.59

营业税金及附加		8,020,741.81
销售费用		96,825,463.80
管理费用	11,047,694.83	15,517,766.31
财务费用		-5,829,261.83
资产减值损失		-166,067.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		14,568,780.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,047,694.83	33,894,014.55
加：营业外收入		7,809,182.42
其中：非流动资产处置利得		4,373.66
减：营业外支出		10,227.89
其中：非流动资产处置损失		10,227.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,047,694.83	41,692,969.08
减：所得税费用	-2,866,668.50	10,451,769.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,181,026.33	31,241,199.95
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-8,181,026.33	31,241,199.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.004	0.058
（二）稀释每股收益	-0.004	0.058

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,702,248,869.09	2,025,014,617.57
其中：营业收入	2,017,959,981.65	2,025,014,617.57
利息收入	728,524,115.76	
已赚保费		
手续费及佣金收入	955,764,771.68	
二、营业总成本	3,229,378,473.08	1,840,852,298.09
其中：营业成本	1,466,934,002.92	1,511,338,235.83
利息支出	514,755,515.45	
手续费及佣金支出	132,697,442.50	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	7,511,972.73	
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	34,690,519.59	31,242,582.95
销售费用	265,627,423.77	282,263,256.66
管理费用	757,043,195.69	35,495,623.74
财务费用	35,701,067.76	-19,799,595.31
资产减值损失	14,417,332.67	312,194.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-49,893,187.21	
投资收益（损失以“－”号填列）	292,589,431.12	39,761,474.26
其中：对联营企业和合营企业的投资	6,081,721.20	21,899.25

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,699,109.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	717,265,749.50	223,923,793.74
加：营业外收入	18,312,626.86	18,345,343.60
其中：非流动资产处置利得	18,982.81	16,873.40
减：营业外支出	864,072.18	36,165,572.89
其中：非流动资产处置损失	320,725.35	354,540.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	734,714,304.18	206,103,564.45
减：所得税费用	181,971,715.18	54,458,759.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	552,742,589.00	151,644,805.42
归属于母公司所有者的净利润	382,411,258.54	151,657,592.96
少数股东损益	170,331,330.46	-12,787.54
六、其他综合收益的税后净额	33,163,423.52	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64,827,693.31	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	64,827,693.31	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-421,831.11	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	65,249,524.42	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,664,269.79	

七、综合收益总额	585,906,012.52	151,644,805.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	447,238,951.85	151,657,592.96
归属于少数股东的综合收益总额	138,667,060.67	-12,787.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.230	0.282
（二）稀释每股收益	0.230	0.282

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	671,052,072.95	1,956,731,446.62
减：营业成本	517,170,457.62	1,510,420,980.19
营业税金及附加	6,188,065.45	24,438,521.44
销售费用	87,339,404.85	260,809,020.89
管理费用	22,250,568.27	35,262,265.05
财务费用	-5,319,469.75	-17,737,843.24
资产减值损失	-294,624.66	524,688.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,838,515.59	83,443,614.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,584.83	21,899.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,556,186.76	226,457,428.07
加：营业外收入	84,086.23	18,020,852.00
其中：非流动资产处置利得	17,126.90	16,873.40
减：营业外支出	3,563.73	35,820,309.18
其中：非流动资产处置损失	3,563.73	15,425.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,636,709.26	208,657,970.89
减：所得税费用	12,907,670.96	41,474,272.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,729,038.30	167,183,698.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	38,729,038.30	167,183,698.30
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.023	0.310
(二)稀释每股收益	0.023	0.310

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,290,379,509.26	2,120,695,616.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	89,710,670.25	
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,671,138,073.32	
客户贷款及垫款净减少额	5,530,694.71	
拆入资金净增加额	500,000,000.00	
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,963,351.11	
收到其他与经营活动有关的现金	5,751,735,182.70	128,092,736.56
经营活动现金流入小计	10,313,457,481.35	2,248,788,353.25
购买商品、接受劳务支付的现金	7,228,164,989.61	1,876,955,510.21
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	1,024,993,712.51	
融出资金净增加额	215,265,343.49	
代理买卖证券支付的现金净额	2,700,499,802.35	
客户贷款及垫款净增加额		
回购业务资金净减少额	1,555,546,821.01	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	355,254,429.97	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	414,643,512.04	81,521,936.59
支付的各项税费	490,539,469.05	144,234,839.81
支付其他与经营活动有关的现金	2,229,249,089.38	198,360,934.40
经营活动现金流出小计	16,214,157,169.41	2,301,073,221.01
经营活动产生的现金流量净额	-5,900,699,688.06	-52,284,867.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,430,000,000.00
取得投资收益收到的现金	234,784,778.11	33,513,739.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,678.10	16,821.63
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,204,384,408.54	
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	245,392,000.00	
投资活动现金流入小计	7,684,649,864.75	2,463,530,561.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,773,591.53	156,581,456.17
投资支付的现金	355,452,520.25	2,388,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	78,528,848.45	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	475,754,960.23	2,544,681,456.17
投资活动产生的现金流量净额	7,208,894,904.52	-81,150,894.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,952,887,608.25	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,650,000,000.00	
发行债券收到的现金	1,515,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,117,887,608.25	
偿还债务支付的现金	47,980,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	661,877,461.71	179,479,053.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	165,756,287.45	
支付其他与筹资活动有关的现金	267,054,092.55	
筹资活动现金流出小计	976,911,554.26	179,479,053.50
筹资活动产生的现金流量净额	12,140,976,053.99	-179,479,053.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,536,994.07	
五、现金及现金等价物净增加额	13,450,708,264.52	-312,914,816.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,011,580,114.62	1,255,394,363.17
六、期末现金及现金等价物余额	14,462,288,379.14	942,479,547.01

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	735,601,949.49	2,125,275,813.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,803,570.25	145,610,902.11
经营活动现金流入小计	826,405,519.74	2,270,886,715.74
购买商品、接受劳务支付的现金	725,540,422.91	1,861,078,742.19
支付给职工以及为职工支付的现金	24,044,641.94	70,482,692.20
支付的各项税费	61,291,986.00	124,821,350.78
支付其他与经营活动有关的现金	84,140,377.98	191,278,799.87
经营活动现金流出小计	895,017,428.83	2,247,661,585.04
经营活动产生的现金流量净额	-68,611,909.09	23,225,130.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,430,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,830,634.25	77,195,879.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,563.17	16,821.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,008,432,000.00	
投资活动现金流入小计	1,016,276,197.42	2,507,212,701.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,581,456.17
投资支付的现金	2,848,238,590.25	2,388,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,829,882,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,678,121,290.25	2,544,681,456.17
投资活动产生的现金流量净额	-10,661,845,092.83	-37,468,755.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,952,887,608.25	

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	296,510,721.80	
筹资活动现金流入小计	10,249,398,330.05	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,510,721.80	179,479,053.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	296,510,721.80	179,479,053.50
筹资活动产生的现金流量净额	9,952,887,608.25	-179,479,053.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-777,569,393.67	-193,722,677.88
加：期初现金及现金等价物余额	908,443,597.86	1,019,626,133.89
六、期末现金及现金等价物余额	130,874,204.19	825,903,456.01

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

广州越秀金融控股集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 27 日