

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

### 广州越秀金融控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2017-01

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（）
<b>参与单位名称 及人员姓名</b>	国信证券 高级研究员 陈福，投资经理 陈锦全 中信证券 高级经理 曾征 平安证券 研究员 陈雯 安信证券 研究员 贺明之 东北证券 研究员 张经纬 西域投资 研究员 张小玲，投资总监 李苏霖 广发证券 研究员 赵现忠 中科沃土基金 专户投资部副总 朱淑仪，研究员 宋佳蕾 生命保险资管 研究员 杨帅 东方证券 证券投资业务总部 李珂文 前海人寿保险 投资经理 陈志新 银河基金 研究员 鲍武斌 申万菱信 林博程 中再资产 投资经理 涂武斌 诺安基金 高级研究员 赵森 建信基金 高级研究员 罗晓娟 中海基金 分析师 胡攸乔 久富投资 投资经理 陈文谦 浙银资本 研究员 林俊平
<b>时间</b>	2017年1月18日 10:00-12:20

地点	广州国际金融中心 63 楼第一会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董秘、财务总监、职工董事 吴勇高 广州证券总裁 邱三发 办公室 负责人 夏磊
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、越秀金控近几年发展历程</b></p> <p>吴勇高董秘从三个方面对越秀金控的发展历程做了介绍。<b>第一</b>，通过“并购、新设、扩充资本”三管齐下多渠道推进金融控股产业布局，实现快速成长。<b>第二</b>，推动越秀金控进入资本市场，成为国内首个地方金控上市平台。<b>第三</b>，构建具有特色的金控商业模式。集团本部搭建平台并做顶层设计，各下属企业分业经营，整体协同发展，风险有效隔离。越秀金控从 2012 年成立开始就与国际知名咨询机构合作，搭建全面风险管理体系，强调风险管理的重要性，并在防范重大风险事件方面发挥了非常重要的作用；建立以市场化与专业化为基础的职业经理人管理体系，并持续探索完善长效激励机制。</p> <p><b>2、越秀金控未来发展规划，是否会获取新的金融业务牌照？</b></p> <p>未来，越秀金控将优化现有金融业务布局，完善金融业务链条，以证券、租赁为基础，积极谋划保险、地方资产管理公司等金融牌照，打造一个区域领先、具有全国影响力的非银行金融控股上市集团。同时，越秀金控将继续提升经营能力，加快推动“以客户为中心”的战略转型。</p>

**3、新设立的 AMC 公司，在发展规划和业务模式上有什么优势？**

新设的地方资产管理公司拥有“金融+产业”、“国资+民营”以及“广东省+广州市”的独特股东优势，在股东多元化的产业基础以及较强的产业投资整合能力支持下，新设地方资产管理公司将通过引进专业的人才和推行市场化的体制机制，加快项目储备，致力于打造以不良资产管理业务为主线、提供多项金融服务的综合化不良资产管理平台，成为全国领先的地方资产管理公司。

**4、目前，AMC 公司设立的进度安排。**

新设的地方资产管理公司已获得广东省人民政府同意筹建的批复，以及本公司第七届董事会第二十七会议审议通过；本次事项尚需经公司股东会审议通过，并向广东省人民政府申请金融企业不良资产批量收购处置业务资质以及向中国银监会备案。目前，资产管理公司的筹备工作进展顺利，已完成名称预核准以及筹建方案的制订，正在加快推进人才招聘工作，力争尽快推进公司设立的具体事宜，并向省政府申请业务资质以及向中国银监会备案。

**5、广证在集团内部如何定位？对于广证各项业务的**

## 发展公司有何规划？

目前，广州证券营收、利润等主要经营指标在公司金融业务当中占比超过 70%，盈利水平在越秀金控整体当中占比超过 60%，是越秀金控的核心。2016 年，根据未经审计的母公司财务报表，广州证券母公司实现营业收入 275,595.29 万元，同比下降 6%；实现净利润 92,543.34 万元，同比增长 2%。未来，越秀金控也将继续做强做大广州证券，尽快推动其发展成为国内一流券商。广州证券将以中高净值客户、中小金融机构、中小城投平台企业、中小市值上市公司以及中高净值零售客户为核心客户群，由传统通道型业务模式向资本中介、资本投资型的综合金融服务商转型，聚焦发展股票质押、债券、资产管理、新三板等优势业务，推进在战略区域和行业建立优势。同时，广州证券将在巩固债券业务优势的基础上，加快提升股票配置能力，推动投行投资化和投资投行化。

## 6、公司未来是否有持续的国改推进的预期？

目前，越秀金控的股权结构中，广州市属国有持股占比超过 80%。此次重组完成后，广州市属国有持股比例将降低至 71.33%，通过引进大型民营企业、实力较强的专业金融机构等机构投资者，使中小投资者合计持有越秀金控的股比达到 25%以上，实现上市公司股权结构的多样化。

未来将持续推进国企改革，通过引入不同行业、背景、资源的潜在股东，与上市公司进行多方位的业务协同，推动综合金融体系不断壮大。同时，在条件合适的时候，公司也会推进混合所有制改革，建立长效激励机制。

**7、除了进一步做强证券业务，对于融资租赁业务，公司会如何支持其发展？**

作为公司业绩的“稳定器”，公司的融资租赁业务具有平滑利润波动的重要作用。越秀租赁明确了围绕“1+4+X”的业务发展方向、尽快做大规模的战略目标，即以低风险的城市基础设施领域为核心，以旅游、水务、健康、文体教育等行业的规模化拓展为重点，积极探索 PPP、不动产租赁等新的业务领域。为支持越秀租赁业务发展，越秀金控将充分利用自身融资能力，满足越秀租赁业务快速发展对资金的需求。

**8、公司百货业务目前经营情况及下一步的安排？**

目前，公司百货业务已下沉到百货子公司经营，整体经营情况较为稳定。未来，公司会积极探索百货业务与公司金融业务以及股东单位其他业务的协同，寻找新的盈利增长点，暂没有剥离百货业务的进一步安排。

	<p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，保证信息披露的真实、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。</p>
附件清单	
日期	2017年1月18日