

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：2017-06

投资者关系活动类别	<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（）
参与单位名称 及人员姓名	国泰君安证券 非银金融行业分析师 高超 国泰君安证券 非银金融行业分析师 齐瑞娟 珠江人寿保险 股票投资部 刘飞 国金证券资管 权益投资部 徐蕴平 国金证券资管 研究员 王乾斌 华融证券 资产管理部 赵竞萌 上海博道投资 分析师 沈超 众诚汽车保险 资产管理部 杨志
时间	2017年11月21日 15:00—17:00
地点	广州国际金融中心 63 楼会议室
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 办公室负责人 夏 磊 资本经营部负责人 张耀南 资本经营部 戴 轶 办公室 李 晶、刘 洋

投资者关系活动主要内容介绍

1、越秀金控近几年发展历程

吴勇高董秘从三个方面对越秀金控的发展历程做了介绍。第一，通过“并购、新设、扩充资本、股权整合”等多渠道推进金融控股产业布局，目前公司金融业务拥有证券、租赁、资产管理、产业基金、融资担保、小额贷款、金融科技等业务平台。第二，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。第三，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。

2、公司金融业务第三季度营收情况

公司前三季度营业总收入为 46.19 亿元，第三季度营业总收入为 16.84 亿元，环比增长 16.71%；其中广州证券第三季度营业总收入为 6.26 亿元，环比增长 22.96%，越秀租赁第三季度营业总收入为 3.6 亿元，环比增长 3.27%，越秀产业基金第三季度营业总收入为 0.32 亿元,环比增长 27.07%。

3、公司员工持股实施情况

公司积极探索长效激励机制，并根据实际情况在越秀金控本部及下属公司各个层面分别制定了长效激励机制方案。在越秀金控本部正式启动核心人员持股计划，已经 10 月 10 日的股东会审议通过，目前正在推进落实。下属子公司层面：在越秀租赁开展试点，由公司核心骨干员工出资实施虚拟分红计划，已正式落地。在越秀租赁成功试点的基础上，我们将会陆续在其他下属子公司全面推进长效激

励约束机制建设工作。

4、广州证券业绩变化趋势和原因，以及后续重点业务发展方向

广州证券过去几年一直将债券业务作为公司的特色和优势业务进行重点打造，债券承销、固定收益、资产管理等债券类相关业务成为广州证券的重要收入来源，业务收入占比较高。2017年前三季度，受证券行业监管及债券市场波动冲击，广州证券上述债券类相关业务收入受到较大程度的影响。为提升业绩水平，广州证券下半年以来正在加快推进现有投行储备项目的落地，加大股权类业务的资本资源配置，加大主动类资管业务的拓展，培育投行投研能力，不断优化公司业务结构；同时，广州证券在全国布局了近 170 家分支机构，是公司获取当地客户资源的触角，将成为公司战略发展的重要支撑。

5、AMC 的业务模式及发展情况

广州资产主要经营业务为不良资产收购与处置以及相关的重组业务等。目前，广州资产正在快速推进各项业务拓展工作，资产管理规模已达约 52 亿元，其中收购传统不良资产业务规模占比 87%。接下来，广州资产还将依托股东多元化的产业背景和综合金融的优势，一方面抓住机遇，以不良资产收购与处置为主业，着力提升不良资产的收购和处置能力；另一方面，积极推进与股东单位和越秀金控

的业务协同，在产融协同和融融协同方面做出特色。

6、公司重组进展及本次收购的影响

2017年11月17日，中国证监会并购重组委召开会议审核公司重大资产重组事项，重组项目获得有条件通过，目前尚需取得中国证监会的正式核准文件。本次重组若顺利完成，广州证券将成为上市公司的全资子公司，管控效率大幅提升，快速的资本补充机制形成，同时也有利于进一步完善越秀金控综合金融发展布局，综合实力提升。

7.作为金控公司，未来的业务协同与优势

与其他地方金控相比，越秀金控是具有产业背景的金控平台，公司控股股东越秀集团有着非常深厚的产业背景，有利于推动产融协同；同时，越秀金控还是以市场化方式打造的实质控股型金融控股平台，有利于越秀金控推动融融协同。越秀金控将充分发挥上述独特优势，围绕核心客户群，开展产融协同和融融协同。在产融协同方面，重点是围绕越秀集团地产业务，深化房地产金融模式。在融融协同方面，围绕城市基础设施类企业以及大型国企客户，在债券发行、融资租赁、产业基金、股权融资等方面开展协同；围绕中小市值上市公司以及其他战略性新兴产业客户，在股权投资、股票质押、股权融资、并购重组、研究咨询等方面开展协同。同时，越秀金控内部还共享营销渠道，充分发挥广州证券分支机构的营销平台和业务触角作

	<p>用，推动交叉营销和项目推介。</p> <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11月21日