

广州越秀金融控股集团股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

关于广州越秀金融控股集团股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020GZA20019

广州越秀金融控股集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称越秀金控公司）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 2 月 28 日出具了 XYZH/2020GZA20014 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，越秀金控公司编制了本专项说明所附的越秀金控公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是越秀金控公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计越秀金控公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对越秀金控公司 2019 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计越秀金控公司 2019 年度财务报表时越秀金控公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解越秀金控公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供越秀金控公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：韦宗玉

中国注册会计师：欧金光

中国 北京

二〇二〇年二月二十八日

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2019年期初占用资金 余额	2019年度占用累计发生 金额（不含利息）	2019年度占用资金的 利息（如有）	2019年度偿还累计发 生金额	2019年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2019年期初往来资金 余额	2019年度往来累计发生 金额（不含利息）	2019年度往来资金的 利息（如有）	2019年度偿还累计发 生金额	2019年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	广州越秀融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	200,000.00	311,000.00	6,903.20	411,000.00	100,000.00	补充营运资金	非经营性往来
	广州越秀金控资本管理有限公司	子公司	其他应收款		49,000.00	315.03		49,000.00	补充营运资金	非经营性往来
小计				200,000.00	360,000.00	7,218.23	411,000.00	149,000.00		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	广州越秀小额贷款有限公司	联营企业	其他应收款	2,600.00		4.40	2,600.00		补充营运资金	非经营性往来
小计				2,600.00		4.40	2,600.00			
总计				202,600.00	360,000.00	7,222.63	413,600.00	149,000.00		

企业负责人：王翊慧

主管会计工作的负责人：吴勇高

会计机构负责人：周建余