

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司

GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.

## 2020 年第一季度报告全文



股票简称：越秀金控/股票代码：000987

2020 年 4 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了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。

## 目 录

第一节 重要提示 .....	1
第二节 公司基本情况 .....	5
第三节 重要事项 .....	8
第四节 财务报表 .....	15

## 释义

释义项	指	释义内容
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
报告期	指	2020 年第一季度（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日）
期初、报告期初	指	2020 年 1 月 1 日
期末、报告期末	指	2020 年 3 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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，系公司实际控制人
越秀集团	指	广州越秀集团股份有限公司，系公司控股股东
广州越秀金控	指	广州越秀金融控股集团有限公司
广州友谊	指	广州友谊集团有限公司
广州证券	指	广州证券股份有限公司，已于 2020 年 1 月变更为中信证券华南股份有限公司
广州资产	指	广州资产管理有限公司
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
广州期货	指	广州期货股份有限公司
金鹰基金	指	金鹰基金管理有限公司
广州越企	指	广州越秀企业集团有限公司
广州国发	指	广州国资发展控股有限公司
广州恒运	指	广州恒运企业集团股份有限公司
广州地铁	指	广州地铁集团有限公司
万力集团	指	广州万力集团有限公司
广州交投	指	广州交通投资集团有限公司
广州城投	指	广州市城市建设投资集团有限公司
广州富力	指	广州富力地产股份有限公司
广州城启	指	广州城启集团有限公司
智能装备集团	指	广州智能装备产业集团有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司

重大资产出售	指	公司及全资子公司广州越秀金控向中信证券出售剥离广州期货 99.03% 股份、金鹰基金 24.01% 股权的广州证券 100% 股份。其中公司出售其持有的广州证券 32.765% 股份，广州越秀金控出售其持有的广州证券 67.235% 股份。中信证券以发行股份购买资产的方式支付前述交易对价。
出售广州友谊	指	公司向广州百货企业集团有限公司全资子公司广州市广商资本管理有限公司转让广州友谊 100% 股权。

注：本报告中，部分合计数与各数据直接加总数在尾数上略有差异，该差异是由四舍五入造成的。

## 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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,484,476,501.54	2,057,411,064.82	117.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,525,174,206.66	269,141,613.69	1,209.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	246,294,366.44	265,602,044.29	-7.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,426,509,034.01	2,867,526,168.29	-
基本每股收益（元/股）	1.281	0.098	1,207.14%
稀释每股收益（元/股）	1.281	0.098	1,207.14%
加权平均净资产收益率	18.75%	1.64%	增加 17.11 个百分点
	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）	111,587,195,741.43	114,533,786,509.50	-2.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,485,853,117.65	17,034,783,094.80	32.00%

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）	3,272,715,278.51	主要是完成重大资产出售取得的投资收益
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）	4,697,879.40	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	6,974,705.78	主要是违约金收入
减：所得税影响额	2,903,056.18	
少数股东权益影响额（税后）	2,604,967.29	
合计	3,278,879,840.22	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	125,701,193.35	公司子公司广州期货、广州资产和越秀产业基金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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,129	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	43.82%	1,206,365,452	0		
广州国发	国有法人	13.31%	366,290,786	0		
广州恒运	国有法人	11.69%	321,787,238	0		
广州地铁	国有法人	6.12%	168,539,325	0		
广州越企	国有法人	3.55%	97,687,629	85,298,869		
万力集团	国有法人	1.53%	42,134,831	0		
广州交投	国有法人	1.53%	42,134,830	0		
广州城投	国有法人	1.50%	41,184,830	0		
广州富力	境内非国有法人	1.35%	37,175,527	0		
广州城启	境内非国有法人	1.02%	28,009,042	0	冻结	28,009,042
					质押	27,000,000
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	1,206,365,452	人民币普通股	1,206,365,452			
广州国发	366,290,786	人民币普通股	366,290,786			
广州恒运	321,787,238	人民币普通股	321,787,238			
广州地铁	168,539,325	人民币普通股	168,539,325			
万力集团	42,134,831	人民币普通股	42,134,831			
广州交投	42,134,830	人民币普通股	42,134,830			

广州城投	41,184,830	人民币普通股	41,184,830
广州富力	37,175,527	人民币普通股	37,175,527
广州城启	28,009,042	人民币普通股	28,009,042
智能装备集团	21,067,481	人民币普通股	21,067,481
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广州越企为越秀集团全资子公司，互为一致行动人；越秀集团、广州国发、广州恒运、广州地铁、万力集团、广州交投、广州城投、智能装备集团为国家出资企业。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，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

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、公司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	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
结算备付金	55,681,091.65	100,395,631.50	-44.54%	主要是量化衍生品备付金减少
衍生金融资产	15,062,976.34	5,378,090.77	180.08%	主要是量化收益互换业务增加
应收款项	39,723,472.37	62,989,385.53	-36.94%	实施新收入准则的影响
合同资产	23,318,711.94	不适用	-	实施新收入准则的影响
买入返售金融资产	559,503,515.61	97,800,195.60	472.09%	主要是股票质押业务增加
持有待售资产	-	26,605,061,464.61	-100.00%	主要是重大资产出售已完成，相关资产不再纳入合并报表
债权投资	10,312,765,730.32	7,340,728,811.90	40.49%	主要是投资业务规模增加
长期股权投资	18,534,724,714.62	276,090,092.82	6613.29%	主要是重大资产出售已完成，公司持有的中信证券 6.26% 股权以长期股权投资核算
投资性房地产	37,682,241.06	-	-	主要是自用房产转为投资性房地产
衍生金融负债	202,240.00	802,257.65	-74.79%	主要是量化期权衍生工具及场外收益互换减少
应付职工薪酬	173,736,150.06	255,081,208.42	-31.89%	主要是发放 2019 年度计提的奖金
合同负债	120,239.99	不适用	-	实施新收入准则的影响
预计负债	573,560,000.00	-	-	主要是重大资产出售已完成，按相关协议约定提供资产保障，结合公司的风险政策对相关资产进行评估后计提预计负债
持有待售负债	-	14,866,639,273.02	-100.00%	主要是重大资产出售已完成，相关负债不再纳入合并报表

## (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	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
利息净收入	349,974,653.13	76,654,097.26	356.56%	主要是融资租赁业务及不良资产管理业务发展，生息资产增加
手续费及佣金净收入	164,723,748.93	268,323,258.23	-38.61%	主要是重大资产出售已完成，广州证券（剥离广州期货和金鹰基金）经营业绩不再纳入合并报表
投资收益（损失以“-”列示）	3,366,073,895.35	314,730,892.15	969.51%	主要是重大资产出售已完成，广州证券（剥离广州期货和金鹰基金）经营业绩不再纳入合并报表
百货业销售收入	-	721,551,606.06	-100.00%	主要是出售广州友谊已完成，其经营业绩不再纳入合并报表
不良资产债权处置收入	34,435,654.12	66,229,919.60	-48.01%	主要是不良资产债权一次性买卖价差收入减少
其他收益	28,033.14	272,181.67	-89.70%	主要是收到与日常经营相关的政府补助减少
汇兑收益（损失以“-”列示）	53,388.12	-2,382,725.36	-	主要是汇率波动影响
百货业销售成本	-	553,767,579.50	-100.00%	主要是出售广州友谊已完成，其经营业绩不再纳入合并报表
业务及管理费	171,239,708.86	513,543,467.35	-66.66%	主要是重大资产出售已完成，广州证券（剥离广州期货和金鹰基金）经营业绩不再纳入合并报表
提取保险合同准备金净额	-	-4,222,580.00	-100.00%	主要是保险合同准备金余额充足，本期不需要新增计提
信用减值损失	36,689,115.45	-44,764,629.27	-	主要是长期应收款、债权投资等信用资产规模增加
其他资产减值损失	-	1,127,509.46	-100.00%	主要是存货资产减值减少
营业外收入	12,654,178.17	5,985,829.91	111.40%	主要是收到不良资产业务违约金收入
经营活动产生的现金流量净额	-1,426,509,034.01	2,867,526,168.29	-	主要是向其他金融机构拆入资金净减少
投资活动产生的现金流量净额	-15,431,976,414.17	2,320,147,107.76	-	主要是重大资产出售已完成，处置子公司及其他营业单位支付的现金净额
筹资活动产生的现金流量净额	5,346,098,036.24	1,861,543,014.55	187.19%	主要是超短期融资券、私募债等直接融资，以及银行借款增加

## 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

公司及全资子公司广州越秀金控拟向中信证券出售剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权后的广州证券100%股份，其中公司出售其持有的广州证券32.765%股份，广州越秀金控出售其持有的广州证券67.235%股份，中信证券以发行股份购买资产的方式支付前述交易对价（以下简称“重大资产出售”）。鉴于本次重大资产出售构成重大无先例事项，公司股票自2018年12月25日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年12月25日、2019年1月3日分别披露的《重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2018-129）、《关于重大资产重组事项继续停牌暨进展公告》（公告编号：2019-001）。

2019年1月9日，公司召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》及本次重大资产出售相关议案，公司股票于2019年1月10日开市起复牌，具体内容详见公司于2019年1月10日披露的《重大资产出售预案》等公告。

2019年1月10日，公司收到深交所《关于对广州越秀金融控股集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2019]第2号），公司及中介相关各方逐项予以落实、回复及发表相关核查意见。具体内容详见公司于2019年1月18日披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019-013）。

其后，公司按规定披露了本次重大资产出售事项的进展情况，具体内容详见公司于2019年1月24日、2019年2月14日、2019年2月28日分别披露的《关于重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2019-015、2019-021、2019-028）。

2019年3月4日，公司召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》及本次重大资产出售相关议案。具体内容详见公司于2019年3月5日披露的《重大资产出售报告书（草案）》等公告。同日，广州越秀金控董事会2019年第五次会议审议通过了《关于公司出售广州证券67.235%股权的议案》等相关议案，同意向中信证券出售所持的广州证券67.235%股份。

2019年3月1日，广州市国资委出具德国资批〔2019〕35号批复，原则同意广州证券与中信证券合并重组。其中，越秀金控及广州越秀金控合计持有的广州证券100%股权，以不低于经广州市国资委核准的资产评估结果作价，置换成中信证券新增发的股份；广州证券100%股权注入中信证券（及其指定关联公司），成为其全资子公司。同日，广州市国资委出具德国资权〔2019〕3号核准意见，核准中联国际出具的《评估报告》。

2019年3月7日，公司收到深交所《关于对广州越秀金融控股集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2019〕第4号），公司及中介相关各方逐项予以落实、回复及发表相关核查意见，具体内容详见公司于2019年3月15日披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019-034）。

2019年4月2日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》及本次重大资产出售相关议案。同日，越秀金控作出股东决定，批准广州越秀金控转让其所持广州证券67.235%股份。

2019年10月30日，中信证券发行股份购买相关资产事项获证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第53次会议无条件通过，具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《关于重大资产出售事项的复牌公告》（公告编号：2019-129）。

2019年11月，广州期货、金鹰基金分别收到证监会出具的关于核准变更股权的批复，具体内容详见公司于2019年11月26日披露的《关于重大资产出售事项的进展公告》（公告编号：2019-135）。

2019年12月，公司接中信证券通知，其已收到证监会出具的《关于核准中信证券股份有限公司向广州越秀金融控股集团股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕2871号），具体内容详见公司于2019年12月27日披露的《关于重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2019-153）。

2020年1月2日，广州南沙经济技术开发区行政审批局出具《准予变更登记（备案）通知书》（穗南市监内变字〔2020〕第10202001020125号），广州证券将所持金鹰基金24.01%股权过户至越秀金控已完成工商变更登记（备案），具体内容详见公司于2020年1月4日披露的《关于重大资产出售事项的进展公告》（公告编号：2020-001）。

2020年1月9日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，广州证券已于2019年1月8日将其所持广州期货99.03%股份过户至越秀金控，具体内容详见公司于2020年1月10日披露的《关于重大资产出售事项的进展公告》（公告编号：2020-003）。

2020年1月10日，广州市市场监督管理局出具《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（市局）内变字（2020）第01202001100014号），广州证券已更名为中信证券华南股份有限公司，广州证券100%股份过户至中信证券、中信证券投资有限公司已完成工商变更登记（备案），具体内容详见公司于2020年1月15日披露的《关于重大资产出售事项的进展公告》（公告编号：2020-007）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年3月11日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已受理中信证券向越秀金控、广州越秀金控发行股份的登记申请材料，相关股份已登记到越秀金控、广州越秀金控名下，具体内容详见公司于2020年3月13日披露的《重大资产出售实施情况报告书》。至此，本次重大资产出售项目实施完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于重大资产出售事项的进展公告》	2020年01月04日	巨潮资讯网
《关于重大资产出售事项的进展公告》	2020年01月10日	巨潮资讯网
《关于重大资产出售事项的进展公告》	2020年01月15日	巨潮资讯网
《重大资产出售实施情况报告书》	2020年03月13日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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
信托产品	不适用	粤财信托·珠江 1 号集合资金信托计划	182,120	公允价值计量	204,130	-	-	-	-	-	204,130	其他债权投资	自有资金
资管计划	不适用	广州证券红棉安心回报年年盈集合资产管理计划 X1701、1706、1711 期	100,000	公允价值计量	60,000	-	-	40,000	-	-	100,000	交易性金融资产	自有资金
信托产品	不适用	微众银行微业贷 2019 年第一、二、三、四期财产权信托次级档	40,000	公允价值计量	40,000	-	-	-	-	-	40,000	交易性金融资产	自有资金
信托产品	不适用	网商银行启微 2019 年第二十、二十二期微小企业贷款流转财产权信托次级档	30,000	公允价值计量	30,000	-	-	-	-	-	30,000	交易性金融资产	自有资金
信托产品	不适用	粤财信托·誉雅集合信托	29,500	公允价值计量	29,500	-	-	-	-	286	29,500	交易性金融资产	自有资金
信托产品	不适用	中航信托天翼系列投资集合资金信托计划-工元至诚第六期、七期	25,000	公允价值计量	25,000	-	-	-	-	-	25,000	交易性金融资产	自有资金
基金	不适用	嘉兴金石青沏股权投资合伙企业（有限合伙）	24,999	公允价值计量	24,999	-	-	-	-	-	24,999	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)	20,200	公允价值计量	22,091	99	-	-	-	99	22,190	交易性金融资产	自有资金
基金	不适用	广州越秀明睿二号实业投资合伙企业(有限合伙)	20,700	公允价值计量	19,533	-16	-	-	-	-16	19,517	交易性金融资产	自有资金
股权	不适用	浙江华友新能源科技有限公司	10,000	公允价值计量	10,000	-	-	-	-	-	10,000	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			343,973	--	372,904	1,568	-	92,671	117,941	3,719	349,202	--	--
合计			826,492	--	838,157	1,651	-	132,671	117,941	4,088	854,538	--	--
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										

注：粤财信托·珠江 1 号集合资金信托计划广州资产自有资金投入成本 56,120 万元，其他权益人份额 126,000 万元，公允价值变动 22,010 万元。

## 五、委托理财

适用  不适用

报告期内委托理财概况

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	8,775	7,275	-
合计		8,775	7,275	-

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

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

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、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。

## 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

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。

## 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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	9,237,880,957.85	8,491,103,026.78
其中：客户资金存款	1,262,388,389.10	1,303,720,129.82
结算备付金	55,681,091.65	100,395,631.50
其中：客户备付金		
融出资金		
衍生金融资产	15,062,976.34	5,378,090.77
存出保证金	808,576,499.52	806,226,406.24
应收款项	39,723,472.37	62,989,385.53
合同资产	23,318,711.94	不适用
买入返售金融资产	559,503,515.61	97,800,195.60
持有待售资产		26,605,061,464.61
金融投资：		
交易性金融资产	23,755,973,396.86	23,502,695,456.51
债权投资	10,312,765,730.32	7,340,728,811.90
其他债权投资	2,041,302,300.00	2,041,302,300.00
其他权益工具投资		
长期股权投资	18,534,724,714.62	276,090,092.82
长期应收款	44,724,877,724.31	43,872,564,371.91
投资性房地产	37,682,241.06	
固定资产	58,957,838.68	66,561,680.26
在建工程	8,403,509.17	7,386,362.05
无形资产	26,568,939.88	30,007,340.83
商誉		
递延所得税资产	228,721,577.09	247,482,531.60

其他资产	1,117,470,544.16	980,013,360.59
资产总计	111,587,195,741.43	114,533,786,509.50
负债：		
短期借款	11,649,771,617.01	11,574,252,737.10
应付短期融资款	7,092,804,942.23	5,843,054,911.69
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	202,240.00	802,257.65
卖出回购金融资产款	567,580,833.37	570,730,763.89
保险合同准备金	139,914,747.47	139,914,747.47
代理买卖证券款	1,892,724,272.51	1,914,862,789.40
代理承销证券款		
应付职工薪酬	173,736,150.06	255,081,208.42
应交税费	526,608,076.66	496,998,291.07
应付款项	40,333,414.95	31,126,734.18
预收款项	2,933,895,033.15	2,549,308,353.29
合同负债	120,239.99	不适用
预计负债	573,560,000.00	
持有待售负债		14,866,639,273.02
长期借款	32,763,287,943.92	29,845,595,814.77
长期应付款	3,937,929,109.76	3,902,909,677.85
应付债券	16,972,146,321.35	16,057,897,129.16
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	191,491,805.28	171,537,781.84
其他负债	3,236,371,413.43	2,987,534,140.50
负债合计	82,692,478,161.14	91,208,246,611.30
所有者权益：		
股本	2,752,884,754.00	2,752,884,754.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,157,825,221.07	11,764,393,577.68
减：库存股		

其他综合收益	64,634,572.58	62,729,554.50
盈余公积	652,730,743.38	652,730,743.38
一般风险准备	304,761,994.11	304,761,994.11
交易风险准备	75,162,336.98	75,162,336.98
未分配利润	4,477,853,495.53	1,422,120,134.15
归属于母公司所有者权益合计	22,485,853,117.65	17,034,783,094.80
少数股东权益	6,408,864,462.64	6,290,756,803.40
所有者权益合计	28,894,717,580.29	23,325,539,898.20
负债和所有者权益总计	111,587,195,741.43	114,533,786,509.50

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：周建余

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	80,295,639.27	1,415,921,302.37
其中：客户资金存款		
结算备付金		
其中：客户备付金		
融出资金		
衍生金融资产		
存出保证金		
应收款项		
合同资产		不适用
买入返售金融资产		
持有待售资产		6,016,108,382.46
金融投资：		
交易性金融资产	200,437,839.23	
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	24,447,122,767.69	17,219,465,718.37
长期应收款		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
商誉		
递延所得税资产		
其他资产	7,175,474,556.85	4,229,184,288.78
资产总计	31,903,330,803.04	28,880,679,691.98
负债：		
短期借款	3,162,427,625.63	1,560,116,740.03
应付短期融资款	2,642,723,208.65	2,608,759,337.52

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	179,758,258.13	178,665,572.57
应付款项		
合同负债		不适用
预收款项		
预计负债	187,926,840.00	
长期借款	2,976,340,964.38	900,679,513.89
应付债券	4,038,097,276.50	4,128,638,448.43
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债		
其他负债	532,195,454.82	5,841,842.53
负债合计	13,719,469,628.11	9,382,701,454.97
所有者权益：		
股本	2,752,884,754.00	2,752,884,754.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,626,350,455.97	14,626,350,455.97
减：库存股		
其他综合收益	83,525,653.27	83,525,653.27
盈余公积	652,730,743.38	652,730,743.38
一般风险准备		
交易风险准备		
未分配利润	68,369,568.31	1,382,486,630.39
所有者权益合计	18,183,861,174.93	19,497,978,237.01
负债和所有者权益总计	31,903,330,803.04	28,880,679,691.98

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：周建余

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,484,476,501.54	2,057,411,064.82
利息净收入	349,974,653.13	76,654,097.26
其中：利息收入	1,162,229,878.61	708,647,487.71
利息支出	812,255,225.48	631,993,390.45
手续费及佣金净收入	164,723,748.93	268,323,258.23
其中：证券经纪业务手续费净收入		92,592,729.09
投资银行业务手续费净收入		26,808,325.51
资产管理业务手续费净收入		-179,079.46
投资收益（损失以“-”列示）	3,366,073,895.35	314,730,892.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,607,818.32	2,906,979.91
百货业销售收入		721,551,606.06
不良资产债权处置收入	34,435,654.12	66,229,919.60
其他收益	28,033.14	272,181.67
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	106,312,957.19	126,229,490.41
汇兑收益（损失以“-”列示）	53,388.12	-2,382,725.36
其他业务收入	462,874,171.56	485,757,017.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		45,327.65
二、营业总支出	670,829,809.37	1,519,003,028.92
百货业销售成本		553,767,579.50
税金及附加	11,619,224.23	11,320,458.51
业务及管理费	171,239,708.86	513,543,467.35
提取保险合同准备金净额		-4,222,580.00
分保费用	9,433.96	322,165.68
信用减值损失	36,689,115.45	-44,764,629.27
其他资产减值损失		1,127,509.46
其他业务成本	451,272,326.87	487,909,057.69
三、营业利润（亏损以“-”列示）	3,813,646,692.17	538,408,035.90
加：营业外收入	12,654,178.17	5,985,829.91
减：营业外支出	1,010,094.34	977,389.96
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	3,825,290,776.00	543,416,475.85

减：所得税费用	155,589,450.93	144,978,099.50
五、净利润（净亏损以“-”列示）	3,669,701,325.07	398,438,376.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,669,701,325.07	398,438,376.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,525,174,206.66	269,141,613.69
2.少数股东损益	144,527,118.41	129,296,762.66
六、其他综合收益的税后净额	1,905,018.08	33,704.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,905,018.08	33,704.20
（一）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的变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,905,018.08	33,704.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		33,704.20
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他	1,905,018.08	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,671,606,343.15	398,472,080.55
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	3,527,079,224.74	269,175,317.89
归属于少数股东的综合收益总额	144,527,118.41	129,296,762.66
八、每股收益		
（一）基本每股收益	1.281	0.098
（二）稀释每股收益	1.281	0.098

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：周建余

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-787,641,399.60	-25,922,937.52
利息净收入	-90,778,568.07	-55,188,063.45
其中：利息收入	30,227,114.84	27,480,027.59
利息支出	121,005,699.90	82,668,091.04
手续费及佣金净收入	-10,923.60	-5,980.53
其中：证券经纪业务手续费净收入		
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“-”列示）	-697,289,747.16	29,271,106.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,976,353.25	29,271,106.46
百货业销售收入		
不良资产债权处置收入		
其他收益		
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	437,839.23	
汇兑收益（损失以“-”列示）		
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	58,485,254.29	19,219,935.67
百货业销售成本		
税金及附加	2,975,230.37	142,258.16
业务及管理费	6,122,932.01	5,677,448.22
提取保险合同准备金净额		
分保费用		
信用减值损失	49,387,091.91	13,400,229.29
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（损失以“-”列示）	-846,126,653.89	-45,142,873.19
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（损失以“-”列示）	-846,126,653.89	-45,142,873.19

减：所得税费用		-18,603,494.91
五、净利润（损失以“-”列示）	-846,126,653.89	-26,539,378.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-846,126,653.89	-26,539,378.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		11,043.18
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		11,043.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		11,043.18
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	-846,126,653.89	-26,528,335.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：周建余

## 5、合并现金流量表

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：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-10,041,543.45	3,474,864,109.88
销售商品、提供劳务收到的现金	1,281,103,559.00	2,264,442,779.96
向其他金融机构拆入资金净增加额	-842,070,060.56	444,339,111.35
收取利息、手续费及佣金的现金	1,184,528,812.95	858,748,460.68
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额		2,832,399,371.84
收到的税费返还	873,596.40	142,876.80
收到其他与经营活动有关的现金	3,996,504,863.20	5,418,797,711.46
经营活动现金流入小计	5,610,899,227.54	15,293,734,421.97
拆入资金净减少额		1,300,000,000.00
回购业务资金净减少额		1,053,286,140.42
融出资金净增加额		291,087,083.77
代理买卖证券支付的现金净额	22,138,516.89	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
代理承销证券款支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	274,101,309.31	920,003,856.02
购买商品、接受劳务支付的现金	5,885,334,217.04	6,933,775,768.96
支付给职工及为职工支付的现金	203,419,875.48	521,798,792.94
支付的各项税费	163,929,197.30	204,435,767.90
支付其他与经营活动有关的现金	488,485,145.53	1,201,820,843.67
经营活动现金流出小计	7,037,408,261.55	12,426,208,253.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,426,509,034.01	2,867,526,168.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,495,540.25	47,168,249.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-14,888,190,797.19	1,900,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-14,864,695,256.94	1,947,168,249.22
投资支付的现金	564,287,499.91	253,852,355.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,993,657.32	18,348,812.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-645,180,026.19
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	567,281,157.23	-372,978,858.54
投资活动产生的现金流量净额	-15,431,976,414.17	2,320,147,107.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		800,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000,000.00
取得借款收到的现金	7,917,203,691.77	6,110,160,078.00
发行债券收到的现金	4,394,300,000.00	3,005,645,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,006,093.63
筹资活动现金流入小计	12,311,503,691.77	10,015,811,171.63
偿还债务支付的现金	6,505,216,680.00	6,986,778,082.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	452,919,848.31	428,540,869.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,983,420.50	22,012,342.81
支付其他与筹资活动有关的现金	7,269,127.22	738,949,205.25
筹资活动现金流出小计	6,965,405,655.53	8,154,268,157.08
筹资活动产生的现金流量净额	5,346,098,036.24	1,861,543,014.55
四、汇率变动对现金的影响	58,920.92	-946,288.97
五、现金及现金等价物净增加额	-11,512,328,491.02	7,048,270,001.63
加：期初现金及现金等价物余额	20,803,641,236.60	14,287,755,795.65
六、期末现金及现金等价物余额	9,291,312,745.58	21,336,025,797.28

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：周建余

## 6、母公司现金流量表

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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	29,778,909.73	27,995,333.33
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	7,529,378.09	1,926,965.60
经营活动现金流入小计	37,308,287.82	29,922,298.93
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	225,228.81	267,854.42
支付的各项税费	3,021,655.20	
支付其他与经营活动有关的现金	2,168,454,463.10	682,632,451.14
经营活动现金流出小计	2,171,701,347.11	682,900,305.56
经营活动产生的现金流量净额	-2,134,393,059.29	-652,978,006.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		1,900,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,900,000,000.00
投资支付的现金	2,760,911,574.02	1,200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,760,911,574.02	1,200,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,760,911,574.02	700,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,984,990,000.00	2,300,000,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,784,990,000.00	2,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,112,500,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,370,726.78	88,377,044.18
支付其他与筹资活动有关的现金	440,320.00	600,002,750.00
筹资活动现金流出小计	1,225,311,046.78	1,488,379,794.18
筹资活动产生的现金流量净额	3,559,678,953.22	811,620,205.82
四、汇率变动对现金的影响	16.99	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,335,625,663.10	858,642,199.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,415,921,302.37	196,821,786.82
六、期末现金及现金等价物余额	80,295,639.27	1,055,463,986.01

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：周建余

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	8,491,103,026.78	8,491,103,026.78	
其中：客户资金存款	1,303,720,129.82	1,303,720,129.82	
结算备付金	100,395,631.50	100,395,631.50	
其中：客户备付金			
融出资金			
衍生金融资产	5,378,090.77	5,378,090.77	
存出保证金	806,226,406.24	806,226,406.24	
应收款项	62,989,385.53	51,885,826.37	-11,103,559.16
合同资产	不适用	11,103,559.16	11,103,559.16
买入返售金融资产	97,800,195.60	97,800,195.60	
持有待售资产	26,605,061,464.61	26,605,061,464.61	
金融投资：			
交易性金融资产	23,502,695,456.51	23,502,695,456.51	
债权投资	7,340,728,811.90	7,340,728,811.90	
其他债权投资	2,041,302,300.00	2,041,302,300.00	
其他权益工具投资			
长期股权投资	276,090,092.82	276,090,092.82	
长期应收款	43,872,564,371.91	43,872,564,371.91	
投资性房地产			
固定资产	66,561,680.26	66,561,680.26	
在建工程	7,386,362.05	7,386,362.05	
无形资产	30,007,340.83	30,007,340.83	
商誉			
递延所得税资产	247,482,531.60	247,482,531.60	
其他资产	980,013,360.59	980,013,360.59	
资产总计	114,533,786,509.50	114,533,786,509.50	

负债：			
短期借款	11,574,252,737.10	11,574,252,737.10	
应付短期融资款	5,843,054,911.69	5,843,054,911.69	
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	802,257.65	802,257.65	
卖出回购金融资产款	570,730,763.89	570,730,763.89	
保险合同准备金	139,914,747.47	139,914,747.47	
代理买卖证券款	1,914,862,789.40	1,914,862,789.40	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	255,081,208.42	255,081,208.42	
应交税费	496,998,291.07	496,998,291.07	
应付款项	31,126,734.18	31,126,734.18	
预收款项	2,549,308,353.29	2,549,042,828.97	-265,524.32
合同负债	不适用	265,524.32	265,524.32
预计负债			
持有待售负债	14,866,639,273.02	14,866,639,273.02	
长期借款	29,845,595,814.77	29,845,595,814.77	
长期应付款	3,902,909,677.85	3,902,909,677.85	
应付债券	16,057,897,129.16	16,057,897,129.16	
其中：优先股			
永续债			
递延所得税负债	171,537,781.84	171,537,781.84	
其他负债	2,987,534,140.50	2,987,534,140.50	
负债合计	91,208,246,611.30	91,208,246,611.30	
所有者权益：			
股本	2,752,884,754.00	2,752,884,754.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,764,393,577.68	11,764,393,577.68	
减：库存股			
其他综合收益	62,729,554.50	62,729,554.50	
盈余公积	652,730,743.38	652,730,743.38	

一般风险准备	304,761,994.11	304,761,994.11	
交易风险准备	75,162,336.98	75,162,336.98	
未分配利润	1,422,120,134.15	1,422,120,134.15	
归属于母公司所有者权益合计	17,034,783,094.80	17,034,783,094.80	
少数股东权益	6,290,756,803.40	6,290,756,803.40	
所有者权益合计	23,325,539,898.20	23,325,539,898.20	
负债和所有者权益总计	114,533,786,509.50	114,533,786,509.50	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。具体影响科目及金额见上述调整财务报表。

母公司资产负债表

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对母公司年初资产负债表不产生影响。

## 2、2020 年首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司 2020 年第一季度报告未经审计。

广州越秀金融控股集团股份有限公司

法定代表人：王恕慧

2020 年 4 月 28 日