

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2020-109

广州越秀金融控股集团股份有限公司

GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.

2020 年第三季度报告正文



股票简称：越秀金控/股票代码：000987

2020 年 10 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）潘永兴声明：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.....	2
第二节 公司基本情况.....	5
第三节 重要事项.....	9

释义

释义项	指	释义内容
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 年第三季度（2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 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
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，已更名为“中信证券华南股份有限公司”
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
广州越企	指	广州越秀企业集团有限公司
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
广州城启	指	广州城启集团有限公司
广州富力	指	广州富力地产股份有限公司
广州白云	指	广州市白云出租汽车集团有限公司
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% 股权后的广州证券 100% 股份，中信证券以发行股份购买资产的方式支付交易对价。该项目已于 2020 年 3 月实施完成。
出售广州友谊 100% 股权	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。该项目已于 2019 年 3 月实施完成。

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

	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减	
			调整前		调整后		调整后	
总资产（元）	117,982,407,803.45		114,533,786,509.50		114,533,786,509.50		3.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,357,509,041.41		17,034,783,094.80		17,034,783,094.80		37.12%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	3,188,829,656.51	1,853,097,473.28	2,597,282,473.50	22.78%	7,061,191,239.00	6,881,743,933.34	7,677,883,001.72	-8.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	473,319,927.55	175,819,677.18	175,819,677.18	169.21%	4,510,991,476.42	1,340,820,433.77	1,340,820,433.77	236.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	608,208,831.18	164,258,834.78	164,258,834.78	270.27%	1,344,526,781.83	396,159,585.25	396,159,585.25	239.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	754,408,737.30	-2,773,512,976.49	-2,773,512,976.49	-	-3,163,481,250.19	637,895,381.53	637,895,381.53	-
基本每股收益（元/股）	0.172	0.064	0.064	168.75%	1.639	0.487	0.487	236.55%
稀释每股收益（元/股）	0.172	0.064	0.064	168.75%	1.639	0.487	0.487	236.55%
加权平均净资产收益率	2.05%	1.02%	1.02%	上升 1.03 个百分点	21.93%	7.98%	7.98%	上升 13.95 个百分点

追溯调整或重述原因：

重大资产出售项目完成后，公司主营业务变更为不良资产管理、融资租赁、私募基金管理和资本投资等业务。根据公司申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，证监会核准并发布《2020 年 2 季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业变更为“其他金融业（J69）”。按照“其他金融业”的披露要求，财务信息披露由金融业口径变更为一般企业口径。

径，因此对上年同期已披露的相关科目进行同步调整。

非经常性损益项目和金额

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）	3,272,687,849.98	主要是重大资产出售取得的投资收益及相关印花税
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）	44,969,028.51	主要是经营贡献奖及招商专项奖励资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,069,799.97	主要是不良资产包处置违约金收入
减：所得税影响额	150,133,352.90	
少数股东权益影响额（税后）	10,128,630.97	
合计	3,166,464,694.59	--

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	479,149,322.82	公司子公司广州资产、越秀产业基金及广州期货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	92,336	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			
广州国发	国有法人	11.75%	323,385,700			
广州恒运	国有法人	11.69%	321,787,238			
广州地铁	国有法人	6.12%	168,539,325			
广州越企	国有法人	3.17%	87,372,229	85,298,869		
万力集团	国有法人	1.53%	42,134,831			
广州交投	国有法人	1.53%	42,134,830			
广州城投	国有法人	1.30%	35,783,930			
广州城启	境内非国有法人	0.98%	27,000,000		质押	27,000,000
					冻结	27,000,000
广州富力	境内非国有法人	0.68%	18,601,557			
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	323,385,700	人民币普通股	323,385,700			
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	35,783,930	人民币普通股	35,783,930			
广州城启	27,000,000	人民币普通股	27,000,000			
广州富力	18,601,557	人民币普通股	18,601,557			
广州白云	15,882,065	人民币普通股	15,882,065			
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、广州城投及广州白云均为国家出资企业。					

	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）	不适用

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、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	61,115,166.03	100,395,631.50	-39.13%	主要是量化投资业务规模减少
衍生金融资产	11,898,926.05	5,378,090.77	121.25%	主要是收益互换业务增加
其他应收款	222,517,115.59	116,559,827.37	90.90%	主要是支付购买不良资产包保证金增加
买入返售金融资产	341,572,778.10	97,800,195.60	249.26%	主要是股票质押业务增加
存货	462,262,693.91	51,096,913.93	804.68%	主要是疫情缓解后期货仓单业务规模增长
合同资产	15,041,985.44	不适用	不适用	实施新收入准则的影响
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，广州证券（剥离广州期货和金鹰基金）相关资产不再纳入合并报表
其他流动资产	2,395,058,398.00	1,538,953,130.10	55.63%	主要是期货业务保证金增加
长期股权投资	18,664,361,449.09	276,090,092.82	6660.24%	主要是重大资产出售已完成，新增中信证券 6.26% 股权按权益法核算，长期股权投资增加
投资性房地产	35,654,965.75		-	主要是自用房产转为投资性房地产
在建工程	12,163,855.97	7,386,362.05	64.68%	主要是信息系统建设增加
长期待摊费用	29,119,468.47	49,282,075.94	-40.91%	主要是本期摊销影响
应付票据	760,443,440.00	545,983,440.00	39.28%	主要是应付银行承兑汇票增加
应付账款	20,733,114.49	31,126,734.18	-33.39%	主要是应付融资租赁款减少
合同负债	273,793.56	不适用	不适用	实施新收入准则的影响
其他应付款	694,620,674.62	990,253,566.40	-29.85%	主要是收取的不良资产包处置押金减少
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，广州证券（剥离广州期货和金鹰基金）相关负债不再纳入合并报表
应付债券	16,326,719,254.76	10,611,747,892.55	53.86%	主要是公司债、私募债、资产支持证券等直接融资增加
预计负债	573,560,000.00		-	主要是重大资产出售已完成，按相关协议约定对保障资产进行评估后计提预计负债
其他综合收益	-49,696,119.76	62,729,554.50	-	主要是转回其他债权投资公允价值变动

未分配利润	5,463,670,765.30	1,422,120,134.15	284.19%	主要是当期利润积累影响
-------	------------------	------------------	---------	-------------

2、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	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
利息收入	3,429,525,111.90	2,959,354,652.52	15.89%	主要是融资租赁、不良资产管理业务规模增长
手续费及佣金收入	603,153,411.60	1,132,155,008.57	-46.73%	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）相关经营业绩均不再纳入合并报表
不良资产管理处置收入	245,270,664.69	188,757,296.46	29.94%	主要是不良资产包处置规模增加
百货销售收入		721,551,606.06	-100.00%	主要是出售广州友谊 100% 股权已完成，广州友谊相关经营业绩不再纳入合并报表
利息支出	2,457,203,975.04	2,716,095,438.04	-9.53%	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）相关经营业绩不再纳入合并报表
手续费及佣金支出	3,515,977.53	149,052,289.40	-97.64%	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）相关经营业绩不再纳入合并报表
百货业销售成本		553,767,579.50	-100.00%	主要是出售广州友谊 100% 股权已完成，广州友谊相关经营业绩不再纳入合并报表
税金及附加	24,675,408.86	41,568,281.46	-40.64%	主要是重大资产出售及出售广州友谊 100% 股权均已完成，广州证券（剥离广州期货和金鹰基金）和广州友谊相关经营业绩均不再纳入合并报表
销售费用	2,430,611.59	84,402,913.74	-97.12%	主要是出售广州友谊 100% 股权已完成，广州友谊相关经营业绩不再纳入合并报表
管理费用	602,774,029.09	1,283,549,890.97	-53.04%	主要是重大资产出售及出售广州友谊 100% 股权均已完成，广州证券（剥离广州期货和金鹰基金）和广州友谊相关经营业绩均不再纳入合并报表
研发费用	2,734,847.70	12,800,957.16	-78.64%	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）相关经营业绩不再纳入合并报表
其他收益	13,783,693.41	6,527,270.53	111.17%	主要是收到与日常经营活动相关的政府补助增加
投资收益（损失以“-”号填列）	3,945,439,175.23	1,913,015,467.67	106.24%	主要是重大资产出售取得的投资收益以及按权益法核算中信证券股权

				确认的投资收益增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	409,563,489.92	43,762,402.62	835.88%	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）的公允价值变动损失不再纳入合并报表，以及直投项目成功上市
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-71,058,243.86	27,952,274.51	-	主要是长期应收款、债权投资等信用资产规模增加，相应增加计提信用减值损失
营业外收入	42,210,809.57	72,722,335.52	-41.96%	主要是收到与日常经营活动无关的政府补助减少
营业外支出	1,983,571.24	40,776,658.94	-95.14%	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）的营业外支出不再纳入合并报表
其他综合收益的税后净额	-170,367,973.28	1,541,219.97	-	主要是转回其他债权投资公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额	-3,163,481,250.19	637,895,381.53	-	主要是向其他金融机构拆入资金净额减少
投资活动产生的现金流量净额	-17,077,620,080.89	1,615,608,911.64	-	主要是处置子公司及其他营业单位导致现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	8,614,878,213.46	145,397,887.46	5825.04%	主要是公司债、私募债、超短期融资券等直接融资，以及银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	-11,626,279,229.72	2,395,548,978.27	-	主要是投资活动产生的现金流量净额减少

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

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		-22,010				182,120	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
持有股权基金份额及非上市股权投资	不适用	人保越秀产业投资基金（广东）合伙企业（有限合伙）	44,723	公允价值计量				44,723			44,723	交易性金融资产	自有资金
持有股权基金份额及非上市股权投资	不适用	三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,138	公允价值计量				41,000	862		40,138	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	32,500	公允价值计量	29,500			3,000		872	32,500	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	微众银行微业贷 2019 年第一、二、三期财产权信托次级档	30,000	公允价值计量	40,000				10,000	2,323	30,000	交易性金融资产	自有资金
信托产品	不适用	建鑫 2020 年第二、三期不良资产支持证券优先档及次级档	27,866	公允价值计量				27,866			27,866	交易性金融资产	自有资金
持有股权基金份额	不适用	嘉兴金石青纳股权投资合伙企业（有	24,999	公允价值	24,999						24,999	交易性金融资产	自有

及非上市股权投资		限合伙)		计量									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	24,528	公允价值 计量	25,000				472		24,528	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			501,761	--	424,528	29,400		475,323	413,006	36,104	516,245	--	--
合计			1,038,635	--	838,157	29,400	-22,010	631,912	424,340	39,299	1,053,119	--	--
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 1: 上表中, 期初指 2020 年 1 月 1 日, 本期指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日。

注 2: 粤财信托·珠江 1 号集合资金信托计划自有资金投入成本 56,120 万元, 其他权益人份额 126,000 万元。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

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	13,365	6,800	

注：上表中，发生额指的是 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日期间的发生额。

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

九、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。

十、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。

十一、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。

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 10 月 29 日