

证券代码: 000987

证券简称: 越秀金控

编号: 2021-004

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

<p>活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 √分析师调研交流 <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</p>
<p>参与单位名称 及人员姓名</p>	<p>西部证券: 罗钻辉</p>
<p>时间</p>	<p>2021年8月31日 15:00—16:00</p>
<p>方式</p>	<p>电话会议系统</p>
<p>上市公司 接待人员姓名</p>	<p>董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书: 吴勇高 证券事务代表: 王欢欢</p>
<p>主要交流内容</p>	<p>1、简要介绍一下公司经营情况及未来规划?</p> <p>答: 公司于2020年上半年完成“两进一出一重组”全面战略转型, 形成了“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构, 并控股期货、金融科技等业务单元的多元化金融服务体系。2021年上半年, 公司经营业绩及资产规模均创历史新高, 公司实现营业总收入58.38亿元, 同比增长50.75%; 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润12.33亿元, 同比增长67.40%; 期末总资产1,417.19亿元, 较上年末增长14.25%。</p> <p>不良资产管理业务方面, 2021年上半年, 广州资产实现营业收入13.14亿元和净利润5.39亿元, 同比分别增长59.77%、112.64%。广州资产于2021年年初完成16亿元增资, 并于2021年8月在广州产权交</p>

易所挂牌增资项目，进一步引进战略投资者，持续增强资本实力。在不良资产收购端，广州资产上半年新增收购不良资产规模275亿元，广东省内一级市场收包份额持续保持先列。广州资产还积极参与地方问题企业重组重整，坚持做精做细重组重整业务，提高经营收益。2021年上半年，广州资产成功获批单户对公和个贷不良批转试点业务资质，开启全牌照经营，并竞得省内首单个贷不良资产包。未来，广州资产将继续坚持聚焦主业、聚焦大湾区，构建差异化经营模式。

融资租赁业务方面，2021年上半年，越秀租赁经营业绩持续稳步增长，实现营业收入19.17亿元和净利润6.21亿元，同比分别增长11.78%、1.71%，连续6年荣获“中国融资租赁年度公司”。越秀租赁在精耕“一大四专”传统民生工程业务的同时，也不断探索普惠租赁、新兴业务在内的创新业务模式。普惠租赁方面，合作厂商及专业租赁公司20家左右，上半年实现投放34.72亿元，同比增长63.20%；高端装备租赁业务也取得投放突破。在业务快速增长的同时，租赁业务信用资产不良率0.59%，处于行业较低水平。

投资管理业务方面，公司2020年完成越秀产业基金与越秀金控资本整合，打造“资产管理+资本投资”双轮驱动运营新模式，实现“1+1>2”的经营效果。募资方面，越秀产业基金积极推进市场合作，加快重点基金设立和扩募，上半年新增管理规模18.50亿元。投资方面，上半年新增投资33.58亿元，捕获一批优质股权投资项目，今年以来，包括中国黄金、中望软件、云从科技、屹唐半导体等已投资项目均已完成IPO或已过会；在S基金领域，公司是国内较早系统性切入的投资机构，投资效益良好，将持续发力巩固先发优势；在ABS投资领域经验丰富，获评CNABS资产证券化金桂奖“市场领先

投资机构”。

期货业务方面，广州期货上半年完成了10亿元增资，期末客户权益达到44.80亿元，较上年末增长81.12%；资产管理规模10.12亿元，较上年末增长388.53%；上半年实现营业收入（金融口径）23.78亿元和净利润611万元，同比分别增长106.80%、157.12%。广州期货交易所的设立为实现地区金融创新、绿色经济发展及大湾区战略定位提供重要的推动力，也为广州期货业务发展打开空间。

除提高各板块业务经营质量外，公司还紧抓利率窗口、严控融资成本，持续检视完善风险管理系统、提高风险管理水平，为公司业务发展提供有力支撑。

2、请问广州资产的竞争力如何？新获得的牌照对公司未来有何影响？

答：广州资产的竞争力主要有以下方面：第一，深耕粤港澳大湾区，立足广州，在深圳、东莞、佛山等大湾区核心城市设立分支机构，已积累大量优质客群和协同资源。2020年广东省债权招标金额达4612亿元，位居全国各省首位（数据来源：浙商资产研究院《2020年不良资产行业研究报告》），为广州资产提供了良好的发展土壤。第二，经营战略清晰，坚持“双聚焦”，聚焦不良资产管理主业，专注开展不良资产处置和重组业务，积极履行化解区域金融风险的使命。第三，信用评级优秀，维持AAA信用评级，保持穆迪和惠誉两家国际评级机构的投资级评级，是中国地方资产管理公司最高评级，拥有多渠道的融资能力。第四，拥有市场化激励约束机制，积极构建以战略为导向，以业绩与能力为核心，以市场化与专业化为基础的职业经理人体系，全面推行职业经理人制度。第五，建立了一套有效的涵盖风险制度、组织、系统、指标、人员和文化的全面

风险管理体系，并积极建设新业务的配套估值定价系统和风险管理系统，支持创新业务发展。

2021年获批单户对公和个贷不良批转试点业务资质后，广州资产实现全牌照经营，为新市场、新业务开辟奠定基础。广州资产将结合产业发展及城市更新需求，强化重组业务及特殊机遇投资业务，并不断孵化探索“不良+”及创新业务，延伸发展创新业务线。

3、近几年对越秀租赁增资较多，请介绍下原因？

答：2020年末以来，越秀租赁及其子公司上海越秀租赁分别完成10亿元和20亿元增资，公司在长三角、珠三角地区同时布局，双中心扩业，支撑业务规模持续做大。

2020年，越秀租赁净利润达10.49亿元，已进入融资租赁行业第一梯队；ROE稳步提升，2020年已超过11%，股东回报良好。在投放端，越秀租赁2021年上半年实现投放146.30亿元，创近三年新高。

4、请问设立香港子公司的背景？

答：为深入谋划布局境内外两个市场，公司在香港注册设立间接全资子公司越秀金融国际。公司控股股东越秀集团于1985年在香港成立，具有良好的协同资源和信誉优势，公司可借此拓展跨境融资渠道，推进投资等资本运作活动，用好两地资源助力业务发展。

5、简要介绍一下对中信证券股权的投资情况？

公司与中信证券完成证券资产重组后，收到中信证券增发的6.26%股份。今年上半年，公司全资子公司通过沪港通增持中信证券H股，截至期末公司合计持有中信7.09%股份，全部以权益法核算。2021年8月，公司董事会审议通过使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币继续增持中信证券股份。中信证券经营稳健，2020年总

	<p>资产、净资产、营业收入、净利润水平等均居国内证券行业首位，2021年上半年经营业绩显著增长。公司增持中信证券股份，将巩固在中信证券的主要股东地位，优化对中信证券的持股配置，预计为公司带来较稳定的投资回报。</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>
日期	2021年8月31日