

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2022-013

广州越秀金融控股集团股份有限公司

2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）仔细阅读年度报告全文，本摘要简称与年度报告全文释义部分一致。

公司全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无

非标准审计意见提示：不适用

公司经第九届董事会第三十四次会议审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 3,716,394,417 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.5 股。在本预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本预案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司已在《2021 年年度报告》中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十三、公司未来发展的展望”部分，请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 股票简称 | 越秀金控 | 股票代码 | 000987 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴勇高 | 王欢欢 | |
| 办公地址 | 广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼 | 广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼 | |
| 传真 | 020-88835128 | 020-88835128 | |
| 电话 | 020-88835125 | 020-88835130 | |
| 电子信箱 | yxjk@yuexiu-finance.com | yxjk@yuexiu-finance.com | |

2、报告期经营情况概述

2021 年，公司紧密围绕“十四五”战略规划，以“强基固本提质量，优化结构促发展”为年度工作主题，全力抓经营、强管理、促发展，全年主要经营指标再创新高、核心主业不断拓展突破、资本资源高效配置投入、内外协同更加常态深入，获评 MSCI 国内“其他金融业”上市公司 ESG 最高评级并入选“中国 ESG 优秀企业 500 强”，实现了“十四五”的良好开局，以优异的成绩献礼党的百年华诞。

（1）主要业绩指标再创新高

2021 年，面对更趋复杂严峻的外部环境，公司上下同心协力，主要经营指标再创新高。报告期内，公司实现营业总收入

133.14亿元，同比增长37.44%；归属于上市公司股东的净利润24.80亿元，加权平均净资产收益率10.22%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为24.92亿元，同比增长56.05%。截至报告期末，公司总资产1,533.31亿元，归属于上市公司股东的净资产为251.47亿元，较上年末分别增长23.61%、7.25%。

（2）子公司资本实力进一步增强

报告期内高效完成子公司增资，持续增强业务发展后劲。其中，广州资产完成两轮共计31.13亿元增资，并引入战略投资者广州恒运，期末注册资本达63.09亿元，资本实力位居全国地方资产管理公司前列；越秀租赁完成10亿元增资，上海越秀租赁完成20亿元增资，资本实力位居外商系融资租赁公司前列；广州期货完成10亿元增资，广期资本完成3亿元增资，资本实力持续增强。

（3）全面风险管理不断优化

2021年，公司持续检视优化风险政策，明确核心主业、核心区域投放规模占比要求，制定城市基础设施、房地产、不良资产管理等年度行业（业务）指引，调整FOF、S基金等投资类业务准入标准；检视优化评级授信制度，实现评级模型对法人客户的全覆盖；开展专项督导检查，确保流程合规、内控有效；升级全面风险管理系统，完成管控平台与广州资产、越秀租赁核心业务系统对接；持续加强投后管理，强化资产保障。

（4）融资能力持续提高

公司及控股子公司广州资产、越秀租赁2021年均维持“AAA”信用评级，广州资产保持穆迪和惠誉两家国际评级机构的投资级评级，为中国地方资产管理公司最高评级。融资渠道多元化，持续深化创新运用融资工具，公司发行首单粤港澳大湾区基金出资票据，公司及子公司利用南沙自贸区政策优势开展FT融资，开展内保直贷跨境融资，广州资产发行首笔公司债，越秀租赁发行首笔小微资产支持票据。为增强上市公司资本实力，支持业务发展需要，公司与控股股东签署20亿元永续债务协议。抢抓融资有利窗口，融资成本进一步降低，报告期末融资成本较上年末下降21个BP，融资结构和期限不断调整优化，全面支撑业务发展需要。

（5）数智赋能加速推进

一是强化科技体制保障，赋能业务发展和经营管理提升。报告期内完成广州资产业务中台和不良资产管理系统、越秀租赁普惠智能风控等新建业务系统投产，不断优化完善财务、人力、风险等管控系统和管理信息系统，推进公司治理数字化建设。二是优化升级金融研究院，务虚与务实相结合，通过提升金融研究水平来推动高质量发展。金融研究院通过内外部智力资源，梳理多元金融商业模式，并持续研究国内外宏观形势及行业监管政策，开展创新业务前瞻性、实操性研究，深度服务主业。

报告期内行业发展情况、公司生产经营与管理运作的详情，请参阅公司《2021年年度报告》全文。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

重大资产出售项目完成后，自2020年第二季度起，公司所属行业变更为“金融业-其他金融业”。按照“金融业-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，因此对2019年已披露的相关科目进行调整。

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增减 | 2019年 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | | 调整前 | 调整后 |
| 营业总收入（元） | 13,313,875,188.29 | 9,686,696,648.47 | 37.44% | 8,371,976,599.05 | 9,929,246,919.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,480,339,398.49 | 4,614,805,447.27 | -46.25% | 1,178,887,864.23 | 1,178,887,864.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,492,216,250.53 | 1,597,019,180.60 | 56.05% | 236,182,433.15 | 236,182,433.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -7,275,850,062.08 | -5,206,619,175.05 | -39.74% | 3,381,533,439.56 | 3,381,533,439.56 |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------------|-------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.667 | 1.242 | -46.30% | 0.317 | 0.317 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.667 | 1.242 | -46.30% | 0.317 | 0.317 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.22% | 22.27% | 下降 12.05 个百分点 | 7.08% | 7.08% |

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年比上年 增减 | 2019 年末 | |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 153,330,777,079.76 | 124,046,119,823.04 | 23.61% | 114,533,786,509.50 | 114,533,786,509.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 25,146,931,533.78 | 23,446,969,196.89 | 7.25% | 17,034,783,094.80 | 17,034,783,094.80 |

注：2020 年及 2019 年的基本每股收益及稀释每股收益，均按公司本年完成资本公积金转增股本后的当前总股本 3,716,394,417 股调整计算。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 营业总收入 | 2,346,171,473.10 | 3,491,557,208.71 | 4,085,498,220.17 | 3,390,648,286.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 569,415,712.10 | 677,473,260.69 | 761,196,593.94 | 472,253,831.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 565,033,226.72 | 667,584,629.45 | 683,797,272.55 | 575,801,121.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -378,363,684.78 | -4,670,679,904.93 | -755,953,000.75 | -1,470,853,471.62 |

注：上述财务指标或其加总数与公司已披露的季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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

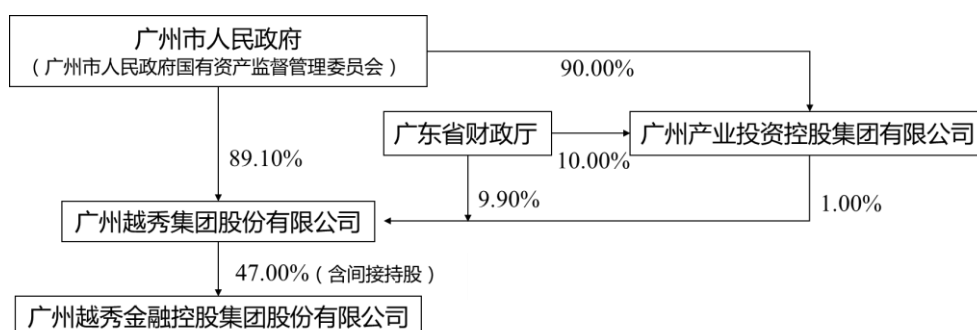
| 报告期末普通股股东总数 | 75,632 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 78,422 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 不适用 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 不适用 |
|--------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|------------|---------------------------|-----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 越秀集团 | 国有法人 | 43.82% | 1,628,593,360 | - | - | - | |
| 广州恒运 | 国有法人 | 11.69% | 434,412,771 | - | - | - | |
| 广州产投 | 国有法人 | 10.75% | 399,498,750 | - | - | - | |
| 广州地铁 | 国有法人 | 5.72% | 212,736,765 | - | - | - | |
| 广州越企 | 国有法人 | 3.17% | 117,952,509 | - | - | - | |
| 广州交投基金 | 国有法人 | 1.53% | 56,882,020 | - | - | - | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.09% | 40,421,116 | - | - | - | |

| | | | | | | |
|------------------|--|-------|------------|---|---|---|
| 万力集团 | 国有法人 | 0.75% | 28,018,553 | - | - | - |
| 广州白云 | 国有法人 | 0.58% | 21,440,788 | - | - | - |
| 广州城投 | 国有法人 | 0.57% | 21,234,590 | - | - | - |
| 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、广州恒运、广州产投、广州地铁、广州交投基金、万力集团、广州白云、广州城投为国家出资企业。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 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 不适用 | | | | | |

(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

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

公司《2021 年年度报告》及摘要经 2022 年 4 月 1 日召开的公司第九届董事会第三十四次会议审议通过后报出。截至报告期末，公司尚在存续的公司债的相关情况详见年度报告全文，其中上市公司发行公司债的相关信息至年度报告批准报出日期间未发生变动。

三、重要事项

适用 不适用