

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

编号：2023-003

广州越秀资本控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 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
时间	2023年4月12日 10:00—11:30
地点	广州国际金融中心10楼公司会议室
参与单位名称 及人员姓名	申万宏源非银金融行业首席分析师：许旖珊 南方基金金融研究员：朱伟豪
上市公司 接待人员姓名	董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书：吴勇高 资本经营部总经理助理：吴灏 证券事务代表：王欢欢
问答记录	<p>1、公司在手现金如何管理和规划？分红水平是否还可以再上升？</p> <p>答：2022年末，公司资产负债率77.41%，货币资金余额166亿元，财务状况稳健。公司建立了流动性风险管理指标体系，日常对指标实施监测与控制，并通过不断扩宽融资渠道，合理安排资产负债结构，保持较强的偿债能力，防范流动性风险。公司存量资金主要用于保障日常经营所需流动资金及战略性支出，如主营业务投放、对子公司增资或拆借、对外战略投资等。</p> <p>公司2020年完成战略转型以来，年度现金分红率（年度派现总额/合并报表归母净利润）分别为14.91%、29.97%、33.96%，股东</p>

回报力度逐年增大。未来，公司会继续综合年度盈利、未来规划、股东回报等因素，制定合理的分红方案。

2、请介绍总部对子公司管控赋能的情况。

答：总部主要从以下方面对子公司进行管控及赋能：一是战略管理，坚持在规范的公司治理基础上进行市场化的管理管控，打通贯穿总部及各子公司的“战略-事业计划-任务分解-考核”管理体系，按照整体战略方向引导旗下各项业务稳健发展；二是风险管理，总部建立起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，搭建起治理架构、战略与偏好、风险计量、风险报告、绩效考核+信息系统的“5+1”风险管理架构，积极建设与业务配套的风险管理系统，支持业务高效发展；三是资金支持，总部实施资金统管，为子公司搭建拆借通道，支持下属资金密集型子公司培育良好的主体信用，通过发行公司债券、债务融资工具等补充运营所需流动资金，并支持推动各子公司通过引战增资、发行永续债等方式提升资本金；四是研究驱动，总部金融研究院作为广州市高校金融学博士后工作站，广泛开展宏观经济、细分行业研究，围绕公司发展相关的重大课题及市场情况，为各子公司提供专业投研服务；五是文化引领，总部坚持以统一的企业文化理念引领各业务发展，并建立了覆盖面广、机制完善的金融学院培训体系，持续为子公司输入人才及人资管理理念。此外，总部客户资源管理与协同、数字科技等部门还提供品牌管理、客户协同、金融科技等各项赋能，有效支撑各项业务开展。

3、融资租赁去年融资成本降低是什么原因？

答：一方面，深入实施“拓渠道、控成本、调结构”的融资管

理策略。2022年市场融资利率整体向下，越秀租赁积极把握资金面持续宽松的有利局面，通过紧抓窗口融资、协调降低存量成本、构建发债常态化机制等措施，降低融资成本。

另一方面，绿色租赁、普惠租赁的业务转型获得资金市场认可。当前融资租赁行业进入转型发展的关键时期，越秀租赁紧跟国家战略及政策导向，切实立足融资租赁本源，在绿色租赁、普惠租赁方面的业务转型成效显著，并获得较低成本的资金支持。其中，绿色租赁方面，2022年新增业务投放151亿元，占比44%，获评中诚信绿金授予的最高等级“Ge-1”级绿色企业认证及ESG评级A级；成功发行4笔绿色公司债券总金额38亿元，实现从绿色投放到绿色再融资的全链条覆盖。普惠租赁方面，2022年新增业务投放92亿元，累计服务客户超3.5万户；全年发行4期小微ABS、1期小微ABN，金额合计45.52亿元，形成普惠小微项目投放与融资循环互促的机制，实现助力小微企业设备更新升级、生产厂家扩大销售、资本市场便捷再融资等多方共赢的高质量发展模式。

4、2022年度期货行业整体下滑，广州期货风险管理子公司广期资本净利润逆势增长是什么原因？

答：广期资本目前业务规模在行业内处于前列，2022年实现营业收入（一般口径）76.71亿元，同比增长23%；净利润6,695万元，同比增长95%。其业绩增长主要有以下原因：一是2022年广期资本获2亿元股东增资，可用资金规模增加，仓单业务规模快速提升；二是聚焦优势品种、持续加大投研力度，提升行情判断的精准度，在铜、橡胶等品种屡次抓到较好的交易价差机会，实现了净利润的提升。

	<p>说明：本次交流中涉及的公司及子公司2022年度经营概况、2023年经营计划、增持中信证券股份情况等问答，详见公司《2022年年度报告》及近期投资者关系活动记录表。</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>
是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的材料	无
日期	2023年4月12日