

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2017-080

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 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	李浩	
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	
电话	020-88835125	020-88835130	
电子信箱	yxjk@yuexiu-finance.com	yxjk@yuexiu-finance.com	

### 2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,934,391,610.55	1,968,680,997.92	49.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	257,639,992.52	222,345,166.64	15.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	236,621,742.24	200,850,877.25	17.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,304,457,634.29	-5,215,748,585.57	17.47%

基本每股收益（元/股）	0.116	0.134	-13.43%
稀释每股收益（元/股）	0.116	0.134	-13.43%
加权平均净资产收益率	2.05%	3.08%	下降 1.03 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）	74,476,422,221.81	66,852,891,353.90	11.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,570,648,305.78	12,477,245,225.46	0.75%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,491	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
广州市国资委	国有法人	41.69%	926,966,292	926,966,292		
广州国发	国有法人	18.95%	421,348,314	421,348,314		
越秀集团	国有法人	12.56%	279,399,160	0		
广州地铁	国有法人	7.58%	168,539,325	168,539,325		
广州万力	国有法人	1.89%	42,134,831	42,134,831		
广州电气装备	国有法人	1.89%	42,134,831	42,134,831		
广州市城建	国有法人	1.89%	42,134,830	42,134,830		
广州交投	国有法人	1.89%	42,134,830	42,134,830		
熊银河	境内自然人	0.18%	4,000,000	0		
中国银行股份有限公司一招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	其他	0.16%	3,525,050	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州地铁的控股股东及实际控制人为广州市国资委。广州国发、越秀集团、万力集团、广州电气装备、广州城投、广州交投的出资人为广州市人民政府。上述七家企业均为国家出资企业，由广州市国资委行使国有资产和股权的监督管理职责。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国家控股的企业之间不仅仅因为受同一国有资产管理机构控制而具有关联关系。除上述关系外，本公司未知其他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。					

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

### (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
广州证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券(第一期)	15 广证债	122407.SH	2020 年 07 月 24 日	100,000	3.90%
广州证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券(第二期)	15 广证 G2	136115.SH	2020 年 12 月 21 日	100,000	3.50%
广州证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17 广证 01	112529.SZ	2020 年 06 月 14 日	200,000	5.25%

### (2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	152.37%	157.91%	下降 5.54 个百分点
资产负债率	74.37%	73.52%	增加 0.85 个百分点
速动比率	152.37%	157.91%	下降 5.54 个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	1.34	3.79	-64.64%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	78.28%	增加 21.72 个百分点

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

报告期末，公司总资产744.76亿元，较2016年底增长11.40%；归属于上市公司股东的所有者权益为125.71亿元，较2016年底增长0.75%；报告期内，公司营业总收入为29.34亿元，同比增长49.05%；归属于上市公司股东的净利润为2.58亿元，同比增长15.87%。

#### (一) 报告期内经营情况

##### 1、金融业务经营情况

2017年上半年，面对较为严峻的外部形势，公司上下积极应对，确保了公司整体风险可控；强化客户和市场导向，非证

券类业务实现平稳增长；加快资源整合步伐，资产管理公司组建、城市更新基金设立等战略事项取得重大突破，为下一步加快发展创造了良好条件。

**第一，融资租赁、产业基金经营业绩继续保持增长，证券业务经营业绩下滑。**越秀租赁深化“1+4+X”的业务战略，加大项目投放力度，上半年共实现项目总投放96.7亿元，同比增长80.9%，实现营业总收入和净利润分别为6.19亿元和1.90亿元，同比分别增长30.45%和42.91%。越秀产业基金得益于部分股权投资项目顺利退出，上半年实现营业总收入和净利润分别为0.93亿元和0.59亿元，同比分别增长24.16%和73.39%；同时，越秀产业基金股权投资启动向“FOF+直投”模式转变，投资步伐加快，投资力度加大。受固定收益、资产管理和债券融资业务收入下滑影响，广州证券2017年上半年实现营业收入7.66亿元，同比下降48.81%；净利润0.96亿元，同比下降80.07%。

**第二，新产业布局和业务拓展取得重大突破。**牵头设立的广东省第二家地方资产管理公司广州资产完成注册设立、资本金到位以及中国银监会的备案手续，核心团队组建到位，业务拓展打开局面，资产管理规模达到34亿元。越秀产业基金成功发起设立广州城市更新基金，打造“基金+土地+运营”的城市更新模式，有利于扩大越秀产业基金管理规模，有利于越秀金控打造产融结合的综合金融控股特色，也有利于服务广州新型城市化建设，战略意义重大。

**第三，体制机制变革与组织能力建设取得新的进展。**公司进一步完善了长效激励机制；为进一步提升专业化管控水平，成立了财务中心和审计中心，对非证券业务子公司财务及审计进行集中管理；加大关键人才引进力度，上半年引进了首席风险官、子公司高管等高层次专业人才。

**第四，风险应对成效显著，整体风险可控。**推动重点业务风险排查，加强风险政策和限额引导约束，加大对风险事件的问责力度，持续推进全面风险管理体系建设，及时化解各类风险隐患，确保了公司整体的安全和风险可控。

## 2、百货业务经营情况

2017年上半年，公司百货业务条线启动打造“创意零售升级版”工程两年行动计划，调整商品经营品类结构，丰富消费体验元素，提升服务质量，有效缓解销售跌势，加强存量资金管理，盈利水平实现止跌回升。报告期内，广州友谊整体实现营业收入12.10亿元，同比下降4.21%；净利润1.19亿元，同比增长18.83%。

**第一，着力提升各门店的内生增长。**友谊时代奥莱店新超市在5月1日前重新开业，销售跌幅从一季度的-5%收窄至-0.8%；正佳广场店根据年轻家庭客源较多的消费特点，增加引入相对年轻的国内知名女装品牌，同时调整女服专区的客流动线，有效引导客流；国金中心店联合众多餐饮商家，开展联动营销，推出品茶会和珠宝时尚秀等跨界活动，共同提升商圈客流。

**第二，着力创造超越服务期望值的消费体验。**运用大数据分析，精准策划营销主题，配以各种特色促销手段，有效拉动销售增长，其中“五一”节三日销售突破6,000万，“520表白日”单日销售超1,200万。调整友谊VIP服务政策，推出VIP“终身会籍”政策，对VIP客人及其家庭推出基于客户标签化管理的深度维系和个性化定制优质服务举措。

**第三，着力加大实体零售+移动互联应用的创新投入。**升级各门店的POS系统数据库平台，整合VIP微信移动端大数据和企业资源管理系统数据，在微信移动客户端深化个性化精准营销、e-VIP增值服务、微信在线客服、免费智能停车、积分兑换礼品等应用功能的综合开发。

## （二）2017年下半年重点工作思路

### 1、金融业务经营计划

2017年下半年，公司金融业务条线将以“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”的全国金融工作会议精神作为总的指导方针，一方面稳中求进，坚持合规经营、稳健经营、精细管理，在稳增长、防风险、降成本方面下功夫，确保企业总体平稳发展；另一方面志存高远，抓住发展机遇，加快转型步伐，推动重大战略性布局落地，谱写新的发展篇章。

**第一，确保提质增效稳增长。**优化资本资源配置，确保“稳增长”；强化全面风险管理理念，确保“防风险”；严格控制成本费用，确保“降成本”。

**第二，推动重大资本运作和新产业布局。**积极配合中国证监会重大事项核查，推进重大资产重组审核落地；谋划进入保险、信托等新的金融业务领域。

**第三，深化业务转型。**一方面，围绕政府融资平台、广州市属国企等核心客户群，继续深化综合金融服务；另一方面，

推动广州证券提升投研与投行服务能力，推动越秀租赁向“融资+融物”并重发展模式转变，推动广州资产“2+X”业务模式落地，推动越秀产业基金多个子基金平台运作模式落地。

**第四，加快长效激励约束机制落地。**强化激励与约束并重、长短期激励结合，建立适应新常态的体制机制。

**第五，提升基础管理能力。**根据战略发展需要，全面加强公司的组织能力建设、合规与风险管控能力建设、信息化能力建设、融资能力建设以及经营管理能力建设。

## 2、百货业务经营计划

2017年下半年，公司百货业务条线将大力实施创新驱动发展战略，以推进供给侧结构性改革为重要抓手，以促进消费升级为主要契机，凝心聚力，开拓进取，不断提升企业创新活力、发展活力和市场竞争能力。

**第一，加快主业经营的创新转型。**以打造“有品质、有气质、有故事、有情怀”的环市东店为目标，启动对环市东店经营调整的全面升级工作，包括全面启动环东商店打造“中华美食荟”餐饮主题区的前期设计、环评及餐饮品牌招商工作。

**第二，加快增量发展的创新协同。**加强零售行业上下游的资源整合和零供双方的深度合作，积极探索市内免税店、城市奥特莱斯等新的业态和业务发展方向，加快布局“全生活、全渠道、智慧型”新零售经营模式。

**第三，加快内部管理的创新变革。**完善人才培育体系，优化薪酬福利体系；完善企业内控制度建设，大力加强核心业务、关键领域的全过程内控跟踪力度，推动风险防控各项工作的完善。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司会计政策变更的内容及原因，请参阅公司2017年半年度报告全文中的“第十节 财务报告”-“六、重要会计政策及会计估计”-“43、重要会计政策和会计估计变更”的相关内容。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会  
2017年8月17日