

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2021-045

广州越秀金融控股集团股份有限公司

GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.

2021 年第一季度报告正文



股票简称：越秀金控/股票代码：000987

2021 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人王恕慧先生、主管会计工作负责人吴勇高先生及会计机构负责人（会计主管人员）潘永兴先生声明：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、目录和释义	1
第二节 公司基本情况.....	4
第三节 重要事项	7

释 义

释义项		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	2021 年第一季度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日）
期初	指	2021 年 1 月 1 日
期末、报告期末	指	2021 年 3 月 31 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
越秀租赁	指	广州越秀融资租赁有限公司
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
广州恒运	指	广州恒运企业集团股份有限公司
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
广州交投	指	广州交通投资集团有限公司
万力集团	指	广州万力集团有限公司
广州白云	指	广州市白云出租汽车集团有限公司
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
中信证券	指	中信证券股份有限公司
广州证券	指	广州证券股份有限公司，已于 2020 年 1 月变更为中信证券华南股份有限公司
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、金鹰基金管理有限公司 24.01% 股权的广州证券 100% 股份。其中公司出售其持有的广州证券 32.765% 股份，广州越秀金控出售其持有的广州证券 67.235% 股份。中信证券以发行股份购买资产的方式支付前述交易对价

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

追溯调整或重述原因

重大资产出售项目完成后，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》，公司所属行业由“金融业-资本市场服务”变更为“金融业-其他金融业”。按照“金融业-其他金融业”的信息披露要求，财务信息披露由金融业口径变更为一般企业口径，公司因此对上年同期已披露的相关科目进行同步调整。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	2,346,171,473.10	4,484,476,501.54	1,799,541,460.58	30.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	569,415,712.10	3,525,174,206.66	3,525,174,206.66	-83.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	565,033,226.72	246,294,366.44	246,294,366.44	129.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-378,363,684.78	-1,426,509,034.01	-1,426,509,034.01	73.48%
基本每股收益（元/股）	0.207	1.281	1.281	-83.84%
稀释每股收益（元/股）	0.207	1.281	1.281	-83.84%
加权平均净资产收益率	2.41%	18.75%	18.75%	下降 16.34 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	136,276,270,233.23	124,046,119,823.04	124,046,119,823.04	9.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,868,175,974.39	23,446,969,196.89	23,446,969,196.89	1.80%

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）	16,288.42	
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）	3,169,481.37	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,105,711.24	
减：所得税影响额	1,346,730.94	
少数股东权益影响额（税后）	562,264.71	
合计	4,382,485.38	

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	36,096,865.63	公司控股子公司广州资产、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、普通股股东总数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	99,657	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	0	-	-
广州恒运	国有法人	11.69%	321,787,238	0	-	-
广州国发	国有法人	10.75%	295,925,000	0	-	-
广州地铁	国有法人	5.72%	157,582,789	0	-	-
广州越企	国有法人	3.17%	87,372,229	85,298,869	-	-
广州交投	国有法人	1.53%	42,134,830	0	-	-
万力集团	国有法人	0.75%	20,754,484	0	-	-
广州白云	国有法人	0.58%	15,882,065	0	-	-
广州城投	国有法人	0.57%	15,729,326	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	13,857,766	0	-	-
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			
广州恒运	321,787,238	人民币普通股	321,787,238			
广州国发	295,925,000	人民币普通股	295,925,000			

广州地铁	157,582,789	人民币普通股	157,582,789
广州交投	42,134,830	人民币普通股	42,134,830
万力集团	20,754,484	人民币普通股	20,754,484
广州白云	15,882,065	人民币普通股	15,882,065
广州城投	15,729,326	人民币普通股	15,729,326
香港中央结算有限公司	13,857,766	人民币普通股	13,857,766
广州城启	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
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、广州国发、广州地铁、广州交投、万力集团、广州白云及广州城投均为国家出资企业。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未进行约定购回交易。

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

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
货币资金	15,663,893,484.61	8,130,692,892.90	92.65%	主要是业务投放储备资金增加
结算备付金	11,709.90	126,736,403.01	-99.99%	主要是量化投资业务规模减少
预付款项	211,872,960.98	45,607,602.12	364.56%	主要是预付不良资产收购款增加
其他应收款	192,549,313.16	108,919,849.14	76.78%	主要是不良资产处置业务保证金增加
买入返售金融资产	237,646,333.37	340,329,947.51	-30.17%	主要是债券质押业务减少
存货	540,646,260.32	381,265,074.71	41.80%	主要是期货仓单业务规模增长
其他债权投资		244,342,843.92	-100.00%	主要是投资项目款收回
使用权资产	88,207,204.90	不适用	-	执行新租赁准则影响
其他非流动资产	148,790,129.51	687,109,975.41	-78.35%	主要是收回委托贷款投资款项
应付票据	261,084,800.00	484,900,000.00	-46.16%	主要是应付银行承兑汇票减少
应付账款	6,176,212.54	18,088,285.31	-65.86%	主要是应付融资租赁设备款减少
其他应付款	1,025,323,641.43	1,892,589,637.61	-45.82%	主要是向越秀集团拆借款减少
租赁负债	86,065,354.70	不适用	-	执行新租赁准则影响
其他综合收益	-171,662,212.11	-76,333,117.82	-124.89%	主要是按权益法核算中信证券其他综合收益变动影响

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	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
利息收入	1,450,881,380.84	1,128,027,937.33	28.62%	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	224,868,672.95	174,203,697.57	29.08%	主要是融资租赁及基金管理业务规模增长
不良资产管理处置业务收入	133,092,966.60	34,435,654.12	286.50%	主要是不良资产包处置规模增加
其他业务收入	537,328,452.71	462,874,171.56	16.09%	主要是期货仓单业务规模增长
利息支出	906,834,395.96	812,255,225.48	11.64%	主要是融资租赁、不良资产管理业务规模增长，对外融资规模相应增加

其他业务成本	521,695,272.28	451,272,326.87	15.61%	主要是期货仓单业务规模增长
税金及附加	7,883,100.83	11,619,224.23	-32.15%	主要是上年同期包含了重大资产出售项目的印花税，本期无相关影响
管理费用	238,896,349.69	170,956,689.99	39.74%	主要是业务规模增长，期间人工成本增加
财务费用	-52,802,240.44	-24,775,380.76	-113.12%	主要是存量资金规模上升，银行存款利息收入相应增加
投资收益（损失以“-”号填列）	393,826,915.44	3,366,073,895.35	-88.30%	主要是上年同期包含了重大资产出售项目的投资收益，本期无相关影响
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,611,555.33	106,312,957.19	-	主要是金融资产公允价值变动本期结转影响
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-86,176,204.57	-36,689,115.45	134.88%	主要是融资租赁业务规模及不良资产管理规模增加
营业外收入	2,322,401.78	12,654,178.17	-81.65%	主要是收到与非日常经营活动相关的政府补助减少
所得税费用	211,917,267.55	155,589,450.93	36.20%	主要是应纳税所得额增加
其他综合收益的税后净额	-95,329,094.29	1,905,018.08	-	主要是权益法核算中信证券其他综合收益变动影响
经营活动产生的现金流量净额	-378,363,684.78	-1,426,509,034.01	73.48%	主要是向其他金融机构拆入资金净增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-2,604,067,846.57	-15,431,976,414.17	83.13%	主要是上年同期重大资产出售项目使得处置子公司及其他营业单位现金流出增加，本期无相关影响
筹资活动产生的现金流量净额	9,872,483,842.35	5,346,098,036.24	84.67%	主要是公司债、私募债、中期票据、超短期融资券等直接融资、银行借款增加，以及子公司吸收少数股东投资增加
现金及现金等价物净增加额	6,890,063,947.67	-11,512,328,491.02	-	主要是投资活动产生的现金流量金额流出减少

二、其他重大事项的说明

1、报告期内直接融资工具发行情况

发行主体	债券类别	债券名称	发行批文	发行规模 (亿元)	起息日	期限	利率
越秀金控	超短期融资券	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	中市协注〔2020〕SCP716 号	8.00	2021 年 3 月 16 日	120 日	2.75%
越秀金控	超短期融资券	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	中市协注〔2020〕SCP716 号	8.00	2021 年 3 月 23 日	150 日	2.88%
越秀金控	短期融资券	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年度第一期短期融资券	中市协注〔2020〕CP159 号	8.00	2021 年 1 月 15 日	365 日	2.98%
越秀金控	公司债券	广州越秀金融控股集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	证监许可〔2020〕530 号	10.00	2021 年 1 月 19 日	3+2 年	3.59%
广州资产	公司债券	广州资产管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	证监许可〔2020〕2162 号	10.00	2021 年 1 月 22 日	3 年	3.79%
广州资产	中期票据	广州资产管理有限公司 2021 年度第一期中期票据	中市协注〔2020〕MTN868 号	10.00	2021 年 3 月 10 日	3 年	3.88%
越秀租赁	定向债务融资工具	广州越秀融资租赁有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	中市协注〔2019〕PPN305 号	8.00	2021 年 2 月 7 日	2+1 年	4.50%
越秀租赁	超短期融资券	广州越秀融资租赁有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	中市协注〔2019〕SCP324 号	6.00	2021 年 3 月 18 日	120 日	3.10%
越秀租赁	超短期融资券	广州越秀融资租赁有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	中市协注〔2019〕SCP324 号	8.00	2021 年 3 月 29 日	150 日	3.15%
越秀租赁	资产支持票据	广州越秀融资租赁有限公司 2021 年度第一期小微资产支持票据	中市协注〔2021〕ABN13 号	5.00	2021 年 3 月 9 日	注 1	

越秀租赁	资产支持专项计划	中信证券-广证-越秀租赁 第 4 期普惠型小微资产支持专项计划	深证函〔2019〕438 号	8.74	2021 年 3 月 16 日	注 2
------	----------	------------------------------------	----------------	------	-----------------	-----

注 1：本资产支持票据优先级和次级发行详情：优先 A1 级发行规模为 2.75 亿元，期限为 139 日，利率为 3.65%；优先 A2 级发行规模为 2.00 亿元，期限为 504 日，利率为 3.75%；次级发行规模为 0.25 亿元，期限为 596 日。

注 2：本资产支持专项计划优先级和次级发行详情：优先 A1 级发行规模为 4.30 亿元，期限为 342 日，利率为 3.70%；优先 A2 级发行规模为 2.73 亿元，期限为 706 日，利率为 3.90%；优先 A3 级发行规模为 1.27 亿元，期限为 979 日，利率为 4.10%；次级发行规模为 0.44 亿元，期限为 1,345 日。

2、对主要控股参股公司的股权投资情况

（1）对广州资产增资

2021 年 1 月，根据战略布局及业务发展需要，公司经营管理层在决策权限内同意对控股子公司广州资产增资，公司与广州市欣瑞投资合伙企业（有限合伙）合计对广州资产增资 16 亿元，其中公司增资 15.67 亿元。广州资产于 2021 年 3 月完成本次增资工作，增资完成后公司持股比例由 65% 提升至 71%。

（2）战略增持中信证券股份

2020 年末，公司及广州越秀金控合计持有中信证券 A 股 809,867,629 股，占中信证券总股本的 6.26%。报告期内，公司经营管理层基于战略布局及市场研判，在决策权限内授权广州越秀金控择机增持中信证券股份 H 股。截至报告期末，广州越秀金控通过沪港通持有中信证券 H 股 106,494,000 股，公司及广州越秀金控合计持有中信证券股份 916,361,629 股，占中信证券总股本的 7.09%，全部按照权益法予以会计处理。

3、其他

公司报告期内不存在股份回购相关事项。

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
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	97,412						97,412	交易性金融资产	自有资金
持有基金份额	不适用	人保越秀产业投资基金(广东)合伙企业(有限合伙)	46,164	公允价值计量	44,857			1,307		1,093	46,164	交易性金融资产	自有资金
持有基金份额	不适用	三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	39,189	公允价值计量	39,189						39,189	交易性金融资产	自有资金
持有基金份额	不适用	嘉兴金石青纳股权投资合伙企业(有限合伙)	24,999	公允价值计量	24,999						24,999	交易性金融资产	自有资金
信托产品	不适用	安如 2021 年第一期财产权信托	24,896	公允价值计量				24,896			24,896	交易性金融资产	自有资金
信托产品	不适用	建鑫 2020 年第三期不良资产支持证券之优先档及次级档	23,035	公允价值计量	23,035						23,035	交易性金融资产	自有资金
持有基金份额	不适用	广州国资产业发展股权投资基金合伙企业(有限	20,200	公允价值计量	23,282	-25				-25	23,257	交易性金融资产	自有资金

		合伙)											
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	21,272	公允价值计量	21,272						21,272	交易性金 融资产	自有资金
信托产品	不适用	招银和智 2019 年第七 期个人消费贷款资产支 持证券次级档	21,000	公允价值计量	21,000					199	21,000	交易性金 融资产	自有资金
信托产品	不适用	兴银 2020 年第六期信 贷资产支持证券	20,000	公允价值计量	20,000					247	20,000	交易性金 融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			654,784	--	689,082	1,330		159,072	173,502	5,668	675,982	--	--
合计			995,539	--	1,004,128	1,305		185,275	173,502	7,182	1,017,206	--	--
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										

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

公司报告期内无股权融资募集资金，公司债的募集资金使用与对应募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

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	30,500	10,500	0
其他类	自有资金	9,548	13	0
合计		40,048	10,513	0

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

接待时间	接待平台	接待对象	谈论的主要内容	调研的基本情况索引
2021年3月26日	“越秀金控投资者关系”微信小程序	参加越秀金控 2020 年度网上业绩说明会的投资者	《2020 年年度报告》分析、全面战略转型概况及 2020 年度经营管理情况等	详见公司于 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的投资者关系活动记录表

广州越秀金融控股集团股份有限公司

法定代表人：王怨慧

2021 年 4 月 29 日