

广州越秀金融控股集团股份有限公司

GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.

2017 年第三季度报告



股票名称：越秀金控/股票代码：000987

2017 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、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。

公司负责人王恕慧、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴勇高声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

董事、监事、高级管理人员无异议声明。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况	5
第三节 重要事项	8
第四节 财务报表	18

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2017 年第三季度（2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会，为实际控制人
广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州城投、广州交投和万力集团	指	广州国资发展控股有限公司、广州地铁集团有限公司，原“广州市地下铁道总公司”、广州电气装备集团有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司、广州交通投资集团有限公司、广州万力集团有限公司
广州越企	指	广州越秀企业集团有限公司
越秀集团	指	广州越秀集团有限公司
重大资产重组项目	指	公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州恒运企业集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州富力地产股份有限公司、北京中邮资产管理有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司以及广州金融控股集团有限公司合计持有的广州证券 32.7650% 股权，并向包括广州越企在内 4 名特定对象募集资金不超过 28.4 亿元的行为
公司、本公司、越秀金控	指	广州越秀金融控股集团股份有限公司（原“广州友谊集团股份有限公司”）
广州越秀金控	指	广州越秀金融控股集团有限公司（公司全资子公司）
广州证券	指	广州证券股份有限公司
广州担保	指	广州市融资担保中心有限责任公司

2017 年第三季度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

注：根据工商登记信息，“广州电气装备集团有限公司”名称变更为“广州智能装备产业集团有限公司”。

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

	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）	77,769,263,074.51	66,852,891,353.90	16.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,753,509,960.59	12,477,245,225.46	2.21%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	1,684,218,536.40	-2.85%	4,618,610,146.95	24.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	221,796,292.80	38.57%	479,436,285.32	25.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	218,228,912.73	46.56%	454,850,654.97	30.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-9,258,113,701.93	-56.90%
基本每股收益（元/股）	0.100	38.89%	0.216	-6.09%
稀释每股收益（元/股）	0.100	38.89%	0.216	-6.09%
加权平均净资产收益率	1.75%	上升 0.44 个百分点	3.80%	下降 0.50 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,223,830,413
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.216

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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）	-137,198.61	主要是固定资产处置损益
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）	52,782,890.04	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	-4,986,777.31	主要是对外捐赠支出和预计负债
减：所得税影响额	11,914,728.53	
少数股东权益影响额（税后）	11,158,555.24	

合计	24,585,630.35	--
----	---------------	----

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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	494,251,950.71	公司子公司广州证券、广州担保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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,950	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
越秀集团	国有法人	54.25%	1,206,365,452	926,966,292		
广州国发	国有法人	18.95%	421,348,314	421,348,314		
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	0.25%	5,550,000	0		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	其他	0.19%	4,291,663	0		
中国工商银行股份有限公司—华安智增精选灵活	其他	0.15%	3,269,400	0		

配置混合型证券投资基金				
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	279,399,160	人民币普通股		279,399,160
熊银河	5,550,000	人民币普通股		5,550,000
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	4,291,663	人民币普通股		4,291,663
中国工商银行股份有限公司—华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金	3,269,400	人民币普通股		3,269,400
祝军凯	3,150,027	人民币普通股		3,150,027
中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	2,916,600	人民币普通股		2,916,600
幸福人寿保险股份有限公司—万能险	2,349,124	人民币普通股		2,349,124
孙良福	2,140,245	人民币普通股		2,140,245
罗予频	1,700,000	境外上市外资股		1,700,000
招伟雄	1,450,000	人民币普通股		1,450,000
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。			

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是否进行约定购回交易

是 否

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、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

√ 适用 □ 不适用

(一) 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	期末余额	期初余额	变动比例	主要原因
货币资金	9,580,886,028.95	13,694,801,086.33	-30.04%	主要是公司之子公司自有资金及客户资金减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,873,286,214.14	3,853,575,331.53	52.41%	主要是公司之子公司债券投资规模增加
应收账款	160,826,484.18	233,283,149.63	-31.06%	主要是公司之子公司收到资产管理费
预付款项	35,355,856.95	23,567,450.96	50.02%	主要是公司之子公司预付货款增加
一年内到期的非流动资产	7,621,660,561.49	5,431,805,973.38	40.32%	主要是公司之子公司一年内到期的应收融资租赁款增加
其他流动资产	2,502,893,294.82	1,657,486,455.36	51.01%	主要是公司之子公司理财产品投资规模和委托贷款增加
长期应收款	18,663,555,311.60	12,466,710,900.32	49.71%	主要是公司之子公司融资租赁业务投放规模增加
长期股权投资	1,393,122,279.12	217,698,823.82	539.93%	主要是公司新增投资广州资产管理有限公司
在建工程	3,182,700.21	84,905.66	3648.51%	主要是公司之子公司开展商场设备工程
短期借款	2,993,081,107.43	1,936,200,000.00	54.59%	主要是公司之子公司为满足业务发展需求新增借款
拆入资金	-	500,000,000.00	-100.00%	主要是公司之子公司归还转融通资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	638,552,880.04	1,951,446,160.00	-67.28%	主要是公司之子公司债券卖空规模减少
应付票据	72,224,000.00	51,640,800.00	39.86%	主要是公司之子公司银行承兑汇票增加

应付账款	483,841,998.07	877,615,413.38	-44.87%	主要是公司之子公司结算应付款项
卖出回购金融资产款	11,268,953,836.40	7,514,493,852.67	49.96%	主要是公司之子公司债券回购融资规模增加
应付职工薪酬	445,475,202.63	765,238,140.03	-41.79%	主要是公司及子公司工资及奖金发放
应交税费	204,820,042.86	305,031,339.90	-32.85%	主要是公司及子公司缴纳应交税费
应付股利	26,795,638.04	-	-	主要是公司之子公司宣告但尚未支付少数股东股利
其他应付款	2,993,139,942.33	409,217,060.75	631.43%	主要是公司及子公司股东借款增加
应付短期融资款	4,506,092,075.46	667,530,000.00	575.04%	主要是公司之子公司短期收益凭证、短期融资券及超短期融资券增加
其他流动负债	143,919,921.24	242,467,696.61	-40.64%	主要是公司之子公司其他权益持有人在结构化主体中享有的权益减少
预计负债	6,697,752.00	9,761,573.13	-31.39%	主要是公司之子公司支付诉讼赔偿款项
递延收益	-	104,759.91	-100.00%	主要是公司之子公司递延收入转入本年损益
递延所得税负债	60,041,441.37	186,524,424.23	-67.81%	主要是公司之子公司可供出售金融资产公允价值变动收益减少
其他综合收益	-48,214,279.02	-22,949,161.87	110.09%	主要是公司之子公司可供出售金融资产公允价值变动收益减少
未分配利润	1,085,897,809.58	784,367,957.30	38.44%	主要是公司经营累积增加

(二) 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	本期发生额	上期发生额	变动比例	主要原因
利息收入	1,619,166,669.23	728,524,115.76	122.25%	主要是公司之子公司融资租赁业务利息收入增加,以及去年同期只合并广州越秀金控 2016 年 5-9 月的经营业绩
利息支出	1,333,012,040.74	514,755,515.45	158.96%	主要是公司及子公司融资规模增加导致利息支出增加,以及去年同期只合并广州越秀金控 2016 年

				5-9 月的经营业绩
手续费及佣金支出	217,426,383.83	132,697,442.50	63.85%	注 1
提取保险合同准备金净额	2,611,485.36	7,511,972.73	-65.24%	主要是公司之子公司担保责任余额减少
管理费用	1,213,595,124.92	757,043,195.69	60.31%	注 1
财务费用	-8,523,979.10	35,701,067.76	-123.88%	注 1
资产减值损失	7,515,182.92	14,417,332.67	-47.87%	主要是公司之子公司可供出售金融资产减值损失减少
公允价值变动收益	16,338,375.37	-49,893,187.21	132.75%	主要是公司之子公司衍生金融工具公允价值变动收益增加
投资收益	647,266,190.51	292,589,431.12	121.22%	注 1
汇兑收益	-2,526,398.61	1,699,109.58	-248.69%	主要是公司之子公司受汇率波动影响
营业外收入	62,439,545.53	18,312,626.86	240.96%	主要是公司之子公司政府补助增加
营业外支出	14,780,631.41	864,072.18	1610.58%	主要是公司之子公司捐赠支出和预计负债增加
其他综合收益的税后净额	-81,294,375.16	33,163,423.52	-345.13%	主要是公司之子公司可供出售金融资产公允价值变动收益减少
经营活动产生的现金流量净额	-9,258,113,701.93	-5,900,699,688.06	-56.90%	主要是公司之子公司租赁投放和债券投资规模增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,754,544,634.73	7,208,894,904.52	-124.34%	主要是公司本期投资设立广州资产管理有限公司,以及上年同期广州越秀金控 2016 年 4 月 30 日的现金及现金等价物余额纳入合并范围,增加投资活动的现金流入
筹资活动产生的现金流量净额	6,492,498,827.67	12,140,976,053.99	-46.52%	主要是上年同期完成非公开发行股票募集现金 99.53 亿元
现金及现金等价物净增加额	-4,522,443,404.90	13,450,708,264.52	-133.62%	主要是经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金及现金等价物净额均有所减少

注1: 本期发生额较上期发生额大幅增加的主要原因是公司2016年非公开发行股票募集现金收购广州越秀金控100%股权已完成,自2016年5月1日,广州越秀金控整体并入公司。公司本期合并广州越秀金控2017年1-9月的经营业绩,上期只合并广州越秀金控2016年5-9月的经营业绩。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组项目

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州恒运企业集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州富力地产股份有限公司、北京中邮资产管理有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司以及广州金融控股集团有限公司合计持有的广州证券32.7650%股权，并向广州越企等4名特定对象募集资金不超过28.4亿元，用于支付本次收购广州证券6家小股东股权的现金对价部分，以及补充广州证券资本金。

本报告期最新进展：2017年7月19日，公司收到中国证监会并购重组委召开会议审核公司重大资产重组事项的通知，公司股票于2017年7月20日开市起停牌。2017年7月25日，并购重组委决定对公司发行股份购买资产申请方案提交并购重组委审核予以暂停，公司于同日召开第七届董事会第三十六次会议，审议关于向中国证监会申请中止本次重大资产重组审核的议案，向中国证监会申请中止重大资产重组审核。公司股票于2017年7月27日开市起复牌。2017年8月1日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（170393号）。

2、国有股权无偿划转

公司于2017年4月19日接到公司股东越秀集团的《告知函》，越秀集团已与广州市国资委签署了《广州市人民政府国有资产监督管理委员会与广州越秀集团有限公司关于广州越秀金融控股集团股份有限公司国有股份无偿划转协议》，根据划转协议，广州市国资委将其持有的公司国有股份926,966,292股及其孳生的股份（如有）无偿划转至越秀集团。

本报告期最新进展：2017年7月12日，公司收到越秀集团转来的中国证监会《关于核准豁免广州越秀集团有限公司要约收购广州越秀金融控股集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]1177号），核准豁免越秀集团因国有资产行政划转而增持公司926,966,292股，导致合计持有公司1,206,365,452股股份，约占公司总股本的54.25%而应履行的要约收购义务。2017年8月17日，国有股权无偿划转事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了证券过户登记手续，本次无偿划转完成后，公司总股本不变，越秀集团将持有公司1,206,365,452股股份，约占公司总股本的54.25%，成为公司控股股东。广州市国资委不再直接持有公司股份。本次无偿划转未导致公司的实际控制人发生变更，公司的实际控制人仍为广州市国资委。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于国有股权无偿划转事项获得中国证监会核准批复的公告	2017年7月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2017-061
公司收到中国证监会并购重组委将召开工作会议审核公司重大资产重组事项的通知，公司股票自2017年7月20日开市起停牌。	2017年07月20日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2017-071
因公司涉及重大事项核查，中国证监会并购重组委决定对公司发行股份购买资产申请方案提交并购重组委审核予以暂停。	2017年07月26日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2017-072
公司召开董事会决定中止重大资产重组审核，并向中国证监会提交中止审核的申请文件。公司股票自2017年7月27日开市起复牌。	2017年07月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2017-073、2017-074

公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》	2017 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cnifo.com.cn) 公告编号: 2017-076
关于国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告	2017 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cnifo.com.cn) 公告编号: 2017-081

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、对 2017 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

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
基金	不适用	广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	502,000,000.00	成本法计量	502,000,000.00						502,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
债券	170201	17 国开 01	380,653,466.84	公允价值计量		-1,378,466.84		4,798,072,460.00	4,417,418,993.16	-297,233.64	379,275,000.00	交易性金融资产	自有资金
债券	170205	17 国开 05	218,698,476.41	公允价值计量		-636,676.41		3,216,800,890.00	2,998,102,413.59	979,591.78	218,061,800.00	交易性金融资产	自有资金
债券	122840	11 临汾 债	218,958,630.44	公允价值计量	297,957,203.50		-6,426,870.28		75,072,768.82	8,825,578.27	216,457,564.40	可供出售金融资产	自有资金
债券	170210	17 国开 10	205,320,360.00	公允价值计量		458,850.00		36,868,613,335.00	36,663,292,975.00	2,050,827.70	205,779,210.00	交易性金融资产	自有资金
债券	018006	国开	200,000,000.00	公允			-3,140,000.00	200,000,000.00		3,813,589.04	196,860,000.00	可供	自有

		1702		价值 计量								出售 金融 资产	资金
债券	160017	16 付息 国债 17	184,363,800.00	公允 价值 计量		2,250,800.00		912,177,500.00	727,813,700.00	3,457,299.58	186,614,600.00	交易 性金 融资 产	自有 资金
债券	170005	17 付息 国债 05	183,571,315.35	公允 价值 计量			-8,767,325.35	202,869,320.00	19,298,004.65	1,720,929.36	174,803,990.00	可供 出售 金融 资产	自有 资金
债券	124612	14 永城 建	160,798,513.37	公允 价值 计量	209,950,000.00		-12,293,597.27		41,476,402.73	6,299,363.55	156,180,000.00	可供 出售 金融 资产	自有 资金
债券	1015710 03.00	15 云城 投 MTN00 1	150,446,154.68	公允 价值 计量	202,460,600.00		-1,019,626.10		51,073,623.90	6,695,649.66	150,367,350.00	可供 出售 金融 资产	自有 资金
期末持有的其他证券投资			15,546,478,859.23	--	14,393,454,510.78	-4,430,495.13	-76,745,081.21	250,553,878,638.41	249,398,320,597.74	459,833,686.15	15,467,673,607.61	--	--
合计			17,951,289,576.32	--	15,605,822,314.28	-3,735,988.38	-108,392,500.21	296,752,412,143.41	294,391,869,479.59	493,379,281.45	17,854,073,122.01	--	--
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										

六、衍生品投资情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 28 日	电话沟通	个人	公司重大资产重组进展
2017 年 08 月 03 日	电话沟通	个人	公司上半年经营情况, 二级市场股价表现
2017 年 09 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年 9 月 13 日投资者关系活动记录表》
2017 年 09 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表》

注: 公司接待上述机构投资者的投资者关系活动记录表在深交所网站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

八、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。

九、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、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

(1) 产业扶贫

一是广州证券于 2017 年 7 月 28 日为江西省鄱阳县国有资产投资经营有限责任公司成功发行承销公司债; 二是通过合作社+基地+农户的方式支持英德扶贫村发展蔬菜种植产业, 三季度帮助解决约 200 吨蔬菜的销售问题, 带动贫困户实现脱贫; 三是在英德西牛镇建设蔬菜烘干厂的项目正在建设中, 计划 11 月份完工。

(2) 教育扶贫

广州证券分别与江西省石城县、贵州省水城县签订《结对帮扶协议》和《战略合作协议》, 并向两地贫困生各捐赠 100 万元助学金, 以扶持当地的教育事业, 使受益学子不因贫困而放弃学业。

(3) 消费扶贫

为帮助江西省石城县发展白莲种植产业，广州证券公司工会主动购买 2400 多份（近两千四百多公斤）白莲，委托当地政府直接从贫困户家庭收购，涉及贫困户 1260 户，占比 67%，为贫困户增收、为贫困县推销。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	—	—
其中：1.资金	万元	200
2.物资折款	万元	19.06
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	—	—
1.产业发展脱贫	—	—
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	—	—
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	0
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	—	—
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	—	—
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育脱贫	—	—
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	200
5.健康扶贫	—	—
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	—	—
其中： 6.1 项目类型	—	—
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	—	—
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0

7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8. 社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9. 其他项目	——	——
其中： 9.1. 项目个数	个	1
9.2. 投入金额	万元	19.06
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、后续精准扶贫计划

（1）产业帮扶：一是提升种植技术和种植规模，在有条件区域推广机械化耕种，努力打造示范性种植基地，提升规模优势。二是支持贫困户及村民利用周边山地种植经济苗木，拓宽收入来源。

（2）贫困户帮扶：对种植养殖贫困户进行种植奖补和就业奖补，提高脱贫的积极性。

（3）民生保障：继续落实贫困子女教育、医疗养老保障、农村危房改造等工作，改善村容村貌和生活条件。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,580,886,028.95	13,694,801,086.33
结算备付金	1,160,090,382.70	1,605,428,730.22
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,873,286,214.14	3,853,575,331.53
衍生金融资产	92,133,068.43	75,928,943.87
应收票据		
应收账款	160,826,484.18	233,283,149.63
预付款项	35,355,856.95	23,567,450.96
应收保费		
应收分保账款		
融出资金	3,650,727,227.23	3,283,292,337.96
存出保证金	768,493,231.54	810,988,940.60
应收分保合同准备金		
应收利息	741,401,974.48	615,005,911.88
应收股利		
其他应收款	208,091,455.61	196,138,204.12
买入返售金融资产	12,429,551,586.32	9,993,960,366.59
存货	96,450,813.38	80,835,416.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	7,621,660,561.49	5,431,805,973.38
其他流动资产	2,502,893,294.82	1,657,486,455.36
流动资产合计	44,921,848,180.22	41,556,098,298.56

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,980,786,907.87	11,752,246,982.75
持有至到期投资	151,277,386.25	152,495,753.42
长期应收款	18,663,555,311.60	12,466,710,900.32
长期股权投资	1,393,122,279.12	217,698,823.82
投资性房地产	54,044,215.63	57,701,692.87
固定资产	228,025,180.12	266,094,594.47
在建工程	3,182,700.21	84,905.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,836,115.66	71,475,484.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	103,977,791.42	123,457,001.98
递延所得税资产	197,207,006.41	187,426,915.39
其他非流动资产	1,400,000.00	1,400,000.00
非流动资产合计	32,847,414,894.29	25,296,793,055.34
资产总计	77,769,263,074.51	66,852,891,353.90
流动负债：		
短期借款	2,993,081,107.43	1,936,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	638,552,880.04	1,951,446,160.00
衍生金融负债	51,300.00	
应付票据	72,224,000.00	51,640,800.00
应付账款	483,841,998.07	877,615,413.38
预收款项	578,818,874.36	455,554,002.24
卖出回购金融资产款	11,268,953,836.40	7,514,493,852.67
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	445,475,202.63	765,238,140.03
应交税费	204,820,042.86	305,031,339.90
应付利息	453,170,050.87	387,177,133.86
应付股利	26,795,638.04	
其他应付款	2,993,139,942.33	409,217,060.75
应付分保账款		
保险合同准备金	140,508,315.34	137,896,829.98
应付短期融资款	4,506,092,075.46	667,530,000.00
代理买卖证券款	7,208,144,811.55	8,177,449,378.56
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,597,803,819.59	4,504,159,689.77
其他流动负债	143,919,921.24	242,467,696.61
流动负债合计	36,755,393,816.21	28,883,117,497.75
非流动负债：		
长期借款	12,291,514,650.38	9,796,034,274.55
应付债券	9,181,272,725.66	9,268,797,270.30
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,064,298,275.90	927,749,921.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款	244,195,342.30	241,904,799.64
预计负债	6,697,752.00	9,761,573.13
递延收益		104,759.91
递延所得税负债	60,041,441.37	186,524,424.23
其他非流动负债	6,768,516.42	6,768,516.42
非流动负债合计	22,854,788,704.03	20,437,645,539.73
负债合计	59,610,182,520.24	49,320,763,037.48
所有者权益：		
股本	2,223,830,413.00	2,223,830,413.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,889,436,281.21	8,889,436,281.21

减：库存股		
其他综合收益	-48,214,279.02	-22,949,161.87
专项储备		
盈余公积	443,949,572.46	443,949,572.46
一般风险准备	158,610,163.36	158,610,163.36
未分配利润	1,085,897,809.58	784,367,957.30
归属于母公司所有者权益合计	12,753,509,960.59	12,477,245,225.46
少数股东权益	5,405,570,593.68	5,054,883,090.96
所有者权益合计	18,159,080,554.27	17,532,128,316.42
负债和所有者权益总计	77,769,263,074.51	66,852,891,353.90

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,471,865.36	129,726,249.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	31,500.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,797,815.51	3,644,096.26
流动资产合计	13,301,180.87	133,370,346.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	13,290,541,095.24	12,137,108,038.89
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,222,756.31	
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,292,763,851.55	12,137,108,038.89
资产总计	13,306,065,032.42	12,270,478,384.90
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	6,000.00	7,926.04
应付利息	888,125.00	
应付股利		
其他应付款	1,648,067,500.57	442,225,406.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,648,961,625.57	442,233,332.43

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,648,961,625.57	442,233,332.43
所有者权益：		
股本	2,223,830,413.00	2,223,830,413.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,889,436,281.21	8,889,436,281.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	443,949,572.46	443,949,572.46
未分配利润	99,887,140.18	271,028,785.80
所有者权益合计	11,657,103,406.85	11,828,245,052.47
负债和所有者权益总计	13,306,065,032.42	12,270,478,384.90

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,684,218,536.40	1,733,567,871.17
其中：营业收入	719,337,928.29	718,005,785.59

利息收入	590,421,570.22	440,222,921.64
已赚保费		
手续费及佣金收入	374,459,037.89	575,339,163.94
二、营业总成本	1,666,196,782.20	1,557,685,517.94
其中：营业成本	534,279,556.28	526,316,654.58
利息支出	513,772,979.75	322,027,575.87
手续费及佣金支出	82,017,462.22	89,563,140.97
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	-613,405.21	5,692,462.33
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,940,469.64	12,909,696.69
销售费用	83,331,408.00	86,415,630.84
管理费用	430,117,178.28	475,899,649.96
财务费用	-1,072,373.90	25,120,367.86
资产减值损失	7,423,507.14	13,740,338.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,270,594.15	-38,471,679.61
投资收益（损失以“－”号填列）	324,819,801.44	194,225,168.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,709,725.75	4,865,908.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-1,104,525.68	369,125.34
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	330,466,435.81	332,004,967.03
加：营业外收入	12,336,689.99	3,723,875.79
其中：非流动资产处置利得	250,722.25	733.91
减：营业外支出	4,479,335.46	546,003.80
其中：非流动资产处置损失	63,657.46	153,715.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	338,323,790.34	335,182,839.02
减：所得税费用	59,489,991.63	65,525,669.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	278,833,798.71	269,657,169.38

归属于母公司所有者的净利润	221,796,292.80	160,066,091.90
少数股东损益	57,037,505.91	109,591,077.48
六、其他综合收益的税后净额	-45,855,877.01	17,121,354.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,934,637.99	43,965,801.37
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-38,934,637.99	43,965,801.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-318,086.11
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-38,934,637.99	44,283,887.48
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,921,239.02	-26,844,446.40
七、综合收益总额	232,977,921.70	286,778,524.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,861,654.81	204,031,893.27
归属于少数股东的综合收益总额	50,116,266.89	82,746,631.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.100	0.072
（二）稀释每股收益	0.100	0.072

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
利息支出	6,128,062.50	
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,405,070.95	11,047,694.83
财务费用	-14,357.49	
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,345,646.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,345,646.98	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,826,871.02	-11,047,694.83
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,826,871.02	-11,047,694.83
减：所得税费用	-1,879,693.99	-2,866,668.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,706,565.01	-8,181,026.33
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其		

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,706,565.01	-8,181,026.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,618,610,146.95	3,702,248,869.09
其中：营业收入	2,006,419,894.71	2,017,959,981.65
利息收入	1,619,166,669.23	728,524,115.76
已赚保费		
手续费及佣金收入	993,023,583.01	955,764,771.68
二、营业总成本	4,508,201,878.46	3,229,378,473.08
其中：营业成本	1,452,511,105.82	1,466,934,002.92
利息支出	1,333,012,040.74	514,755,515.45
手续费及佣金支出	217,426,383.83	132,697,442.50
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	2,611,485.36	7,511,972.73
保单红利支出		
分保费用	230,512.05	

税金及附加	38,919,608.03	34,690,519.59
销售费用	250,904,413.89	265,627,423.77
管理费用	1,213,595,124.92	757,043,195.69
财务费用	-8,523,979.10	35,701,067.76
资产减值损失	7,515,182.92	14,417,332.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,338,375.37	-49,893,187.21
投资收益（损失以“－”号填列）	647,266,190.51	292,589,431.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,895,498.36	6,081,721.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,526,398.61	1,699,109.58
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	771,486,435.76	717,265,749.50
加：营业外收入	62,439,545.53	18,312,626.86
其中：非流动资产处置利得	285,043.87	18,982.81
减：营业外支出	14,780,631.41	864,072.18
其中：非流动资产处置损失	422,242.48	320,725.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	819,145,349.88	734,714,304.18
减：所得税费用	176,699,285.26	181,971,715.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	642,446,064.62	552,742,589.00
归属于母公司所有者的净利润	479,436,285.32	382,411,258.54
少数股东损益	163,009,779.30	170,331,330.46
六、其他综合收益的税后净额	-81,294,375.16	33,163,423.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,265,117.15	64,827,693.31
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-25,265,117.15	64,827,693.31

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-421,831.11
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-25,265,117.15	65,249,524.42
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-56,029,258.01	-31,664,269.79
七、综合收益总额	561,151,689.46	585,906,012.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	454,171,168.17	447,238,951.85
归属于少数股东的综合收益总额	106,980,521.29	138,667,060.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.216	0.230
（二）稀释每股收益	0.216	0.230

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		671,052,072.95
减：营业成本		517,170,457.62
利息支出	6,128,062.50	
税金及附加		6,188,065.45
销售费用		87,339,404.85
管理费用	2,842,118.10	22,250,568.27
财务费用	-79,155.26	-5,319,469.75
资产减值损失		-294,624.66
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	13,433,056.35	7,838,515.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,433,056.35	2,584.83
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,542,031.01	51,556,186.76
加：营业外收入	0.10	84,086.23
其中：非流动资产处置利得		17,126.90
减：营业外支出		3,563.73
其中：非流动资产处置损失		3,563.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,542,031.11	51,636,709.26
减：所得税费用	-2,222,756.31	12,907,670.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,764,787.42	38,729,038.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,764,787.42	38,729,038.30
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,616,345,524.06	2,290,379,509.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	3,253,195,833.69	89,710,670.25
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,539,772,246.18	1,671,138,073.32
客户贷款及垫款净减少额		5,530,694.71
拆入资金净增加额	-500,000,000.00	500,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,324,364,395.44	
代理买卖证券款收到的现金		
收到的税费返还	38,526,269.16	4,963,351.11
收到其他与经营活动有关的现金	6,089,490,262.74	5,751,735,182.70
经营活动现金流入小计	15,361,694,531.27	10,313,457,481.35
购买商品、接受劳务支付的现金	15,717,227,592.74	7,228,164,989.61
购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	3,485,833,090.76	1,024,993,712.51
融出资金净增加额	367,604,189.27	215,265,343.49
代理买卖证券支付的现金净额	920,791,956.09	2,700,499,802.35
客户贷款及垫款净增加额		
回购业务资金净减少额		1,555,546,821.01

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,092,138,104.10	355,254,429.97
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,242,373,754.12	414,643,512.04
支付的各项税费	578,941,943.17	490,539,469.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,214,897,602.95	2,229,249,089.38
经营活动现金流出小计	24,619,808,233.20	16,214,157,169.41
经营活动产生的现金流量净额	-9,258,113,701.93	-5,900,699,688.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	839,895,502.42	234,784,778.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,972,929.49	88,678.10
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,204,384,408.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		245,392,000.00
投资活动现金流入小计	868,868,431.91	7,684,649,864.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,299,146.02	41,773,591.53
投资支付的现金	2,537,113,920.62	355,452,520.25
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		78,528,848.45
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,623,413,066.64	475,754,960.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,754,544,634.73	7,208,894,904.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	304,350,000.00	9,952,887,608.25
其中：子公司吸收少数股东投资	304,350,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	600,000,000.00	1,650,000,000.00
发行债券收到的现金	9,566,420,000.00	1,515,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	13,670,770,000.00	13,117,887,608.25
偿还债务支付的现金	5,835,990,000.00	47,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	828,231,375.03	661,877,461.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,797,583.23	165,756,287.45
支付其他与筹资活动有关的现金	514,049,797.30	267,054,092.55
筹资活动现金流出小计	7,178,271,172.33	976,911,554.26
筹资活动产生的现金流量净额	6,492,498,827.67	12,140,976,053.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,283,895.91	1,536,994.07
五、现金及现金等价物净增加额	-4,522,443,404.90	13,450,708,264.52
加：期初现金及现金等价物余额	15,168,946,816.55	1,011,580,114.62
六、期末现金及现金等价物余额	10,646,503,411.65	14,462,288,379.14

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		735,601,949.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,331,454,984.15	90,803,570.25
经营活动现金流入小计	1,331,454,984.15	826,405,519.74
购买商品、接受劳务支付的现金		725,540,422.91
支付给职工以及为职工支付的现金	288,650.00	24,044,641.94
支付的各项税费		61,291,986.00
支付其他与经营活动有关的现金	828,274,348.00	84,140,377.98
经营活动现金流出小计	828,562,998.00	895,017,428.83

经营活动产生的现金流量净额	502,891,986.15	-68,611,909.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		7,830,634.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,563.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,008,432,000.00
投资活动现金流入小计		1,016,276,197.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,140,000,000.00	2,848,238,590.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,829,882,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,140,000,000.00	11,678,121,290.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,140,000,000.00	-10,661,845,092.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,952,887,608.25
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	296,510,721.80
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	10,249,398,330.05
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,146,370.54	296,510,721.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	183,146,370.54	296,510,721.80
筹资活动产生的现金流量净额	516,853,629.46	9,952,887,608.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-120,254,384.39	-777,569,393.67
加：期初现金及现金等价物余额	129,726,249.75	908,443,597.86
六、期末现金及现金等价物余额	9,471,865.36	130,874,204.19

法定代表人：王恕慧

主管会计工作负责人：吴勇高

会计机构负责人：吴勇高

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 24 日