

广州越秀金融控股集团股份有限公司

GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.

2018 年第一季度报告



股票名称：越秀金控/股票代码：000987

2018 年 4 月

第一节 重要提示

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吴勇高及会计机构负责人(会计主管人员)周建余声明：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	1
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	7
第四节 财务报表	12

释 义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2018 年第一季度（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日）
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，为公司实际控制人
广州国发、广州地铁、广州智能装备、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、广州智能装备产业集团有限公司，原“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
越秀集团	指	广州越秀集团有限公司
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

注：2018 年第一季度报告中，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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,280,575,096.61	1,284,389,502.88	-0.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,068,100.41	180,924,084.33	-38.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,283,852.75	166,393,359.20	-34.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,283,969,335.49	-1,196,576,521.49	-7.30%
基本每股收益（元/股）	0.050	0.081	-38.27%
稀释每股收益（元/股）	0.050	0.081	-38.27%
加权平均净资产收益率	0.86%	1.44%	减少 0.58 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）	80,598,526,601.42	76,740,177,720.86	5.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,031,215,247.93	12,887,447,037.59	1.12%

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）	-8,859.26	
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）	4,094,364.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,182,746.42	
减：所得税影响额	1,317,062.99	
少数股东权益影响额（税后）	1,166,941.32	
合计	2,784,247.66	--

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	152,680,658.80	公司子公司广州证券股份有限公司、广州市融资担保中心有限责任公司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（名）	40,060	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		
广州智能装备	国有法人	1.89%	42,134,831	42,134,831		
广州城投	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	0.37%	8,293,000	0		
祝军凯	境内自然人	0.18%	4,000,060	0		
孙良福	境内自然人	0.10%	2,332,240	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	279,399,160	人民币普通股	279,399,160			
熊银河	8,293,000	人民币普通股	8,293,000			
祝军凯	4,000,060	人民币普通股	4,000,060			
孙良福	2,332,240	人民币普通股	2,332,240			
朱浩	1,861,651	人民币普通股	1,861,651			

招伟雄	1,730,000	人民币普通股	1,730,000
罗予频	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,445,400	人民币普通股	1,445,400
彭太平	1,252,088	人民币普通股	1,252,088
中国建设银行股份有限公司—富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	1,239,400	人民币普通股	1,239,400
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。越秀集团、广州国发、万力集团、广州智能装备、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、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

√ 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	变动原因
持有至到期投资	214,371,293.07	153,608,893.08	39.56%	主要是债券投资规模增加
投资性房地产	71,964,272.41	52,825,056.55	36.23%	主要是在建工程结转
短期借款	3,451,991,107.43	1,804,381,107.43	91.31%	主要是为满足业务发展需求新增借款
拆入资金	1,800,000,000.00	800,000,000.00	125.00%	主要是同业拆借和转融通拆资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,446,719,090.00	1,004,054,510.00	44.09%	主要是债券卖空规模增加
衍生金融负债	25,792,202.33	15,111,725.19	70.68%	主要是场外卖出期权规模增加
代理承销证券款	100,000,000.00	897,300,000.00	-88.86%	主要是本期支付承销证券款
应付职工薪酬	278,903,742.85	541,462,175.65	-48.49%	主要是发放2017年度计提的奖金
应付利息	677,160,995.62	463,999,315.99	45.94%	主要是银行借款、应付债券及利率互换应付利息增加
其他综合收益	-41,376,867.43	-68,253,990.13	39.38%	主要是可供出售金融资产公允价值变动收益增加

(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	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	-25,716,017.29	39,028,091.40		主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及衍生金融工具的公允价值变动收益减少

汇兑收益（损失以“-”填列）	-4,949,511.94	-341,844.84	-1347.88%	主要是外币增资款结汇产生汇兑损失
其他业务收入	33,620,122.19	4,276,926.65	686.08%	主要是期货仓单业务增加
资产减值损失	-1,112,294.11	-837,343.12	-32.84%	主要是长期应收款坏账准备减少
其他业务成本	24,956,925.02	485,528.05	5040.16%	主要是期货仓单业务增加
营业外收入	5,387,233.65	27,731,914.73	-80.57%	主要是政府补助减少
营业外支出	115,579.08	39,767.37	190.64%	主要是其他零星支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-216,057,633.61	1,388,269,060.05		主要是收回投资收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	3,130,836,130.47	-2,632,136,639.68		主要是银行借款及发行债券收到的现金增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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 2018 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

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 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股 比例	期末持股数量 (股)	期末持股 比例	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
债券	170210	17 国开 10	1,634,167,533.46	6,300,000	0.26%	17,400,000	0.73%	1,646,944,800.00	28,238,799.22	交易性金融资产	购入
债券	170212	17 国开 12	918,278,930.27			9,300,000	0.85%	925,599,240.00	11,822,069.78	交易性金融资产	购入
基金	不适用	广州国有资产 发展股权 投资基金合 伙企业(有 限合伙)	502,000,000.00	502,000,000	20.90%	502,000,000	20.90%	502,000,000.00		可供出售金融资产	购入
其他	不适用	2018 粤财信 托珠江 1 号计 划	210,000,000.00			210,000,000	12.50%	210,000,000.00	4,663,575.00	可供出售金融资产	购入
债券	101800171	18 华润置地 MTN001	200,000,000.00			2,000,000	3.33%	201,811,200.00	556,216.04	可供出售金融资产	购入
债券	125747	15 增碧 03	200,563,485.72	3,325,000	8.99%	2,000,000	5.41%	200,000,000.00	4,137,441.28	交易性金融资产	购入
债券	018006	国开 1702	200,000,000.00	2,000,000	1.43%	2,000,000	1.43%	195,360,000.00	1,928,219.18	可供出售金融资产	购入
债券	111892856	18 东莞银行 CD021	190,895,547.53			2,000,000	26.32%	191,247,200.00	709,147.53	可供出售金融资产	购入
债券	101800136	18 南京新港 MTN001	150,000,000.00			1,500,000	10.00%	151,741,350.00	2,975,057.79	交易性金融资产	购入
债券	143520	18 金地 01	150,000,000.00			1,500,000	5.00%	150,000,000.00	286,275.55	可供出售金融资产	购入
期末持有的其他证券投资			15,722,651,019.93	3,902,834,418.1	--	4,810,547,462.82	--	15,532,037,571.69	121,490,286.68	--	--

合计	20,078,556,516.91	4,416,459,418.1	--	5,560,247,462.82	--	19,906,741,361.69	176,807,088.05	--	--
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
2018 年 01 月 15 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年 1 月 15 日投资者活动记录表》
2018 年 01 月 30 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年 1 月 30 日投资者活动记录表》
2018 年 03 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年 3 月 27 日投资者活动记录表》

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。

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	12,281,139,042.28	10,596,734,234.31
其中：客户存款	6,208,992,769.28	5,995,643,162.16
结算备付金	1,186,795,921.66	1,260,252,997.19
其中：客户备付金	784,615,467.39	967,786,072.50
拆出资金		
融出资金	3,718,005,554.23	3,784,015,791.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,887,647,999.46	7,767,537,278.15
衍生金融资产	84,229,185.77	74,315,661.78
买入返售金融资产	7,861,765,690.80	9,341,255,343.30
应收款项	182,477,376.92	163,145,781.32
应收利息	848,196,044.43	770,631,509.80
存出保证金	1,117,989,871.36	864,264,833.85
可供出售金融资产	11,019,093,362.23	11,017,025,419.79
持有至到期投资	214,371,293.07	153,608,893.08
长期应收款	28,199,461,281.67	26,384,010,197.02
长期股权投资	1,416,784,585.36	1,408,972,562.04
投资性房地产	71,964,272.41	52,825,056.55
固定资产	232,575,271.60	240,576,129.19
在建工程	15,327,396.80	19,931,806.94
无形资产	72,765,140.40	77,878,242.60
开发支出		
商誉		

递延所得税资产	254,144,202.27	236,515,863.80
持有待售的资产		
其他资产	2,933,793,108.70	2,526,680,118.59
资产总计	80,598,526,601.42	76,740,177,720.86
负债：		
短期借款	3,451,991,107.43	1,804,381,107.43
应付短期融资款	3,987,287,051.85	4,757,072,877.35
拆入资金	1,800,000,000.00	800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,446,719,090.00	1,004,054,510.00
衍生金融负债	25,792,202.33	15,111,725.19
卖出回购金融资产款	7,313,329,347.43	8,204,187,907.07
保险合同准备金	141,994,273.82	139,513,684.57
代理买卖证券款	7,607,606,880.30	7,249,403,738.05
代理承销证券款	100,000,000.00	897,300,000.00
应付职工薪酬	278,903,742.85	541,462,175.65
应交税费	232,141,592.76	226,559,388.85
应付款项	582,987,222.49	589,060,450.55
预收款项	468,299,255.17	504,036,040.00
应付利息	677,160,995.62	463,999,315.99
预计负债	6,697,752.00	6,697,752.00
长期借款	17,457,006,172.32	16,827,145,074.95
长期应付款	1,340,720,946.38	1,245,633,559.37
应付债券	12,122,992,392.59	9,608,324,160.10
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬		
递延所得税负债	42,669,099.52	36,526,781.53
持有待售的负债		
其他负债	2,537,526,030.14	3,477,110,440.66
负债合计	61,621,825,155.00	58,397,580,689.31
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	8,895,353,588.19	8,889,530,600.96
减：库存股		
其他综合收益	-41,376,867.43	-68,253,990.13
盈余公积	468,667,947.71	468,667,947.71
一般风险准备	142,676,779.63	142,676,779.63
交易风险准备	75,162,336.98	75,162,336.98
未分配利润	1,266,901,049.85	1,155,832,949.44
归属于母公司所有者权益合计	13,031,215,247.93	12,887,447,037.59
少数股东权益	5,945,486,198.49	5,455,149,993.96
所有者权益合计	18,976,701,446.42	18,342,597,031.55
负债和所有者权益总计	80,598,526,601.42	76,740,177,720.86

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：周建余

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	248,701,217.84	6,546,136.42
其中：客户存款		
结算备付金		
其中：客户备付金		
拆出资金		
融出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
应收款项		
应收利息		
存出保证金		
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	13,291,151,614.61	13,296,583,160.06
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
递延所得税资产	9,771,035.04	4,730,196.91
持有待售的资产		
其他资产	2,271,464,572.04	245,975,771.18
资产总计	15,821,088,439.53	13,553,835,264.57
负债：		
短期借款	800,000,000.00	
应付短期融资款		

拆入资金		
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		
卖出回购金融资产款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	6,000.00	6,000.00
应付款项		
预收款项		
应付利息	14,859,508.55	
预计负债		
长期借款		
长期应付款		
应付债券	995,083,333.33	
其中：优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬		
递延所得税负债		
持有待售的负债		
其他负债	2,122,771,285.58	1,656,306,892.66
负债合计	3,932,720,127.46	1,656,312,892.66
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		
盈余公积	468,667,947.71	468,667,947.71
一般风险准备		

交易风险准备		
未分配利润	306,433,670.15	315,587,729.99
所有者权益合计	11,888,368,312.07	11,897,522,371.91
负债和所有者权益总计	15,821,088,439.53	13,553,835,264.57

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：周建余

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,280,575,096.61	1,284,389,502.88
手续费及佣金净收入	268,274,128.96	279,062,383.39
其中：证券经纪业务手续费净收入	79,517,761.99	78,845,680.47
投资银行业务手续费净收入	38,106,449.96	40,029,889.60
资产管理业务手续费净收入	42,936,243.62	77,579,761.34
利息净收入	67,618,067.48	95,892,534.34
百货业销售收入	706,863,806.37	659,273,391.78
投资收益（损失以“-”列示）	234,841,601.56	207,198,020.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,551,374.51	5,036,464.39
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-25,716,017.29	39,028,091.40
汇兑收益（损失以“-”列示）	-4,949,511.94	-341,844.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,402.60	
其他收益	26,301.88	
其他业务收入	33,620,122.19	4,276,926.65
二、营业支出	1,067,377,299.51	1,006,626,674.86
百货业销售成本	534,118,614.77	494,148,676.54
税金及附加	11,516,071.25	10,841,394.97
提取保险合同准备金净额	2,480,589.25	1,978,773.29
分保费用	92,978.22	116,366.67
业务及管理费	495,324,415.11	499,893,278.46
资产减值损失	-1,112,294.11	-837,343.12
其他业务成本	24,956,925.02	485,528.05
三、营业利润（亏损以“-”列示）	213,197,797.10	277,762,828.02
加：营业外收入	5,387,233.65	27,731,914.73
减：营业外支出	115,579.08	39,767.37
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	218,469,451.67	305,454,975.38
减：所得税费用	59,950,326.09	62,201,956.20
五、净利润（净亏损以“-”列示）	158,519,125.58	243,253,019.18

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	158,519,125.58	243,253,019.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	111,068,100.41	180,924,084.33
少数股东损益	47,451,025.17	62,328,934.85
六、其他综合收益的税后净额	32,915,855.07	-4,767,549.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,877,122.70	20,988,953.18
（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	26,877,122.70	20,988,953.18
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	26,877,122.70	20,988,953.18
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	6,038,732.37	-25,756,502.91
七、综合收益总额	191,434,980.65	238,485,469.45
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	137,945,223.11	201,913,037.51
归属于少数股东的综合收益总额	53,489,757.54	36,572,431.94
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.050	0.081

(二) 稀释每股收益	0.050	0.081
------------	-------	-------

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：周建余

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-13,665,058.18	31,280.37
手续费及佣金净收入	-2,126.20	-1,453.00
其中：证券经纪业务手续费净收入		
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入		
利息净收入	-19,631,386.53	32,733.37
百货业销售收入		
投资收益（损失以“-”列示）	5,968,454.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,968,454.55	
公允价值变动收益（损失以“-”列示）		
汇兑收益（损失以“-”列示）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
其他业务收入		
二、营业支出	529,839.79	291,242.25
百货业销售成本		
税金及附加	35,000.00	
提取保险合同准备金净额		
分保费用		
业务及管理费	494,839.79	291,242.25
资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润	-14,194,897.97	-259,961.88
加：营业外收入		0.10
减：营业外支出		
四、利润总额	-14,194,897.97	-259,961.78
减：所得税费用	-5,040,838.13	
五、净利润	-9,154,059.84	-259,961.78

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,154,059.84	-259,961.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
六、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		
七、综合收益总额	-9,154,059.84	-259,961.78

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：周建余

5、合并现金流量表

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：		
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	735,974,353.92	857,895,930.30
拆入资金净增加额	1,000,000,000.00	-500,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	306,503,097.37	3,422,670,456.79
回购业务资金净增加额	584,265,383.95	2,407,809,841.08
融出资金净减少额	65,762,713.33	41,717,402.30
代理买卖证券收到的现金净额	651,299,975.48	
销售商品、提供劳务收到的现金	961,797,661.19	891,771,781.47
收到的税费返还	19,140.87	25,781,653.14
收到其他与经营活动有关的现金	2,335,635,265.92	1,535,214,724.35
经营活动现金流入小计	6,641,257,592.03	8,682,861,789.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额	719,847,234.76	2,440,933,112.88
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		480,019,873.35
代理承销证券款支付的现金净额	797,300,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	248,773,303.89	292,372,027.94
购买商品、接受劳务支付的现金	4,633,001,361.49	5,325,598,395.13
支付给职工及为职工支付的现金	602,123,653.76	723,008,086.91
支付的各项税费	197,098,669.50	231,064,504.65
支付其他与经营活动有关的现金	727,082,704.12	386,442,310.06
经营活动现金流出小计	7,925,226,927.52	9,879,438,310.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,283,969,335.49	-1,196,576,521.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		1,239,020,790.74
取得投资收益收到的现金	156,326,512.77	168,979,934.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,336.46

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		
投资活动现金流入小计	156,326,512.77	1,408,031,061.47
投资支付的现金	340,959,124.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,425,021.71	19,762,001.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	372,384,146.38	19,762,001.42
投资活动产生的现金流量净额	-216,057,633.61	1,388,269,060.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	449,154,120.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	449,154,120.00	
取得借款收到的现金	3,400,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金	3,846,740,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,095,894,120.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,555,250,000.00	2,716,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,807,989.53	216,136,639.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,145,334.60	6,369,545.61
支付其他与筹资活动有关的现金	3,300,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	6,965,057,989.53	2,932,136,639.68
筹资活动产生的现金流量净额	3,130,836,130.47	-2,632,136,639.68
四、汇率变动对现金的影响	-1,743,288.18	-313,400.36
五、现金及现金等价物净增加额	1,629,065,873.19	-2,440,757,501.48
加：期初现金及现金等价物余额	11,787,665,190.75	15,168,946,816.55
六、期末现金及现金等价物余额	13,416,731,063.94	12,728,189,315.07

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：周建余

6、母公司现金流量表

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：		
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		
拆入资金净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额		
代理买卖证券收到的现金净额		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,255,737.91	3,583,882.37
经营活动现金流入小计	1,255,737.91	3,583,882.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付净额		
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	110,356.99	94,500.00
支付的各项税费	35,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	2,659,475,382.83	123,526,835.46
经营活动现金流出小计	2,659,620,739.82	123,621,335.46
经营活动产生的现金流量净额	-2,658,365,001.91	-120,037,453.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,400,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	11,400,000.00	
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	11,400,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	800,000,000.00	
发行债券收到的现金	995,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,195,000,000.00	
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	5,879,916.67	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	305,879,916.67	
筹资活动产生的现金流量净额	2,889,120,083.33	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	242,155,081.42	-120,037,453.09
加：期初现金及现金等价物余额	6,546,136.42	129,726,249.75
六、期末现金及现金等价物余额	248,701,217.84	9,688,796.66

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：周建余

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日