

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2019-125

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司

GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.

## 2019 年第三季度报告全文



股票名称：越秀金控/股票代码：000987

2019 年 10 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。

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、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。

## 目 录

第一节 重要提示 .....	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 .....	15

## 释 义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2019 年第三季度（2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日）
越秀集团	指	广州越秀集团股份有限公司，为本公司控股股东
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
广州越秀金控	指	广州越秀金融控股集团有限公司
广州友谊	指	广州友谊集团有限公司
广州证券	指	广州证券股份有限公司
广州资产	指	广州资产管理有限公司
广州期货	指	广州期货股份有限公司
金鹰基金	指	金鹰基金管理有限公司
广州担保	指	广州市融资担保中心有限责任公司
越秀金控资本	指	广州越秀金控资本管理有限公司
广州国发、广州恒运、广州地铁、广州越企、智能装备集团、广州城投、广州交投、万力集团、广州富力	指	广州国资发展控股有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、广州地铁集团有限公司、广州越秀企业集团有限公司、广州智能装备产业集团有限公司、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、广州富力地产股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
出售广州友谊	指	公司将所持广州友谊 100%股权转让予广州百货企业集团有限公司全资子公司广州市广商资本管理有限公司

注：2019 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。

## 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）	108,580,292,009.96	96,901,389,497.36	12.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,239,640,487.78	16,827,354,772.37	2.45%	
	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
营业收入（元）	1,853,097,473.28	9.87%	6,881,743,933.34	61.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,819,677.18	66.45%	1,340,820,433.77	357.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	164,258,834.78	61.22%	396,159,585.25	43.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	不适用	不适用	637,895,381.53	-
基本每股收益（元/股）	0.064	33.33%	0.487	268.94%
稀释每股收益（元/股）	0.064	33.33%	0.487	268.94%
加权平均净资产收益率	1.02%	上升 0.20 个百分点	7.98%	上升 5.71 个百分点

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）	1,342,617,816.95	主要是出售广州友谊
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）	76,763,081.37	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	-38,263,517.85	主要是计提未决诉讼赔偿
减：所得税影响额	419,095,174.06	
少数股东权益影响额（税后）	17,361,357.89	
合计	944,660,848.52	

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	578,421,800.81	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。

## 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	33,422	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	43.82%	1,206,365,452	0		
广州国发	国有法人	14.31%	393,819,600	0		
广州恒运	国有法人	11.69%	321,787,238	321,787,238		
广州地铁	国有法人	6.12%	168,539,325	0		
广州越企	国有法人	3.55%	97,687,629	85,298,869		
万力集团	国有法人	1.53%	42,134,831	0		
广州城投	国有法人	1.53%	42,134,830	0		
广州交投	国有法人	1.53%	42,134,830	0		
智能装备集团	国有法人	1.52%	41,769,631	0		
广州富力	境内非国有法人	1.35%	37,175,527	37,175,527		
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			
广州国发	393,819,600	人民币普通股	393,819,600			

广州地铁	168,539,325	人民币普通股	168,539,325
万力集团	42,134,831	人民币普通股	42,134,831
广州城投	42,134,830	人民币普通股	42,134,830
广州交投	42,134,830	人民币普通股	42,134,830
智能装备集团	41,769,631	人民币普通股	41,769,631
广州越企	12,388,760	人民币普通股	12,388,760
香港中央结算有限公司	3,948,048	人民币普通股	3,948,048
朱浩	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东是否存在关联关系，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。越秀集团、广州国发、广州恒运、广州地铁、万力集团、智能装备集团、广州城投、广州交投为国家出资企业。除上述关系外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名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）	无		

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	本报告期末	上年度末	变动比例	主要原因
买入返售金融资产	2,372,262,465.04	5,819,991,991.14	-59.24%	主要是债券回购和股票质押规模减少
应收款项	318,550,205.91	491,057,022.47	-35.13%	主要是收回证券投资款
应收利息	不适用	1,060,257,591.93	不适用	财务报表列报科目调整
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	10,423,168,419.44	不适用	实施新金融工具准则的影响
交易性金融资产	33,549,700,135.05	不适用	不适用	实施新金融工具准则的影响
债权投资	6,514,394,385.97	不适用	不适用	实施新金融工具准则的影响及本期新增合并广州资产,其资产及负债纳入合并报表
可供出售金融资产	不适用	19,365,470,547.17	不适用	实施新金融工具准则的影响
其他债权投资	2,041,302,300.00	不适用	不适用	实施新金融工具准则的影响及本期新增合并广州资产,其资产及负债纳入合并报表
其他权益工具	30,400,000.00	不适用	不适用	实施新金融工具准则的影响
持有至到期投资	不适用	1,070,295,916.81	不适用	实施新金融工具准则的影响
长期股权投资	278,409,464.97	1,504,684,574.24	-81.50%	主要是本期新增合并广州资产
投资性房地产	-	47,948,420.23	-100.00%	主要是本期出售广州友谊,其资产及负债不再纳入合并报表
固定资产	92,506,078.96	261,454,231.43	-64.62%	主要是本期出售广州友谊,其资产及负债不再纳入合并报表
在建工程	5,863,663.07	90,905,508.30	-93.55%	主要是本期出售广州友谊,其资产及负债不再纳入合并报表
递延所得税资产	678,980,162.09	405,977,139.40	67.25%	实施新金融工具准则的影响
短期借款	12,082,464,549.43	4,596,790,000.00	162.85%	主要是本期新增合并广州资产,其资产及负债纳入合并报表;以及融资租赁业务规模增加

拆入资金	-	1,300,000,000.00	-100.00%	主要是偿还转融通借款及银行拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	2,578,790,000.00	不适用	主要是实施新金融工具准则的影响和债券卖空规模减少
衍生金融负债	-	2,727,607.19	-100.00%	主要是场内和场外期权业务减少
卖出回购金融资产款	589,004,705.78	9,220,813,327.60	-93.61%	主要是正回购业务规模减少
应交税费	471,257,109.57	337,533,618.21	39.62%	主要是应交所得税增加
应付款项	225,157,387.22	517,063,394.15	-56.45%	主要是本期出售广州友谊,其资产及负债不再纳入合并报表
预收款项	1,970,833,787.00	549,379,372.01	258.74%	主要是本期新增合并广州资产,其资产及负债纳入合并报表
应付利息	不适用	754,506,785.31	不适用	财务报表列报科目调整
预计负债	65,828,300.00	26,331,300.00	150.00%	主要是未决诉讼赔偿款增加
长期借款	29,216,299,072.74	18,984,659,443.00	53.89%	主要是本期新增合并广州资产,其资产及负债纳入合并报表,以及融资租赁业务规模增加
递延所得税负债	185,645,893.72	37,983,052.18	388.76%	主要是本期新增合并广州资产,其资产及负债纳入合并报表,以及实施新金融工具准则的影响
其他综合收益	62,985,948.46	27,014,557.92	133.16%	主要是实施新金融工具准则的影响
少数股东权益	5,330,164,055.41	2,915,516,732.41	82.82%	主要是本期新增合并广州资产以及与广州越企新设越秀金控资本

## (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	年初至报告期末	上年同期	变动比例	主要原因
利息净收入	224,753,952.55	99,801,919.55	125.20%	主要是本期融资租赁业务规模增加
百货业务销售收入	721,551,606.06	1,908,112,428.01	-62.19%	主要是本期出售广州友谊,仅合并其2019年1-3月经营业绩
不良资产债权处置收入	424,493,019.14	-	-	主要是本期新增合并广州资产,其1-9月的经营业绩纳入合并报表
投资收益(损失以“—”列示)	1,913,015,467.67	960,302,377.14	99.21%	主要是本期出售广州友谊100%股权取得投资收益
公允价值变动收益(损失以“—”列示)	43,762,402.62	-67,839,862.98	-	主要是交易性金融资产公允价值变动收益增加
汇兑收益(损失以“—”列示)	1,618,632.08	-1,881,448.87	-	主要是由于汇率变动

“—”列示)				
其他收益	6,527,270.53	461,519.91	1314.30%	主要是收到与日常经营相关的政府补助
其他业务收入	2,563,332,650.80	606,440,439.15	322.68%	主要是期货仓单业务增加
百货业务销售成本	553,767,579.50	1,451,685,385.15	-61.85%	本期出售广州友谊，仅合并其2019年1-3月经营业绩
提取保险合同准备金净额	-	6,406,275.00	-100.00%	主要是保险合同准备金余额充足，本期不需要新增计提
分保费用	854,734.11	451,599.86	89.27%	主要是开展融资担保业务所致
信用减值损失	-27,952,274.51	不适用	不适用	主要是实施新金融工具准则的影响
资产减值损失	4,942,915.45	159,281,530.82	-96.90%	主要是实施新金融工具准则的影响
其他业务成本	2,552,947,541.48	580,526,374.16	339.76%	主要是期货仓单业务增加
营业外收入	72,722,335.52	32,876,747.32	121.20%	主要是收到政府补助增加
营业外支出	40,776,658.94	2,681,454.37	1420.69%	主要是计提诉讼赔偿款
所得税费用	672,351,942.22	121,072,584.41	455.33%	主要是本期利润总额增加
经营活动产生的现金流量净额	637,895,381.53	-2,044,103,944.18		主要是处置为交易目的而持有的金融资产收到的现金和向其他金融机构拆入资金增加
投资活动产生的现金流量净额	1,615,608,911.64	-7,504,887,611.90		主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加和投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	145,397,887.46	8,732,763,483.77	-98.34%	主要是偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加
现金及现金等价物净增加额	2,395,548,978.27	-813,803,016.27		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综合所作用影响

## 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

### 1、重大资产出售

公司及全资子公司广州越秀金控拟向中信证券出售已处置广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权的广州证券100%股权，其中公司出售其持有的广州证券32.765%股权，广州越秀金控出售其持有的广州证券67.235%股权。中信证券以发行股份购买资产的方式支付前述交易对价。

2019年7月9日，中信证券公告收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191359）。

2019年7月25日，中信证券公告收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191359号）。

2019年8月31日，中信证券公告延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。中信证券向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2019年10月18日之前上报反馈意见书面回复材料并予以披露。

2019年10月16日，中信证券披露《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（191359号）之回复报告》及相关公告。

2019年10月24日，公司披露《关于重大资产出售事项进展的提示性公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核中信证券发行股份购买资产暨关联交易事项。

## 2、核心人员持股计划

2019年8月16日召开公司第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司第三期核心人员持股计划实施方案的议案》。具体内容详见公司于2019年8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》上披露的《第三期核心人员持股计划实施方案》。

## 3、对广州资产增资

2019年10月8日召开公司第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对控股子公司广州资产增资的议案》。公司拟以现金方式出资159,999.9984万元，认缴广州资产新增注册资本 109,589.04万元，本次增资完成后公司持有广州资产股权比例由58%上升至65%。具体内容详见公司于2019年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》上披露的《关于对控股子公司广州资产增资的公告》（公告编号：2019-108）。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
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	30,000.00	公允价值计量	15,000.00			15,000.00			30,000.00	交易性金融资产	自有资金
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）	20,200.00	公允价值计量	50,666.55	2,670.01			31,276.99	2,670.01	22,059.57	交易性金融资产	自有资金
基金	不适用	广州越秀明睿二号实业投资合伙企业（有限合伙）	20,700.00	公允价值计量	20,700.00						20,700.00	交易性金融资产	自有资金
基金	不适用	广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙）	14,571.00	公允价值计量	14,571.00						14,571.00	交易性金融资产	自有资金
信托产品	不适用	网商银行启微 2019 年第二十期微小企业贷款流转财产权信托次级档	20,000.00	公允价值计量				20,000.00			20,000.00	交易性金融资产	自有资金
资产支持证券	139944	蚁信 09A	30,000.00	公允价值计量				30,000.00		33.31	30,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内	000524	岭南控股	25,000.00	公允价	13,997.63	1,892.71				1,892.71	15,890.34	交易性金融资产	自有资金

外股票				值计量								融资产	
债券	1780200	17 江苏开投债	14,884.96	公允价值计量	14,656.28	130.86				879.77	14,787.14	交易性金融资产	自有资金
债券	1621034	16 莱州农商二级	11,588.69	公允价值计量	11,811.04	66.02				465.43	11,877.06	交易性金融资产	自有资金
债券	1524003	15 万盛给水项目 NPB	10,689.47	公允价值计量	11,069.44	56.23				703.45	11,125.67	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			1,941,533.51		3,114,562.29	-23,208.08	180.83	882,765.72	2,249,407.53	33,285.95	1,724,893.23		
合计			2,139,167.63		3,267,034.23	-18,392.25	180.83	947,765.72	2,280,684.52	39,930.63	1,915,904.01		
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										

注：上表中的期初数为 2019 年 1 月 1 日新金融工具准则转换后的金额，不含应收利息的列报调整。

## 五、委托理财

适用  不适用

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	76,475.00	11,475.00	
券商理财产品	自有资金	8,000.00		
信托理财产品	自有资金	20,000.00		
合计		104,475.00	11,475.00	

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

## 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
2019 年 08 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年 8 月 27 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年 9 月 10 日投资者关系活动记录表》

## 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

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产：		
货币资金	15,706,467,902.03	13,966,590,824.50
其中：客户资金存款	7,577,888,078.77	6,152,338,642.73
结算备付金	1,220,588,194.03	1,363,182,847.20
其中：客户备付金	1,113,198,338.90	897,144,969.73
拆出资金		
融出资金	3,518,608,510.57	3,134,336,518.66
衍生金融资产	43,741,145.53	50,745,518.25
买入返售金融资产	2,372,262,465.04	5,819,991,991.14
应收款项	318,550,205.91	491,057,022.47
应收利息	不适用	1,060,257,591.93
存出保证金	907,892,497.00	1,086,327,308.35
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	10,423,168,419.44
交易性金融资产	33,549,700,135.05	不适用
债权投资	6,514,394,385.97	不适用
可供出售金融资产	不适用	19,365,470,547.17
其他债权投资	2,041,302,300.00	不适用
其他权益工具投资	30,400,000.00	不适用
持有至到期投资	不适用	1,070,295,916.81
长期应收款	40,083,739,510.08	35,128,788,383.49
长期股权投资	278,409,464.97	1,504,684,574.24
投资性房地产		47,948,420.23
固定资产	92,506,078.96	261,454,231.43
在建工程	5,863,663.07	90,905,508.30

无形资产	80,239,942.72	81,510,718.87
商誉		
递延所得税资产	678,980,162.09	405,977,139.40
其他资产	1,136,645,446.94	1,548,696,015.48
资产总计	108,580,292,009.96	96,901,389,497.36
负债：		
短期借款	12,082,464,549.43	4,596,790,000.00
应付短期融资款	4,523,522,538.62	4,902,784,591.15
拆入资金		1,300,000,000.00
交易性金融负债		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	2,578,790,000.00
衍生金融负债		2,727,607.19
卖出回购金融资产款	589,004,705.78	9,220,813,327.60
保险合同准备金	146,784,115.93	146,784,115.93
代理买卖证券款	8,866,223,814.77	7,305,708,127.71
代理承销证券款		
应付职工薪酬	436,560,070.11	561,673,830.70
应交税费	471,257,109.57	337,533,618.21
应付款项	225,157,387.22	517,063,394.15
预收款项	1,970,833,787.00	549,379,372.01
应付利息	不适用	754,506,785.31
预计负债	65,828,300.00	26,331,300.00
长期借款	29,216,299,072.74	18,984,659,443.00
长期应付款	3,454,459,511.03	3,154,159,705.42
应付债券	20,649,997,782.04	18,533,751,271.06
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债	185,645,893.72	37,983,052.18
其他负债	3,126,448,828.81	3,647,078,450.96
负债合计	86,010,487,466.77	77,158,517,992.58
所有者权益：		
股本	2,752,884,754.00	2,752,884,754.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,807,062,007.15	11,955,275,394.96
减：库存股		
其他综合收益	62,985,948.46	27,014,557.92
盈余公积	553,106,364.52	553,106,364.52
一般风险准备	198,923,193.66	198,923,193.66
交易风险准备	75,162,336.98	75,162,336.98
未分配利润	1,789,515,883.01	1,264,988,170.33
归属于母公司所有者权益合计	17,239,640,487.78	16,827,354,772.37
少数股东权益	5,330,164,055.41	2,915,516,732.41
所有者权益合计	22,569,804,543.19	19,742,871,504.78
负债和所有者权益总计	108,580,292,009.96	96,901,389,497.36

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

编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	1,429,661,737.25	196,821,786.82
其中：客户资金存款		
结算备付金		
其中：客户备付金		
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产		
买入返售金融资产		
存出保证金		
应收款项		
应收利息	不适用	3,422,222.23
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	
交易性金融资产	400,333,419.48	不适用
债权投资		不适用
可供出售金融资产	不适用	
其他债权投资		不适用
其他权益工具投资		不适用
持有至到期投资	不适用	
长期应收款		
长期股权投资	21,755,271,800.44	21,991,128,374.46
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	20,827,924.59	46,963,983.51
其他资产	3,680,130,518.42	3,187,568,970.64
资产总计	27,286,225,400.18	25,425,905,337.66

负债：		
短期借款	2,556,348,400.98	1,800,000,000.00
应付短期融资款	799,666,666.67	
拆入资金		
交易性金融负债		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	
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	195,811,091.36	6,000.00
应付款项		
预收款项		
应付利息	不适用	145,582,683.01
预计负债		
长期借款	103,928,926.58	
长期应付款		
应付债券	4,076,536,284.86	3,982,623,682.28
其中：优先股		
永续债		
递延所得税负债		
其他负债	8,743,044.77	611,815,319.03
负债合计	7,741,034,415.22	6,540,027,684.32
所有者权益：		
股本	2,752,884,754.00	2,752,884,754.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,626,350,455.97	14,626,350,455.97
减：库存股		
其他综合收益	83,609,660.75	78,147,334.77

盈余公积	553,106,364.52	553,106,364.52
一般风险准备		
交易风险准备		
未分配利润	1,529,239,749.72	875,388,744.08
所有者权益合计	19,545,190,984.96	18,885,877,653.34
负债和所有者权益总计	27,286,225,400.18	25,425,905,337.66

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

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年7-9月	2018年7-9月
一、营业收入	1,853,097,473.28	1,686,693,889.40
手续费及佣金净收入	299,408,342.86	227,062,005.51
其中：证券经纪业务手续费净收入	70,607,775.69	50,542,054.14
投资银行业务手续费净收入	34,057,613.20	29,466,723.74
资产管理业务手续费净收入	17,556,891.42	15,505,287.75
利息净收入	146,403,930.19	-3,037,080.30
其中：利息收入	1,068,104,016.06	671,491,700.78
利息支出	921,700,085.87	674,528,781.08
百货业务销售收入		626,366,300.64
不良资产债权处置收入	160,027,719.12	
投资收益（损失以“-”列示）	170,651,597.64	381,230,415.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,544,821.35	37,722,472.70
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-12,855,610.65	13,764,954.94
汇兑收益（损失以“-”列示）	1,481,875.16	2,156,170.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,944.16	4,893.30
其他收益	1,858,084.45	380,235.88
其他业务收入	1,086,188,478.67	438,765,993.04
二、营业支出	1,492,750,126.44	1,500,022,783.40
百货业务销售成本		485,863,763.65
税金及附加	19,764,573.18	14,883,580.03
提取保险合同准备金净额		2,726,319.00
分保费用		121,196.23
业务及管理费	416,573,724.76	479,152,672.61
信用减值损失	-30,126,704.69	不适用
资产减值损失	1,196,654.03	84,139,628.38
其他业务成本	1,085,341,879.16	433,135,623.50
三、营业利润（亏损以“-”列示）	360,347,346.84	186,671,106.00
加：营业外收入	37,573,182.26	7,006,655.79
减：营业外支出	302,268.98	1,594,835.66
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	397,618,260.12	192,082,926.13

减：所得税费用	94,665,270.92	38,435,997.21
五、净利润（净亏损以“-”列示）	302,952,989.20	153,646,928.92
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	302,952,989.20	153,646,928.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	175,819,677.18	105,631,427.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	127,133,312.02	48,015,501.65
六、其他综合收益	107,333.57	-45,573,698.82
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	107,333.57	-28,326,087.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动额		
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享有的份额		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	107,333.57	-28,326,087.40
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	107,333.57	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-28,326,087.40
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		-17,247,611.42
七、综合收益总额	303,060,322.77	108,073,230.10
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	175,927,010.75	77,305,339.87
归属于少数股东的综合收益总额	127,133,312.02	30,767,890.23
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.064	0.048
（二）稀释每股收益	0.064	0.048

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、母公司本报告期利润表

编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年7-9月	2018年7-9月
一、营业收入	-58,681,045.08	350,024,954.47
手续费及佣金净收入	-105,580.74	-4,588.18
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	-69,671,294.44	-47,098,889.62
其中：利息收入	21,252,150.99	23,040,011.13
利息支出	90,923,445.43	70,138,900.75
百货业务销售收入		
不良资产债权处置收入		
投资收益（损失以“-”列示）	10,918,438.02	397,128,432.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,307,815.11	33,993,293.65
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	177,392.08	
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	-14,432,533.65	1,152,548.70
百货业务销售成本		
税金及附加	67,486.44	187,382.24
提取保险合同准备金净额		
分保费用		
业务及管理费	5,135,427.82	965,166.46
信用减值损失	-19,635,447.91	不适用
资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,248,511.43	348,872,405.77
加：营业外收入	500,000.00	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-43,748,511.43	348,872,405.77

减：所得税费用	-13,514,081.64	-12,064,006.63
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-30,234,429.79	360,936,412.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,234,429.79	360,936,412.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益	35,167.85	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动额		
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享有的份额		
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	35,167.85	
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	35,167.85	
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	-30,199,261.94	360,936,412.40

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、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月
一、营业收入	6,881,743,933.34	4,272,451,600.96
手续费及佣金净收入	982,700,574.28	767,269,367.22
其中：证券经纪业务手续费净收入	247,900,671.16	198,192,744.55
投资银行业务手续费净收入	105,946,069.37	128,412,633.16
资产管理业务手续费净收入	109,690,519.58	61,327,976.73
利息净收入	224,753,952.55	99,801,919.55
其中：利息收入	2,940,849,390.59	1,920,368,441.51
利息支出	2,716,095,438.04	1,820,566,521.96
百货业务销售收入	721,551,606.06	1,908,112,428.01
不良资产债权处置收入	424,493,019.14	
投资收益（损失以“-”列示）	1,913,015,467.67	960,302,377.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,641,643.32	91,053,967.50
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	43,762,402.62	-67,839,862.98
汇兑收益（损失以“-”列示）	1,618,632.08	-1,881,448.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,642.39	-215,138.17
其他收益	6,527,270.53	461,519.91
其他业务收入	2,563,332,650.80	606,440,439.15
二、营业支出	4,506,882,539.36	3,757,597,686.12
百货业务销售成本	553,767,579.50	1,451,685,385.15
税金及附加	41,568,281.46	40,876,138.48
提取保险合同准备金净额		6,406,275.00
分保费用	854,734.11	451,599.86
业务及管理费	1,380,753,761.87	1,518,370,382.65
信用减值损失	-27,952,274.51	不适用
资产减值损失	4,942,915.45	159,281,530.82
其他业务成本	2,552,947,541.48	580,526,374.16
三、营业利润（亏损以“-”列示）	2,374,861,393.98	514,853,914.84
加：营业外收入	72,722,335.52	32,876,747.32
减：营业外支出	40,776,658.94	2,681,454.37
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	2,406,807,070.56	545,049,207.79

减：所得税费用	672,351,942.22	121,072,584.41
五、净利润（净亏损以“-”列示）	1,734,455,128.34	423,976,623.38
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,734,455,128.34	423,976,623.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1.归属于母公司或股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,340,820,433.77	293,386,397.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	393,634,694.57	130,590,226.35
六、其他综合收益	1,541,219.97	-65,832,554.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,541,219.97	-35,780,793.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益的税后净额	1,356,210.61	
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或资产的变动额		
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享有的份额		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,356,210.61	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	185,009.36	-35,780,793.22
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	185,009.36	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-35,780,793.22
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		-30,051,761.16
七、综合收益总额	1,735,996,348.31	358,144,069.00
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	1,342,361,653.74	257,605,603.81
归属于少数股东的综合收益总额	393,634,694.57	100,538,465.19
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.487	0.132
（二）稀释每股收益	0.487	0.132

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、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月
一、营业收入	1,441,302,227.85	325,930,888.79
手续费及佣金净收入	-115,121.82	-11,916.62
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	-187,564,556.23	-113,997,909.46
其中：利息收入	75,229,563.17	35,384,972.64
利息支出	262,794,119.40	149,382,882.10
百货业务销售收入		
不良资产债权处置收入		
投资收益（损失以“-”列示）	1,628,648,486.42	439,940,714.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,300,228.75	76,805,576.25
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	333,419.48	
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	44,457,673.06	2,281,790.31
百货业务销售成本		
税金及附加	2,199,517.76	227,382.24
提取保险合同准备金净额		
分保费用		
业务及管理费	18,534,137.17	2,054,408.07
信用减值损失	23,724,018.13	不适用
资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,396,844,554.79	323,649,098.48
加：营业外收入	500,000.00	
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,397,344,554.79	323,649,098.48

减：所得税费用	353,972,025.75	-29,072,904.10
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,043,372,529.04	352,722,002.58
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,043,372,529.04	352,722,002.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益	60,618.32	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动额		
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享有的份额		
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	60,618.32	
其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	60,618.32	
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	1,043,433,147.36	352,722,002.58

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月
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		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	8,379,943,501.45	
收取利息、手续费及佣金的现金	2,736,119,838.83	2,460,293,259.83
拆入资金净增加额		1,700,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	3,594,323,582.75	647,455,465.25
回购业务资金净增加额		4,813,439,598.96
融出资金净减少额		217,061,969.27
代理买卖证券收到的现金净额	2,162,517,492.94	450,593,950.06
销售商品、提供劳务收到的现金	7,701,037,283.16	2,939,017,704.00
收到的税费返还	3,681,608.14	276,959.74
收到其他与经营活动有关的现金	11,582,387,855.40	7,783,573,655.01
经营活动现金流入小计	36,160,011,162.67	21,011,712,562.12
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		3,968,518,380.80
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆入资金净减少额	1,300,000,000.00	
回购业务资金净减少额	3,695,753,499.15	
融出资金净增加额	375,887,619.27	
代理买卖证券支付的现金净额		
代理承销证券支付的现金净额		897,300,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	975,881,358.90	1,054,813,541.08
购买商品、接受劳务支付的现金	25,555,457,586.16	14,250,157,286.86
支付给职工及为职工支付的现金	1,067,725,270.38	1,190,770,870.37
支付的各项税费	758,213,797.21	545,130,806.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,793,196,650.07	1,149,125,620.25
经营活动现金流出小计	35,522,115,781.14	23,055,816,506.30
经营活动产生的现金流量净额	637,895,381.53	-2,044,103,944.18
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	109,523,787.30	419,165,791.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,167.12	66,897.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,249,678,523.63	4,579,818.39
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,359,208,478.05	423,812,507.34
投资支付的现金	2,338,745,671.63	7,745,312,056.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	50,033,920.97	183,388,062.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-645,180,026.19	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,743,599,566.41	7,928,700,119.24
投资活动产生的现金流量净额	1,615,608,911.64	-7,504,887,611.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000,000.00	898,308,240.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000,000.00	898,308,240.00
取得借款收到的现金	14,345,366,433.49	6,750,000,000.00
发行债券收到的现金	8,312,429,909.64	16,173,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,874,117,808.22	7,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	26,331,914,151.35	31,021,428,240.00
偿还债务支付的现金	20,871,358,192.46	12,453,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,851,091,308.73	894,030,045.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,015,428.53	21,209,874.10
支付其他与筹资活动有关的现金	3,464,066,762.70	8,940,954,711.23
筹资活动现金流出小计	26,186,516,263.89	22,288,664,756.23
筹资活动产生的现金流量净额	145,397,887.46	8,732,763,483.77
四、汇率变动对现金的影响	-3,353,202.36	2,425,056.04
五、现金及现金等价物净增加额	2,395,548,978.27	-813,803,016.27
加：期初现金及现金等价物余额	14,287,755,795.65	11,787,665,190.75
六、期末现金及现金等价物余额	16,683,304,773.92	10,973,862,174.48

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月
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	61,095,649.99	29,711,111.11
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	3,538,731.34	
收到其他与经营活动有关的现金	25,859,194.80	6,377,279.50
经营活动现金流入小计	90,493,576.13	36,088,390.61
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	1,139,707.24	348,520.00
支付的各项税费	127,823,094.55	136,671.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,586,942,694.83	589,598,666.17
经营活动现金流出小计	1,715,905,496.62	590,083,857.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,625,411,920.49	-553,995,467.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,341,947,900.00	
取得投资收益收到的现金	1,294,520.55	253,299,222.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,343,242,420.55	253,299,222.05
投资支付的现金	3,986,000,000.00	5,290,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,986,000,000.00	5,290,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	2,357,242,420.55	-5,036,700,777.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,557,882,060.00	1,800,000,000.00
发行债券收到的现金	1,600,000,000.00	3,984,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,280,000,000.00	5,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,437,882,060.00	11,284,730,000.00
偿还债务支付的现金	4,400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556,369,051.11	255,118,337.26
支付其他与筹资活动有关的现金	980,503,558.52	5,200,478,800.00
筹资活动现金流出小计	5,936,872,609.63	5,455,597,137.26
筹资活动产生的现金流量净额	501,009,450.37	5,829,132,862.74
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,232,839,950.43	238,436,617.76
加：期初现金及现金等价物余额	196,821,786.82	6,546,136.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,429,661,737.25	244,982,754.18

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、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	13,966,590,824.50	12,590,265,831.75	-1,376,324,992.75
其中：客户资金存款	6,152,338,642.73	6,156,682,687.10	4,344,044.37
结算备付金	1,363,182,847.20	1,363,182,847.20	
其中：客户备付金	897,144,969.73	897,144,969.73	
拆出资金			
融出资金	3,134,336,518.66	3,152,747,597.38	18,411,078.72
衍生金融资产	50,745,518.25	54,083,011.35	3,337,493.10
买入返售金融资产	5,819,991,991.14	5,534,100,465.94	-285,891,525.20
应收款项	491,057,022.47	484,837,344.64	-6,219,677.83
应收利息	1,060,257,591.93		-1,060,257,591.93
存出保证金	1,086,327,308.35	1,086,327,308.35	
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,423,168,419.44		-10,423,168,419.44
交易性金融资产		32,312,357,229.12	32,312,357,229.12
债权投资		617,552,803.67	617,552,803.67
可供出售金融资产	19,365,470,547.17		-19,365,470,547.17
其他债权投资			
其他权益工具投资		345,949,719.20	345,949,719.20
持有至到期投资	1,070,295,916.81		-1,070,295,916.81
长期应收款	35,128,788,383.49	35,008,563,847.53	-120,224,535.96
长期股权投资	1,504,684,574.24	1,492,255,838.40	-12,428,735.84
投资性房地产	47,948,420.23	47,948,420.23	
固定资产	261,454,231.43	261,454,231.43	
在建工程	90,905,508.30	90,905,508.30	
无形资产	81,510,718.87	81,510,718.87	

开发支出			
商誉			
递延所得税资产	405,977,139.40	605,837,580.01	199,860,440.61
其他资产	1,548,696,015.48	925,678,421.51	-623,017,593.97
资产总计	96,901,389,497.36	96,055,558,724.88	-845,830,772.48
负债：			
短期借款	4,596,790,000.00	4,613,478,946.99	16,688,946.99
应付短期融资款	4,902,784,591.15	4,990,409,479.50	87,624,888.35
拆入资金	1,300,000,000.00	1,311,099,166.68	11,099,166.68
交易性金融负债		2,629,364,311.67	2,629,364,311.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,578,790,000.00		-2,578,790,000.00
衍生金融负债	2,727,607.19	2,727,607.19	
卖出回购金融资产款	9,220,813,327.60	9,233,567,787.64	12,754,460.04
保险合同准备金	146,784,115.93	146,784,115.93	
代理买卖证券款	7,305,708,127.71	7,306,124,488.90	416,361.19
代理承销证券款			
应付职工薪酬	561,673,830.70	561,673,830.70	
应交税费	337,533,618.21	334,634,880.69	-2,898,737.52
应付款项	517,063,394.15	517,063,394.15	
预收款项	549,379,372.01	549,379,372.01	
应付利息	754,506,785.31		-754,506,785.31
预计负债	26,331,300.00	26,331,300.00	
长期借款	18,984,659,443.00	19,051,792,271.54	67,132,828.54
长期应付款	3,154,159,705.42	3,154,159,705.42	
应付债券	18,533,751,271.06	18,854,301,051.62	320,549,780.56
递延所得税负债	37,983,052.18	40,866,389.52	2,883,337.34
其他负债	3,647,078,450.96	3,599,916,036.82	-47,162,414.14
负债合计	77,158,517,992.58	76,923,674,136.97	-234,843,855.61
所有者权益：			
股本	2,752,884,754.00	2,752,884,754.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	11,955,275,394.96	11,955,275,394.96	
减：库存股			
其他综合收益	27,014,557.92	64,955,494.41	37,940,936.49
盈余公积	553,106,364.52	553,106,364.52	
一般风险准备	198,923,193.66	198,923,193.66	
交易风险准备	75,162,336.98	75,162,336.98	
未分配利润	1,264,988,170.33	691,385,827.12	-573,602,343.21
归属于母公司所有者权益合计	16,827,354,772.37	16,291,693,365.65	-535,661,406.72
少数股东权益	2,915,516,732.41	2,840,191,222.26	-75,325,510.15
所有者权益合计	19,742,871,504.78	19,131,884,587.91	-610,986,916.87
负债和所有者权益总计	96,901,389,497.36	96,055,558,724.88	-845,830,772.48

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定调整财务报表列报科目。具体影响科目及金额见上述调整财务报表。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	196,821,786.82	196,821,786.82	
其中：客户资金存款			
结算备付金			
其中：客户备付金			
拆出资金			
融出资金			
衍生金融资产			
买入返售金融资产			
应收款项			
应收利息	3,422,222.23		-3,422,222.23
存出保证金			
持有待售资产			
金融投资：			
以公允价值计量且其变动			

计入当期损益的金融资产			
交易性金融资产			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
其他权益工具投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,991,128,374.46	21,883,731,841.51	-107,396,532.95
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
无形资产			
开发支出			
递延所得税资产	46,963,983.51	56,618,535.15	9,654,551.64
其他资产	3,187,568,970.64	3,152,372,986.30	-35,195,984.34
资产总计	25,425,905,337.66	25,289,545,149.78	-136,360,187.88
负债：			
短期借款	1,800,000,000.00	1,802,424,736.07	2,424,736.07
应付短期融资款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	145,582,683.01		-145,582,683.01
预计负债			

长期借款			
长期应付款			
应付债券	3,982,623,682.28	4,121,221,460.04	138,597,777.76
递延所得税负债			
其他负债	611,815,319.03	616,375,488.21	4,560,169.18
负债合计	6,540,027,684.32	6,540,027,684.32	
所有者权益：			
股本	2,752,884,754.00	2,752,884,754.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,626,350,455.97	14,626,350,455.97	
减：库存股			
其他综合收益	78,147,334.77	83,549,042.43	5,401,707.66
盈余公积	553,106,364.52	553,106,364.52	
一般风险准备			
交易风险准备			
未分配利润	875,388,744.08	733,626,848.54	-141,761,895.54
所有者权益合计	18,885,877,653.34	18,749,517,465.46	-136,360,187.88
负债和所有者权益总计	25,425,905,337.66	25,289,545,149.78	-136,360,187.88

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定调整财务报表列报科目。具体影响科目及金额见上述调整财务报表。

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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

法定代表人：王恕慧

2019 年 10 月 24 日