

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司

GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.

## 2019 年第一季度报告



股票名称：越秀金控/股票代码：000987

2019 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.....   | 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.....   | 14 |

## 释 义

| 释义项  | 指 | 释义内容  |
|--|---|---|
| 报告期  | 指 | 2019 年第一季度（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日）   |
| 越秀集团   | 指 | 广州越秀集团有限公司，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（公司全资子公司）   |
| 广州友谊   | 指 | 广州友谊集团有限公司（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、广州城启 | 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、广州城启集团有限公司                               |
| 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。 |
| 出售广州友谊 100% 股权                                 | 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）                   | 2,057,411,064.82   | 1,280,575,096.61  | 60.66%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 269,141,613.69     | 111,068,100.41    | 142.32%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 265,602,044.29     | 108,283,852.75    | 145.28%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 2,867,526,168.29   | -1,283,969,335.49 | -            |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.098              | 0.050             | 96.00%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.098              | 0.050             | 96.00%       |
| 加权平均净资产收益率                | 1.64%              | 0.86%             | 增加 0.78 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）                    | 113,665,732,989.01 | 96,901,389,497.36 | 17.30%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 16,487,103,124.10  | 16,827,354,772.37 | -2.02%       |

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）                   | 18,711.25    |    |
| 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） | 5,807,133.34 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -499,895.32  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,331,487.32 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 454,892.55   |    |
| 合计  | 3,539,569.40 | -- |

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 | 421,846,225.22 | 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（人）    | 33,044        | 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          | 15.31%                | 421,348,314   | 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          | 3.44%                 | 94,782,679    | 85,298,869   |         |            |
| 万力集团              | 国有法人          | 1.53%                 | 42,134,831    | 0            |         |            |
| 智能装备集团            | 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            |         |            |
| 广州城启              | 境内非国有法人       | 1.38%                 | 38,009,042    | 38,009,042   | 质押      | 37,000,000 |
|                   |               |                       |               |              | 冻结      | 38,009,042 |
| 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              | 421,348,314   | 人民币普通股                | 421,348,314   |              |         |            |
| 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    |              |         |            |
| 智能装备集团            | 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    |              |         |            |

|                  |  |        |           |
|------------------|--|--------|-----------|
| 广州越企             | 9,483,810  | 人民币普通股 | 9,483,810 |
| 香港中央结算有限公司       | 5,773,661  | 人民币普通股 | 5,773,661 |
| 贾连喜              | 3,964,073  | 人民币普通股 | 3,964,073 |
| 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                     | 本报告期末             | 上年度末              | 变动比例     | 变动原因                  |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| 货币资金                   | 20,723,549,582.02 | 13,966,590,824.50 | 48.38%   | 主要是公司自有资金增加           |
| 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            |
| 买入返售金融资产               | 2,856,780,258.48  | 5,819,991,991.14  | -50.91%  | 主要是股票质押及逆回购规模减少       |
| 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影响           |
| 交易性金融资产                | 37,792,179,280.83 | 不适用               | 不适用      | 实施新金融工具准则影响           |
| 债权投资                   | 5,909,269,545.37  | 不适用               | 不适用      | 实施新金融工具准则影响           |
| 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影响           |
| 其他权益工具投资               | 30,200,000.00     | 不适用               | 不适用      | 实施新金融工具准则影响           |
| 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影响           |
| 长期股权投资                 | 260,153,359.00    | 1,504,684,574.24  | -82.71%  | 主要是本期合并广州资产           |
| 递延所得税资产                | 624,808,163.82    | 405,977,139.40    | 53.90%   | 主要是实施新金融工具准则          |
| 短期借款                   | 12,162,103,930.04 | 4,596,790,000.00  | 164.58%  | 主要是本期合并广州资产           |
| 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和债券投资规模减少 |
| 衍生金融负债                 | 5,357,149.42      | 2,727,607.19      | 96.40%   | 主要是场外期权规模增加           |
| 卖出回购金融资产款              | 5,421,695,783.23  | 9,220,813,327.60  | -41.20%  | 主要是正回购业务规模减少          |
| 代理买卖证券款                | 10,086,256,600.37 | 7,305,708,127.71  | 38.06%   | 主要是客户资金增加             |
| 应付职工薪酬                 | 386,964,967.33    | 561,673,830.70    | -31.11%  | 主要是发放 2018 年度计提的奖金    |
| 预收款项                   | 2,551,565,343.01  | 549,379,372.01    | 364.45%  | 主要是出售广州友谊预收款项         |
| 应付利息                   | 不适用               | 754,506,785.31    | 不适用      | 财务报表列报科目调整            |



|         |                  |                  |         |                             |
|---------|------------------|------------------|---------|-----------------------------|
| 递延所得税负债 | 175,519,553.29   | 37,983,052.18    | 362.10% | 主要是本期合并广州资产，以及实施新金融工具准则     |
| 其他负债    | 5,855,702,320.80 | 3,647,078,450.96 | 60.56%  | 主要是本期合并广州资产                 |
| 其他综合收益  | 81,725,723.98    | 27,014,557.92    | 202.52% | 主要是实施新金融工具准则                |
| 少数股东权益  | 5,870,464,387.72 | 2,915,516,732.41 | 101.35% | 主要是本期合并广州资产，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            | 本期金额             | 上期金额              | 变动比例     | 变动原因                                 |
|---------------|------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|
| 投资收益          | 314,730,892.15   | 234,841,601.56    | 34.02%   | 主要是债券投资收益增加                          |
| 公允价值变动收益      | 126,229,490.41   | -25,716,017.29    | -        | 主要是交易性金融资产的公允价值变动收益增加                |
| 汇兑收益          | -2,382,725.36    | -4,949,511.94     | 51.86%   | 主要是受汇率变动影响                           |
| 其他业务收入        | 485,757,017.15   | 33,620,122.19     | 1344.84% | 主要是期货仓单业务增加                          |
| 提取保险合同准备金净额   | -4,222,580.00    | 2,480,589.25      | -        | 主要是融资担保业务在保责任余额下降                    |
| 分保费用          | 322,165.68       | 92,978.22         | 246.50%  | 主要是开展融资担保业务所致                        |
| 资产减值损失        | 不适用              | -1,112,294.11     | 不适用      | 实施新金融工具准则影响                          |
| 信用减值损失        | -44,764,629.27   | 不适用               | 不适用      | 主要是实施新金融工具准则，以及部分股票质押业务收回本金，冲回相应减值准备 |
| 其他资产减值损失      | 1,127,509.46     | 不适用               | 不适用      | 主要是实施新金融工具准则影响，以及存货资产减值增加            |
| 其他业务成本        | 487,909,057.69   | 24,956,925.02     | 1855.00% | 主要是期货仓单业务增加                          |
| 其他综合收益的税后净额   | 33,704.20        | 32,915,855.07     | -99.90%  | 主要是实施新金融工具准则                         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,867,526,168.29 | -1,283,969,335.49 | -        | 主要是代理买卖证券收到的现金净额增加                   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,320,147,107.76 | -216,057,633.61   | -        | 主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加             |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,861,543,014.55 | 3,130,836,130.47  | -40.54%  | 主要是偿还债务增加及新增融资减少                     |

## 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股份有限公司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。中信证券股份有限公司以发行股份购买资产的方式支付前述交易对价。

本次重大资产出售构成重大无先例事项，公司股票自2018年12月25日开市起停牌，并于2019年1月3日开市起继续停牌。具体内容详见公司于2018年12月25日、2019年1月3日披露的《重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2018-129）、《关于重大资产重组事项继续停牌暨进展公告》（公告编号：2019-001）。

2019年1月9日，公司召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》及本次重大资产重组相关议案，且公司股票于2019年1月10日开市起复牌。具体内容详见公司于2019年1月10日披露的《重大资产出售预案》等相关公告。

2019年1月10日，公司收到深圳证券交易所《关于对广州越秀金融控股集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2019]第2号），公司及中介相关各方逐项予以落实、回复及发表相关核查意见。具体内容详见公司于2019年1月18日披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019-013）。

2019年1月24日、2019年2月14日、2019年2月28日，公司按规定披露了重组进展情况，具体详见《关于重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2019-015、2019-021、2019-028）。

2019年3月4日，公司召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》及本次重大资产重组相关议案。具体内容详见公司于2019年3月5日披露的《重大资产出售报告书（草案）》等相关公告。

2019年3月7日，公司收到深圳证券交易所《关于对广州越秀金融控股集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函（2019）第4号），公司及中介相关各方逐项予以落实、回复及发表相关核查意见，具体内容详见公司于2019年3月15日披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019-034）。

2019年4月2日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》及本次重大资产重组相关议案。具体内容详见公司于2019年4月3日披露的相关公告。

## 2、出售广州友谊100%股权项目

公司拟将所持广州友谊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。

2018年12月24日，公司与广州百货企业集团有限公司签署了《股权转让意向书》。具体内容详见公司于2018年12月25日披露的《广州越秀金融控股集团股份有限公司关于与广百集团签署股权转让意向书的提示性公告》（公告编号：2018-128）。

2019年2月27日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于出售子公司广州友谊 100%股权的议案》，同意公司与广州百货企业集团有限公司、广州市广商资本管理有限公司签署《附条件生效的股权转让协议》，拟将所持广州友谊 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。具体内容详见公司于2019年2月28日披露的《关于出售全资子公司广州友谊100%股权的公告》（公告编号：2019-026）。

2019年3月15日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售子公司广州友谊100%股权的议案》。具体内容详见公司于2019年3月16日披露的相关公告。

2019年3月28日，广州友谊取得《准予变更登记（备案）通知书》，公司出售广州友谊100%股权完成股权交割。具体内容详见公司于2019年4月2日披露的《关于出售全资子公司广州友谊 100%股权的进展公告》（公告编号：2019-056）。

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、对 2019 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

单位：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 |
|------|--------|--------------------------|----------------|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|------|
| 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 | 公允价值计量 | 502,000,000.00 | 16,636,184.53 |               |                |                | 16,636,184.53 | 548,523,022.70 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 债券   | 136268 | 16 广越 04                 | 219,891,440.77 | 公允价值计量 | 227,677,000.00 | 253,000.00    |               |                |                | 2,286,083.39  | 227,930,000.00 | 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）   | 207,000,000.00 | 公允价值计量 | 207,000,000.00 |               |               |                |                |               | 207,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 债券   | 180406 | 18 农发 06                 | 201,008,710.00 | 公允价值计量 | 384,968,880.00 | -3,513,220.68 |               | 306,999,810.00 | 487,155,029.32 | 317,666.09    | 201,300,440.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 债券   | 145016 | 16 合景 03                 | 195,393,781.70 | 公允价值计量 | 200,000,000.00 |               |               |                |                | 2,605,324.64  | 200,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |

|                         |           |                  |                   |            |                   |               |   |                   |                   |                |                   |                 |          |
|-------------------------|-----------|------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|
| 债券                      | SP2493    | 16 黔债 01         | 199,953,920.29    | 公允价值<br>计量 | 199,953,920.29    |               |   |                   |                   | 3,252,003.25   | 200,000,000.00    | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有<br>资金 |
| 债券                      | 125610    | 15 珠投 01         | 159,355,561.08    | 公允价值<br>计量 | 160,000,000.00    |               |   |                   |                   | 2,791,418.61   | 160,000,000.00    | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有<br>资金 |
| 债券                      | 101573021 | 15 中建材<br>MTN001 | 146,916,300.00    | 公允价值<br>计量 | 149,876,100.00    | 352,350.00    |   |                   |                   | 1,967,883.95   | 150,228,450.00    | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有<br>资金 |
| 债券                      | 180026    | 18 付息国债 26       | 149,711,550.00    | 公允价值<br>计量 | 149,711,550.00    | 385,200.00    |   |                   |                   | 1,243,516.36   | 150,096,750.00    | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有<br>资金 |
| 债券                      | 125655    | 15 绵科 01         | 146,872,651.15    | 公允价值<br>计量 | 150,000,000.00    |               |   |                   |                   | 2,198,242.53   | 150,000,000.00    | 交易性<br>金融资<br>产 | 自有<br>资金 |
| 期末持有的其他证券投资             |           |                  | 22,524,613,708.40 | --         | 28,527,747,433.13 | 37,328,249.51 | - | 14,156,043,254.93 | 19,410,357,152.41 | 277,448,874.24 | 23,308,521,033.38 | --              | --       |
| 合计                      |           |                  | 24,652,717,623.39 | --         | 30,858,934,883.42 | 51,441,763.36 | - | 14,463,043,064.93 | 19,897,512,181.73 | 310,747,197.59 | 25,503,599,696.08 | --              | --       |
| 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<br>(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  |
|-------------------|------|--------|--|
| 2019 年 01 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 1 月 10 日投资者关系活动记录表》 |
| 2019 年 01 月 11 日  | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表》 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 |      |        | 否  |

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圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

单位：元

| 项目                     | 2019 年 3 月 31 日   | 2018 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产：                    |                   |                   |
| 货币资金                   | 20,723,549,582.02 | 13,966,590,824.50 |
| 其中：客户资金存款              | 8,544,855,975.06  | 6,152,338,642.73  |
| 结算备付金                  | 1,366,665,882.74  | 1,363,182,847.20  |
| 其中：客户备付金               | 1,060,254,695.62  | 897,144,969.73    |
| 融出资金                   | 3,436,008,820.61  | 3,134,336,518.66  |
| 衍生金融资产                 | 39,126,079.86     | 50,745,518.25     |
| 存出保证金                  | 1,037,724,681.68  | 1,086,327,308.35  |
| 应收款项                   | 541,481,451.31    | 491,057,022.47    |
| 应收利息                   | 不适用               | 1,060,257,591.93  |
| 买入返售金融资产               | 2,856,780,258.48  | 5,819,991,991.14  |
| 金融投资：                  | 45,772,951,126.20 | 30,858,934,883.42 |
| 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                | 37,792,179,280.83 | 不适用               |
| 债权投资                   | 5,909,269,545.37  | 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               | 30,200,000.00     | 不适用               |
| 持有至到期投资                | 不适用               | 1,070,295,916.81  |
| 长期股权投资                 | 260,153,359.00    | 1,504,684,574.24  |
| 长期应收款                  | 34,588,460,320.73 | 35,128,788,383.49 |
| 投资性房地产                 | 46,732,617.87     | 47,948,420.23     |
| 固定资产                   | 252,800,492.65    | 261,454,231.43    |
| 在建工程                   | 93,167,647.94     | 90,905,508.30     |

|                        |                    |                   |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| 无形资产                   | 88,009,688.84      | 81,510,718.87     |
| 商誉                     |                    |                   |
| 递延所得税资产                | 624,808,163.82     | 405,977,139.40    |
| 其他资产                   | 1,937,312,815.26   | 1,548,696,015.48  |
| 资产总计                   | 113,665,732,989.01 | 96,901,389,497.36 |
| 负债：                    |                    |                   |
| 短期借款                   | 12,162,103,930.04  | 4,596,790,000.00  |
| 应付短期融资款                | 4,745,569,414.88   | 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                 | 5,357,149.42       | 2,727,607.19      |
| 卖出回购金融资产款              | 5,421,695,783.23   | 9,220,813,327.60  |
| 保险合同准备金                | 142,561,535.93     | 146,784,115.93    |
| 代理买卖证券款                | 10,086,256,600.37  | 7,305,708,127.71  |
| 代理承销证券款                |                    |                   |
| 应付职工薪酬                 | 386,964,967.33     | 561,673,830.70    |
| 应交税费                   | 342,073,468.44     | 337,533,618.21    |
| 应付款项                   | 571,604,860.96     | 517,063,394.15    |
| 预收款项                   | 2,551,565,343.01   | 549,379,372.01    |
| 应付利息                   | 不适用                | 754,506,785.31    |
| 预计负债                   | 26,331,300.00      | 26,331,300.00     |
| 长期借款                   | 23,897,779,923.27  | 18,984,659,443.00 |
| 长期应付款                  | 3,468,078,111.18   | 3,154,159,705.42  |
| 应付债券                   | 21,469,001,215.04  | 18,533,751,271.06 |
| 其中：优先股                 |                    |                   |
| 永续债                    |                    |                   |
| 递延所得税负债                | 175,519,553.29     | 37,983,052.18     |
| 其他负债                   | 5,855,702,320.80   | 3,647,078,450.96  |
| 负债合计                   | 91,308,165,477.19  | 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          | 11,955,275,394.96  | 11,955,275,394.96 |
| 减：库存股         |                    |                   |
| 其他综合收益        | 81,725,723.98      | 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         | 870,025,356.00     | 1,264,988,170.33  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,487,103,124.10  | 16,827,354,772.37 |
| 少数股东权益        | 5,870,464,387.72   | 2,915,516,732.41  |
| 所有者权益合计       | 22,357,567,511.82  | 19,742,871,504.78 |
| 负债和所有者权益总计    | 113,665,732,989.01 | 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

单位：元

| 项目                     | 2019年3月31日        | 2018年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产：                    |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,055,463,986.01  | 196,821,786.82    |
| 其中：客户资金存款              |                   |                   |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 其中：客户备付金               |                   |                   |
| 融出资金                   |                   |                   |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 存出保证金                  |                   |                   |
| 应收款项                   |                   |                   |
| 应收利息                   | 不适用               | 3,422,222.23      |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 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 | 不适用               | -                 |
| 交易性金融资产                | -                 | 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               | -                 |
| 长期股权投资                 | 23,120,231,302.54 | 21,991,128,374.46 |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   |                   |                   |
| 在建工程                   |                   |                   |
| 无形资产                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 59,968,592.47     | 46,963,983.51     |
| 其他资产                   | 3,824,385,547.96  | 3,187,568,970.64  |
| 资产总计                   | 28,060,049,428.98 | 25,425,905,337.66 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 负债：                    |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,204,253,333.31  | 1,800,000,000.00  |
| 应付短期融资款                |                   |                   |
| 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              |                   |                   |
| 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          |
| 应付款项                   |                   |                   |
| 预收款项                   | 1,900,000,000.00  | -                 |
| 应付利息                   | 不适用               | 145,582,683.01    |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 长期借款                   | 100,131,944.44    | -                 |
| 应付债券                   | 4,117,382,809.06  | 3,982,623,682.28  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他负债                   | 8,074,900.41      | 611,815,319.03    |
| 负债合计                   | 9,329,842,987.22  | 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                 | 83,560,085.61     | 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      | 714,304,781.66    | 875,388,744.08    |
| 所有者权益合计    | 18,730,206,441.76 | 18,885,877,653.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,060,049,428.98 | 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、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 2,057,411,064.82 | 1,280,575,096.61 |
| 利息净收入              | 76,654,097.26    | 67,618,067.48    |
| 其中：利息收入            | 708,647,487.71   | 593,231,035.19   |
| 利息支出               | 631,993,390.45   | 525,612,967.71   |
| 手续费及佣金净收入          | 268,323,258.23   | 268,274,128.96   |
| 其中：证券经纪业务手续费净收入    | 92,592,729.09    | 79,517,761.99    |
| 投资银行业务手续费净收入       | 26,808,325.51    | 38,106,449.96    |
| 资产管理业务手续费净收入       | -179,079.46      | 42,936,243.62    |
| 投资收益（损失以“-”列示）     | 314,730,892.15   | 234,841,601.56   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,906,979.91     | 10,551,374.51    |
| 百货业销售收入            | 721,551,606.06   | 706,863,806.37   |
| 不良资产债权处置收入         | 66,229,919.60    | -                |
| 其他收益               | 272,181.67       | 26,301.88        |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示） | 126,229,490.41   | -25,716,017.29   |
| 汇兑收益（损失以“-”列示）     | -2,382,725.36    | -4,949,511.94    |
| 其他业务收入             | 485,757,017.15   | 33,620,122.19    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）  | 45,327.65        | -3,402.60        |
| 二、营业总支出            | 1,519,003,028.92 | 1,067,377,299.51 |
| 百货业销售成本            | 553,767,579.50   | 534,118,614.77   |
| 税金及附加              | 11,320,458.51    | 11,516,071.25    |
| 业务及管理费             | 513,543,467.35   | 495,324,415.11   |
| 提取保险合同准备金净额        | -4,222,580.00    | 2,480,589.25     |
| 分保费用               | 322,165.68       | 92,978.22        |
| 资产减值损失             | 不适用              | -1,112,294.11    |
| 信用减值损失             | -44,764,629.27   | 不适用              |
| 其他资产减值损失           | 1,127,509.46     | 不适用              |
| 其他业务成本             | 487,909,057.69   | 24,956,925.02    |
| 三、营业利润（亏损以“-”列示）   | 538,408,035.90   | 213,197,797.10   |
| 加：营业外收入            | 5,985,829.91     | 5,387,233.65     |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出                 | 977,389.96     | 115,579.08     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”列示）      | 543,416,475.85 | 218,469,451.67 |
| 减：所得税费用                 | 144,978,099.50 | 59,950,326.09  |
| 五、净利润（净亏损以“－”列示）        | 398,438,376.35 | 158,519,125.58 |
| （一）按经营持续性分类             |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）   | 398,438,376.35 | 158,519,125.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）   |                |                |
| （二）按所有权属分类              |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润         | 269,141,613.69 | 111,068,100.41 |
| 2.少数股东损益                | 129,296,762.66 | 47,451,025.17  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 33,704.20      | 32,915,855.07  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 33,704.20      | 26,877,122.70  |
| （一）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的变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 33,704.20      | 26,877,122.70  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 33,704.20      | -              |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -              | 26,877,122.70  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |

|                          |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 6.其他债权投资信用损失准备           |                |                |
| 7.现金流量套期储备               |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额             |                |                |
| 9.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   |
| 七、综合收益总额                 | 398,472,080.55 | 191,434,980.65 |
| 其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额 | 269,175,317.89 | 137,945,223.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 129,296,762.66 | 53,489,757.54  |
| 八、每股收益                   |                |                |
| （一）基本每股收益                | 0.098          | 0.050          |
| （二）稀释每股收益                | 0.098          | 0.050          |

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、营业总收入            | -25,922,937.52 | -13,665,058.18 |
| 利息净收入              | -55,188,063.45 | -19,631,386.53 |
| 其中：利息收入            | 27,480,027.59  | 1,191,372.02   |
| 利息支出               | 82,668,091.04  | 20,822,758.55  |
| 手续费及佣金净收入          | -5,980.53      | -2,126.20      |
| 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       |                |                |
| 投资收益（损失以“-”列示）     | 29,271,106.46  | 5,968,454.55   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,271,106.46  | 5,968,454.55   |
| 百货业销售收入            |                |                |
| 不良资产债权处置收入         |                |                |
| 其他收益               |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示） |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”列示）     |                |                |
| 其他业务收入             |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）  |                |                |
| 二、营业总支出            | 19,219,935.67  | 529,839.79     |
| 百货业销售成本            |                |                |
| 税金及附加              | 142,258.16     | 35,000.00      |
| 业务及管理费             | 5,677,448.22   | 494,839.79     |
| 提取保险合同准备金净额        |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 资产减值损失             | 不适用            | -              |
| 信用减值损失             | 13,400,229.29  | 不适用            |
| 其他资产减值损失           | -              | 不适用            |
| 其他业务成本             |                |                |
| 三、营业利润（损失以“-”列示）   | -45,142,873.19 | -14,194,897.97 |
| 加：营业外收入            |                |                |



|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出                 |                |                |
| 四、利润总额（损失以“-”列示）        | -45,142,873.19 | -14,194,897.97 |
| 减：所得税费用                 | -18,603,494.91 | -5,040,838.13  |
| 五、净利润（损失以“-”列示）         | -26,539,378.28 | -9,154,059.84  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -26,539,378.28 | -9,154,059.84  |
| （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           | 11,043.18      | -              |
| （一）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变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 11,043.18      | -              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 11,043.18      | -              |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用损失准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9.其他                    |                |                |
| 七、综合收益总额                | -26,528,335.10 | -9,154,059.84  |
| 八、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：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：             |                   |                   |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额          | 3,474,864,109.88  | 不适用               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2,264,442,779.96  | 961,797,661.19    |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额            | 444,339,111.35    | 306,503,097.37    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金             | 858,748,460.68    | 735,974,353.92    |
| 拆入资金净增加额                   | -                 | 1,000,000,000.00  |
| 回购业务资金净增加额                 | -                 | 584,265,383.95    |
| 融出资金净减少额                   | -                 | 65,762,713.33     |
| 代理买卖证券收到的现金净额              | 2,832,399,371.84  | 651,299,975.48    |
| 收到的税费返还                    | 142,876.80        | 19,140.87         |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 5,418,797,711.46  | 2,335,635,265.92  |
| 经营活动现金流入小计                 | 15,293,734,421.97 | 6,641,257,592.03  |
| 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 | 不适用               | 719,847,234.76    |
| 拆入资金净减少额                   | 1,300,000,000.00  | -                 |
| 回购业务资金净减少额                 | 1,053,286,140.42  | -                 |
| 融出资金净增加额                   | 291,087,083.77    | -                 |
| 拆出资金净增加额                   |                   |                   |
| 返售业务资金净增加额                 |                   |                   |
| 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             | 920,003,856.02    | 248,773,303.89    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6,933,775,768.96  | 4,633,001,361.49  |
| 支付给职工及为职工支付的现金             | 521,798,792.94    | 602,123,653.76    |
| 支付的各项税费                    | 204,435,767.90    | 197,098,669.50    |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 1,201,820,843.67  | 727,082,704.12    |
| 经营活动现金流出小计                 | 12,426,208,253.68 | 7,925,226,927.52  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 2,867,526,168.29  | -1,283,969,335.49 |
| 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               | 47,168,249.22     | 156,326,512.77    |
| 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       | 1,900,000,000.00  | -                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,947,168,249.22  | 156,326,512.77    |
| 投资支付的现金                   | 253,852,355.47    | 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  | 18,348,812.18     | 31,425,021.71     |
| 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                | -372,978,858.54   | 372,384,146.38    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 2,320,147,107.76  | -216,057,633.61   |
| 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    | 449,154,120.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 800,000,000.00    | 449,154,120.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 6,110,160,078.00  | 3,400,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 | 3,005,645,000.00  | 3,846,740,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 100,006,093.63    | 2,400,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 10,015,811,171.63 | 10,095,894,120.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,986,778,082.22  | 3,555,250,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 428,540,869.61    | 109,807,989.53    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 22,012,342.81     | 15,145,334.60     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 738,949,205.25    | 3,300,000,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 8,154,268,157.08  | 6,965,057,989.53  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,861,543,014.55  | 3,130,836,130.47  |
| 四、汇率变动对现金的影响              | -946,288.97       | -1,743,288.18     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 7,048,270,001.63  | 1,629,065,873.19  |
| 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            | 21,336,025,797.28 | 13,416,731,063.94 |

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：            |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |                  |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 27,995,333.33    | -                 |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                   |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,926,965.60     | 1,255,737.91      |
| 经营活动现金流入小计                | 29,922,298.93    | 1,255,737.91      |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | -                | 不适用               |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                   |
| 返售业务资金净增加额                |                  |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 267,854.42       | 110,356.99        |
| 支付的各项税费                   | -                | 35,000.00         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 682,632,451.14   | 2,659,475,382.83  |
| 经营活动现金流出小计                | 682,900,305.56   | 2,659,620,739.82  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -652,978,006.63  | -2,658,365,001.91 |
| 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回的现金净额       | 1,900,000,000.00 | -                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,900,000,000.00 | 11,400,000.00     |
| 投资支付的现金                   | 1,200,000,000.00 | -                 |
| 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        | 1,200,000,000.00 | -                |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 700,000,000.00   | 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         |                  |                  |
| 取得借款收到的现金         | 2,300,000,000.00 | 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        | 2,300,000,000.00 | 3,195,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金         | 800,000,000.00   | -                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,377,044.18    | 5,879,916.67     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金    | 600,002,750.00   | 300,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计        | 1,488,379,794.18 | 305,879,916.67   |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 811,620,205.82   | 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    | 858,642,199.19   | 242,155,081.42   |
| 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    | 1,055,463,986.01 | 248,701,217.84   |

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、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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 | 13,980,321,442.86 | 13,730,618.36    |
| 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    | -                |
| 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     |
| 存出保证金                  | 1,086,327,308.35  | 1,086,327,308.35  | -                |
| 应收款项                   | 491,057,022.47    | 484,837,344.65    | -6,219,677.82    |
| 应收利息                   | 1,060,257,591.93  | 不适用               | 不适用              |
| 买入返售金融资产               | 5,819,991,991.14  | 5,534,100,465.95  | -285,891,525.19  |
| 金融投资：                  | 30,858,934,883.42 | 31,988,581,142.24 | 1,129,646,258.82 |
| 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 | 不适用               | 不适用              |
| 交易性金融资产                | 不适用               | 31,923,317,419.62 | 不适用              |
| 债权投资                   | 不适用               | 35,063,722.62     | 不适用              |
| 可供出售金融资产               | 19,365,470,547.17 | 不适用               | 不适用              |
| 其他债权投资                 | 不适用               | -                 | 不适用              |
| 其他权益工具投资               | 不适用               | 30,200,000.00     | 不适用              |
| 持有至到期投资                | 1,070,295,916.81  | 不适用               | 不适用              |
| 长期股权投资                 | 1,504,684,574.24  | 1,492,255,838.40  | -12,428,735.84   |
| 长期应收款                  | 35,128,788,383.49 | 35,008,563,847.54 | -120,224,535.95  |
| 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     | -                |
| 商誉                     |                   |                   |                  |



|                        |                   |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 递延所得税资产                | 405,977,139.40    | 602,697,856.64    | 196,720,717.24  |
| 其他资产                   | 1,548,696,015.48  | 925,622,810.40    | -623,073,205.08 |
| 资产总计                   | 96,901,389,497.36 | 96,155,140,391.79 | -746,249,105.57 |
| 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                | 不适用               | 2,629,364,311.67  | 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 | 2,578,790,000.00  | 不适用               | 不适用             |
| 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    | 不适用               | 不适用             |
| 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  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |                 |
| 永续债                    |                   |                   |                 |
| 递延所得税负债                | 37,983,052.18     | 50,229,409.42     | 12,246,357.24   |
| 其他负债                   | 3,647,078,450.96  | 3,651,638,620.14  | 4,560,169.18    |
| 负债合计                   | 77,158,517,992.58 | 76,984,759,740.19 | -173,758,252.39 |
| 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     | 81,692,019.78     | 54,677,461.86   |
| 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  | 712,130,254.17    | -552,857,916.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,827,354,772.37 | 16,329,174,318.07 | -498,180,454.30 |
| 少数股东权益        | 2,915,516,732.41  | 2,841,206,333.53  | -74,310,398.88  |
| 所有者权益合计       | 19,742,871,504.78 | 19,170,380,651.60 | -572,490,853.18 |
| 负债和所有者权益总计    | 96,901,389,497.36 | 96,155,140,391.79 | -746,249,105.57 |

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               |                  |                |     |
| 融出资金                   |                  |                |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                |     |
| 存出保证金                  |                  |                |     |
| 应收款项                   |                  |                |     |
| 应收利息                   | 3,422,222.23     | 不适用            | 不适用 |
| 买入返售金融资产               |                  |                |     |
| 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 | -                | 不适用            | 不适用 |
| 交易性金融资产                | 不适用              | -              | 不适用 |
| 债权投资                   | 不适用              | -              | 不适用 |

|                        |                   |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 可供出售金融资产               | -                 | 不适用               | 不适用             |
| 其他债权投资                 | 不适用               | -                 | 不适用             |
| 其他权益工具投资               | 不适用               | -                 | 不适用             |
| 持有至到期投资                | -                 | 不适用               | 不适用             |
| 长期股权投资                 | 21,991,128,374.46 | 21,890,949,152.90 | -100,179,221.56 |
| 长期应收款                  |                   |                   |                 |
| 投资性房地产                 |                   |                   |                 |
| 固定资产                   |                   |                   |                 |
| 在建工程                   |                   |                   |                 |
| 无形资产                   |                   |                   |                 |
| 商誉                     |                   |                   |                 |
| 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  | 3,152,372,986.31  | -35,195,984.33  |
| 资产总计                   | 25,425,905,337.66 | 25,296,762,461.18 | -129,142,876.48 |
| 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                | 不适用               | -                 | 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               | 不适用             |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |                 |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |                 |
| 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    | 不适用               | 不适用             |
| 预计负债                   |                   |                   |                 |
| 长期借款                   |                   |                   |                 |
| 应付债券                   | 3,982,623,682.28  | 4,121,221,460.04  | 138,597,777.76  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |                 |

|            |                   |                   |                 |
|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 永续债        |                   |                   |                 |
| 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    | 740,844,159.94    | -134,544,584.14 |
| 所有者权益合计    | 18,885,877,653.34 | 18,756,734,776.86 | -129,142,876.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,425,905,337.66 | 25,296,762,461.18 | -129,142,876.48 |

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。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、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

2019 年 4 月 19 日