

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2021-084

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司

GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.

## 2021 年第三季度报告



股票简称：越秀金控/股票代码：000987

2021 年 10 月

## 重要提示

公司、董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人王恕慧先生、主管会计工作负责人吴勇高先生及会计机构负责人潘永兴先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司第三季度报告未经审计。

## 目 录

第一节 主要财务数据 .....	5
第二节 期末股东信息 .....	8
第三节 其他重要事项 .....	9
第四节 财务报表.....	10

## 释 义

释义项		释义内容
公司、越秀金控	指	广州越秀金融控股集团股份有限公司
报告期	指	2021 年第三季度（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）
期末、报告期末	指	2021 年 9 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
越秀集团	指	广州越秀集团股份有限公司，系公司控股股东
广州越秀金控	指	广州越秀金融控股集团有限公司
广州资产	指	广州资产管理有限公司
越秀租赁	指	广州越秀融资租赁有限公司
上海越秀租赁	指	上海越秀融资租赁有限公司
越秀产业基金	指	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
越秀金控资本	指	广州越秀金控资本管理有限公司
广州期货	指	广州期货股份有限公司
广州恒运	指	广州恒运企业集团股份有限公司
广州国发	指	广州国资发展控股有限公司
广州地铁	指	广州地铁集团有限公司
广州越企	指	广州越秀企业集团股份有限公司
广州交投	指	广州交通投资集团有限公司
万力集团	指	广州万力集团有限公司
广州白云	指	广州市白云出租汽车集团有限公司
广州城投	指	广州市城市建设投资集团有限公司
广州金控	指	广州金融控股集团有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
重大资产出售	指	公司向中信证券出售剥离相关资产后广州证券股份有限公司（已更名为中信证券华南股份有限公司）100%股份，中信证券以发行股份购买资产的方式支付交易对价
巨潮资讯网	指	www.cninfo.com.cn

注：本报告中，部分合计数与各数据直接加总数在尾数上略有差异，该差异是由四舍五入造成的。

## 第一节 主要财务数据

### 一、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

项目	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）	4,085,498,220.17	28.12%	9,923,226,901.98	40.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	761,196,593.94	60.82%	2,008,085,566.73	-55.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	683,797,272.55	12.43%	1,916,415,128.72	42.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-5,804,996,590.46	-83.50%
基本每股收益（元/股）	0.205	61.42%	0.540	-55.52%
稀释每股收益（元/股）	0.205	61.42%	0.540	-55.52%
加权平均净资产收益率	3.14%	上升 1.09 个百分点	8.32%	下降 13.61 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）	146,502,860,225.17	124,046,119,823.04	18.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	24,644,215,286.81	23,446,969,196.89	5.11%	

注：以上 2020 年 1-9 月、7-9 月的基本每股收益及稀释每股收益，均按公司本期完成资本公积转增股本后的当前总股本 3,716,394,417 股调整计算，相关增减变动亦同步调整。

### 二、非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期末金额（元）	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）	44,884.91	33,710.83	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	145,691,490.98	161,731,833.69	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	13,310.96	4,192,146.67	主要是违约金收入
减：所得税影响额	36,388,255.21	41,205,771.65	
少数股东权益影响额（税后）	31,962,110.25	33,081,481.53	
合计	77,399,321.39	91,670,438.01	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目。

将《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项目的情况说明：

项目	年初至报告期末金额（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	521,413,803.97	公司控股子公司广州资产、越秀产业基金、越秀金控资本及广州期货等为金融或者类金融企业，对金融资产的投资属于主营业务，不属于非经常性损益项目

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		
---	--	--

### 三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

#### 1、公司资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
货币资金	14,155,056,452.68	8,130,692,892.90	74.09%	主要是业务投放储备资金增加
结算备付金	11,730.80	126,736,403.01	-99.99%	主要是量化投资业务规模减少
其他应收款	169,013,830.57	108,919,849.14	55.17%	主要不良资产管理业务保证金增加
买入返售金融资产	225,483,000.00	340,329,947.51	-33.75%	主要是债券质押业务减少
存货	954,200,329.83	381,265,074.71	150.27%	主要是期货仓单业务规模增长
其他流动资产	3,644,800,459.47	1,505,969,728.38	142.02%	主要是期货业务的存出保证金增加
债权投资	9,433,352,213.49	7,165,564,810.58	31.65%	主要是不良资产管理业务规模增加
其他债权投资		244,342,843.92	-100.00%	主要是收回投资项目款
合同资产	3,343,824.89	16,019,549.37	-79.13%	主要是信息系统服务合同义务履行完毕
使用权资产	163,118,444.94	不适用	不适用	执行新租赁准则影响
长期待摊费用	13,757,910.17	23,032,632.05	-40.27%	主要是长期待摊费用本期摊销影响
其他非流动资产	340,032,780.86	687,109,975.41	-50.51%	主要是收回委托贷款项目投资款项
应付账款	4,217,111.34	18,088,285.31	-76.69%	主要是应付融资租赁设备款减少
合同负债	147,621,117.95	53,110,858.52	177.95%	主要是期货仓单业务规模增长
卖出回购金融资产款		175,261,180.56	-100.00%	主要是偿还到期款项
其他应付款	1,230,178,136.52	1,892,589,637.61	-35.00%	主要是向越秀集团拆借款减少
一年内到期的非流动负债	25,584,445,184.14	14,857,360,516.22	72.20%	主要是一年内到期的应付债券及长期借款增加
应付债券	22,959,720,171.93	17,136,666,328.33	33.98%	主要是公司债、中期票据等直接融资增加
租赁负债	114,861,585.75	不适用	不适用	执行新租赁准则影响
长期应付款	1,408,437,983.16	2,316,564,815.13	-39.20%	主要是款项支付以及调整至一年内到期的非流动负债增加
预计负债	136,297,730.28	573,560,000.00	-76.24%	主要是应付资产保障款项减少
递延所得税负债	289,282,044.14	220,100,019.17	31.43%	主要是交易性金融资产估值增长
股本	3,716,394,417.00	2,752,884,754.00	35.00%	主要是资本公积转增股本
其他综合收益	-142,552,695.96	-76,333,117.82	-86.75%	主要是投资中信证券的其他综合收益变动

#### 2、公司利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因

单位：元

项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
其他业务收入	4,796,630,250.23	2,783,242,050.81	72.34%	主要是期货仓单业务规模增长
其他业务成本	4,681,758,959.23	2,708,434,478.90	72.86%	主要是期货仓单业务规模增长

财务费用	-190,696,244.55	-109,651,922.19	-73.91%	主要是存量资金规模上升，银行存款利息收入相应增加
其他收益	141,313,677.37	13,783,693.41	925.22%	主要是收到与日常经营活动相关的政府补助增加
投资收益（损失以“-”号填列）	1,446,954,243.90	3,945,439,175.23	-63.33%	主要上年同期包含了重大资产出售项目的投资收益，本期无相关影响
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-167,883,949.60	-71,058,243.86	136.26%	主要是长期应收款、债权投资等信用资产规模增加，相应增加计提信用减值损失
营业外收入	25,464,128.02	42,210,809.57	-39.67%	主要是收到与非日常经营活动相关的政府补助减少
其他综合收益的税后净额	-66,219,578.14	-170,367,973.28	61.13%	主要是投资中信证券的其他综合收益变动
经营活动产生的现金流量净额	-5,804,996,590.46	-3,163,481,250.19	-83.50%	主要是购买商品接受劳务等的现金支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,686,825,147.38	-17,077,620,080.89	90.12%	主要是上年同期包含了处置子公司支付的现金，本期无相关影响
筹资活动产生的现金流量净额	13,350,738,783.92	8,614,878,213.46	54.97%	主要是公司债、中期票据等直接融资以及银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	5,858,888,848.99	-11,626,279,229.72	-	主要是筹资活动及投资活动产生的现金流量净额增加

## 第二节 期末股东信息

### 一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,006	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用			
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
越秀集团	国有法人	43.82%	1,628,593,360	-	-	-
广州恒运	国有法人	11.69%	434,412,771	-	-	-
广州国发	国有法人	10.75%	399,498,750	-	-	-
广州地铁	国有法人	5.72%	212,736,765	-	-	-
广州越企	国有法人	3.17%	117,952,509	115,153,473	-	-
广州交投	国有法人	1.53%	56,882,020	-	-	-
万力集团	国有法人	0.75%	28,018,553	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	23,264,369	-	-	-
广州白云	国有法人	0.58%	21,440,788	-	-	-
广州城投	国有法人	0.57%	21,234,590	-	-	-
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
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	1,628,593,360	人民币普通股	1,628,593,360			
广州恒运	434,412,771	人民币普通股	434,412,771			
广州国发	399,498,750	人民币普通股	399,498,750			
广州地铁	212,736,765	人民币普通股	212,736,765			
广州交投	56,882,020	人民币普通股	56,882,020			
万力集团	28,018,553	人民币普通股	28,018,553			
香港中央结算有限公司	23,264,369	人民币普通股	23,264,369			
广州白云	21,440,788	人民币普通股	21,440,788			
广州城投	21,234,590	人民币普通股	21,234,590			
广州金控	7,838,759	人民币普通股	7,838,759			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广州越企为越秀集团全资子公司，互为一致行动人；越秀集团、广州恒运、广州国发、广州地铁、广州交投、万力集团、广州白云、广州城投及广州金控均为国家出资企业。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	不适用					

### 二、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 其他重要事项

### 一、对主要控股参股公司的股权投资情况

#### 1、全面提升子公司资本实力

2020年末以来，根据战略规划及经营发展需求，公司高效完成子公司增资，支撑未来业务扩张需要。其中，广州资产完成16亿元增资，注册资本达到53.76亿元，公司对其持股比例从64.90%提升至71.08%，并于2021年8月在广州产权交易所挂牌增资项目，进一步引进战略投资者，持续增强资本实力；越秀租赁完成10亿元增资，上海越秀租赁完成20亿元增资，支撑业务规模持续做大；广州期货完成10亿元增资，资本实力进一步提高。

#### 2、战略增持中信证券股份

2021年第一季度，根据经营管理层的授权，广州越秀金控通过沪港通累计增持中信证券H股106,494,000股。目前，公司直接、间接合计持有中信证券股份916,361,629股，占中信证券当前总股本的7.09%，是中信证券第二大股东，所持股份全部按照权益法予以会计处理。

公司于2021年8月5日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟增持中信证券股份的议案》，同意公司或控股/全资子公司使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币增持中信证券股份，并授权公司经营管理层在2022年12月31日之前根据市场情况择机实施。具体内容详见公司于2021年8月6日的《关于拟增持中信证券股份的公告》。

### 二、2020 年年度权益分派实施、变更注册资本及修订《公司章程》情况

2021年6月29日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了公司2020年年度利润分配方案：以2020年12月31日的公司总股本2,752,884,754为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股。本次权益分派方案已于2021年8月25日实施完毕，共派发现金股利688,221,188.50元（含税），公司总股本由2,752,884,754股增加至3,716,394,417股，详见公司于2021年8月19日披露在巨潮资讯网的《2020年年度权益分派实施公告》。

根据本次权益分派的实施结果及公司管理运作的实际需要，公司于2021年10月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。截至本报告披露日，与变更注册资本及修订公司《章程》相关的工商手续正在办理中。

### 三、公司核心人员持股计划的实施情况

2017年10月10日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于实施核心人员持股计划的议案》《关于核心人员持股计划管理办法的议案》等议案，同意实施核心人员持股计划。2020年7月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会，结合战略转型和实际管理需要，对本计划进行修订。本持股计划有效期为6年，在有效期内分7期实施。

截至本报告披露日，公司已推出五期核心人员持股计划，各期实施进展情况如下：第一、二、三期核心人员持股计划锁定期满并将股票归属至持有人个人账户，详见公司分别于2019年7月9日、2020年2月10日、2021年4月8日披露在巨潮资讯网的《关于公司第一期核心人员持股计划权益归属的公告》《关于公司第二期核心人员持股计划权益归属的公告》和《关于公司第三期核心人员持股计划权益归属的公告》；第四、五期核心人员持股计划已分别于2020年11月2日、2021年9月16日在二级市场完成公司股票购买，详见公司分别于2020年11月4日、2021年9月18日披露在巨潮资讯网的《关于公司第四期核心人员持股计划完成股票购买的公告》和《关于公司第五期核心人员持股计划完成股票购买的公告》。

### 四、重大资产重组剩余限售股份上市流通

2018年10月29日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增的股份上市，详见公司于2018年10月26日披露在巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动及上市公告书》。其中，广州越企持有的限售股经2020年年度权益分派“每10股转增3.5股”，由85,298,869股增加至115,153,473股，占公司总股本的3.10%，该部分股票的限售期为36个月，已于2021年10月29日解除限售上市流通，详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告》。

## 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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,155,056,452.68	8,130,692,892.90
结算备付金	11,730.80	126,736,403.01
拆出资金		
交易性金融资产	37,410,600,722.99	31,279,101,061.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	60,454,858.73	63,986,495.25
应收款项融资		
预付款项	52,761,051.04	45,607,602.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	169,013,830.57	108,919,849.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	225,483,000.00	340,329,947.51
存货	954,200,329.83	381,265,074.71
合同资产	3,343,824.89	16,019,549.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,238,889,068.93	22,923,933,904.35
其他流动资产	3,644,800,459.47	1,505,969,728.38
流动资产合计	79,914,615,329.93	64,922,562,507.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	9,433,352,213.49	7,165,564,810.58
其他债权投资		244,342,843.92
长期应收款	35,031,066,229.60	31,619,946,053.48
长期股权投资	21,091,363,272.25	18,798,571,329.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,600,415.13	34,641,328.09
固定资产	77,999,667.83	79,418,146.36

在建工程	7,937,130.74	8,321,738.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	163,118,444.94	不适用
无形资产	32,034,692.18	38,154,947.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,757,910.17	23,032,632.05
递延所得税资产	365,982,138.05	424,453,510.32
其他非流动资产	340,032,780.86	687,109,975.41
非流动资产合计	66,588,244,895.24	59,123,557,315.30
资产总计	146,502,860,225.17	124,046,119,823.04
流动负债：		
短期借款	13,167,086,907.31	13,918,725,879.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		1,471,085.35
应付票据	441,300,000.00	484,900,000.00
应付账款	4,217,111.34	18,088,285.31
预收款项	3,646,201,562.17	3,547,903,878.65
合同负债	147,621,117.95	53,110,858.52
卖出回购金融资产款		175,261,180.56
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	432,339,884.59	445,453,308.05
应交税费	606,797,966.46	622,069,880.45
其他应付款	1,230,178,136.52	1,892,589,637.61
其中：应付利息		
应付股利	124,352,978.10	235,789,936.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,584,445,184.14	14,857,360,516.22
其他流动负债	11,314,320,861.67	8,849,098,088.54
流动负债合计	56,574,508,732.15	44,866,032,598.70
非流动负债：		
保险合同准备金	137,724,631.99	137,724,631.99
长期借款	30,994,119,422.24	27,464,004,732.60
应付债券	22,959,720,171.93	17,136,666,328.33
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	114,861,585.75	不适用
长期应付款	1,408,437,983.16	2,316,564,815.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	136,297,730.28	573,560,000.00
递延收益	6,992,500.00	6,050,000.00
递延所得税负债	289,282,044.14	220,100,019.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,047,436,069.49	47,854,670,527.22
负债合计	112,621,944,801.64	92,720,703,125.92
所有者权益：		
股本	3,716,394,417.00	2,752,884,754.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,493,744,522.13	14,513,652,895.30
减：库存股		
其他综合收益	-142,552,695.96	-76,333,117.82
专项储备		
盈余公积	769,296,888.37	769,296,888.37
一般风险准备	353,151,857.74	353,151,857.74
未分配利润	6,454,180,297.53	5,134,315,919.30
归属于母公司所有者权益合计	24,644,215,286.81	23,446,969,196.89
少数股东权益	9,236,700,136.72	7,878,447,500.23
所有者权益合计	33,880,915,423.53	31,325,416,697.12
负债和所有者权益总计	146,502,860,225.17	124,046,119,823.04

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：潘永兴

## 2、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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,923,226,901.98	7,061,191,239.00
利息收入	4,257,527,278.66	3,429,525,111.90
已赚保费		
手续费及佣金收入	604,336,353.74	603,153,411.60
不良资产管理处置业务收入	264,733,019.35	245,270,664.69
其他业务收入	4,796,630,250.23	2,783,242,050.81
二、营业总成本	8,191,050,899.21	5,692,661,894.50
其中：利息支出	2,892,450,618.35	2,457,203,975.04
手续费及佣金支出	6,008,254.33	3,515,977.53
其他业务成本	4,681,758,959.23	2,708,434,478.90
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用	11,026,659.01	544,487.98
税金及附加	21,875,725.64	24,675,408.86
销售费用	1,986,627.59	2,430,611.59
管理费用	763,011,647.24	602,774,029.09
研发费用	3,628,652.37	2,734,847.70
财务费用	-190,696,244.55	-109,651,922.19
其中：利息费用		
利息收入	191,634,321.68	111,125,296.88
加：其他收益	141,313,677.37	13,783,693.41
投资收益（损失以“-”号填列）	1,446,954,243.90	3,945,439,175.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,229,829,199.46	595,775,501.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	304,288,759.53	409,563,489.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-167,883,949.60	-71,058,243.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	266,350.41	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,288.42	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,457,131,372.80	5,666,257,459.20
加：营业外收入	25,464,128.02	42,210,809.57
减：营业外支出	836,402.62	1,983,571.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,481,759,098.20	5,706,484,697.53
减：所得税费用	725,001,722.37	691,454,221.99

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,756,757,375.83	5,015,030,475.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,756,757,375.83	5,015,030,475.54
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.归属于母公司所有者的净利润	2,008,085,566.73	4,510,991,476.42
2.少数股东损益	748,671,809.10	504,038,999.12
六、其他综合收益的税后净额	-66,219,578.14	-170,367,973.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,219,578.14	-112,425,674.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-37,238,172.48	11,943,782.91
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	-37,238,172.48	11,943,782.91
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	-28,981,405.66	-124,369,457.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-28,981,405.66	-19,138,999.27
2.其他债权投资公允价值变动		-107,135,475.98
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		1,905,018.08
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-57,942,299.02
七、综合收益总额	2,690,537,797.69	4,844,662,502.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,941,865,988.59	4,398,565,802.16
归属于少数股东的综合收益总额	748,671,809.10	446,096,700.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.540	1.214
（二）稀释每股收益	0.540	1.214

注：上期发生额的基本每股收益及稀释每股收益，均按公司本期完成资本公积转增股本后的当前总股本 3,716,394,417 股调整计算。

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：潘永兴

## 3、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	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	11,274,085,769.01	6,283,971,508.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,020,887,533.22	-827,419,647.35
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,162,094,136.95	3,746,914,181.33
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		
收到的税费返还	2,643,741.99	2,737,791.30
收到其他与经营活动有关的现金	17,371,350,846.30	14,407,406,423.60
经营活动现金流入小计	33,831,062,027.47	23,613,610,257.69
购买商品、接受劳务支付的现金	36,506,967,643.15	23,684,752,850.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	962,144,560.42	908,589,053.57
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	522,670,019.05	409,188,284.28
支付的各项税费	783,066,077.00	761,153,625.95
支付其他与经营活动有关的现金	861,210,318.31	1,013,407,693.91
经营活动现金流出小计	39,636,058,617.93	26,777,091,507.88
经营活动产生的现金流量净额	-5,804,996,590.46	-3,163,481,250.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,217,823,880.62	1,767,902,480.77
取得投资收益收到的现金	615,104,235.04	504,791,412.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,620.30
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	8,832,928,115.66	2,272,702,513.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,389,768.18	16,764,609.61
投资支付的现金	10,495,363,494.86	6,663,659,266.92
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		12,669,898,717.73
投资活动现金流出小计	10,519,753,263.04	19,350,322,594.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,686,825,147.38	-17,077,620,080.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	838,827,649.42	800,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	838,827,649.42	800,000,000.00
取得借款收到的现金	43,486,411,440.13	36,014,898,770.49
收到其他与筹资活动有关的现金	6,777,500,714.53	3,899,495,890.41
筹资活动现金流入小计	51,102,739,804.08	40,714,394,660.90
偿还债务支付的现金	27,025,069,204.18	26,129,570,878.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,721,282,794.78	1,985,920,900.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	156,796,661.41	71,452,231.89
支付其他与筹资活动有关的现金	8,005,649,021.20	3,984,024,668.47
筹资活动现金流出小计	37,752,001,020.16	32,099,516,447.44
筹资活动产生的现金流量净额	13,350,738,783.92	8,614,878,213.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,197.09	-56,112.10
五、现金及现金等价物净增加额	5,858,888,848.99	-11,626,279,229.72
加：期初现金及现金等价物余额	8,123,232,667.13	20,803,641,236.60
六、期末现金及现金等价物余额	13,982,121,516.12	9,177,362,006.88

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：潘永兴

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,130,692,892.90	8,130,692,892.90	
结算备付金	126,736,403.01	126,736,403.01	
拆出资金			
交易性金融资产	31,279,101,061.00	31,279,101,061.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	63,986,495.25	63,986,495.25	
应收款项融资			
预付款项	45,607,602.12	45,607,602.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	108,919,849.14	108,919,849.14	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产	340,329,947.51	340,329,947.51	
存货	381,265,074.71	381,265,074.71	
合同资产	16,019,549.37	16,019,549.37	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	22,923,933,904.35	22,923,933,904.35	
其他流动资产	1,505,969,728.38	1,505,969,728.38	
流动资产合计	64,922,562,507.74	64,922,562,507.74	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	7,165,564,810.58	7,165,564,810.58	
其他债权投资	244,342,843.92	244,342,843.92	
长期应收款	31,619,946,053.48	31,619,946,053.48	
长期股权投资	18,798,571,329.98	18,798,571,329.98	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,641,328.09	34,641,328.09	
固定资产	79,418,146.36	79,418,146.36	

在建工程	8,321,738.01	8,321,738.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用	102,692,814.29	102,692,814.29
无形资产	38,154,947.10	38,154,947.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,032,632.05	23,032,632.05	
递延所得税资产	424,453,510.32	424,453,510.32	
其他非流动资产	687,109,975.41	687,109,975.41	
非流动资产合计	59,123,557,315.30	59,226,250,129.59	102,692,814.29
资产总计	124,046,119,823.04	124,148,812,637.33	102,692,814.29
流动负债：			
短期借款	13,918,725,879.44	13,918,725,879.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,471,085.35	1,471,085.35	
应付票据	484,900,000.00	484,900,000.00	
应付账款	18,088,285.31	18,088,285.31	
预收款项	3,547,903,878.65	3,547,903,878.65	
合同负债	53,110,858.52	53,110,858.52	
卖出回购金融资产款	175,261,180.56	175,261,180.56	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	445,453,308.05	445,453,308.05	
应交税费	622,069,880.45	622,069,880.45	
其他应付款	1,892,589,637.61	1,892,589,637.61	
其中：应付利息			
应付股利	235,789,936.52	235,789,936.52	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	14,857,360,516.22	14,898,597,606.64	41,237,090.42
其他流动负债	8,849,098,088.54	8,849,098,088.54	
流动负债合计	44,866,032,598.70	44,907,269,689.12	41,237,090.42
非流动负债：			
保险合同准备金	137,724,631.99	137,724,631.99	
长期借款	27,464,004,732.60	27,464,004,732.60	
应付债券	17,136,666,328.33	17,136,666,328.33	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	不适用	61,455,723.87	61,455,723.87
长期应付款	2,316,564,815.13	2,316,564,815.13	
长期应付职工薪酬			
预计负债	573,560,000.00	573,560,000.00	
递延收益	6,050,000.00	6,050,000.00	
递延所得税负债	220,100,019.17	220,100,019.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	47,854,670,527.22	47,916,126,251.09	61,455,723.87
负债合计	92,720,703,125.92	92,823,395,940.21	102,692,814.29
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	14,513,652,895.30	14,513,652,895.30	
减：库存股			
其他综合收益	-76,333,117.82	-76,333,117.82	
专项储备			
盈余公积	769,296,888.37	769,296,888.37	
一般风险准备	353,151,857.74	353,151,857.74	
未分配利润	5,134,315,919.30	5,134,315,919.30	
归属于母公司所有者权益合计	23,446,969,196.89	23,446,969,196.89	
少数股东权益	7,878,447,500.23	7,878,447,500.23	
所有者权益合计	31,325,416,697.12	31,325,416,697.12	
负债和所有者权益总计	124,046,119,823.04	124,148,812,637.33	102,692,814.29

## 调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新租赁准则的要求，公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。具体影响科目及金额见上述调整财务报表。

## 2、2021年起首次执行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

公司第三季度报告未经审计。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2021年10月29日