

证券代码:000987

证券简称:越秀金控

公告编号:2019-062

广州越秀金融控股集团股份有限公司

2019 第一季度报告

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产出售

公司及全资子公司广州越秀金融控股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%股权的广州越秀100%股权，其中公司出售其持有的广州证券32.76%股权、广州越秀金融出售其持有的广州证券 67.23%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。

本次重大资产出售重大无先例事项，公司股票自2018年12月26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26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），公司及中介机构逐项予以落实、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），公司及中介机构逐项予以落实、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4月3日披露的相关公告。

2、出售广州友道100%股权项目

公司将所持广州友道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州百货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道 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》，拟将所持广州友道 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道100%股权的公告》（公告编号：2019-026）。

2019年3月16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道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，广州友道取得《准予变更登记（备案）通知书》，公司公告广州友道100%股权完成股权转让。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道 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

公司报告期内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	会计减值金额	本期公允价值变动损益	计提减值准备	报告期损益	期末公允价值	会计减值准备	资金来源
基金	不适用	广州越秀金融控股集团股份有限公司	100,000.00	0.00	0.00	0.00	16,134.94	16,134.94	0.00	自有资产
债券	130308	16广商4017	219,891,440.72	227,677,000.00	253,000.00	0.00	2,983.93	227,923.93	0.00	自有资产
基金	不适用	广州越秀金融控股集团股份有限公司	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	自有资产
债券	180406	18广农04	201,098,789.53	200,000.00	-3,000.00	0.00	396,666.93	201,393.53	0.00	自有资产
债券	140316	16广农03	195,383,781.37	200,000.00	0.00	0.00	3,246.00	195,383.37	0.00	自有资产
债券	392408	18广农08	199,300,322.90	199,000.00	0.00	0.00	3,322.90	199,322.90	0.00	自有资产
债券	126610	15广农01	255,561.63	200,000.00	0.00	0.00	55.63	255,561.63	0.00	自有资产
债券	101573	14广农07	196,016,300.00	196,000.00	0.00	0.00	16,228.00	196,228.00	0.00	自有资产
债券	180206	18广农02	711,600.00	711,000.00	388,200.00	0.00	1,150.00	712,750.00	0.00	自有资产
债券	126605	15广农05	196,016,300.00	200,000.00	0.00	0.00	3,246.00	196,016.30	0.00	自有资产
债券	126605	15广农05	196,016,300.00	200,000.00	0.00	0.00	3,246.00	196,016.30	0.00	自有资产

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	13,666,690,624.60	48.30%	主要是货币资金增加
应收利息	不适用	1,060,267,601.93	不适用	财务报表列报与调整
买入返售金融资产	2,856,790,280.49	5,819,391,991.34	-50.91%	主要是逆回购资产到期
以公允价值计量的金融资产	不适用	10,423,168,414.44	不适用	实施新金融工具准则影响
交易性金融资产	37,792,179,280.03	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	5,909,269,546.37	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
应收类金融资产	不适用	10,386,470,547.17	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
持有到期投资	不适用	1,670,256,918.81	不适用	实施新金融工具准则影响
长期股权投资	269,193,369.00	1,164,684,674.24	-82.71%	主要是长期合并广州资产
递延所得税资产	624,898,163.32	405,977,134.40	53.99%	主要是实施新金融工具准则
短期借款	12,162,103,030.04	4,196,790,000.00	164.68%	主要是偿还短期借款及增加银行借款
拆入资金	-	1,300,000,000.00	-100.00%	主要是偿还短期借款及增加银行借款
以公允价值计量的金融资产	不适用	2,578,790,000.00	不适用	主要是实施新金融工具准则影响
衍生金融资产	5,387,149.42	2,727,609.19	96.40%	主要是远期外汇合约增加
卖出回购金融资产款	5,421,695,793.23	9,220,913,327.00	-41.20%	主要是远期外汇合约增加
代理买卖证券款	10,089,256,600.37	7,305,708,127.71	38.06%	主要是客户保证金
应付职工薪酬	386,864,967.33	561,673,830.70	-31.11%	主要是计提2018年度计提奖金
投资收益	2,151,465,343.01	549,579,372.01	290.44%	主要是出售广州友道投资收益
留存利润	不适用	764,506,785.31	不适用	财务报表列报与调整
递延所得税负债	176,519,563.29	37,383,062.18	382.10%	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	5,856,762,320.80	3,647,478,460.96	60.66%	主要是本期合并广州资产
其他综合收益	81,728,723.98	27,014,567.22	299.22%	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，以及实施新金融工具准则

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

接待日期	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引	
			调研机构名称	调研主要内容或结论
2019年01月01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1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：公司接待通过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)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

公司报告期内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。

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

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2019-061

广州越秀金融控股集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会以现场和网络投票方式召开。

一、会议的通知及公告
广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）分别于2019年3月23日、2019年4月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-053）、《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-060）。

二、会议召开情况

2019年4月19日，广州越秀金融控股集团股份有限公司2018年年度股东大会在广州市天河区珠江新城花城汇中庭会议厅以现场及网络投票相结合的方式召开，出席本次会议的股东及委托代理人共43名，所持表决权股份总数为2,476,721,973股，占公司有表决权股份总数的89.9682%。其中：
1. 现场出席会议情况
出席会议的股东及委托代理人共12名，所持表决权的股份总数为2,237,197,862股，占公司有表决权股份总数的81.2674%。
2. 网络投票情况
参加网络投票的股东共31名，所持表决权的股份总数为239,524,111股，占公司有表决权股份总数的9.7008%。
（二）参与本次会议表决的股东及投资者36名，所持表决权股份总数为260,937,547股，占公司有表决权股份总数的9.4787%。
（三）本公司董事朱晓文请假未能出席，其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

4. 提案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：
1. 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。
2. 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

2019年4月19日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》及《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

2. 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

3. 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数1,172,668,892股。

4. 审议通过《关于2018年独立董事述职报告的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

5. 审议通过《关于2018年高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

6. 审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数0.002379%。

7. 审议通过《关于2019年度对外担保额度的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数1,172,668,892股。

8. 审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

9. 审议通过《关于全资子公司广州越秀金控参股公司越秀小贷提供财务资助的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

10. 审议通过《关于全资子公司广州越秀金控向参股公司越秀小贷提供财务资助的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

11. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁开展展业应收账款资产证券化业务的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

12. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁开展展业应收账款资产证券化业务的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

13. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁开展展业应收账款资产证券化业务的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

14. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行超短期融资券的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

15. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

16. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

17. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

18. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

19. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

20. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

21. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

22. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

23. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

24. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

25. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

26. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

27. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

28. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

29. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

30. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

31. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

32. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

33. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

34. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

35. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

36. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

37. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

38. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

39. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

40. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

41. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

42. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

43. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

44. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

45. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

46. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

47. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

48. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

49. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

50. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

51. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

52. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

53. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

54. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

55. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

56. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

57. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。

58. 审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,476,721,973股。