

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2016-063

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

## 1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 公司简介

股票简称	广州友谊	股票代码	000987
变更后的股票简称（如有）	越秀金控		
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江国源	李浩	
电话	020-83483236	020-83483211	
传真	020-83572228	020-83572228	
电子信箱	gzfs@cgzfs.com	mars.cgzfs@163.com	

## 2、主要财务数据及股东变化

### （1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
营业总收入（元）	1,968,680,997.92	1,401,917,516.42	40.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	222,345,166.64	110,830,227.47	100.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	200,850,877.25	115,860,936.24	73.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,215,748,585.57	-140,100,793.47	-3,622.85%
基本每股收益（元/股）	0.134	0.067	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.134	0.067	100.00%
加权平均净资产收益率	3.08%	5.11%	下降 2.03 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）	64,872,656,105.50	3,318,452,234.66	1,854.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,122,905,623.06	2,223,321,678.03	445.26%

**(2) 前 10 名普通股股东持股情况表**

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,714				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	41.69%	926,966,292	926,966,292		
广州国资发展控股有限公司	国有法人	18.95%	421,348,314	421,348,314		
广州越秀集团有限公司	国有法人	12.56%	279,399,160	0		
广州地铁集团有限公司	国有法人	7.58%	168,539,325	168,539,325		
广州万力集团有限公司	国有法人	1.89%	42,134,831	42,134,831		
广州电气装备集团有限公司	国有法人	1.89%	42,134,831	42,134,831		
广州市城市建设投资集团有限公司	国有法人	1.89%	42,134,830	42,134,830		
广州交通投资集团有限公司	国有法人	1.89%	42,134,830	42,134,830		
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.14%	3,070,034	0		
彭太平	境内自然人	0.06%	1,350,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州地铁的控股股东及实际控制人为广州市国资委。广州国发、越秀集团、万力集团、广州电气装备、广州城投、广州交投的出资人为广州市人民政府。上述七家企业均为国家出资企业，由广州市国资委行使国有资产和股权的监督管理职责。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国家控股的企业之间不仅仅因为受同一国有资产管理机构控制而具有关联关系。除上述关系外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

**(3) 前 10 名优先股股东持股情况表**

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

**(4) 控股股东或实际控制人变更情况**

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 3、管理层讨论与分析

报告期内，公司非公开发行股票及收购广州越秀金控100%股权顺利完成，公司主业由单一的百货业务转型为“金融+百货”的双主业模式，成为国内首个地方金控上市平台。公司总资产由2015年底的33.18亿元，增至648.73亿元，增长1854.91%；归母净资产由2015年底的22.23亿元，增至121.23亿元，增长445.26%；归母净利润由去年同期的1.11亿元，增至2.22亿元，同比增长100.62%。公司主要工作情况如下：

#### （一）非公开发行及现金购买资产相关工作

##### 1.非公开发行股票募集资金购买资产情况

2016年1月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广州友谊集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕147号），核准公司向广州市国资委、广州国发、广州地铁等7名特定投资者非公开发行不超过1,123,595,502股新股，募集资金不超过100亿元，用于收购广州越企持有的广州越秀金控100%股权，并向广州越秀金控增资，增资资金用于补充广州证券营运资金。本次发行后，公司股本将由358,958,107股增加至1,482,553,609股，广州市国资委仍为公司控股股东、实际控制人。

2016年3月9日，广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州城投、广州交投、万力集团7名特定投资者按照《缴款通知书》规定的条件认购发行人本次非公开发行的股票。公司新增股份于2016年3月28日在深圳证券交易所上市，公司的总股本变更为1,482,553,609股。

2016年4月7日，广州越秀金控完成工商变更登记，公司合法拥有广州越秀金控100%的股权。

2016年4月28日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了与广州越企签订《交割协议》，以2016年4月30日作为本次股权转让的交割日，自2016年5月1日起，广州越秀金控纳入公司的合并财务报表范围。

##### 2.募集资金使用情况

2016年3月24日，根据公司与广州越企签订的《关于广州越秀金融控股集团有限公司之股权转让协议》及《关于广州越秀金融控股集团有限公司之股权转让协议之补充协议》，公司向广州越企支付股权转让款882,988.27万元。

2016年4月28日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了向广州越秀金控增资。2016年5月3日，公司已将剩余募集资金112,300.49万元增资广州越秀金控。

2016年5月30日，广州越秀金控以非公开发行募集资金向广州证券划付次级债务60,000.00万元，用于补充广州证券营运资金。

2016年6月17日，广州越秀金控以非公开发行募集资金向广州证券划付次级债务52,300.49万元，用于补充广州证券营运资金。

截至2016年6月30日，广州证券已使用次级债务资金95,284.74万元。

##### 3.上市公司更名情况

2016年7月21日，公司召开2016年度第四次临时股东大会，增补了5名董事（其中1名为独立董事），并变更了公司名称、住所和经营范围。

2016年7月28日，公司发布公告，已完成相关工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》，公司名称正式变更为“广州越秀金融控股集团股份有限公司”。

2016年7月30日，公司发布公告，经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2016年8月1日变更为“越秀金控”，证券代码不变，仍为“000987”。

## （二）报告期内经营情况

由于自2016年5月1日起，广州越秀金控纳入公司合并财务报表范围，广州越秀金控5-6月两个月的经营业绩并入公司，公司报告期内经营业绩大幅增长。报告期内，公司实现营业总收入19.69亿元，同比增长40.43%；归母净利润2.22亿元，同比增长100.62%。

### 1.金融子公司经营情况

报告期内，面对经济下行压力加大、证券市场交投下滑、各类经济金融风险增多以及金融行业监管趋严等挑战，金融子公司以“整合资源谋新篇，创新变革强实力”为工作主题，一方面坚持“稳健创造价值”，确保了企业经营的整体平稳和风险可控；另一方面，抓住机遇谋发展、促转型，业务模式创新、核心业务拓展等工作取得积极进展。

**第一，狠抓经营，经营业绩符合预期。**1-6月，金融子公司实现营业总收入20.96亿元，同比下降14.49%；归母净利润3.73亿元，同比下降19.56%；5-6月，金融子公司为本公司贡献营业总收入和归母净利润分别为7.08亿元和1.23亿元。上市券商上半年总的营业收入和净利润同比分别下降54%和58%（数据来源：WIND资讯，2016），广州证券实现营业收入和净利润分别为14.88亿元和4.76亿元，同比分别下降23.76%和11.95%，营业收入和净利润行业排名分别由去年底的第48名和59名提升到第30名和第33名（数据来源：中国证券业协会，2016）；1-6月，越秀租赁实现营业总收入和净利润分别为4.74亿元和1.33亿元，同比分别增长47.34%和223.51%。

**第二，大力推动业务转型，聚焦优势业务，取得初步成效。**报告期内，广州证券积极推进向资本中介和资本投资型的综合金融服务商转型，债券投顾、主动类资产管理、股票质押、融资融券等资本中介业务管理规模达到近千亿元，较2015年底增长超过100%，为广州证券贡献收入占比接近40%；债券、资产管理、新三板等优势业务的行业排名进一步提升，债券主承销家数行业排名第15位、受托客户资产管理业务净收入行业排名第14位（数据来源：中国证券业协会，2016），新三板做市企业家数行业排名第一位（数据来源：公司统计，2016）。越秀租赁明确了以城市基础设施租赁为核心的业务方向，1-6月实现项目投放53.45亿元，其中，城市基础设施类项目投放占比接近50%。

**第三，积极把握逆周期布局机遇，证券业务的新一轮全国化、国际化布局正式铺开。**广州证券分别于2016年5月20日和2016年6月16日获批在全国设立27家分公司和93家营业部，将进一步拓展全国化布局；明确了国际业务布局思路，拟投资20亿港元在香港设立全资子公司已通过公司临时股东大会审议，并正式上报了中国证监会。

**第四，全面加强风险管理，风险防范体系日趋健全，信用类资产质量良好。**通过加强风险政策和限额引导约束，深化一线风险管理长效机制，主动规避系统性风险，积极化解潜在风险事件，持续推进全面风险管理体系建设，金融子公司在报告期内未发生重大风险事件，信用类资产不良率低于银行业平均不良率水平。

### 2.百货子公司经营情况

报告期内，百货子公司科学把握零售行业发展新趋势、新商机，加大经营创新力度，加大发展突破力度，加大管理变革力度，持续擦亮“广州友谊”金字招牌。报告期内，百货业务整体实现营业总收入12.61亿元，同比下降10.05%；净利润1.00亿元，同比下降9.92%。

**第一，加强基于差异化经营的优化调整，努力提升商店的经营质量和效益。**加大对门店的评价、考核、优化和处置，从供给侧入手，持续调整优化百货各门店经营的品类、品牌结构，着力提升商品吸引力。同时从深度和广度上加强与品牌供应商的合作，强化重点品牌培育。

**第二，加大营销创新力度，在促销扩销、拉动内需上下功夫。**紧抓节假日消费商机，主动制造消费话题，打造韩国风

情文化节、休闲生活推广月、智趣园亲子活动、品牌内购会等创新型主题营销活动，并策划举办各类大型酬宾活动。报告期内共举办大型营销活动12场，实现销售6.8亿元。

**第三，发扬百货子公司“工匠精神”，实施全方位“服务再提升”工程，打造“百货+”服务新特色。**注重精耕细作、精益求精，以“百货+口碑”组织制定基础服务提升方案，对服务软硬件进行系统优化；以“百货+定制”与品牌合作举办“内部分享会”，为顾客提供个性化服务解决方案；以“百货+全生活”构建涵盖游学、摄影、养生、美容等领域的VIP生活服务体系，全方位提升顾客消费体验和服务价值。百货子公司的服务管理以及品质管理工作获得“全国质量强市示范城市”国家验收组的充分肯定。

**第四，以建设“智慧商场”为切入点，加强企业研发和项目拓展能力。**加大对网络信息技术、智能技术的应用力度，推出更人性化的智能停车服务、微信平台电子赠券、移动支付设备等应用；组织研发小组到日本开展商业考察，参观学习大阪及东京两大商圈多项商业设施，围绕服务提升、经营创新、门店调整等主题开展研发工作。

**第五，进一步完善企业组织建设，着力优化人力资源管理。**因应划转新设百货子公司和企业未来发展需要，重新理顺百货业务内部组织机构和职能职责划分，提高组织运作和市场响应的效率，进一步激发组织活力，并根据用人市场情况变化，调整、优化企业薪酬和绩效管理体系，加大对基层员工的激励、保障力度。

### （三）2016年下半年重点工作思路

下半年，公司将继续按照“转型升级、协同发展、做强做大”的总体思路，搭建“金融+百货”双主业的经营发展新模式，推进后续业务整合、管理架构重组以及相关资本运作措施，同时抢抓逆周期布局机遇，开创公司发展新篇章。

#### 1.金融子公司工作思路

**第一，积极打造以证券为核心的综合金融控股发展模式，同时逐步完善金融业务链条。**一方面，按照“打造现代投资银行、成为国内一流证券公司”的战略定位，继续做强做大广州证券，全力推进27家分公司、93家营业部的设立以及香港子公司的新设工作；积极推动其他金融业务平台与证券业务的全面协同，探索以证券为核心的融融协同模式。另一方面，继续调整优化现有金融业务布局。

**第二，坚持以客户为中心，加快推进业务转型，创新发展模式。**以中高净值客户、中小金融机构和中小企业为核心客户群，推动广州证券由传统通道型业务模式向资本中介、资本投资型的综合金融服务商转型，聚焦发展股票质押、债券、资产管理、新三板等优势业务；以城市基础设施领域为核心，以教育、医疗、水务、旅游等行业的规模化拓展为重点，推动越秀租赁的专业化、投行化和差异化发展；深化越秀产业基金“股权投资+固定收益”双轮驱动的业务模式，提升股权投资能力，推动国资产业发展基金的转型升级。

**第三，充分利用资本市场，把握重大财务和资本运作机会。**研究启动新一轮资本运作，推动广州证券、越秀租赁发行公司债、短融、中票、次级债等多渠道融资，降低融资成本，为后续的发展做好资源储备。

**第四，创新体制机制，不断提升组织能力。**根据双主业运作需要，充实优化公司组织架构，加大关键人才引进力度，探索实施多层面、多样化长效激励机制，激发内部创新活力。

**第五，深化全面风险管理，提升风险化解和处置能力。**加强宏观研究和趋势研判，防范系统性风险；严防操作风险，强化限额管理，开展对已发生业务的自查，有效防范化解和处置金融风险；加快推动全面风险管理二期建设落地；强化上市公司内控体系及合规管理，做好信息披露和投资者关系管理。

#### 2.百货子公司工作思路

**第一，抓精抓细门店经营调整，增强百货经营竞争力。**实施对门店的优化调整，不断提升商品丰富度和优化品类结构，选择部分优势品牌，积极探索新的合作条件和运营方式，如买断经营、参股投资、开发自有品牌等业务，拓宽盈利空间。同时充分利用下半年销售旺季及节日商机，继续加大促销扩销力度，全力冲刺年度销售目标。

**第二，持续实施营销和服务创新，加大信息化建设力度。**紧密围绕“奥运”、“互联网+”、“跨界”、“体验”等热点元素，

举办具社会轰动性和影响力的大型活动；升级机团服务价值，创新推出VIP生活体系，全面提升服务质量和水平；搭建大数据平台，加入基于消费者定位、购物偏好分析、客群价值分析等全数据分析，为会员服务、营销活动提供更精准决策依据。

**第三，精心开展战略研发，积极推进百货业务转型升级。**围绕网店拓展、市场业务创新、新业态拓展、项目开发、顾客服务研究和自有物业改造等课题实施研发创新，编制《打造创意零售升级版的行动方案》，为企业落实十三五规划、加快转型升级提供支撑。

#### （四）公司发展战略及业务发展策略

目前，公司已形成“投资控股集团（上市公司总部）+金融和百货业务子公司”的双层架构。未来，公司将努力打造成为“以资本市场为纽带，以金融和百货业务为双主业，具有一定市场影响力的大型上市企业集团”。

**金融子公司：**以“稳健创造价值”为核心经营理念，以“稳中求进、志存高远”为战略指导思想，推动传统金融与创新金融并举、内涵增长与外延扩张并行、零售客户与机构客户并重，发展成为“以证券为核心，跨境经营、全国拓展，服务高效、品牌卓越、具有核心竞争力的金融控股集团”。

**百货子公司：**科学把握零售行业发展新趋势、新商机，加快推进百货业务创新发展、转型升级，积极发展多元化零售业务组合，着力寻找并购和对外投资项目，探索互联网+商贸+金融服务的新商业模式，擦亮“广州友谊”金字招牌。

## 4、涉及财务报告的相关事项

### （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年度财务报告相比，公司报告期内发生非同一控制下的企业合并，通过非公开发行股票收购广州越秀金融控股集团股份有限公司 100% 股权，自 2016 年 5 月 1 日起，将其纳入合并财务报表范围。

### （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

广州越秀金融控股集团股份有限公司

董 事 会

2016年8月11日