

证券代码: 000987

证券简称: 越秀金控

编号: 2021-006

### 广州越秀金融控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>活动类别</b>             | <input type="checkbox"/> 特定对象调研                      √分析师调研交流<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他                                                    |
| <b>参与单位名称<br/>及人员姓名</b> | 中金公司: 蒲寒、黄月涵                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>时间</b>               | 2021年9月8日 10:00—11:00                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>方式</b>               | 电话会议系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>上市公司<br/>接待人员姓名</b>  | 董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书: 吴勇高<br>证券事务代表: 王欢欢                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>主要交流内容</b>           | <p><b>1、请介绍一下公司历史派息情况以及未来派息计划?</b></p> <p>答: 公司2000年上市以来均实施积极的分红方案, 自2016年完成收购广州越秀金控至今, 累计分派现金20.79亿元, 分派总额占合计归母净利润的26.90%。未来, 公司将继续保持稳健的派息政策, 兼顾股东合理回报与公司持续高质量发展等因素, 制定适宜的派息方案。</p> <p><b>2、请问总部在考核激励与风险控制上如何管理控股子公司?</b></p> <p>答: 考核激励与风险控制是子公司管理的主要方面。公司总部通过制定市场化的激励与约束机制、设置全面风险管理体系, 加强子公司管理, 提升整体经营效益。</p> |

考核与激励机制方面，公司构建起以战略为导向，以业绩与能力为核心，以市场化、专业化为基础的职业经理人体系，全面推行职业经理人制度，并按照市场化方式确定薪酬和激励措施。采用平衡计分卡作为绩效管理工具，从财务、客户、内部流程和学习成长等层面，结合经营战略对子公司设置针对性的绩效考核方案，并对其考核评定，考核结果将应用于个人薪酬、晋升降职、聘用等多方面。广州资产、越秀租赁、越秀产业基金通过员工持股、跟投机制等激励方案，使得员工与公司利益共享、风险共担，提升了员工获得感，提高企业凝聚力和运作效率，同时推行提成约束、薪酬递延等政策，激励与约束相匹配，促进公司中长期可持续发展。

风险管理方面，越秀金控成立伊始就以“全面管理风险，稳健创造价值”的风险文化观为指导，搭建涵盖风险治理架构、战略与偏好、风险计量、风险报告、绩效考核、信息系统的“5+1”全面风险管理框架，建立了一套有效的涵盖风险制度、组织、系统、指标、人员和文化的全面风险管理体系。下属企业按照总部整体要求落实自身风险管理体系和能力建设，并对风险进行具体管理和监控。公司风险与资本管理委员会每季度审议公司全面风险管理报告，监控和评价风险管理的全面性和有效性。

### **3、请介绍融资租赁业务的投放结构？**

答：越秀租赁上半年实现投放146.30亿元。其中：传统业务如城市基建及环保水务、旅游文化、交通物流、医疗健康继续保持增长，投放104.12亿元，占比71.17%；普惠租赁方面，与多家设备制造厂商、先进制造业企业、汽车厂商等企业深化业务合作，上半年实现投放34.72亿元，同比增长63.20%；创新业务方面，在高端装备租赁业务取得投放突破，年初落地盾构机租赁项目。接下来，越秀租赁

将不断深耕传统业务，深挖普惠租赁，开拓创新业务，并在光伏、新能源汽车、高空作业平台等高端设备领域不断实现突破。

#### 4、请介绍广州期货的收入构成？

答：广州期货主营业务包括期货经纪业务、资产管理业务、风险管理业务和期货投资咨询业务，其中，风险管理业务通过其全资子公司广期资本开展。今年上半年广州期货实现金融口径营业收入23.78亿元，同比增长106.80%。营业收入大幅增长主要因为广期资本期货仓单业务规模增长，上半年实现仓单业务收入23.22亿元，同比增长109.88%。广期资本业务逐渐成熟，已形成以生猪产业链（生猪、豆粕）、棉花为代表的农产品，以不锈钢为代表的金属，以橡胶、沥青等为代表的能化三大类期现货品种，推动“做专做强”战略目标持续落地。广期资本也已取得进出口资质，为开展跨境业务提前做好铺垫。未来，广州期货将立足大宗商品市场和衍生品市场，以期货经纪业务为基础，做专做强风险管理业务，做精做优资产管理业务，打造风险管理平台和资产管理平台，成为深耕产业、专业高效、协同创新、区域领先的期货公司。

**说明：**关于公司及子公司2021年上半年经营概况、增持中信证券股份考虑、对金控管理办法研究举措、不良资产管理业务市场空间和行业竞争情况、融资租赁业务不良率等近期重复性问答，不再赘述，请查阅公司2021年8月23日、2021年8月31日、2021年9月2日投资者关系活动记录表。

接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，

|    |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | 严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，保证信息披露的真实、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。 |
| 日期 | 2021年9月8日                                                                       |