

合并资产负债表

编制单位：广州金控控股集团有限公司

2019年6月30日

企财01表
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	73	—	—
货币资金	2	61,280,903.187.20	64,676,968,581.69	短期借款	74	9,268,040,618.73	10,741,987,234.75
△结算备付金	3	1,650,497,296.79	1,655,421,154.97	△向中央银行借款	75	11,786,331,082.02	5,816,345,660.27
△拆出资金	4	10,236,775,609.50	6,505,410,062.88	△吸收存款及同业存放	76	372,640,805,065.47	371,467,865,380.21
☆交易性金融资产	5	3,592,833,592.74	0.00	△拆入资金	77	4,703,430,100.00	4,587,812,870.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	18,587,254,099.70	36,945,691,033.31	☆交易性金融负债	78	24,544,726.50	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	26,109,220.21
应收票据及应收账款	8	986,108,914.55	470,302,176.55	衍生金融负债	80	238,434.00	56,624.67
预付款项	9	19,309,654.33	65,725,354.93	应付票据及应付账款	81	279,185,388.84	221,338,403.15
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	193,190,229.98	202,969,899.82
△应收分保账款	11	0.00	0.00	☆合同负债	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	28,866,672,701.37	31,084,722,547.49
其他应收款	13	4,010,950,509.78	5,946,969,832.28	△应付手续费及佣金	85	-1,859,548.43	0.00
△买入返售金融资产	14	6,440,085,310.32	17,832,332,893.74	应付职工薪酬	86	919,221,194.90	1,344,999,204.38
存货	15	80,874,101.54	159,262,298.42	其中：应付工资	87	569,834,142.73	1,018,079,501.85
其中：原材料	16	366,346.37	328,098.24	应付福利费	88	14,614,159.46	54,482,192.28
库存商品(产成品)	17	51,817,797.39	130,365,299.82	#其中：职工奖励及福利基金	89	13,643,145.96	13,643,145.96
☆合同资产	18	0.00	0.00	应交税费	90	786,761,343.42	710,556,763.87
持有待售资产	19	0.00	0.00	其中：应交税金	91	704,247,447.46	559,348,382.96
一年内到期的非流动资产	20	3,542,696,174.68	4,393,722,557.89	其他应付款	92	16,694,369,851.12	18,459,221,300.71
其他流动资产	21	7,606,184,652.89	8,285,918,409.95	△应付分保账款	93	0.00	0.00
流动资产合计	22	122,152,524,104.02	146,937,724,356.61	△保险合同准备金	94	-27,588,320.96	0.00
非流动资产：	23	—	—	△代理买卖证券款	95	8,399,457,538.05	4,489,885,108.50
△发放贷款及垫款	24	268,915,181,795.92	234,277,775,855.30	△代理承销证券款	96	0.00	0.00
☆债权投资	25	12,090,094,802.64	0.00	持有待售负债	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	53,440,524,603.28	53,347,647,087.54	一年内到期的非流动负债	98	5,962,396,133.04	7,917,591,276.68
☆其他债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	99	65,870,715,258.54	57,100,134,427.80
持有至到期投资	28	68,902,770,836.63	65,533,429,371.89	流动负债合计	100	526,365,911,797.59	514,171,595,922.51
长期应收款	29	6,635,750,785.83	6,453,636,311.99	非流动负债：	101	—	—
长期股权投资	30	1,729,348,537.41	1,439,457,711.98	长期借款	102	8,589,101,687.36	6,093,654,742.66
☆其他权益工具投资	31	30,000,000.00	0.00	应付债券	103	17,580,140,812.73	20,074,730,492.23
☆其他非流动金融资产	32	0.00	0.00	其中：优先股	104	0.00	0.00
投资性房地产	33	1,489,686,053.08	1,585,417,816.84	永续债	105	0.00	0.00
固定资产	34	4,149,114,438.50	4,053,655,870.56	长期应付款	106	399,266,208.44	417,634,281.32
在建工程	35	196,536,363.31	149,444,596.31	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
生产性生物资产	36	0.00	0.00	预计负债	108	30,321,026.88	30,321,026.88
油气资产	37	0.00	0.00	递延收益	109	266,816.93	1,526,104.60
无形资产	38	1,618,195,684.98	1,641,708,940.14	递延所得税负债	110	8,241,698.76	372,953,781.51
开发支出	39	2,241,569.87	573,337.22	其他非流动负债	111	313,503,976.91	285,488,086.02
商誉	40	2,598,076.72	2,598,076.72	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
长期待摊费用	41	45,434,524.95	92,618,176.75	非流动负债合计	113	26,920,842,228.01	27,276,308,515.22
递延所得税资产	42	1,454,699,028.19	1,538,999,248.76	负 债 合 计	114	553,286,754,025.60	541,447,904,437.73
其他非流动资产	43	64,354,668,795.06	74,627,200,918.47	所有者权益（或股东权益）：	115	—	—
其中：特准储备物资	44	0.00	0.00	实收资本（或股本）	116	6,470,956,472.15	6,420,956,472.15
非流动资产合计	45	185,056,845,896.35	145,744,163,320.47	国有资本	117	6,470,956,472.15	6,420,956,472.15
	46			其中：国有法人资本	118	0.00	0.00
	47			集体资本	119	0.00	0.00
	48			民营资本	120	0.00	0.00
	49			其中：个人资本	121	0.00	0.00
	50			外商资本	122	0.00	0.00
	51			#减：已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本（或股本）净额	124	6,470,956,472.15	6,420,956,472.15
	53			其他权益工具	125	5,989,200,000.00	4,491,900,000.00
	54			其中：优先股	126	0.00	0.00
	55			永续债	127	5,989,200,000.00	4,491,900,000.00
	56			资本公积	128	8,657,014,254.04	8,639,212,131.07
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	-844,042,829.64	-1,019,627,519.76
	59			其中：外币报表折算差额	131	32,256,391.89	-28,246,340.56
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	61,904,770.62	61,904,770.62
	62			其中：法定公积金	134	61,904,770.62	61,904,770.62
	63			任意公积金	135	0.00	0.00
	64			#储备基金	136	0.00	0.00
	65			#企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			#利润归还投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	2,245,625,706.97	2,247,037,045.70
	68			未分配利润	140	4,007,117,525.59	3,568,191,333.24
	69			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	26,587,775,899.73	24,409,574,233.02
	70			*少数股东权益	142	27,334,840,075.04	26,824,409,006.33
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	53,922,615,974.77	51,233,983,239.35
资产总计	72	607,209,370,000.37	592,681,887,677.08	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	607,209,370,000.37	592,681,887,677.08

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并利润表

编制单位：广州金融控股集团有限公司

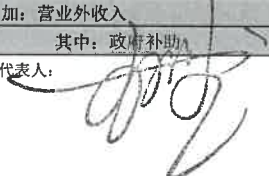
2019年1-6月

企财02表

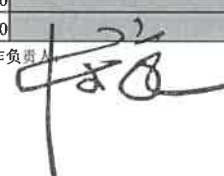
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	7,528,877,511.23	6,265,920,307.21	债务重组利得	38	0.00	0.00
其中：营业收入	2	1,337,149,528.29	908,375,356.61	减：营业外支出	39	5,134,251.73	8,177,469.93
△利息收入	3	5,488,843,395.30	4,949,531,426.98	其中：债务重组损失	40	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	2,786,502,686.19	2,068,473,985.87
△手续费及佣金收入	5	702,884,587.64	408,013,523.62	减：所得税费用	42	648,591,753.50	451,414,470.29
二、营业总成本	6	5,390,755,872.39	4,377,972,760.15	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	2,137,910,932.69	1,617,059,515.58
其中：营业成本	7	511,335,083.55	425,875,429.57	（一）按所有权归属分类：	44	---	---
△利息支出	8	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	45	837,931,512.11	506,965,252.85
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	46	1,299,979,420.58	1,110,094,262.73
△退保金	10	0.00	0.00				
△赔付支出净额	11	0.00	0.00				
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00				
△保单红利支出	13	0.00	0.00				
△分保费用	14	0.00	0.00				
税金及附加	15	72,767,261.03	99,202,108.81				
销售费用	16	24,961,638.52	19,521,821.41				
管理费用	17	1,938,643,642.23	1,874,603,203.74				
其中：党建工作经费	18	163,912.15	20,176.06				
研发费用	19	659,457.70	1,208,572.07				
财务费用	20	751,908,651.29	721,057,951.46				
其中：利息费用	21	739,089,306.86	714,774,061.28				
利息收入	22	47,420,048.83	12,321,276.36				
汇兑净收益	23	0.00	603,726.73				
汇兑净损失	24	381,022.67	0.00				
资产减值损失	25	2,059,982,298.84	1,236,503,673.09				
☆信用减值损失	26	30,116,816.56	---				
其他	27	0.00	0.00				
加：其他收益	28	13,046,611.67	2,657,598.29				
投资收益（损失以“-”号填列）	29	436,847,291.60	431,898,300.08				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	75,430,936.26	108,636,610.80				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31	114,704.01	4,518,067.15				
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	---				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	196,315,552.95	-254,084,408.78				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	-7,449.18	0.00				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	2,784,438,349.89	2,072,937,103.80				
加：营业外收入	36	7,198,588.03	3,714,352.00				
其中：政府补助	37	5,037,400.00	260,000.00				

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：广州金融控股集团有限公司

2019年1-6月

企财03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	112,904,331.52	35,846,867.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,293,722,471.85	4,562,873,090.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	678,935,238.08
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	662,242,972.54	345,974,468.54	收到其他与投资活动有关的现金	32	3,551,479,457.71	3,939,620,752.16
△向中央银行借款净增加额	4	5,969,985,421.75	206,329,623.66	投资活动现金流入小计	33	732,709,103,477.04	125,145,356,956.71
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	333,568,139.80	-2,559,216,297.31	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	592,447,824.18	45,406,054.03
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	721,792,971,146.56	112,621,079,517.45
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	500,000,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	103,812,831.55	-1,445,289,174.37	支付其他与投资活动有关的现金	38	3,471,764,773.52	3,252,009,431.08
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	10,457,259,003.02	1,849,974,929.49	投资活动现金流出小计	39	725,857,183,744.26	116,418,495,002.56
△拆入资金净增加额	11	-2,750,000,000.00	792,000,000.00	投资活动产生的现金流量净额	40	6,851,919,732.78	8,726,861,954.15
△回购业务资金净增加额	12	2,951,594,816.67	3,030,707,741.91	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	229,530.67	412,821.57	吸收投资收到的现金	42	8,952,820,965.71	5,410,599,097.91
收到其他与经营活动有关的现金	14	4,721,047,114.14	10,281,113,918.75	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	3,474,000,000.00
经营活动现金流入小计	15	29,743,462,301.99	17,064,881,122.24	取得借款收到的现金	44	10,265,423,727.09	12,875,200,501.17
购买商品、接受劳务支付的现金	16	5,913,528,591.88	4,345,140,053.23	△发行债券收到的现金	45	11,200,000,000.00	1,000,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	36,777,365,417.45	24,526,841,296.82	收到其他与筹资活动有关的现金	46	419,340,000.00	13,046,110,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	1,477,670,393.84	-382,554,307.03	筹资活动现金流入小计	47	30,837,584,692.80	32,331,909,599.08
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	15,746,928.11	0.00	偿还债务支付的现金	48	15,562,562,513.87	14,480,813,935.34
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	9,565,346,747.11	2,681,649,316.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	838,596,197.59	2,128,824,847.38
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	795,231,923.97	271,501,679.13
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,431,176,213.47	1,167,875,677.65	支付其他与筹资活动有关的现金	51	550,466,430.28	503,283,696.30
支付的各项税费	23	1,040,965,535.81	-368,153,554.75	筹资活动现金流出小计	52	16,951,625,141.74	17,112,922,479.02
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,810,838,127.32	9,350,270,578.12	筹资活动产生的现金流量净额	53	13,885,959,551.06	15,218,987,120.06
经营活动现金流出小计	25	60,032,637,954.99	41,321,069,060.04	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	43,376.63	185,272.36
经营活动产生的现金流量净额	26	-30,289,175,653.00	-24,256,187,937.80	五、现金及现金等价物净增加额	55	-9,551,252,992.53	-310,153,591.23
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	39,704,509,618.96	23,785,646,751.93
收回投资收到的现金	28	724,233,746,644.82	115,517,958,919.66	六、期末现金及现金等价物余额	57	30,153,256,626.43	23,475,493,160.70
取得投资收益收到的现金	29	4,810,973,042.99	4,972,995,179.81		58		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：广州投资集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项目	行次	归属于母公司所有者权益										归属于少数股东权益																								
		实收资本		其他权益工具		资本公积		盈余公积		未分配利润		其他		少数股东权益		所有者权益合计		实收资本		其他权益工具		资本公积		盈余公积		未分配利润		其他		少数股东权益		所有者权益合计				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
一、上年年末余额	1	8,428,828,772.15	4,487,925,928.58	8,882,313,351.07								20,821,416,000.33	61,233,853,282.53	6,370,266,472.16		7,383,906,833.00																				
二、本年年初余额	2	8,428,828,772.15	4,487,925,928.58	8,882,313,351.07								20,821,416,000.33	61,233,853,282.53	6,370,266,472.16		7,383,906,833.00																				
三、本年增减变动金额	3	862,000,000.00	1,487,900,000.00	1,122.87								1,850,900,000.00	510,431,006.71	2,800,327,427.68	60,000,000.00	4,491,800,000.00	1,285,505,497.98																			
1. 发行新股、发行可转换公司债券溢价、发行优先股等	4	862,000,000.00	1,487,900,000.00	1,122.87								1,850,900,000.00	510,431,006.71	2,800,327,427.68	60,000,000.00	4,491,800,000.00	1,285,505,497.98																			
2. 发行优先股	5																																			
3. 发行永续债	6																																			
4. 发行可转债	7																																			
5. 发行永续债	8																																			
6. 发行可转债	9																																			
7. 发行永续债	10																																			
8. 发行可转债	11																																			
9. 发行永续债	12																																			
10. 发行可转债	13																																			
11. 发行永续债	14																																			
12. 发行可转债	15																																			
13. 发行永续债	16																																			
14. 发行可转债	17																																			
15. 发行永续债	18																																			
16. 发行可转债	19																																			
17. 发行永续债	20																																			
18. 发行可转债	21																																			
19. 发行永续债	22																																			
20. 发行可转债	23																																			
21. 发行永续债	24																																			
22. 发行可转债	25																																			
23. 发行永续债	26																																			
24. 发行可转债	27																																			
25. 发行永续债	28																																			
26. 发行可转债	29																																			
27. 发行永续债	30																																			
28. 发行可转债	31																																			
四、本年年末余额	32	9,290,828,772.15	5,975,825,928.58	10,004,436,223.94								22,672,316,000.33	66,784,254,289.24	9,170,593,899.84		11,875,706,833.00																				

法定代表人: [Signature]

主管会计工作负责人: [Signature]

会计机构负责人: [Signature]



母公司资产负债表

编制单位：广州金融控股集团集团有限公司

2019年6月30日

企财01表
金额单位：元

项 目	行次	2019年6月30日	2018年12月31日	项 目	行次	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：	1			流动负债：	73		
货币资金	2	3,195,851,576.41	3,361,894,377.73	短期借款	74	4,061,444,300.00	4,757,386,404.90
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	186,372,581.87	2,904,046,610.90	☆交易性金融负债	78	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
应收票据及应收账款	8	0.00	0.00	衍生金融负债	80	0.00	0.00
预付款项	9	0.00	46,299,806.41	应付票据及应付账款	81	11,425.20	11,425.20
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	0.00	1,467,111.12
△应收分保账款	11	0.00	0.00	☆合同负债	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	84	0.00	0.00
其他应收款	13	2,968,003,632.60	2,864,816,706.14	△应付手续费及佣金	85	0.00	0.00
△买入返售金融资产	14	0.00	0.00	应付职工薪酬	86	13,654,615.35	13,307,073.93
存货	15	0.00	0.00	其中：应付工资	87	0.00	0.00
其中：原材料	16	0.00	0.00	应付福利费	88	0.00	0.00
库存商品(产成品)	17	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	89	0.00	0.00
☆合同资产	18	0.00	0.00	应交税费	90	1,612,300.20	3,370,630.75
持有待售资产	19	0.00	0.00	其中：应交税金	91	0.00	3,370,630.75
一年内到期的非流动资产	20	0.00	0.00	其他应付款	92	1,962,538,823.45	2,067,518,462.42
其他流动资产	21	54,163,362.91	803,416,513.73	△应付分保账款	93	0.00	0.00
流动资产合计	22	6,404,391,153.79	9,980,474,014.91	△保险合同准备金	94	0.00	0.00
非流动资产：	23			△代理买卖证券款	95	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	△代理承销证券款	96	0.00	0.00
☆债权投资	25	0.00	0.00	持有待售负债	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	3,550,745,298.49	3,614,168,507.04	一年内到期的非流动负债	98	3,767,500,000.00	4,491,500,000.00
☆其他债权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	99	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
持有至到期投资	28	0.00	0.00	流动负债合计	100	11,406,761,464.20	12,934,561,108.32
长期应收款	29	500,000,000.00	500,000,000.00	非流动负债：	101		
长期股权投资	30	22,782,448,302.47	22,112,397,526.37	长期借款	102	5,088,310,000.00	5,689,810,000.00
☆其他权益工具投资	31	0.00	0.00	应付债券	103	5,193,645,315.64	10,189,790,100.56
☆其他非流动金融资产	32	0.00	0.00	其中：优先股	104	0.00	0.00
投资性房地产	33	0.00	0.00	永续债	105	0.00	0.00
固定资产	34	1,698,266.27	1,779,057.70	长期应付款	106	1,706,602,253.21	1,042,520,080.00
在建工程	35	173,434,463.91	136,336,164.24	长期应付职工薪酬	107	0.00	0.00
生产性生物资产	36	0.00	0.00	预计负债	108	0.00	0.00
油气资产	37	0.00	0.00	递延收益	109	0.00	0.00
无形资产	38	764,181,323.06	772,928,027.19	递延所得税负债	110	0.00	0.00
开发支出	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	0.00	0.00
商誉	40	0.00	0.00	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
长期待摊费用	41	191,903.01	325,053.56	非流动负债合计	113	13,988,557,568.85	16,922,120,180.55
递延所得税资产	42	105,134,278.27	105,134,278.27	负债合计	114	25,395,319,033.05	29,856,681,288.88
其他非流动资产	43	5,494,000,000.00	5,494,000,000.00	所有者权益（或股东权益）：	115		
其中：特准储备物资	44	0.00	0.00	实收资本（或股本）	116	6,470,956,472.15	6,420,956,472.15
非流动资产合计	45	33,371,833,835.48	32,737,068,614.37	国有资本	117	6,470,956,472.15	6,420,956,472.15
	46			其中：国有法人资本	118	0.00	0.00
	47			集体资本	119	0.00	0.00
	48			民营资本	120	0.00	0.00
	49			其中：个人资本	121	0.00	0.00
	50			外商资本	122	0.00	0.00
	51			#减：已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本（或股本）净额	124	6,470,956,472.15	6,420,956,472.15
	53			其他权益工具	125	5,989,200,000.00	4,491,900,000.00
	54			其中：优先股	126	0.00	0.00
	55			永续债	127	5,989,200,000.00	4,491,900,000.00
	56			资本公积	128	3,109,222,192.53	3,109,222,192.53
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	-34,211,908.41	-42,987,724.43
	59			其中：外币报表折算差额	131	0.00	0.00
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	61,904,770.62	61,904,770.62
	62			其中：法定公积金	134	61,904,770.62	61,904,770.62
	63			任意公积金	135	0.00	0.00
	64			#储备基金	136	0.00	0.00
	65			#企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			#利润归还投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	-1,216,165,570.67	-1,180,134,370.47
	69			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141	14,380,905,956.22	12,860,861,340.40
	70			*少数股东权益	142	0.00	0.00
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	14,380,905,956.22	12,860,861,340.40
资产总计	72	39,776,224,989.27	42,717,542,629.28	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	39,776,224,989.27	42,717,542,629.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：广州金融控股集团有限公司

2019年1-6月

企财02表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	0.00	500,000.00	债务重组利得	38	0.00	0.00
其中：营业收入	2	0.00	500,000.00	减：营业外支出	39	2,958,831.80	215,641.91
△利息收入	3	0.00	0.00	其中：债务重组损失	40	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	362,090,766.03	1,472,491,885.08
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	减：所得税费用	42	0.00	0.00
二、营业总成本	6	484,844,150.13	623,632,798.36	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	362,090,766.03	1,472,491,885.08
其中：营业成本	7	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	44	—	—
△利息支出	8	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	45	362,090,766.03	1,472,491,885.08
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	46	0.00	0.00
△退保金	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	47	—	—
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	持续经营净利润	48	362,090,766.03	1,472,491,885.08
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	终止经营净利润	49	0.00	0.00
△保单红利支出	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	50	8,775,816.02	12,905,604.50
△分保费用	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51	8,775,816.02	12,905,604.50
税金及附加	15	1,201,031.44	7,977,453.52	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52	0.00	0.00
销售费用	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	53	0.00	0.00
管理费用	17	50,542,712.44	35,012,448.72	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	54	0.00	0.00
其中：党建工作经费	18	0.00	0.00	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	55	0.00	—
研发费用	19	0.00	0.00	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	56	0.00	—
财务费用	20	433,100,406.25	580,642,896.12	5.其他	57	0.00	0.00
其中：利息费用	21	536,816,965.85	625,396,720.71	（二）将重分类进损益的其他综合收益	58	8,775,816.02	12,905,604.50
利息收入	22	98,686,434.74	44,753,824.59	1.权益法下可转损益的其他综合收益	59	0.00	0.00
汇兑净收益	23	5,030,124.86	0.00	☆2.其他债权投资公允价值变动	60	0.00	—
汇兑净损失	24	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	61	8,775,816.02	12,905,604.50
资产减值损失	25	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	62	0.00	—
☆信用减值损失	26	0.00	—	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	63	0.00	0.00
其他	27	0.00	0.00	☆6.其他债权投资信用减值准备	64	0.00	—
加：其他收益	28	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	65	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29	843,819,635.37	2,179,095,207.56	8.外币财务报表折算差额	66	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	73,045,321.35	104,923,946.77	9.其他	67	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	68	0.00	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	—	七、综合收益总额	69	370,866,582.05	1,485,397,489.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	5,574,112.59	-83,267,567.21	归属于母公司所有者的综合收益总额	70	370,866,582.05	1,485,397,489.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	71	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	364,549,597.83	1,472,694,841.99	八、每股收益：	72	—	—
加：营业外收入	36	500,000.00	12,685.00	（一）基本每股收益	73	0.000	0.000
其中：政府补助	37	500,000.00	0.00	（二）稀释每股收益	74	0.000	0.000

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：广州金融控股集团有限公司

2019年1-6月

企财03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	105,894,700.00	33,318,550.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	500,000.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	678,935,238.08
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	2,006,766,666.67
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	20,997,224,164.29	6,131,175,555.66
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	31,280,986.50	3,132,987.92
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	17,347,684,855.35	4,103,368,436.06
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	200.00	4,866,111.09
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	17,378,966,041.85	4,111,367,535.07
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	3,618,258,122.44	2,019,808,020.59
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	1,547,300,000.00	50,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	77,835,553.98	743,829,787.53	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	
经营活动现金流入小计	15	77,835,553.98	744,329,787.53	取得借款收到的现金	44	7,587,105,700.00	6,982,166,404.90
购买商品、接受劳务支付的现金	16	6,810.34	2,449,932.77	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	86,670,000.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	9,221,075,700.00	7,032,166,404.90
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	11,947,942,104.90	6,818,130,320.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,016,111,113.72	1,162,424,003.50
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	36,188,926.91	29,036,766.99	支付其他与筹资活动有关的现金	51	5,930,267.78	103,237,664.76
支付的各项税费	23	5,823,415.86	10,648,279.47	筹资活动现金流出小计	52	12,969,983,486.40	8,083,791,988.26
支付其他与经营活动有关的现金	24	64,963,585.57	883,510,232.99	筹资活动产生的现金流量净额	53	-3,748,907,786.40	-1,051,625,583.36
经营活动现金流出小计	25	106,982,738.68	925,645,212.22	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	-29,147,184.70	-181,315,424.69	五、现金及现金等价物净增加额	55	-159,796,848.66	786,867,012.54
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	3,212,894,377.83	2,643,409,597.61
收回投资收到的现金	28	19,939,030,886.89	2,145,817,135.98	六、期末现金及现金等价物余额	57	3,053,097,529.17	3,430,276,610.15
取得投资收益收到的现金	29	952,298,577.40	1,266,337,964.93		58		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

单位:元

项目	2017年度											2016年度														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
一、上年期末余额	6,420,956,472.15	4,911,900,000.00	3,109,222,192.53		-42,987,724.43	61,904,770.02		-1,180,134,370.47		12,860,861,340.40		12,860,861,340.40	6,370,956,472.15		2,457,202,192.53		-42,443,701.74		61,904,770.02		-1,651,384,824.27		7,196,234,909.29		7,196,234,909.29	
加: 会计政策变更																										
前期差错更正																										
其他																										
二、本年年初余额	6,420,956,472.15	4,911,900,000.00	3,109,222,192.53		-42,987,724.43	61,904,770.02		-1,180,134,370.47		12,860,861,340.40		12,860,861,340.40	6,370,956,472.15		2,457,202,192.53		-42,443,701.74		61,904,770.02		-1,651,384,824.27		7,196,234,909.29		7,196,234,909.29	
三、本年年末余额	6,420,956,472.15	5,989,200,000.00	3,109,222,192.53		-34,211,908.41	61,904,770.02		-1,180,134,370.47		14,380,956,956.22		14,380,956,956.22	6,420,956,472.15	4,911,900,000.00	3,109,222,192.53		-42,987,724.43		61,904,770.02		-1,180,134,370.47		12,860,861,340.40		12,860,861,340.40	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

广州金融控股集团有限公司 2019 年半年度财务报表附注

合并财务报表重要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	2019 年 6 月末余额
库存现金	490,357,285.19
银行存款	56,925,733,942.27
其他货币资金	5,873,311,959.74
合计	63,289,403,187.20

(二) 拆出资金

项目	2019 年 6 月末余额
银行	343,735,000.00
非银行金融机构	9,893,041,609.50
合计	10,236,776,609.50

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2019 年 6 月末余额
债务工具投资	9,773,909,221.61
权益工具投资	1,013,625,928.71
基金	-
其他	7,899,718,949.38
合计	18,687,254,099.70

(四) 应收票据及应收账款

项目	2019 年 6 月末余额
应收票据	-
应收账款	986,108,914.55
合计	986,108,914.55

(五) 预付款项

组合中，按账龄组合计提坏账准备的预付款项

账龄	2019 年 6 月末余额		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	2,580,524.45	13.36%	-
1 至 2 年	1,167,420.88	6.05%	-
2 至 3 年	2,389,203.50	12.37%	-

账龄	2019 年 6 月末余额		
	账面余额	比例	坏账准备
3 年以上	13,172,505.50	68.22%	-
合计	19,309,654.33	100.00%	-

(六) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	2019 年 6 月末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单项计提减值准备的的其他应收款	434,643,715.08	10.05%	264,897,233.76	86.03%	169,746,481.32
按风险组合计提坏账准备的其他应收款	3,880,446,219.43	89.71%	42,747,437.47	13.88%	3,837,698,781.96
其中：账龄组合	245,712,840.40	5.68%	42,747,437.47	13.88%	202,965,402.93
其他风险组合	3,634,733,379.03	84.03%	-	0.00%	3,635,202,385.82
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,774,092.88	0.09%	268,846.38	0.09%	3,505,246.50
合计	4,325,551,292.64	100.00%	307,913,517.61	100.00%	4,017,637,775.03

2、组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2019 年 6 月末余额		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内	92,135,786.31	37.50%	404,331.48
1 至 2 年	16,182,319.72	6.59%	1,423,060.82
2 至 3 年	89,052,905.45	36.24%	11,526,837.61
3 年以上	48,341,828.92	19.67%	29,393,207.56
合计	245,712,840.40	100.00%	42,747,437.47

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况。

债务人名称	款项性质	账面余额
江苏马柯米克节能投资有限公司	债权投资	59,838,289.61
广州市浪奇实业股份有限公司	保理款	50,000,000.00
98 中铁债券兑付	代垫付债券款	22,234,554.53
广州市对外经济贸易信托投资公司	债权投资	20,969,229.70
深圳中科蓝天投资有限公司	债权投资	16,404,688.03
合计	-	169,446,761.87

(七) 买入返售金融资产

买入返售金融资产按标的资产的类别披露：

项目	2019 年 6 月末余额
股票	1,380,933,008.03
债券	5,118,645,602.29

项目	2019 年 6 月末余额
票据	-
减：减值准备	59,493,300.00
合计	6,440,085,310.32

(八) 其他流动资产

项目	2019 年 6 月末余额
融出资金	3,634,753,582.11
理财产品	633,859,569.09
信托产品	1,716,972,158.56
资产包	1,357,481,918.91
委托贷款	30,200,000.00
待抵扣进项税	21,300,485.76
信托保障基金	-
多缴税金	1,677,114.47
基金产品	-
债券产品	40,000,000.00
其他	185,831,107.91
减：融出资金减值准备	15,891,283.92
合计	7,606,184,652.89

(九) 发放贷款及垫款

1、发放贷款和垫款情况

种类	账面余额		贷款损失准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提贷款损失准备的贷款和垫款	2,807,490,100.00	1.02%	884,278,922.10	31.50%
按组合计提贷款损失准备的贷款和垫款	272,078,874,183.97	98.98%	5,086,903,565.95	1.87%
其中：按贷款五级分类计提贷款损失准备的贷款和垫款	270,968,827,420.46	98.57%	5,071,472,915.95	1.87%
其他特征风险组合	1,110,046,763.51	0.40%	15,430,650.00	1.39%
银行机构对外贷款和垫款组合	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提贷款损失准备的贷款和垫款	-	-	-	-
合计	274,886,364,283.97	100.00%	5,971,182,488.05	2.17%

2、银行机构对外贷款和垫款组合

种类	2019 年 6 月末余额
公司贷款及垫款	157,706,215,508.13
-贷款	132,835,226,039.85
-贴现资产	23,512,175,212.01
-押汇及其他授信	1,358,814,256.27
个人贷款	116,070,102,012.33

种类	2019 年 6 月末余额
-住房贷款	20,174,390,158.37
-信用卡贷款	51,357,178,053.12
-其他	44,538,533,800.84
发放贷款和垫款，总额	273,776,317,520.46
减：贷款减值准备	5,955,751,838.05
公司贷款及垫款	3,798,363,108.18
-单项评估	884,278,922.10
-组合评估	2,914,084,186.08
个人贷款	2,157,388,729.87
-组合评估	2,157,388,729.87
发放贷款和垫款，净额	267,820,565,682.41

(十) 可供出售金融资产

项目	2019 年 6 月末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	35,146,275,230.18	6,011,505.00	35,140,263,725.18
可供出售权益工具	17,527,307,254.11	57,660,845.38	17,469,646,408.73
其中：按公允价值计量的	13,331,537,260.03	51,009,582.33	13,280,527,677.70
按成本计量的	4,195,769,994.08	6,651,263.05	4,189,118,731.03
其他	837,019,481.98	4,110,320.28	832,909,161.70
合计	53,510,601,966.27	67,782,670.66	53,442,819,295.61

(十一) 长期应收款

项目	2019 年 6 月末余额
应收融资租赁款	6,773,890,222.30
减：未实现融资收益	613,456,319.84
债权投资	454,308,320.00
其他	21,008,563.37
合计	6,635,750,785.83

(十二) 其他非流动资产

项目	2019 年 6 月末余额
委托贷款	2,438,463,254.83
信托理财产品	93,600,000.00
代持财政投资	263,970,000.00
应收款项类投资	54,887,844,885.04
存出保证金	39,927,031.15
抵债资产	344,268,112.00
待清算资金	-
应收手续费及佣金收入	316,254,831.56
其他	5,970,340,680.48
合计	64,354,668,795.06

(十三) 短期借款

项目	2019 年 6 月末余额
质押借款	745,602,957.56
抵押借款	248,000,000.00
保证借款	500,000,000.00
信用借款	7,774,437,661.17
合计	9,268,040,618.73

(十四) 吸收存款及同业存放

1、吸收存款

项目	2019 年 6 月末余额
活期对公存款	65,065,425,756.81
活期储蓄存款	26,270,481,832.10
定期对公存款	187,019,055,469.51
定期储蓄存款	45,328,928,345.59
保证金存款	4,516,062,407.29
结构性存款	0.00
合计	328,199,953,811.30

2、同业及其他金融机构存放款项

项目	2019 年 6 月末余额
境内银行存放款项	16,875,455,270.69
境内其他金融机构存放款项	27,565,395,984.48
合计	44,440,851,255.17

(十五) 卖出回购金融资产款

1、按标的物类别列示

项目	2019 年 6 月末余额
债券	20,695,683,206.42
其中：国债	1,060,000,000.00
公司债	800,000,000.00
融资融券出让收益权回购	400,488,749.99
银行承兑汇票	7,770,500,744.96
合计	28,866,672,701.37

2、按业务类别列示

项目	2019 年 6 月末余额
债券正回购	20,695,683,206.42
票据正回购	7,770,500,744.96
融资融券出让收益权回购	400,488,749.99
合计	28,866,672,701.37

(十六) 代理买卖证券款

1、按类别列示

项目	2019 年 6 月末余额
普通经纪业务	7,767,058,958.26
其中：个人	6,535,507,044.60
机构	1,231,551,913.66
信用业务	632,398,579.79
其中：个人	561,701,675.48
机构	70,696,904.31
合计	8,399,457,538.05

2、按币种列示

项目	2019 年 6 月末余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
人民币	8,331,919,044.58	1.00	8,331,919,044.58
美元	5,558,216.31	6.87	38,211,069.67
港币	33,337,983.18	0.88	29,327,423.80
合计	-	-	8,399,457,538.05

(十七) 长期借款

项目	2019 年 6 月末余额
质押借款	2,224,951,023.41
抵押借款	-
保证借款	1,514,422,691.58
信用借款	4,849,727,972.37
合计	8,589,101,687.36

(十八) 应付债券

项目	2019 年 6 月末余额	备注
2016 公开发行 40 亿债券	3,996,571,878.16	集团本部
10 亿元停车场专项债券	997,994,949.08	集团本部
12 亿元小公募债券	1,199,078,488.40	集团本部
太平洋-立根融资租赁资产支持计划款项	990,000,000.00	立根租赁
二级资本债	5,000,000,000.00	广州银行
绿色金融债	5,000,000,000.00	广州银行
鑫联鑫 72 号	319,175,000.00	万联证券
鑫联鑫 73 号	212,660,277.78	万联证券
鑫联鑫 75 号	316,820,000.00	万联证券
鑫联鑫 76 号	316,672,500.00	万联证券

鑫联鑫 77 号	104,659,722.22	万联证券
鑫联鑫 78 号	104,644,444.44	万联证券
鑫联鑫 80 号	102,799,452.05	万联证券
鑫联鑫 81 号	102,496,986.30	万联证券
鑫联鑫 82 号	102,522,465.75	万联证券
鑫联鑫 86 号	101,405,555.56	万联证券
鑫联鑫 87 号	202,926,575.34	万联证券
鑫联鑫 84 号	202,849,315.07	万联证券
鑫联鑫 88 号	202,671,561.64	万联证券
鑫联鑫 89 号	101,201,111.11	万联证券
鑫联鑫 90 号	303,603,333.33	万联证券
鑫联鑫 91 号	302,549,589.04	万联证券
鑫联鑫 92 号	100,867,945.21	万联证券
18 万联 C1	504,825,068.49	万联证券
2.5 亿美元债券	1,691,144,593.76	广金香港
合计	22,580,140,812.73	

(十九) 实收资本/股本

投资者名称	2018 年末余额		本期增加	本期减少	2019 年 6 月末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
广州市人民政府	6,420,956,472.15	100.00	50,000,000.00	-	6,470,956,472.15	100.00
合计	6,420,956,472.15	100.00	50,000,000.00	-	6,470,956,472.15	100.00

(二十) 其他权益工具

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转债情况
2018 永续期公司债一期	2018-8-27	其他权益工具	5.28%	100	15000000	1,497,300,000.00	2021-8-27	-	-
2018 永续期公司债二期-品种 1	2018-12-12	其他权益工具	4.61%	100	20000000	1,996,400,000.00	2021-12-12	-	-
2018 永续期公司债二期-品种 2	2018-12-12	其他权益工具	4.99%	100	10000000	998,200,000.00	2023-12-12	-	-
2019 永续期公司债一期	2019-3-13	其他权益工具	4.60%	100	15000000	1,497,300,000.00	2022-3-13	-	-
合计				100	60000000	5,989,200,000.00			

(二十一) 营业收入和营业成本

项目	2019 年 1-6 月	
	收入	成本
1. 主营业务小计	1,051,480,047.38	499,713,430.11
融资租赁	302,403,879.88	252,970,096.81
咨询业务	83,782,095.38	60,681.98
大宗商品贸易	263,427,028.25	254,494,729.52
物业经营管理	-	-
手续费收入	2,564,303.62	-113,008.62
物业租赁	27,964,904.04	7,752,128.82
旅店业	10,949,054.25	2,100.68
贷款利息	247,391,929.37	-23,771,240.36
债券业务	14,416,237.96	-
基金管理费业务	6,319,365.70	-
餐饮服务	1,208,829.34	583,247.50
担保费收入	8,411,548.83	8,539,684.70
其他	82,640,870.76	-804,990.92
2. 其他业务小计	286,871,367.73	11,621,653.44
租赁	23,690,091.28	583,527.69
资金占用	8,474,265.37	-
水电费	1,998,132.19	1,745,828.07
托管费收入	-	-
中介担保	-	-
其他	252,708,878.89	9,292,297.68
合计	1,338,351,415.11	511,335,083.55

(二十二) 利息净收入

项目	2019 年 1-6 月发生额
利息收入	13,363,803,697.00
—存放同业	111,753,748.54
—拆出资金	156,878,799.06
—发放贷款及垫款	8,203,515,790.15
其中：公司贷款和垫款	3,626,737,177.23
—买入返售金融资产	335,011,568.64
—其他	4,556,643,790.61
利息支出	7,876,162,188.52
—拆入资金	118,323,859.86
—卖出回购金融资产	509,147,953.59
—发行债券	1,166,975,044.21
—其他	6,078,988,124.24

项目	2019 年 1-6 月发生额
—贷款利息	2,727,206.62
利息净收入	5,487,641,508.48

(二十三) 手续费及佣金净收入

项目	2019 年 1-6 月发生额
手续费及佣金收入：	
证券经纪业务	296,176,739.43
其中：代理买卖证券业务	206,692,801.12
交易单元席位租赁	15,511,134.60
代销金融产品业务	2,494,896.63
融资融券代理买卖证券业务	45,923,670.71
投顾产品	-
投资银行业务	79,718,755.88
其中：证券承销业务	48,590,566.02
证券保荐业务	943,396.23
财务顾问业务	30,184,793.63
资产管理业务	122,835,890.75
咨询业务收入	8,491,033.94
交易及开户手续费	426,711,084.08
其他	66,752,774.27
手续费及佣金收入小计	1,000,686,278.35
手续费及佣金支出：	
证券经纪业务	77,021,404.10
其中：代理买卖证券业务	77,021,404.10
投资银行业务	12,823,733.16
其中：证券承销业务	12,999,391.69
财务顾问业务	-175,658.53
资产管理业务	8,806,351.97
投资咨询业务	-
其他	199,150,201.48
手续费及佣金支出小计	297,801,690.71
手续费及佣金净收入	702,884,587.64
其中：财务顾问业务净收入	28,333,576.60
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	-
并购重组财务顾问业务净收入--其他	-
其他财务顾问业务净收入	28,333,576.60

(二十四) 营业税金及附加

项目	2019 年 1-6 月
城市维护建设税	33,607,071.16
教育费附加	14,396,717.78
地方教育费	9,520,846.33
印花税	5,480,015.70

项目	2019 年 1-6 月
防洪费	-
房产税	4,497,250.62
土地使用税	50,864.22
车船使用税	30,910.00
堤围防护费	19,108.60
契税	41,010.00
河道维修费	-
其他税费	5,123,466.62
合计	72,767,261.03

(二十五) 财务费用

项目	2019 年 1-6 月
利息支出	770,276,267.66
减：利息收入	48,199,081.57
利息净支出	722,077,186.10
汇兑损益	-381,022.67
其他	29,450,442.52
合计	751,908,651.29

(二十六) 资产减值损失

项目	2019 年 1-6 月
坏账损失	-179,589.51
存货跌价损失	1,797,928.33
发放贷款和垫款减值损失	1,786,459,878.51
可供出售金融资产减值损失	190,710,900.07
买入返售金融资产减值损失	-2,681,429.56
长期股权投资减值损失	-
融出资金减值损失	-
其他	83,874,611.00
合计	2,059,982,298.84

(二十七) 投资收益

项目	2019 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	162,079,939.16
处置长期股权投资产生的投资收益	14,401,746.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	90,820,073.29
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-49,249,959.50
持有至到期投资在持有期间的投资收益	18,588,855.13
处置持有至到期投资取得的投资收益	-

项目	2019 年 1-6 月
可供出售金融资产等取得的投资收益	27,588,590.59
处置可供出售金融资产取得的投资收益	10,641.51
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-
其他	172,607,404.75
合计	436,847,291.60

(二十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2019 年 1-6 月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	195,994,068.04
按公允价值计量的投资性房地产	-
衍生金融工具	321,484.91
合计	196,315,552.95

(二十九) 营业外收入

项目	2019 年 1-6 月发生额
非流动资产处置利得	378,421.47
其中：固定资产处置利得	378,421.47
政府补助	5,756,400.00
久选未取款项收入	-
税费返还收入	104,276.43
罚款收入	24,096.89
废品收入	-
违约金	32,151.53
债权回收收益	-
其他	903,241.71
合计	7,198,588.03

(三十) 营业外支出

项目	2019 年 1-6 月发生额
对外捐赠	1,875,150.27
补助补贴	-
非流动资产处置损失合计	69,966.89
其中：固定资产处置损失	56,713.47
未决诉讼预计负债	-
久悬未取款支出	181,425.94
税收的滞纳金、罚金支出	16,367.31
其他	2,991,341.32
合计	5,134,251.73

(本页为正文，为《广州金融控股集团有限公司 2019 年半年度财务报表附注》的盖章页)

