

广州金融控股集团有限公司
公司债券半年度报告
(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告公告日，公司面临的风险因素与2019年3月14日发行的“19穗控Y1”募集说明书中的“第二节风险因素”披露的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	18
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
六、 受托管理人履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	21
一、 公司业务和经营情况.....	21
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	24
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	24
四、 公司治理情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
第四节 财务情况.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 主要会计数据和财务指标.....	25
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于司法机关调查事项.....	31
四、 其他重大事项的信息披露.....	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第八节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35
担保人财务报表.....	47

释义

公司/本公司/广州金控/集团公司	指	广州金融控股集团有限公司
我国/中国	指	中华人民共和国
万联证券	指	万联证券股份有限公司
广州市政府/市政府	指	广州市人民政府
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
广金资本	指	广州金控资本管理有限公司
广州银行	指	广州银行股份有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
登记结算机构/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的投资者
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	广州金融控股集团有限公司公司章程
董事会	指	广州金融控股集团有限公司董事会
近三年	指	2016年、2017年、2018年
报告期	指	2019年1-6月

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	广州金融控股集团有限公司
中文简称	广州金控
外文名称（如有）	Guangzhou finance holdings groupco.,Ltd
外文缩写（如有）	Guangzhou finance holdings
法定代表人	李舫金
注册地址	广东省广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 座 26 层 2601-2624 号房
办公地址	广东省广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 座 26 层 2601-2624 号房
办公地址的邮政编码	510620
公司网址	http://www.gzjrk.com/
电子信箱	gzjk@gzjrk.com

二、信息披露事务负责人

姓名	林清伟
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 座 26 层 2601-2624 号房
电话	020-38081160
传真	020-38081170
电子信箱	linqw@gzjrk.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn ; https://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	财务部

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：广州市人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，本公司控股股东、实际控制人并未发生变更。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

债券一：广州金融控股集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）

债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
	联系人	邱世良
	联系电话	18665866729
会计师事务所	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
	签字会计师姓名	魏淑珍、林翔
	联系电话（如有）	010-67085873
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室
	联系人	张卡、刘凯
	联系电话	021-60330988

债券二：广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第二期）

债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
	联系人	邱世良
	联系电话	18665866729
会计师事务所	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
	签字会计师姓名	魏淑珍、林翔
	联系电话（如有）	010-67085873
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室
	联系人	张卡、刘凯
	联系电话	021-60330988

债券三：广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）

债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

	联系人	邱世良
	联系电话	18665866729
会计师事务所	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
	签字会计师姓名	魏淑珍、林翔
	联系电话（如有）	010-67085873
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室
	联系人	张卡、刘凯
	联系电话	021-60330988

债券四：广州金融控股集团有限公司公开发行2017年公司债券

债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
	联系人	邱世良
	联系电话	18665866729
会计师事务所	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
	签字会计师姓名	魏淑珍、林翔
	联系电话（如有）	020-38896506
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	青浦区新业路599号1幢968室
	联系人	张卡、刘凯
	联系电话	021-60330988

债券五：广州金融控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市银城中路168号29层
	联系人	徐磊、周迪
	联系电话	021-38676666
会计师事务所	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
	签字会计师姓名	魏淑珍、林翔
	联系电话（如有）	020-38457568
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	青浦区新业路599号1幢968室
	联系人	张卡、刘凯
	联系电话	021-60330988

债券六：2016年广州金融控股集团有限公司城市停车场建设专项债券

债权代理人	名称	招商银行股份有限公司广州分行
	办公地址	广州市天河区珠江新城华穗路5号
	联系人	黄昆

	联系电话	020-38999557
会计师事务所	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
	签字会计师姓名	魏淑珍、林翔
	联系电话（如有）	020-38457568
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层
	联系人	余茜、杨羽明
	联系电话	010-66426100

七、中介机构变更情况

无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	112868.SZ
2、债券简称	19 穗控 Y1
3、债券名称	广州金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2019 年 3 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 14 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.60
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未需要付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期

	（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。报告期内尚未触发该条款。
--	--

1、债券代码	112816.SZ
2、债券简称	18穗控Y3
3、债券名称	广州金融控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2018年12月12日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月12日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.99
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未需要付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。报告期内尚未触发该条款。

1、债券代码	112815.SZ
2、债券简称	18穗控Y2
3、债券名称	广州金融控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）
4、发行日	2018年12月12日
5、是否设置回售条款	否

6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2021年12月12日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.61
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未需要付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。报告期内尚未触发该条款。

1、债券代码	112754.SZ
2、债券简称	18穗控Y1
3、债券名称	广州金融控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
4、发行日	2018年8月27日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2021年8月27日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.28
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未需要付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用。

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。报告期内尚未触发该条款。

1、债券代码	143377.SH
2、债券简称	17穗金控
3、债券名称	广州金融控股集团有限公司公开发行2017年公司债券
4、发行日	2017年10月31日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月31日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.24
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未需要付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136502.SH
2、债券简称	16穗控01
3、债券名称	广州金融控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）
4、发行日	2016年7月8日
5、是否设置回售条款	否

6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2021年7月8日
8、债券余额	40
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.32
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未需要付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	127359.SH、1680064.IB
2、债券简称	16穗金控、16穗金控债
3、债券名称	2016年广州金融控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2016年2月2日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	-
7、到期日	2026年2月2日
8、债券余额	4,010
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	银行间/上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019年2月11日已完成2019年付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

债券一：广州金融控股集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）

债券简称	19 穗控 Y1
募集资金专项账户运作情况	本公司交通银行股份有限公司广东省分行营业部开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
募集资金总额	15 亿
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本次债券募集资金全部用于偿还公司有息负债
募集资金使用履行的程序	募集资金使用履行相应的申请和审批手续。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券发行基础规模为不超过 15 亿元。本期债券扣除发行费用后用于偿还有息债务。本期债券发行完毕、募集资金到账后，公司将根据本次债券募集资金的实际到位时间、资金量、公司债务结构调整以及资金使用需要，最终确定募集资金用于偿还的公司债务。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司债务。
募集资金使用是否与约定相一致	是
募集资金用途是否变更及程序（如有）	不适用
违规使用及整改情况（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无。

债券二：广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第二期）

债券简称	18 穗控 Y2、18 穗控 Y3
募集资金专项账户运作情况	本公司中国农业银行股份有限公司广州北秀支行开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
募集资金总额	30 亿
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本次债券募集资金用于偿还公司债务和补充流动资金
募集资金使用履行的程序	募集资金使用履行相应的申请和审批手续。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券发行基础规模为不超过 30 亿元。本期债券扣除发行费用后拟将 20 亿元优先用于偿还有息债务，剩余资金用于补充发行人及其子公司流动资金。本期债券发行完毕、募集资金到账后，公司将根据本次债券募集资金的实际到位时间、资金量、公司债务结构调整以及资金使用需要，最终确定募集资金用于偿还的公司债务。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司债务。
募集资金使用是否与约定相一致	是
募集资金用途是否变更及程序（如有）	不适用
违规使用及整改情况（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无。

债券三：广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）

债券简称	18 穗控 Y1
------	----------

募集资金专项账户运作情况	本公司建设银行股份有限公司广州荔湾支行开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
募集资金总额	15 亿
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本次债券募集资金用于偿还发行人及其子公司有息债务
募集资金使用履行的程序	募集资金使用履行相应的申请和审批手续。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券发行基础规模为 10 亿元，可超额配售不超过 10 亿元，实际超额配售 5 亿元。本期债券扣除发行费用后拟于偿还发行人及其子公司有息债务。本期债券发行完毕、募集资金到账后，公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间、资金量、公司债务结构调整以及资金使用需要，最终确定募集资金用于偿还的公司债务。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司债务。
募集资金使用是否与约定相一致	是
募集资金用途是否变更及程序（如有）	不适用
违规使用及整改情况（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无。

债券四：广州金融控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券

债券简称	17 穗金控
募集资金专项账户运作情况	本公司招商银行股份有限公司广州分行营业部开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
募集资金总额	12 亿
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	本次债券募集资金全部用于偿还公司有息负债
募集资金使用履行的程序	募集资金使用履行相应的申请和审批手续。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次债券发行规模为不超过 12 亿元，采用一次性发行。公司拟将本次债券募集资金全部用于偿还公司债务。募集资金到账后，本公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司债务的具体事宜。
募集资金使用是否与约定相一致	是
募集资金用途是否变更及程序（如有）	不适用
违规使用及整改情况（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无。

债券五：广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

债券简称	16 穗控 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行签署了《广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集资金账户监管协议》，设立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
募集资金总额	40 亿

募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至报告期末，扣除承销费用后的募集资金净额已使用39.92亿元，其中25.00亿元用于偿还银行贷款，14.92亿元用于补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	募集资金使用履行相应的申请和审批手续。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	拟将25亿元用于偿还借款，剩余资金用于补充公司流动资金，择机用于对公司辖属企业广州金控资本管理有限公司、广州金控基金管理有限公司及广永财务有限公司的增资扩股事项。募集资金到账后，本公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还公司债务的具体事宜。
募集资金使用是否与约定相一致	是
募集资金用途是否变更及程序（如有）	不适用
违规使用及整改情况（如有）	不适用
其他需要说明的事项	截至报告期末，专户中除提前划付的利息款132,806,640元外，余额为3,078.76元。

债券六：2016年广州金融控股集团有限公司城市停车场建设专项债券

债券简称	16穗金控（上交所）、16穗金控债（银行间市场）
募集资金专项账户运作情况	本公司与招商银行股份有限公司广州分行签署了《关于广州金融控股集团有限公司专项债券之募集资金使用专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	10亿
募集资金期末余额	0.70亿
募集资金使用情况	扣除发行费用的实际募集资金净额为9.96亿元，截至报告期末，公司已使用4亿元用于补充流动资金，已使用5.26亿元用于广州国际金融城AT090938地块（广州金控大厦）地下公共停车场项目建设，其中4.4亿元为补充前期土地购置款停车场分摊部分，其余为停车场建设支出。
募集资金使用履行的程序	募集资金使用履行相应的申请和审批手续。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本次债券募集资金10亿元，其中6亿元拟用于广州国际金融城AT090938地块（广州金控大厦）地下公共停车场项目建设，4亿元拟用于补充流动资金。
是否与约定相一致	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

债券代码	112868.SZ	112815.SZ、	112754.SZ
------	-----------	------------	-----------

		112816.SZ	
债券简称	19 穗控 Y1	18 穗控 Y2、 18 穗控 Y3	18 穗控 Y1
评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司
最新跟踪评级报告出具时间	报告期内首次评级	2019年6月26日	2019年6月26日
评级结论（主体）	AAA	AAA	AAA
评级结论（债项）	AAA	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定	稳定
标识所代表的含义	AAA 表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；AAA 表示债券安全性极高，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	AAA 表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；AAA 表示债券安全性极高，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	AAA 表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；AAA 表示债券安全性极高，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不适用	不适用	不适用
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响	未对投资者适当性产生影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	143377.SH	136502.SH	127359.SH 、 1680064.IB
债券简称	17 穗金控	16 穗控 01	16 穗金控、16 穗金控债
评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司
最新跟踪评级报告出具时间	2019年6月26日	2019年6月26日	2019年6月26日
评级结论（主体）	AAA	AAA	AAA
评级结论（债项）	AAA	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定	稳定
标识所代表的含义	AAA 表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；AAA 表示债券安全性极高，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	AAA 表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；AAA 表示债券安全性极高，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。	AAA 表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；AAA 表示债券安全性极高，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	无变化	无变化	无变化
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响	未对投资者适当性产生影响	未对投资者适当性产生影响

影响	产生影响	产生影响	产生影响
----	------	------	------

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

债券一：广州金融控股集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）
广州金融控股集团有限公司公开 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）无增信措施。报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化。

债券二：广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第二期）
广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第二期）无增信措施。报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化。

债券三：广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）
广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）无增信措施。报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化。

债券四、广州金融控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券
广州金融控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券无增信措施。报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化。

债券五、广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）无增信措施。报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化。

债券六、2016 年广州金融控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
2016 年广州金融控股集团有限公司城市停车场建设专项债券无增信措施。报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化。

五、报告期内持有人会议召开情况

债券一：广州金融控股集团有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）
报告期内，该债券未召开债券持有人会议。

债券二：广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第二期）
报告期内，该债券未召开债券持有人会议。

债券三：广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券（第一期）
报告期内，该债券未召开债券持有人会议。

债券四、广州金融控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券
报告期内，该债券未召开债券持有人会议。

债券五、广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
报告期内，该债券未召开债券持有人会议。

债券六、2016年广州金融控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
报告期内，该债券未召开债券持有人会议。

六、受托管理人履职情况

债券代码	112868.SZ
债券简称	19穗控Y1
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，平安证券股份有限公司持续关注 and 调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。平安证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息，严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期定期及临时受托事务管理报告	已披露相关临时受托管理报告，并已于2019年6月27日出具了2018年度受托管理事务报告。
受托事务管理报告披露（或预计披露）地址	将通过深圳证券交易所向债券持有人披露

债券代码	112815.SZ、112816.SZ
债券简称	18穗控Y2、18穗控Y3
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，平安证券股份有限公司持续关注 and 调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。平安证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息，严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期定期及临时受托事务管理报告	已披露相关临时受托管理报告，并已于2019年6月27日出具了2018年度受托管理事务报告。
受托事务管理报告披露（或预计披露）地址	将通过深圳证券交易所向债券持有人披露

债券代码	112754.SZ
债券简称	18穗控Y1
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，平安证券股份有限公司持续关注 and 调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。平安证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息，严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期定期及临时受托事务管理报告	已披露相关临时受托管理报告，并已于2019年6月27日出具了2018年度受托管理事务报告。
受托事务管理报告披露（或预计披露）地址	将通过深圳证券交易所向债券持有人披露

债券代码	143377.SH
债券简称	17穗金控
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，平安证券股份有限公司持续关注和调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。平安证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息，严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期定期及临时受托事务管理报告	已披露相关临时受托管理报告，并已于2019年6月27日出具了2018年度受托管理事务报告。
受托事务管理报告披露（或预计披露）地址	将通过上海证券交易所向债券持有人披露

债券代码	136502.SH
债券简称	16穗控01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司持续关注和调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国泰君安证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息，严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期定期及临时受托事务管理报告	已披露相关临时受托管理报告，并已于2019年6月27日出具了2018年度受托管理事务报告。
受托事务管理报告披露（或预计披露）地址	将通过上海证券交易所向债券持有人披露

债券代码	127359.SH
债券简称	16穗金控
债权代理人名称	招商银行股份有限公司广州分行
债权代理人履行职责情况	报告期内债权代理人按约定履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突	否

突情形	
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期定期及临时受托事务管理报告	不适用
受托事务管理报告披露（或预计披露）地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

广州金融控股集团有限公司是广州市人民政府为适应国际金融业发展趋势，按照把广州建设成为区域金融中心的战略规划而成立的，旨在建立和发展有综合竞争优势、能提供综合服务、具备综合经营能力的金融控股集团，是市政府整合市属金融产业的平台。目前，公司通过控股、参股多家金融企业，业务范围涵盖证券、银行、信托、期货、基金、保险、股权投资、资产管理、典当、小额贷款、小额再贷款、融资租赁、股权交易、金融资产交易、航运金融等主要金融领域，是广州市金融牌照门类齐全的国有金融控股集团。公司具体业务运营模式为以集团控股、辖属金融公司专业经营，以金融为主。

公司营业总收入主要由营业收入、利息收入和手续费及佣金收入构成。具体构成上，营业收入主要来自于融资租赁收入、大宗商品贸易收入等；利息收入主要来自存放同业、发放贷款及垫款、买入返售金融资产、委贷利息收入、拆出资金和其他；手续费及佣金收入主要来自于公司子公司万联证券的证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务收入等和来自子公司广州银行的交易及开户手续费收入。公司的利润来源主要包括来自银行业务、证券业务、融资租赁业务及来自参股金融企业的投资收益。

单位：万元，%币种：人民币

业务板块	净收入		同比变化
	本期	上年同期	
营业收入	82,701.63	48,249.99	71.40%
利息收入	548,764.15	494,953.14	10.87%
手续费及佣金收入	70,288.46	40,801.35	72.27%
合计	701,754.24	584,004.48	20.16%

合并利润表中“利息收入”与“手续费及佣金收入”为利息净收入与手续费及佣金净收入，详情请查阅《广州金融控股集团有限公司公司债券2019年半年度财务报告及附注》。

1、营业收入

（1）融资租赁业务

公司的融资租赁业务主要由下属孙公司立根融资租赁有限公司运营，该公司成立于2013年3月6日，注册资本130,000万元，控股股东为公司子公司广州金控资本管理有限公司。该公司的业务定位明确，主要面向大型国企、上市公司、细分行业龙头等优质企业开展符合国家发展战略和产业指引的优质项目。

立根租赁的主要营业模式为售后回租和直接租赁两种形式。2019年1-6月，公司租赁业务结构为1.85%为直接租赁，98.15%为售后回租。2019年1-6月，公司共审批融资租

赁项目 87 个，合计金额为 152.69 亿元；截至 2019 年 6 月末，公司尚有租赁项目 186 个，规模合计 85.31 亿元，承租人包括广州医药有限公司、四会市国有资产经营总公司、成都现代工业投资发展有限公司、张家界市经济发展投资集团有限公司等。融资渠道方面，公司积极探索国内外金融市场融资渠道，2019 年 1-6 月，公司从 41 家境内银行机构获得授信额度人民币 134.8526 亿元；从 1 家境外银行机构获得授信额度人民币 2.7869 亿元，累计获得综合授信额度人民币 137.6395 亿元，融资渠道通畅。

风险控制方面，公司先后制订了责任追究办法、业务指引、风控指引、行业准入标准、通道类项目简化操作流程指引等，同时着重加强了对已投放项目的租后管理工作。通过修订完善各项内部管理制度，并实行层级管理、层级负责、每月上报工作台账的日常管理机制，使得公司的日常管理流程更趋规范。为加强项目资产风险管理，提高资产质量，立根租赁根据《立根融资租赁有限公司租赁业务管理办法》及有关规定，并参照中国银监会《贷款风险分类指引》，制定了《立根融资租赁有限公司资产五级分类管理暂行办法》。该办法对正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类资产特征进行了描述。

公司在报告期内，无新增关注类应收租赁款承租人，无新增不良应收租赁款承租人。截至 2019 年 6 月末，公司应收融资租赁款不良率为 0.88%。2019 年 1-6 月新增确认资产减值损失 0 亿元。

截至 2019 年 6 月末，立根租赁总资产为 105.67 亿元，净资产为 23.54 亿元；2019 年 1-6 月营业收入为 3.79 亿元，净利润为 0.61 亿元。立根租赁关注类和次级类资产占比较小，且在公司总资产和净资产中比较小，预计对公司经营状况和偿债能力不构成重大影响。

（2）大宗商品贸易业务

公司的大宗商品贸易业务主要由下属孙公司广州金控物产有限公司运营，大宗商品贸易业务主要内容是销售橡胶、大豆、玉米、棉花、纸浆等大宗商品原材料。广州金控物产有限公司成立于 2018 年 4 月 10 日，注册资本 2 亿元，系由广州金控期货有限公司出资成立，经营范围主要是开展基差交易、仓单服务、定价服务三项备案业务。2019 年 1-6 月，广州金控物产有限公司大宗商品贸易收入 2.59 亿元。

（3）其他业务

除融资租赁、广金物产大宗商品贸易业务收入外，公司的营业收入还包括旅店业、债券、基金管理等实业及类金融收入。

2、利息收入

公司利息收入主要由存放同业、拆出资金、发放贷款及垫款、买入返售金融资产和其他利息收入构成。其中发放贷款及垫款利息收入主要来源于子公司广州银行的贷款业务，存放同业、买入返售金融资产和其他利息收入主要来源于子公司广州银行及万联证券的自有资金和客户资金存款利息收入、约定回购利息收入、股权质押回购利息收入和融资融券业务收入。

（1）银行业务产生的利息收入

银行业务产生的利息收入主要来源于子公司广州银行的发放贷款及垫款业务收入、拆出资金、买入返售金融资产的利息收入等。上述业务主要由下属子公司广州银行开展。2019 年 1-6 月，广州银行利息净收入为 51.92 亿元，较上年同期增长 41.65%。截至 2019 年 6 月末，广州银行总资产 5300.36 亿元，较上年末增长 3.20%；总负债 4915.13 亿元，较上年末增长 3.29%；净资产 385.23 亿元，较上年末增长 2.02%；实现营业收入 58.03 亿元，较去年同期增长 20.04%；实现净利润 20.54 亿元，较去年同期增长 14.73%；不良贷款率为 1.02%。

（2）证券业务产生的利息收入

证券业务产生利息收入主要来源于子公司万联证券的自有资金和客户资金存款利息收入、买入返售金融资产利息收入以及融资融券业务、股票质押回购业务等信用业务利息收

入。目前万联证券紧跟行业发展趋势，把握市场机会，大力推进融资融券等信用业务的发展。

3、手续费及佣金收入

公司手续费及佣金收入主要包括来自万联证券的证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务收入和来自广州银行的手续费收入。

2019年1-6月，公司手续费及佣金净收入为7.03亿元，较去年同期增长72.27%，主要是广州银行信用卡业务手续费较上年同期增长。

（二）公司未来展望

1、公司的经营方针与战略定位

发行人以集团公司控股及专业化战略管理为主要模式，充分发挥集团金融牌照齐全、业务门类广泛、资产结构良好的综合优势，着力打造提供综合金融服务，不断提升金融服务实体经济的效率和水平，实现金融控股集团的持牌经营，以“重点突破、协同发展、产融结合、以人为本”为发展原则，致力于成为新时代主业突出、经营稳健、协同有力、管控高效，具有核心竞争力的国内一流金融控股集团。

发行人以集团公司控股、辖属公司专业经营为主要模式，以金融为主、兼营实业，努力打造并形成五大业务板块：主金融板块、类金融板块、基金板块、平台板块、实业板块。重点发展主金融业务，优化发展类金融业务，加快发展基金业务，创新发展平台业务，整合发展实业业务，有效推动集团内部各业务板块协同，充分发挥金控集团业务门类丰富的优势。

2、业务规划

未来，发行人将继续坚持金融为主、兼营实业发展方向，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，积极参与粤港澳大湾区建设，加强与香港及澳门地区之间的金融合作，全面融入广州市“三中心一体系”及国家中心城市、区域金融中心建设，抢占重点金融业态，打造重点金融企业，把握重点项目机遇，推进重点制度改革，充分利用资本市场，全力服务实体经济，严控金融资产风险。努力将公司打造成为立足珠三角地区、综合金融服务能力较强的金融控股集团。

发行人将致力于打造并形成五大业务板块：主金融板块、类金融板块、基金板块、平台板块、实业板块。重点发展证券业务、银行业务及类金融业务，并加快布局基金板块，以公司控股、辖属公司专业经营为主要模式，形成以证券业务、银行业务、类金融业务、基金业务为支柱，以信托、保险（人寿）为补充，以实业为辅，以广东股权交易中心、金融资产交易所、金控网络公司、互联网第三方支付、非银征信数据应用为核心金融服务交易平台的业务体系，逐步实现全金融业牌照范围内综合经营。

（1）主金融板块打造具有地方特色的全国性银行、AA级证券及专业型期货公司，推动广州银行、万联证券上市。

（2）类金融板块以广金资本作为融资租赁公司、再贷款公司、小贷公司及典当行的控股公司，加强业务协同，通过兼并收购及开设子公司，延伸全国业务及布局，打造具有专业特色的类金融行业龙头企业。

（3）平台板块打造综合性金融平台体系为目标，形成以股交中心为地方非上市公司投融资平台，航运交易所、监管仓等为实体类经济要素交易场所，探索基于大数据风控和非银征信应用的互联网金融产品交互平台，并择机实现部分机构上市。

（4）基金板块根据目前国内投融资改革的需要以及当前巨大的投资市场，探索“母基金+子基金”模式，设立金融股权投资基金、产业基金，利用基金杠杆，撬动社会资源，力争总基金规模超400亿元。利用并购基金，采用杠杆收购方式收购银行、证券等金融机构，

力争 2020 年通过并购基金方式收购、新设金融机构管理总资产达到 500 亿元，净资产达到 55 亿元。

（5）实业板块是整合公司物业，特别是抓住公司总部大楼建设运营的有利时机，尝试房地产信托投资基金等方式，把现有实业（包括处置不良资产已经形成的土地、物业等资产）资产证券化，为公司探索新的融资渠道；同时利用公司的金融资源优势，加速与金融业务的融合，推动互联网金融服务进入社区、酒店等。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司资产完整、人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立，拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，具备独立经营能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	6,072.12	5,926.82	2.45	-
2	总负债	5,532.87	5,414.48	2.19	-
3	净资产	539.25	512.34	5.25	-
4	归属母公司股东的净资产	265.90	244.10	8.93	-
5	资产负债率(%)	91.12	91.36	-0.26	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	91.36	91.61	-0.27	-
7	流动比率	0.23	0.29	-18.01	-
8	速动比率	0.23	0.29	-17.98	-
9	期末现金及现金等价物余 额	302.68	234.75	28.93	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	13.38	9.08	47.33	注 1
2	营业成本	5.11	4.26	20.07	-
3	利润总额	27.87	20.68	34.71	注 2
4	净利润	21.38	16.17	32.21	注 3
5	扣除非经常性损益后净利润	21.38	16.17	32.21	注 4
6	归属母公司股东的净利润	8.38	5.07	65.28	注 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	28.13	29.10	-3.33	-
8	经营活动产生的现金流净额	-302.89	-242.56	-24.87	-
9	投资活动产生的现金流净额	68.52	87.27	-21.48	-
10	筹资活动产生的现金流净额	138.86	152.19	-8.76	-
11	应收账款周转率	1.14	1.03	10.77	
12	存货周转率	4.26	14.46	-70.54	注 6
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	0.00	
14	利息保障倍数	3.62	3.89	-7.00	
15	现金利息保障倍数	-40.30	-32.30	-24.77	
16	EBITDA 利息倍数	3.65	4.07	-10.27	
17	贷款偿还率(%)	100	100	0	-
18	利息偿付率(%)	100	100	0	-
-					

-					
---	--	--	--	--	--

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：公司大宗商品贸易业务持续扩展导致。

注 2：主营业务稳步发展，主营业务利润增加。

注 3：主营业务稳步发展，主营业务利润增加。

注 4：主营业务稳步发展，主营业务利润增加。

注 5：主营业务稳步发展，主营业务利润增加。

注 6：公司大宗商品贸易持续扩展,存货余额同比上升导致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

科目	本期末余额	上年末余额	变动比例	变动原因
拆出资金	1,023,677.66	650,541.01	57.36%	主要是广州银行向境内非同业金融机构拆出资金规模增加导致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,868,725.41	3,694,569.10	-49.42%	主要是报告期内金融资产投资减少导致。
应收票据及应收账款	98,610.89	47,030.22	109.68%	主要是立根租赁、广金香港两公司应收账款余额增加导致。
预付款项	1,930.97	6,572.54	-70.62%	主要是报告期内集团本部收回部分预付款，余额相应减少导致。
其他应收款	401,095.05	594,696.98	-32.55%	主要由于 2019 年万联证券、广金期货等公司部分应收款项不在此科目列示导致。
买入返售金融资产	644,008.53	1,783,233.29	-63.89%	报告期内广州银行买入返售金融资产规模下降导致。
存货	8,087.41	15,926.23	-49.22%	广金期货大宗商品贸易销售额上升，存货余额相应下降。
在建工程	19,653.64	14,944.46	31.51%	金控大楼建设项目支出持续增加导致。
开发支出	224.16	57.33	290.97%	2019 年广金金服公司开发支出资本化金额增加导致。
长期待摊费用	4,543.45	9,261.82	-50.94%	主要由于万联证券 2019 年将此项金额调整至“其他非流动资产”列示导致。

（二）资产受限情况

截至2019年6月30日，公司受限资产明细如下：

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	受限原因
交易性金融资产	275,139.86	为卖出回购业务而设定质押
其他债权投资	755,859.17	
投资性房地产	4,832.00	以位于越秀区恒福路238号（首层、二层），越秀区恒福路242号（首层、二层），越秀区恒福路238号和242号负一层物业作抵押，用于浦发银行借款。
	1,051.00	以位于北京路182号丽都酒店房地产（首层、首层夹层、第二至六层、第十至三十层、天面层）作抵押，用于兴业信托借款。
	175	以白兰花园商铺作抵押物为银行借款提供担保。
可供出售金融资产	20,000.00	用于招商银行借款
货币资金	300	租赁保证金
	14,900.00	建设银行质押定存保证金
长期应收款	668,159.48	以租赁合同应收款作为质押取得借款
总计	1,740,416.51	-

注：受限资产明细表中不包含广州银行

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

科目	本期末余额	上年末余额	变动比例	变动原因
向中央银行借款	1,178,633.11	581,634.57	102.64%	广州银行向央行借款增加导致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	2,610.92	-100.00%	2019年对该项进行处置导致。
衍生金融负债	23.84	5.66	321.08%	万联证券衍生金融产品投资规模增加导致。
应付职工薪酬	91,922.12	134,499.92	-31.66%	一季度发放2018年度绩效薪酬导致。
代理买卖证券款	839,945.75	448,988.51	87.08%	万联证券经纪业务活跃度上升导致。
长期借款	858,910.17	609,365.47	40.95%	集团本部、广金资本长期借款规模上升导致。
其他权益工具	598,920.00	449,190.00	33.33%	2019上半年新发行15亿元可续期公司债券并计入权益所致。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（五） 所获银行授信情况

截止 2019 年 6 月末，公司获得银行授信额度累计 587.59 亿元，未使用额度为 353.56 亿元。具体授信使用情况如下表所示：

单位：万元

授信银行	授信总额	已使用额度	剩余额度
招商银行	355,000	179,800	175,200
工商银行	705,700	318,554	387,146
建设银行	674,100	338,627	335,473
浦发银行	348,326	248,419	99,907
光大银行	146,900	57,445	89,455
兴业银行	500,000	0	500,000
广发银行	237,000	145,000	92,000
永隆银行	274,600	232,625	41,975
广州农商银行	100,000	0	100,000
交通银行	195,000	122,178	72,822
中国民生银行	140,000	45,000	95,000
农业银行	135,000	4,000	131,000
中信银行	435,600	149,025	286,575
中国银行	200,680	61,191	139,489
华润银行	110,000	50,000	60,000
浙商银行	320,000	18,800	301,200
邮储银行	20,000	0	20,000
华兴银行	160,000	38,000	122,000
平安银行	50,000	20,000	30,000
华夏银行	70,000	40,000	30,000
长沙银行	10,000	10,000	0
澳门国际银行	10,000	0	10,000
进出口银行	250,000	47,240	202,760
韩亚银行	35,000	20,500	14,500
华商银行	30,000	9,407	20,593
中国信托商业银行	6,000	6,000	0
东莞银行	130,000	9,000	121,000
富邦华一	9,000	9,000	0
永丰银行	10,000	10,000	0
渤海银行	44,000	34,000	10,000
国民银行	3,600	3,600	0
江苏银行	10,000	0	10,000
华瑞银行	20,000	20,000	0

南京银行	18,000	10,000	8,000
南洋商业银行	20,000	19,500	500
杭州银行	10,000	10,000	0
厦门银行	9,500	7,200	2,300
澳门银行	42,869	27,869	15,000
北京银行	10,000	9,500	500
上海银行	20,000	8,780	11,220
合计	5,875,875	2,340,260	3,535,615

报告期内，发行人银行借款本息均按时足额偿还，不存在展期及逾期的情况。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：不适用

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
原告立根融资租赁有限公司与被告华夏银行股份有限公司广州五羊支行、山东天业恒基股份有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、安融房地产开发有限公司、曾昭秦借款合同纠纷	已立案	9,800 万元本金及至清偿之日的利息、逾期利息及复利	否	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	2018 年 1 月 12 日
	已和解		否	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	2019 年 2 月 20 日
	已回收 5,880 万元，已对剩余本金 3,920 万元及利息申请强制执行	剩余本金 3,920 万元及利息	否	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	2019 年 3 月 25 日
原告立根融资租赁有限公司与被告山西灵石银源兴庆煤业有限公司、永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公	已立案	剩余租金人民币 93,399,603.76 元及延迟付款违约金，律师费、财	否	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	2018 年 7 月 30 日

司融资租赁合同纠纷	已和解	产保全担保费、 案件受理费、财 产保全费	否	预计对公司生产 经营、财务状况 及偿债能力无重 大影响	2019年2 月20日
原告立根融资租赁有限公司 与被告山西灵石银源华强煤 业有限公司、永泰能源股份 有限公司、永泰集团有限公司 融资租赁合同纠纷	已立案	剩余租金人民币 93,399,603.76元 及延迟付款违约 金，律师费、财 产保全担保费、 案件受理费、财 产保全费	否	预计对公司生产 经营、财务状况 及偿债能力无重 大影响	2018年7 月30日
	已和解		否	预计对公司生产 经营、财务状况 及偿债能力无重 大影响	2019年2 月20日
申请人广东省绿色金融投资 控股集团有限公司与被申请 人科盾科技股份有限公司、 宋优春企业借贷纠纷	已受理	借款本金、罚 息、复利、违约 金等合计人民币 53,231,888.74元	否	预计对公司生产 经营、财务状况 及偿债能力无重 大影响	2018年11 月19日
	已出仲裁裁 决				2019年5 月17日
原告万联证券股份有限公司 与被告新光控股集团有限公司 公司债券回购合同纠纷	已受理	15新光01回售的 债券本金1亿 元、利息650万 元、逾期利息、 应付利息的资金 占用费和全部诉 讼费用	否	预计对公司生产 经营、财务状况 及偿债能力无重 大影响	2019年3 月6日
原告立根融资租赁有限公司 与被告金鹿（北京）公务航 空有限公司、北京首都航空 有限公司、海航旅游集团有 限公司、上海金鹿公务航空 有限公司融资租赁合同纠纷	已受理	剩余租金人民币 10,529.95万元、 违约金和相关诉 讼费用	否	预计对公司生产 经营、财务状况 及偿债能力无重 大影响	2019年3 月25日
	已和解	尚欠人民币 10,416.66万元、 相关担保费、律 师费、诉讼费、 财产保全费	否	预计对公司生产 经营、财务状况 及偿债能力无重 大影响	2019年5 月17日
	北京首都航 空公司已 于2019年4 月30日向立 根租赁有 限公司偿 还现金 5,202万	剩 余 欠 款 56,082,260.72 元、逾期利息	否	预计对公司生产 经营、财务状况 及偿债能力无重 大影响	2019年6 月17日

	元，用于偿还本金、利息、律师费、诉讼费、财产保全费等费用。剩余欠款未能按期支付，已申请强制执行。				
原告万联证券股份有限公司与被告哈尔滨秋林集团股份有限公司、天津领先控股集团有限公司、山东栖霞鲁地矿业有限公司、李建新、张彤、颐和黄金制品有限公司、北京和谐天下金银制品有限公司公司债券债务纠纷	已受理	16秋林01和16秋林02本金及利息合计人民币594,843,038.13元，逾期罚息、律师费和保险公司出具的保函费用	否	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	2019年5月17日
原告广州金融控股集团有限公司与被告珠海投资控股有限公司股权转让纠纷	已受理	合同款、经济损失额等合计519,154,054.42元及全部诉讼费、保全费	否	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	2019年7月24日

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

公司于2018年、2019年先后发行18穗控Y1、18穗控Y2、18穗控Y3和19穗控Y1。截止目前上述债券尚未发生利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等事项，上述永续期公司债目前仍计入权益，在资产负债表所有者权益项下其他权益工具中核算。

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为广州金融控股集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



广州金融控股集团有限公司
2019 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位:广州金融控股集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	63,289,403,187.20	64,676,968,581.69
结算备付金	1,660,497,296.79	1,655,421,154.97
拆出资金	10,236,776,609.50	6,505,410,062.88
交易性金融资产	5,592,383,592.74	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,687,254,099.70	36,945,691,033.31
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	986,108,914.55	470,302,176.55
其中：应收票据		
应收账款	986,108,914.55	470,302,176.55
预付款项	19,309,654.33	65,725,354.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,010,950,509.78	5,946,969,832.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	6,440,085,310.32	17,832,332,893.74
存货	80,874,101.54	159,262,298.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,542,696,174.68	4,393,722,557.89
其他流动资产	7,606,184,652.89	8,285,918,409.95
流动资产合计	122,152,524,104.02	146,937,724,356.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款	268,915,181,795.92	234,277,775,855.30
债权投资	12,090,094,802.64	0.00
可供出售金融资产	53,442,819,295.61	53,347,647,087.54
持有至到期投资	68,902,770,836.63	66,533,429,371.89
长期应收款	6,635,750,785.83	6,453,636,311.99
长期股权投资	1,729,348,537.41	1,439,457,711.98
其他权益工具投资	30,000,000.00	0.00
投资性房地产	1,489,686,053.08	1,585,417,816.84
固定资产	4,149,114,438.50	4,053,655,870.56

在建工程	196,536,363.31	149,444,596.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,618,195,684.98	1,641,708,940.14
开发支出	2,241,569.87	573,337.22
商誉	2,598,076.72	2,598,076.72
长期待摊费用	45,434,524.95	92,618,176.75
递延所得税资产	1,454,699,028.19	1,538,999,248.76
其他非流动资产	64,354,668,795.06	74,627,200,918.47
非流动资产合计	485,059,140,588.70	445,744,163,320.47
资产总计	607,211,664,692.72	592,681,887,677.08
流动负债：		
短期借款	9,268,040,618.73	10,741,987,234.75
向中央银行借款	11,786,331,082.02	5,816,345,660.27
吸收存款及同业存放	372,640,805,066.47	371,467,865,380.21
拆入资金	4,703,430,100.00	4,587,812,870.00
交易性金融负债	24,544,726.50	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	26,109,220.21
衍生金融负债	238,434.00	56,624.67
应付票据及应付账款	279,185,388.84	221,338,403.15
预收款项	193,190,229.98	202,969,899.82
合同负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	28,866,672,701.37	31,084,722,547.49
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	919,221,194.90	1,344,999,204.38
应交税费	786,761,343.42	710,556,763.87
其他应付款	16,664,921,981.82	18,459,221,300.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	8,399,457,538.05	4,489,885,108.50
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,962,396,133.04	7,917,591,276.68
其他流动负债	60,870,715,258.54	57,100,134,427.80
流动负债合计	521,365,911,797.68	514,171,595,922.51
非流动负债：		
长期借款	8,589,101,687.36	6,093,654,742.66
应付债券	22,580,140,812.73	20,074,730,492.23
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	399,266,208.44	417,634,281.32
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,321,026.88	30,321,026.88
递延收益	266,816.93	1,526,104.60
递延所得税负债	8,241,698.76	372,953,781.51
其他非流动负债	313,503,976.91	285,488,086.02
非流动负债合计	31,920,842,228.01	27,276,308,515.22
负债合计	553,286,754,025.69	541,447,904,437.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,470,956,472.15	6,420,956,472.15
其他权益工具	5,989,200,000.00	4,491,900,000.00
其中：优先股		
永续债	5,989,200,000.00	4,491,900,000.00
资本公积	8,657,014,254.04	8,639,212,131.07
减：库存股		
其他综合收益	-844,042,829.64	-1,019,627,519.76
专项储备		
盈余公积	61,904,770.62	61,904,770.62
一般风险准备	2,247,920,399.23	2,247,037,045.70
未分配利润	4,007,117,525.59	3,568,191,333.24
归属于母公司所有者权益合计	26,590,070,591.99	24,409,574,233.02
少数股东权益	27,334,840,075.04	26,824,409,006.33
所有者权益（或股东权益） 合计	53,924,910,667.03	51,233,983,239.35
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	607,211,664,692.72	592,681,887,677.08

法定代表人：李舫金 主管会计工作负责人：梁宇 会计机构负责人：朱琬瑜

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：广州金融控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,195,851,576.41	3,361,894,377.73
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	186,372,581.87	2,904,046,610.90
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		

预付款项		46,299,806.41
其他应收款	2,956,217,423.40	2,864,816,706.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,168,311.63	800,168,311.63
其他流动资产		
流动资产合计	6,388,609,893.31	9,977,225,812.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,550,745,298.49	3,614,168,507.04
持有至到期投资		
长期应收款	500,000,000.00	500,000,000.00
长期股权投资	22,782,448,302.47	22,112,397,526.37
投资性房地产		
固定资产	1,698,266.27	1,779,057.70
在建工程	173,434,463.91	136,336,164.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	764,181,323.06	772,928,027.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	191,903.01	325,053.56
递延所得税资产	105,134,278.27	105,134,278.27
其他非流动资产	5,494,000,000.00	5,494,000,000.00
非流动资产合计	33,371,833,835.48	32,737,068,614.37
资产总计	39,760,443,728.79	42,714,294,427.18
流动负债：		
短期借款	4,061,444,300.00	4,757,386,404.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	11,425.20	11,425.20
预收款项		1,467,111.12
应付职工薪酬	13,654,615.35	13,307,073.93
应交税费	-2,382,751.08	122,428.65
其他应付款	1,962,538,823.45	2,067,518,462.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,767,500,000.00	4,491,500,000.00
其他流动负债	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00

流动负债合计	11,402,766,412.92	12,931,312,906.22
非流动负债:		
长期借款	6,088,310,000.00	5,689,810,000.00
应付债券	6,193,645,315.64	10,189,790,100.56
其中: 优先股		
永续债	6,193,645,315.64	10,189,790,100.56
长期应付款	1,706,602,253.21	1,042,520,080.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,988,557,568.85	16,922,120,180.56
负债合计	25,391,323,981.77	29,853,433,086.78
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	6,470,956,472.15	6,420,956,472.15
其他权益工具	5,989,200,000.00	4,491,900,000.00
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,109,222,192.53	3,109,222,192.53
减: 库存股		
其他综合收益	-34,211,908.41	-42,987,724.43
专项储备		
盈余公积	61,904,770.62	61,904,770.62
未分配利润	-1,227,951,779.87	-1,180,134,370.47
所有者权益 (或股东权益) 合计	14,369,119,747.02	12,860,861,340.40
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	39,760,443,728.79	42,714,294,427.18

法定代表人: 李舫金 主管会计工作负责人: 梁宇 会计机构负责人: 朱琬瑜

合并利润表
2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,528,877,511.23	6,265,920,307.21
其中: 营业收入	1,338,351,415.11	908,375,356.61
利息收入	5,487,641,508.48	4,949,531,426.98
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	702,884,587.64	408,013,523.62
二、营业总成本	5,390,755,872.39	4,377,972,760.15

其中：营业成本	511,335,083.55	425,875,429.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	72,767,261.03	99,202,108.81
销售费用	24,961,638.52	19,521,821.41
管理费用	1,938,643,642.23	1,874,603,203.74
研发费用	659,457.70	1,208,572.07
财务费用	751,908,651.29	721,057,951.46
其中：利息费用	770,276,267.66	714,774,061.28
利息收入	48,199,081.57	12,321,276.36
资产减值损失	2,059,982,298.84	1,236,503,673.09
加：其他收益	13,046,611.67	2,657,598.29
投资收益（损失以“－”号填列）	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	75,430,936.26	108,636,610.80
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	196,315,552.95	-254,084,408.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,449.18	0.00
信用减值损失	30,116,816.56	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	114,704.01	4,518,067.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,784,438,349.89	2,072,937,103.80
加：营业外收入	7,198,588.03	3,714,352.00
减：营业外支出	5,134,251.73	8,177,469.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,786,502,686.19	2,068,473,985.87
减：所得税费用	648,591,753.50	451,414,470.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,137,910,932.69	1,617,059,515.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,137,910,932.69	1,617,059,515.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	1,299,979,420.58	1,110,094,262.73
2.归属于母公司股东的净利润	837,931,512.11	506,965,252.85

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元,上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：李舫金 主管会计工作负责人：梁宇 会计机构负责人：朱琬瑜

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	500,000.00
减：营业成本		
税金及附加	1,201,031.44	7,977,453.52
销售费用		

管理费用	50,542,712.44	35,012,448.72
研发费用		
财务费用	433,100,406.25	580,642,896.12
其中：利息费用	507,129,749.88	609,574,435.68
利息收入	102,416,021.80	44,753,824.59
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	843,819,635.37	2,179,095,207.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,045,321.35	104,923,946.77
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,574,112.59	-83,267,567.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	364,549,597.83	1,472,694,841.99
加：营业外收入	500,000.00	12,685.00
减：营业外支出	2,958,831.80	215,641.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	362,090,766.03	1,472,491,885.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	362,090,766.03	1,472,491,885.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	362,090,766.03	1,472,491,885.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	8,775,816.02	12,905,604.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,775,816.02	12,905,604.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	8,775,816.02	12,905,604.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	370,866,582.05	1,485,397,489.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李舫金 主管会计工作负责人：梁宇 会计机构负责人：朱琬瑜

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

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	7,293,722,471.85	4,562,873,090.00
客户存款和同业存放款项净增加额	662,242,972.54	345,974,468.54
向中央银行借款净增加额	5,969,985,421.75	206,329,623.66
向其他金融机构拆入资金净增加额	333,568,139.80	-2,559,216,297.31
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	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	103,812,831.55	-1,445,289,174.37
收取利息、手续费及佣金的现金	10,457,259,003.02	1,849,974,929.49
拆入资金净增加额	-2,750,000,000.00	792,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,951,594,816.67	3,030,707,741.91
收到的税费返还	229,530.67	412,821.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,721,047,114.14	10,281,113,918.75
经营活动现金流入小计	29,743,462,301.99	17,064,881,122.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5,913,528,591.88	4,345,140,053.23
客户贷款及垫款净增加额	36,777,365,417.45	24,526,841,296.82
存放中央银行和同业款项净增加额	1,477,670,393.84	-382,554,307.03
支付原保险合同赔付款项的现金	15,746,928.11	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	9,565,346,747.11	2,681,649,316.00

支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,431,176,213.47	1,167,875,677.65
支付的各项税费	1,040,965,535.81	-368,153,554.75
支付其他与经营活动有关的现金	3,810,838,127.32	9,350,270,578.12
经营活动现金流出小计	60,032,637,954.99	41,321,069,060.04
经营活动产生的现金流量净额	-30,289,175,653.00	-24,256,187,937.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	724,233,746,644.82	115,517,958,919.66
取得投资收益收到的现金	4,810,973,042.99	4,972,995,179.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,904,331.52	35,846,867.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	678,935,238.08
收到其他与投资活动有关的现金	3,551,479,457.71	3,939,620,752.16
投资活动现金流入小计	732,709,103,477.04	125,145,356,956.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,447,824.18	45,406,054.03
投资支付的现金	721,792,971,146.56	112,621,079,517.45
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,471,764,773.52	3,252,009,431.08
投资活动现金流出小计	725,857,183,744.26	116,418,495,002.56
投资活动产生的现金流量净额	6,851,919,732.78	8,726,861,954.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,952,820,965.71	5,410,599,097.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	3,474,000,000.00
取得借款收到的现金	10,265,423,727.09	12,875,200,501.17
发行债券收到的现金	11,200,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	419,340,000.00	13,046,110,000.00
筹资活动现金流入小计	30,837,584,692.80	32,331,909,599.08
偿还债务支付的现金	15,562,562,513.87	14,480,813,935.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	838,596,197.59	2,128,824,847.38
其中：子公司支付给少数股东	795,231,923.97	271,501,679.13

的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	550,466,430.28	503,283,696.30
筹资活动现金流出小计	16,951,625,141.74	17,112,922,479.02
筹资活动产生的现金流量净额	13,885,959,551.06	15,218,987,120.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,376.63	185,272.36
五、现金及现金等价物净增加额	-9,551,252,992.53	-310,153,591.23
加：期初现金及现金等价物余额	39,819,156,567.28	23,785,646,751.93
六、期末现金及现金等价物余额	30,267,903,574.75	23,475,493,160.70

法定代表人：李舫金 主管会计工作负责人：梁宇 会计机构负责人：朱琬瑜

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

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		500,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,835,553.98	743,829,787.53
经营活动现金流入小计	77,835,553.98	744,329,787.53
购买商品、接受劳务支付的现金	6,810.34	2,449,932.77
支付给职工以及为职工支付的现金	36,188,926.91	29,036,766.99
支付的各项税费	5,823,415.86	10,648,279.47
支付其他与经营活动有关的现金	64,963,585.57	883,510,232.99
经营活动现金流出小计	106,982,738.68	925,645,212.22
经营活动产生的现金流量净额	-29,147,184.70	-181,315,424.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,939,030,886.89	2,145,817,135.98
取得投资收益收到的现金	952,298,577.40	1,266,337,964.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,894,700.00	33,318,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	678,935,238.08
收到其他与投资活动有关的现	0.00	2,006,766,666.67

金		
投资活动现金流入小计	20,997,224,164.29	6,131,175,555.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,280,986.50	3,132,987.92
投资支付的现金	17,347,684,855.35	4,103,368,436.06
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	200.00	4,866,111.09
投资活动现金流出小计	17,378,966,041.85	4,111,367,535.07
投资活动产生的现金流量净额	3,618,258,122.44	2,019,808,020.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,547,300,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金	7,587,105,700.00	6,982,166,404.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	86,670,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	9,221,075,700.00	7,032,166,404.90
偿还债务支付的现金	11,947,942,104.90	6,818,130,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,016,111,113.72	1,162,424,003.50
支付其他与筹资活动有关的现金	5,930,267.78	103,237,664.76
筹资活动现金流出小计	12,969,983,486.40	8,083,791,988.26
筹资活动产生的现金流量净额	-3,748,907,786.40	-1,051,625,583.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-159,796,848.66	786,867,012.54
加：期初现金及现金等价物余额	3,212,894,377.83	2,643,409,597.61
六、期末现金及现金等价物余额	3,053,097,529.17	3,430,276,610.15

法定代表人：李舫金 主管会计工作负责人：梁宇 会计机构负责人：朱琬瑜

担保人财务报表

适用 不适用