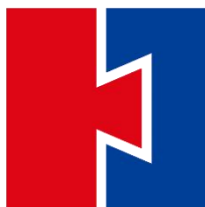


珠海金融投资控股集团有限公司 公司债券2019年半年度报告



珠海金控集团
Zhuhai Financial Investment Group

二〇一九年八月

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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 2019 年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公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书、珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）（品种二）募集说明书、珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书中“重大事项提示”和“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告日，公司面临的风险与珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书、珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）募集说明书、珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书中“重大事项提示”及“风险因素”章节披露的风险相比没有发生重大变化。

目录

重大风险提示.....	2
目录.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露负责人.....	7
三、信息披露网址及置备地.....	7
四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	7
五、中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、债券基本信息.....	10
二、债券募集资金使用情况.....	14
三、报告期内债券评级情况.....	16
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	18
五、持有人会议召开情况.....	20
六、受托管理人履职情况.....	20
第三节 财务和资产情况.....	21
一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	21
二、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	21
三、主要会计数据和财务指标.....	21
四、主要资产和负债变动情况.....	23
五、资产受限情况.....	26
六、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	27
七、对外担保情况.....	27
八、金融机构授信情况及偿还贷款情况.....	27
第四节 业务和公司治理情况.....	29
一、公司业务情况.....	29
二、报告期内的主要经营情况.....	29

三、公司未来发展情况.....	34
四、公司与主要客户往来时的严重违约情况.....	37
五、公司与控股股东的独立性情况.....	38
六、公司非经营性往来占款或资金拆借情况.....	38
七、公司治理、内部控制情况.....	38
第五节 重大事项.....	39
一、关于重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚的事项.....	39
二、关于破产重组相关事项.....	39
三、关于暂停上市或终止上市事项.....	39
四、关于司法机关立案调查事项.....	39
五、其他重大事项.....	39
第六节 财务报告.....	44
第七节 备查文件目录.....	45
附件 财务报表及附注.....	46

释义

公司/发行主体/本公司/公司/珠海金控、评级主体	指	珠海金融投资控股集团有限公司
控股股东/华发集团	指	珠海华发集团有限公司
实际控制人、珠海市国资委	指	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
19 珠控 01	指	珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
19 珠纾 02	指	珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）（品种二）
19 珠控 02	指	珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
本报告、年度报告	指	珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年公司债券半年度报告
受托管理人/国信证券	指	国信证券股份有限公司
资信评级机构/联合信用	指	联合信用评级有限公司
公司律师/广东恒益	指	广东恒益律师事务所
公司审计机构 ¹ /瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司审计机构 ² /中兴财	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
“19 珠控 01”监管银行	指	中国建设银行股份有限公司珠海市分行
“19 珠纾 02”监管银行	指	平安银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行、兴业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行、广东华兴银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司珠海分行
“19 珠控 02”监管银行	指	中国光大银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司珠海分行
董事	指	本公司董事
董事会	指	本公司董事会
监事	指	本公司监事
中国	指	中华人民共和国，就本年度报告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区
《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》
《公司章程》	指	珠海金融投资控股集团有限公司公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或

		休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	珠海金融投资控股集团有限公司
中文简称	珠海金控
外文名称	Zhuhai Financial Investment Holdings Group Co.Ltd
外文缩写	ZHFI Group
法定代表人	李光宁
注册资本	人民币 840,056.00 万人民币
注册地址	横琴金融产业服务基地 5 号楼
办公地址	横琴金融产业服务基地 5 号楼
邮政编码	519000
公司网址	http://www.zhfi.cn/index.html
电子信箱	lijieqing@zhfi.cn

二、信息披露负责人

姓名	谢伟
联系地址	横琴金融产业服务基地 5 号楼
联系电话	0756-2992837
传真	0756-2992891
电子信箱	lijieqing@zhfi.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.szse.cn/
年度报告备置地	横琴金融产业服务基地 5 号楼

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，存在股东变更情况，但公司控股股东及实际控制人未发生变更。根据珠海市国资委于 2018 年 1 月 17 日出具的《关于珠海格力集团有限公司将持有的珠海金融投资控股集团有限公司 1.46%

的股权协议转让至珠海华发集团的处理意见》（珠国资〔2018〕10号），同意格力集团启动协议转让持有公司 1.46% 股权至珠海华发集团有限公司。根据珠海市国资委于 2018 年 12 月 29 日出具的《关于公交集团协议转让巴士公司持有珠海金控 1.07% 股权至华发集团的备案意见》（珠国资〔2018〕531 号），同意公交集团将其下属全资子公司珠海公交巴士有限公司持有的 1.07% 的股份通过非公开协议转让的方式转让至珠海华发集团有限公司。上述变更已于 2019 年 5 月 9 日完成工商登记信息变更。

上述变更完成后，公司的股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司和珠海市免税企业集团有限公司分别持有公司股份为 51.34%、42.26% 和 6.40%。上述变更未造成控股股东或实际控制人发生变更，控股股东仍为珠海华发集团有限公司，实际控制人仍为珠海市国资委。

（二）报告期内董事、监事和高级管理人员变更情况

报告期内，公司监事及高级管理人员发生变更。经公司职工大会表决通过《关于变更第二届监事会职工代表监事的议案》，同意免去李微欢、田丰同志职工代表监事职务，选举李云峰、肖瑶同志为第三届监事会职工代表监事；经公司 2019 年第十二次董事会研究决定，免去原副总经理徐河军同志所担任的职务；经珠海市国资委珠企干〔2019〕57 号文件通知决定，免去公司原财务总监张葵红同志财务总监一职，委派黄建斌同志接任。

五、中介机构情况

（一）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

签字会计师：王淑燕、杨从月

联系电话：010-88095588

（二）受托管理人：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号深圳国际信托大厦 14 楼 1408

联系人：林亿平、钟志光

联系电话：0755-82130833

（三）资信评级机构：联合信用评级有限公司

办公地址：天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

联系人：陈凝、张晨露

联系电话：010-85172818

（四）律师事务所：广东恒益律师事务所

办公地址：广州市珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心34楼3409-3412

联系人：黄卫、吴肇棕

联系电话：020-39829000

（五）中介机构变更情况

报告期内，公司所聘请的受托管理人、资信评级机构、律师事务所及会计师事务所等中介机构未发生变更。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

(一) 19 珠控 01

1、债券名称：珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：19 珠控 01。

3、债券代码：112850.SZ。

4、起息日：2019 年 1 月 28 日。

5、到期日：2024 年 1 月 28 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。

6、债券余额：25.00 亿元。

7、利率：4.59%。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及所持的本期债券票面总额的本金。

9、公司债券上市的交易场所：深圳证券交易所。

10、投资者适当性安排：根据《公司债券发行与交易管理办法》相

关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

11、担保情况：本期债券由华发集团提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

12、报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券未届还本付息日。

13、报告期内本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权的触发及执行情况：不适用。

(二) 19 珠纾 02

1、债券名称：珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）（品种二）。

2、债券简称：19 珠纾 02。

3、债券代码：112871.SZ。

4、起息日：2019 年 3 月 19 日。

5、到期日：2024 年 3 月 19 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。

6、债券余额：20.00 亿元。

7、利率：4.19%。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登

记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及所持的本期债券票面总额的本金。

9、公司债券上市的交易场所：深圳证券交易所。

10、投资者适当性安排：根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

11、担保情况：本期债券由华发集团提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

12、报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券未届还本付息日。

13、报告期内本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权的触发及执行情况：不适用。

(三) 19 珠控 02

1、债券名称：珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、债券简称：19 珠控 02。

3、债券代码：112954.SZ。

4、起息日：2019 年 8 月 26 日。

5、到期日：2024 年 8 月 26 日，如遇法定及政府指定节假日或

休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）。

6、债券余额：5.00 亿元。

7、利率：3.83%。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及所持的本期债券票面总额的本金。

9、公司债券上市的交易场所：深圳证券交易所。

10、投资者适当性安排：根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

11、担保情况：本期债券由华发集团提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

12、报告期内公司债券的付息兑付情况：报告期内本期债券未届还本付息日。

13、报告期内本公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权的触发及执行情况：不适用。

二、债券募集资金使用情况

(一) 19 珠控 01

1、募集资金使用情况及期末余额

“19 珠控 01”于 2019 年 1 月 28 日完成发行,发行规模 25.00 亿元,募集资金扣除发行费用后,拟将 10.00 亿元用于偿还有息负债, 14.90 亿元用于补充营运资金。截至本报告出具日, 公司已将 24.90 亿元募集资金全部使用完毕, 其中 10.10 亿元用于偿还珠海华发综合发展有限公司、工商银行等有息负债, 14.80 亿元用于补充营运资金, 剩余余额为 0 亿元。

2、募集资金使用履行的程序

(1) 使用募集资金时, 由经办人提出用款申请流程, 经资本市场部、财务部及公司领导层同意后, 由财务部出纳制单、复核人员审核后制作划款指令, 经办人按照监管协议管理要求以划款指令形式通知监管银行, 待监管银行审核通过后划转资金;

(2) 财务部保管留存资金划转单据并制作相关凭证。

3、募集资金专项账户运作情况

根据监管账户流水, “19 珠控 01”扣除承销费用后募集资金 24.90 亿元于 2019 年 1 月 28 日到达募集资金与偿债保障金专项账户 (44050164004500002922), 本公司于 2019 年 1 月 31 日前使用 10.10 亿元募集资金用于偿还珠海华发综合发展有限公司、工商银行等有息负债, 剩余 14.80 亿元用于补充营运资金。截至本报告出具日, 募集资金已全部使用完毕。公司募集资金专项账户的运作目前符合《公司

债券发行与交易管理办法》相关规定。

（二）19 珠纾 02

1、募集资金使用情况及期末余额

“19 珠纾 02”于 2019 年 3 月 19 日完成发行，发行规模 20.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟用于支持优质上市公司及其股东融资，缓解上市公司及其股东流动性压力(包括但不限于设立专项股权投资基金,专项资管计划等各种方式)。在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，根据公司财务管理制度，可将暂时闲置的募集资金补充公司流动资金或进行现金管理(单次补充流动资金最长不超过 12 个月)，可投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。截至本报告出具日，公司已使用扣除承销费后的全部募集资金 19.952 亿元用于纾困资管计划，募集资金余额为 0 亿元。

2、募集资金使用履行的程序

(1) 使用募集资金时，由经办人提出用款申请流程，经资本市场部、财务部及公司领导层同意后，由财务部出纳制单、复核人员审核后制作划款指令，经办人按照监管协议管理要求以划款指令形式通知监管银行，待监管银行审核通过后划转资金；

(2) 财务部保管留存资金划转单据并制作相关凭证。

3、募集资金专项账户运作情况

根据监管账户银行流水，“19 珠纾 02”扣除承销费用后募集资金 19.92 亿元于 2019 年 3 月 19 日到达募集资金专项账户，0.032 亿元于

2019 年 4 月 10 日到达募集资金专项账户。本公司于 2019 年 4 月 10 日使用募集资金 19.952 亿元用于纾困资管计划。截至本报告出具日，募集资金已使用 19.952 亿元，剩余 0 亿元。公司募集资金专项账户的运作目前符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定。

（三）19 珠控 02

1、募集资金使用情况及期末余额

“19 珠控 02”于 2019 年 8 月 26 日完成发行，发行规模 5.00 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息负债。截至本报告出具日，本期债券募集资金尚未使用。

2、募集资金使用履行的程序

（1）使用募集资金时，由经办人提出用款申请流程，经资本市场部、财务部及公司领导层同意后，由财务部出纳制单、复核人员审核后制作划款指令，经办人按照监管协议管理要求以划款指令形式通知监管银行，待监管银行审核通过后划转资金；

（2）财务部保管留存资金划转单据并制作相关凭证。

3、募集资金专项账户运作情况

根据监管账户流水，“19 珠控 02”扣除承销费用后募集资金 4.988 亿元于 2019 年 8 月 27 日到达募集资金专项账户，目前尚未使用。

三、报告期内债券评级情况

（一）跟踪评级安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及联合信用评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）

起，联合信用将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，联合信用将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，联合信用将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，联合信用将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

联合信用的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在联合信用网站（<http://www.unitedratings.com.cn/>）和深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）予以公告，且深圳证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，联合信用将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。

（二）定期跟踪评级情况

根据资信评级机构联合信用评级有限公司于 2019 年 6 月 21 日出具的《珠海金融投资控股集团有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报

告》，公司主体评级为 AA+。

（三）不定期跟踪评级情况

报告期内未发生可能影响公司债券信用级别的重大事件，联合信用评级有限公司亦未对我公司及“19 珠控 01”、“19 珠纾 02”、“19 珠控 02”出具不定期跟踪评级报告。

（四）主体评级差异

报告期内公司主体评级为 AA+，未出现主体评级差异的情况。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书约定的偿债计划及其他偿债保障措施，偿债计划及其他偿债保障措施未发生重大变化，对债券持有人利益的无重大不利影响。

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

珠海华发集团有限公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。报告期内，本次债券的增信机制未出现变更情况。

1、担保人最近一期未经审计财务数据如下：

项目	2019 年 1-6 月/2019 年 6 月 30 日
资产总额（万元）	31,599,704.60
负债总额（万元）	22,329,586.75
净资产（万元）	9,270,117.84
营业收入（万元）	3,657,503.55
利润总额（万元）	368,958.48
净利润（万元）	256,995.51
资产负债率（%）	70.66
净资产收益率（%）	2.88
流动比率（倍）	1.87

速动比率（倍）	0.67
---------	------

2、担保人资信情况

担保人在报告期内所有银行贷款或债券本息违约的情况，未结清信贷业务均为正常类信贷，无不良和关注类信贷信息；与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。

3、担保人累计对外担保余额

截至 2019 年 6 月 30 日，珠海华发累计对外担保余额为 38.53 亿元，占其 2019 年 6 月末净资产比例为 1.22%。

4、担保人受限资产余额

截至 2019 年 6 月 30 日，珠海华发受限资产余额为 627.07 亿元，占其 2019 年 6 月末净资产的比例为 67.64%，占总资产的比例为 19.84%。

5、担保人银行授信余额

截至 2019 年 6 月 30 日，珠海华发银行授信余额为 1,863.89 亿元，其中已使用授信余额为 1,035.63 亿元，未使用授信余额为 828.26 亿元。

（二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、本期债券增信措施执行情况正常，未发生变化。

2、偿债计划或采取其他偿债保障措施

报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

3、专项偿债账户

报告期内，公司设置的专项偿债账户执行情况正常，与募集说明书相关承诺一致。

五、持有人会议召开情况

报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。

六、受托管理人履职情况

国信证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，不存在利益冲突。在报告期内，国信证券持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。根据《债券受托管理协议》，受托管理人将在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

“19 珠控 01”、“19 珠纾 02”和“19 珠控 02”分别于 2019 年 1 月 28 日、2019 年 3 月 19 日和 2019 年 8 月 26 日完成发行，均未到年度受托管理事务报告出具时间。受托管理人将在 2020 年 6 月 30 日前披露报告期受托管理事务报告。

2019 年 5 月 16 日，受托管理人针对公司截至 2019 年 4 月末累计新增借款超过上年末净资产的 20%的事项，出具了 2019 年度第一次临时受托管理事务报告。

除上述事项外，报告期内未发生其他需出具临时受托管理事务报告的事项。

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

公司 2019 年半年度报告中的财务报表未经审计。

二、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

（一）会计政策变更

本公司本期无会计政策变更事项。

（二）会计估计变更

本公司本期无会计估计变更。

（三）重要前期差错更正

本公司本期无重要前期差错更正。

（四）财务报表列报项目变更说明

根据财政部于 2019 年 4 月 30 日，发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了调整，并采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。按照要求，将期初“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，期初“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年 6 月末/ 2019 年 1-6 月	同期比较数	同期变动
----	------------------------------	-------	------

1、总资产	4,559,209.04	3,959,900.76	15.13%
2、归属于母公司股东的净资产	1,102,618.06	1,088,872.64	1.26%
3、营业收入	79,298.10	30,842.41	157.11%
4、归属于母公司股东的净利润	22,319.39	17,027.13	31.08%
5、息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	76,969.29	46,434.90	65.76%
6、经营活动产生的现金流量净额	-18,890.40	126,267.52	-114.96%
7、投资活动产生的现金流量净额	-524,688.19	-167,512.76	-213.22%
8、筹资活动产生的现金流量净额	477,897.70	35,320.74	1253.02%
9、期末现金及现金等价物余额	782,404.53	841,395.50	-7.01%
10、流动比率	1.09	0.95	15.13%
11、速动比率	1.01	0.90	12.22%
12、资产负债率	56.89%	52.35%	8.67%
13、EBITDA 全部债务比	3.76%	4.20%	-10.48%
14、利息保障倍数	1.90	2.38	-20.17%
15、现金利息保障倍数	0.55	7.88	-93.02%
16、EBITDA 利息保障倍数	1.95	2.46	-20.73%
17、贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
18、利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1.息税折旧摊销前利润 (EBITDA) =利润总额+计入财务费用中的利息支出+当期折旧额+当期摊销额

2.EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务，其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+卖出回购金融资产+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

3.利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

4.现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出

5. EBITDA 利息保障倍数 = EBITDA / (计入财务费用的利息支出 + 资本化的利息支出)

6. 贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额

7. 利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息

(二) 公司主要会计数据及财务指标同比变动超过 30% 的原因说明

项目	同比变动	变动原因说明
营业收入	157.11%	主要是证券出售投资性房地产、资产管理业务收入较去年同期大幅增加所致
归属于母公司股东的净利润	31.08%	主要是投资收益同比增加所致
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	65.76%	主要是利润总额和利息支出同比增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-114.96%	主要是处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净增加额减少且经营活动流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-213.22%	主要是收回投资同比减少且投资支付同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1253.02%	主要本年新增公司债
EBITDA 全部债务比	-10.48%	金控融资规模扩大, 全部债务增加且利息支出增加所致
利息保障倍数	-20.17%	金控融资规模扩大, 利息支出同比增加较大所致
现金利息保障倍数	-93.02%	经营活动产生的现金流量净额减少所致
EBITDA 利息保障倍数	-20.73%	金控融资规模扩大, 利息支出同比增幅较大

四、主要资产和负债变动情况

(一) 报告期资产负债主要构成情况

金额单位: 万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	同比变动比例
流动资产:			
货币资金	755,657.22	820,551.07	-7.91%

结算备付金	28,684.13	25,842.93	10.99%
融出资金	111,239.06	87,320.49	27.39%
交易性金融资产	712,296.19	-	100.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	408,594.44	-100.00%
应收货币保证金	61,880.08	42,501.50	45.60%
应收质押保证金	2,262.61	6,067.01	-62.71%
应收账款	7,908.43	11,049.28	-28.43%
预付账款	4,886.04	3,024.60	61.54%
存出保证金	4,556.95	4,289.47	6.24%
其他应收款	12,133.62	64,057.07	-81.06%
买入返售金融资产	64,048.88	80,139.29	-20.08%
存货	158,517.86	77,531.44	104.46%
一年内到期的非流动资产	2,000.00	2,000.00	0.00%
其他流动资产	117,800.77	49,458.56	138.18%
流动资产合计	2,043,871.85	1,682,427.14	21.48%
非流动资产：			
发放贷款及垫资	9,777.21	-	100.00%
可供出售金融资产	956,631.36	861,541.89	11.04%
持有至到期投资	687,000.00	578,000.00	18.86%
长期股权投资	829,656.07	781,204.91	6.20%
投资性房地产	-	21,033.72	-100.00%
固定资产	6,737.16	7,073.12	-4.75%
在建工程	132.90	132.90	0.00%
无形资产	4,073.00	4,756.65	-14.37%
商誉	12,964.55	12,964.55	0.00%
长期待摊费用	2,169.74	2,231.29	-2.76%
递延所得税资产	6,195.21	7,262.93	-14.70%
其他非流动资产	-	1,271.65	-100.00%
非流动资产合计	2,515,337.20	2,277,473.61	10.44%
资产总计	4,559,209.04	3,959,900.76	15.13%
流动负债：			
短期借款	28,888.31	-	100.00%
应付货币保证金	92,945.96	67,356.01	37.99%

应付质押保证金	2,262.61	6,067.01	-62.71%
期货风险准备金	432.11	392.07	10.21%
应付票据及应付账款	154,711.33	148,829.86	3.95%
预付账款	4,049.14	992.01	308.18%
卖出回购金融资产款	332,263.58	340,084.89	-2.30%
应付职工薪酬	6,498.83	12,565.36	-48.28%
应交税费	8,050.51	12,832.48	-37.26%
其他应付款	958,192.11	930,610.59	2.96%
代理买卖证券款	99,932.44	59,391.29	68.26%
一年内到期的非流动负债	3,460.00	76,659.40	-95.49%
其他流动负债	182,477.81	120,308.95	51.67%
流动负债合计	1,874,164.74	1,776,089.91	5.52%
非流动负债：			
长期借款	265,332.90	288,801.50	-8.13%
应付债券	450,000.00	-	100.00%
递延收益	1,795.94	1,640.89	9.45%
递延所得税负债	2,383.30	6,343.52	-62.43%
非流动负债合计	719,512.15	296,785.91	142.43%
负债合计	2,593,676.89	2,072,875.81	25.12%

(二) 同比变动超过 30%的主要资产和负债变动原因说明

项目	同比变动	变动原因说明
融出资金	27.39%	华金证券业务变动
交易性金融资产	100.00%	华金证券执行新金融工具准则，报表列示科目变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-100.00%	华金证券执行新金融工具准则，报表列示科目变动
其他应收款	-81.06%	主要是收回了 2018 年支付的土地拍卖保证金
存货	104.46%	新增子公司铎寿开发项目启动
其他流动资产	138.18%	保理业务发展引起应收保理款大幅增加
投资性房地产	-100.00%	证券将其房产出售
短期借款	100.00%	金控子公司新增短期融资
应付货币保证金	37.99%	华金期货业务变动
代理买卖证券款	68.26%	华金证券业务变动
一年内到期的非流动	-95.49%	2018 年年底一年内到期长期借款借款大部分于 2019

负债		年上半年到期
其他流动负债	51.67%	主要系公司于 2019 年 1 月 10 日发行超短期融资券 19 珠海金投 SCP001，募集资金为 5 亿元。
应付债券	100.00%	主要系公司于 2019 年 1 月 28 日和 2019 年 3 月 19 日分别发行 19 珠控 01 和 19 珠纾 02 两期应付债券，募集资金分别为 25 亿元和 20 亿元。

截至本报告出具日，本公司不存在逾期未偿还债项。

五、资产受限情况

截至 2019 年 6 月末，公司合并报表范围内受限资产账面价值总额为 634,657.82 万元，占总资产的比重为 13.92%，占净资产的比重为 32.29%。受限资产具体情况如下：

单位：万元

科目	抵押人	账面价值	担保期限	受限原因
长期股权投资	珠海铎创投资管理有限公司	65,697.33	2017.1.13-2021.11.7	工商银行贷款 3 亿元
长期股权投资	珠海铎创投资管理有限公司	126,640.69	2017.8.1-2022.6.28	工商银行贷款 7 亿元
长期股权投资	珠海市海融资产管理股份有限公司	111,948.41	2018.12.12-2021.7.12	光大银行贷款 8.5 亿元
交易性金融资产	华金证券股份有限公司	315,037.31	为正常金融业务的设定质押，期限跟按业务规则而定	卖出回购业务设定质押
交易性金融资产	华金证券股份有限公司	12,727.20	为正常金融业务的设定质押，期限跟按业务规则而定	债券借贷业务设定质押
货币资金	珠海华金融资担保有限公司	1,926.86	业务结束后视客户申请退款时间确定	担保业务客户存入保证金
存出担保保证金	珠海华金融资担保有限公司	680.00	多笔业务的存出保证金，每一笔到期日均不一样	担保业务保证金
合计		634,657.82		

除上述披露的受限资产之外，公司其他资产不存在抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，也不存在其他具有可

对抗第三人的优先偿付负债情况。

六、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至本报告出具日，本公司及其子公司已发行未到期的其他债券和债务融资工具总额合计 60.00 亿元人民币，上述债券尚未到期兑付，具体明细如下：

债券名称	发行规模	发行利率	期限	起息日	到期日	偿还情况
18 珠海金投 SCP001	5 亿	3.85%	270 天	2018-12-12	2019-09-08	尚未付息兑付
19 珠海金投 SCP001	5 亿	3.44%	270 天	2019-01-14	2019-10-11	尚未付息兑付
19 珠控 01	25 亿	4.59%	5 年	2019-01-28	2024-01-28	尚未付息兑付
19 珠纾 02	20 亿	4.19%	5 年	2019-03-19	2024-03-19	尚未付息兑付
19 珠控 02	5 亿	3.83%	5 年	2019-08-26	2024-08-26	尚未付息兑付

七、对外担保情况

截至 2019 年 6 月末，除公司全资控股子公司珠海华金融资担保有限公司进行正常对外担保经营业务活动外（其拥有许可文件编号为粤 8800029 的融资性担保机构经营许可证，可开展融资性担保业务，均已收到足额保证金存款），公司不存在其他对外担保事项。

八、金融机构授信情况及偿还贷款情况

（一）金融机构授信情况、使用情况

本公司财务状况和资信情况良好，截至 2019 年 6 月末，本公司已获得多家国内金融机构提供的最高为 66.50 亿元授信额度，尚未使用额度为 31.00 亿元，授信明细如下：

银行名称	授信额度（万元）	已使用额度	剩余额度
光大银行	85,000.00	85,000.00	-
工商银行	180,000.00	180,000.00	-
民生银行	70,000.00	70,000.00	-
华兴银行	20,000.00	20,000.00	-
平安银行	10,000.00	-	10,000.00

银行名称	授信额度 (万元)	已使用额度	剩余额度
中信信托	200,000.00	-	200,000.00
外贸信托	100,000.00	-	100,000.00
合计	665,000.00	355,000.00	310,000.00

(二) 贷款偿还情况

公司银行贷款等有息债务均按时偿还,不存在有息债务违约、展期或减免情形。

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司是珠海市人民政府为适应国际金融业发展趋势，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。目前，公司已经打造成为阵容齐整的综合型金融集团，成长为粤港澳大湾区金融领域的新锐企业，构建了以银行、证券、保险、资管、期货、财务公司、金融租赁等为支撑的牌照金融业务，以普惠金融、交易平台、商业保理为突破的创新金融业务，积极探索金融科技业务。同时，成功搭建华金资本、英飞尼迪、珠海科创投、珠海基金以及海外投资平台华金国际资本等五大投资平台，形成多元化、多层次的综合投资平台体系。截至 2019 年 1 月，公司旗下参控股金融机构 22 家、准金融机构 92 家、交易平台 7 家、实业公司 16 家。全面布局北京、上海、广州、深圳、香港、天津、武汉、美国硅谷、以色列特拉维夫等金融中心及科技创新中心，以国际化资本运作和市场化竞争推动集团快速发展壮大。

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，公司的利润主要来源包括来自证券、资产管理、普惠金融、交易平台等产生的营业收入以及来自参股金融企业的投资收益。公司拥有齐全的证券业务牌照，主营业务可分为证券期货业务、交易平台、小微金融、财务顾问、基金管理业务与证券及其他投资。

二、报告期内的主要经营情况

（一）主要经营业务

1、营业收入的构成及比例

单位：万元

项目	本期发生额		上期发生额		同比变动比例
	收入	占比	收入	占比	
1、主营业务小计	55,990.95	70.61%	22,471.31	72.86%	149.17%
证券期货业务	22,952.39	28.94%	17,338.56	56.22%	32.38%
资管业务	22,837.09	28.80%	-	0.00%	-
交易平台	2,277.95	2.87%	1,644.25	5.33%	38.54%
普惠金融	4,659.48	5.88%	2,055.91	6.67%	126.64%
财务顾问	1,859.64	2.35%	391.11	1.27%	375.47%
基金管理业务	879.97	1.11%	1,034.69	3.35%	-14.95%
保理	524.43	0.66%	6.78	0.02%	7631.67%
其他主营业务	0.00	0.00%	-	0.00%	-
2、其他业务小计	23,307.15	29.39%	8,371.10	27.14%	178.42%
合计	79,298.10	100.00%	30,842.41	100.00%	157.11%

(1) 报告期内，证券期货业务实现营业收入 22,952.39 万元，同比增长 32.38%，主要是因为证券自营业务增长所致。

(2) 报告期内，交易平台业务实现营业收入 2,277.95 万元，同比增长 38.54%，主要是因为国有资产转让类服务业务及知识产权业务增长。

(3) 报告期内，普惠金融业务实现营业收入 4,659.48 万元，同比增长 126.64%，主要是因为 2019 年普惠金融业务扩大规模。

(4) 报告期内，财务顾问业务实现营业收入 1,859.64 万元，同比增长 375.47%，主要是因为资管投资规模增加带来财务顾问费收入增长。

(5) 报告期内，基金管理业务实现营业收入 879.97 万元，同比下降 14.95%，主要是因为部分项目的基金管理业务收入将于 2019 年下半年取得。

(6) 报告期内，资管业务实现营业收入 22,837.09 万元，同比增长 100.00%，主要是因为新增的资管项目投资于 2018 年下半年开始。

(7) 报告期内，保理业务实现营业收入 524.43 万元，同比增长 7,631.67%，主要是因为保理业务于 2018 年 5 月正式开展。

(8) 报告期内，其他业务实现营业收入 23,307.15 万元，同比增长 178.42%，主要是因为华金证券转让发房产所致。

2、营业成本及费用

营业成本及费用分析如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	同比变动比例
营业成本	30,047.48	14,810.88	102.87%
税金及附加	5,332.47	488.37	991.89%
销售费用	51.59	144.25	-64.24%
管理费用	42,643.83	26,004.03	63.99%
财务费用	31,923.26	15,346.73	108.01%

(1) 报告期内，营业成本为 30,047.48 万元，同比增长 102.87%，主要是因为华金证券转让房产，增加营业成本。

(2) 报告期内，税金及附加为 5,332.47 万元，同比增长 991.89%，主要是因为证券转让房产增加土增税等税金。

(3) 报告期内，销售费用为 51.59 万元，同比下降 64.25%，主要是因为华金担保和华金保理业务变动引起担保赔偿准备和保理风险准备金变动所致。

(4) 报告期内，管理费用为 42,643.83 万元，同比增长 63.99%，主要是因为业务规模扩大，人员、办公场地等相应增加，带来人力成本、各项业务推动费均有所增加。

(5) 报告期内，财务费用为 31,923.26 万元，同比增长 108.01%，

主要是因为投资规模带来融资规模增加，进而融资成本相应增加。

3、现金流量分析

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	同比变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-18,890.40	126,267.52	-114.96%
投资活动产生的现金流量净额	-524,688.19	-167,512.76	-213.22%
筹资活动产生的现金流量净额	477,897.70	35,320.74	1253.02%

现金流量变动原因请详见本报告“第三节财务和资产情况”之“三、主要会计数据和财务指标”。

(二) 利润构成或利润来源

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	同比变动
一、营业收入	79,298.10	30,842.41	157.11%
减：营业成本	30,047.48	14,810.88	102.87%
资产减值损失	-122.13	-42.48	-187.50%
信用减值损失	-769.01	-	100.00%
加：公允价值变动收益	-1,941.73	-1,015.50	-91.21%
投资收益	70,642.61	53,799.79	31.31%
二、营业利润	38,917.60	26,868.71	44.84%
加：营业外收入	500.10	979.67	-48.95%
减：营业外支出	38.68	342.36	-88.70%
三、利润总额	39,379.02	27,506.02	43.17%
四、净利润	35,627.88	27,329.45	30.36%
归属于母公司股东的净利润	22,319.39	17,027.13	31.08%

1、报告期内，本公司实现营业利润 3.89 亿元，利润总额 3.94 亿元，净利润 3.56 亿元。公司利润主要源自主营业务收入及投资收益。

2、报告期内，营业收入同比增加 157.11%，主要是因为证券自营业务增长、证券转让房产及资管业务增长。

3、报告期内，投资收益同比增加 31.31%，主要是因为权益法核算长期股权投资投资收益增长及投资金融资产投资收益增长。

4、报告期内，公允价值变动损益同比减少 91.21%，主要是因为证券交易性金融资产公允价值变动影响。

5、报告期内，营业外收入同比减少 48.95%，主要是因为横琴知交 2019 年上半年确认政府补助同比减少较大。

6、报告期内，营业外支出同比减少 88.70%，主要是因为铎创投资 2018 年上半年扶贫支出较大。

7、报告期内，利润总额同比增加 43.17%，净利润同比增加 30.36%，归母净利润为 2.23 亿元，同比增加 31.08%，主要是证券自营业务增长、证券转让房产、资管业务增长及权益法核算长期股权投资投资收益增加。

（三）投资状况

1、新增投资情况

报告期内，公司无超过上年度未经审计净资产 20%的单笔新增股权投资项目。

2、重大股权投资

报告期内，公司无超过上年度未经审计净资产 20%的新增股权投资项目。

2、重大非股权投资

报告期内，公司无超过上年度未经审计净资产 20%的新增非股权投资项目。

三、公司未来发展情况

（一）公司未来发展战略

“十三五”时期，面临着新的历史机遇和使命，珠海金控将利用珠海市打造粤港澳大湾区创新高地的有利契机，以服务实体经济为核心，按照集团“科技+金融+产业+城市”总体发展思路，做强金融产业集群，发展牌照金融、创新金融、金融科技三大业务，强化产融协同和融融协同，打造成为“科技+”战略的基础和纽带。同时，依照“战略引领、提质增效、创新驱动、多元协同，重点在区域布局和产业布局上形成突破”的总体发展思路，积极推动珠海横琴金融产业发展和金融创新，努力打造成为珠海落实“创新驱动、开放引领”战略、支持实体经济发展的平台。公司也将秉承责任，防范风险，以市场化改革创新，不断做强做优做大国有企业。

公司未来将服务集团“科技+金融+产业+城市”发展模式落地，立足湾区，做透珠海，放眼全国，境内外联动，做强金融产业集群，发展牌照金融、创新金融、金融科技三大业务，强化产融协同和融融协同，打造成为“科技+”战略的基础和纽带。在客户方面，发力中型企业客户多样化投融资及资管金融服务，同时布局和建立 C 端资管服务能力，助力珠海金控业务和管理再上新台阶。在发展目标上，力争到 2020 年形成以证券和资管为核心的金控业务格局，竞争性业务行业排名大幅提升，2-3 家金融子公司实现上市，争取到 2020 年营业收入达到 38 亿元，将珠海金控建设成为粤港澳大湾区领先的金控集团。

到 2020 年，公司力争实现资产总额 425.44 亿元，营业收入、净利润分别达到 38 亿元、12.2 亿元，净资产收益率达到 8.27%。

2018 年-2020 年，公司将依照以下战略发展规划，不断做大做强公司业务：

（1）围绕“1+3”发展战略，做强牌照金融、创新金融、金融科技三大业务

充分利用粤港澳大湾区规划落地、珠海“二次创业”、横琴自贸区加速发展的有利契机，审时度势，顺势而为，明确在现有业务纵深发展的基础上，承接股东方“1+3”发展战略，作为“科技+金融+产业+城市”中不可或缺的一环，做强金融产业集群，发展牌照金融、创新金融、金融科技三大业务。一是做强牌照金融业务，推进旗下华金证券、资管子公司、华金期货、华通金租、横琴人寿、财务公司等牌照金融业务高质量发展，加快业务创新转型，提升综合金融服务能力。其中，深挖华金证券投行、自营、经纪三大业务潜力；加大资管公司市场化拓展力度；加快华金期货经纪业务拓展速度；推动华通金租业务专业化转型；支持横琴人寿围绕家庭账户构建服务品牌；进一步提升财务公司资金集中度，疏通资金渠道，有效降低集团综合资金成本。二是做优创新金融业务，充分发挥华金担保、小贷公司、铨金保理、广金中心、知交所、产权中心等平台作用，围绕实体产业上下游企业金融需求，开展多元化金融业务，提供“知识产权质押+融资”、“投担贷联动”等创新金融服务，助力企业孵化培育，并与牌照金融业务有机组合，为企业发展提供一站式金融综合服务方案。三是探索金融科技业务，打造金融科技共享服务平台，引入人工智能、区块链、云计算、大数据、生物识别、AR、VR 等技术，推动证券、保险、供应链融资、担保小贷等金融服务在客户画像、大数据风控、智能投顾、精准营销等方面的应用，提升管理效能，降低拓客成本，推动业务创新发展。

（2）探索新牌照机会，进一步完善牌照布局

一是着力积极推进新牌照布局，力争推动公募基金、消费金融等牌照落地，实现与华金证券、横琴人寿的业务协同联动。二是配合推

进华金担保公司升级为市级政策性担保集团，完善普惠金融体系。同时密切关注现有核心牌照的上下游牌照机会。

（3）深化机制改革，激发企业活力，提升管理效率

进一步深化国企改革，按照金融行业运行规则 and 市场化原则，健全法人治理结构，进一步激发经营管理层的管理效率，从重大事项决策机制、市场化选人用人机制、薪酬管理体系、长效激励机制、业务运作机制上深化改革、激发企业活力，提升企业管理水平和市场竞争力。

（4）提高风控水平，优化管控机制

一是以公司运营管控和风险管理为导向，结合各项监管规定要求，对运营、风控、合规法务、审计及投融资等方面进行梳理，建立交互式信息平台。全面提升运营及风险防控能力，通过流程、数据和指标，实现运营、风控、合规等方面的联动，提升经营管理效率。二是针对旗下各金融子业态的差异化风控特征，建立主动管理的全面风险管理体系。严守合规底线，关注旗下各单位之间的关联交易，避免触碰监管红线；加速高水平风控团队建设，提升风控能力。三是推动战略管控体系的升级优化。完善战略和管控流程，理顺全流程的战略闭环管理体系建设；优化与人财事相关的工作流程与授权体系，全面提升管控效率。四是内外并举搭建合理人才梯队。在挖掘培养内部人才的同时引入外部优质人才作为补充，建立市场化薪酬与绩效激励机制，吸引国际化、专业化高端人才聚集，实现企业与员工的共同发展。

（5）进行多区域布局，推动业务纵深发展

以“立足湾区，做透珠海，放眼全国，境内外联动”为发展原则，形成“内外并举、相互支撑、结构合理、有序发展”的区域布局。持续深耕北京、上海、深圳、天津等核心金融城市；借助横琴自贸区政策

与粤港澳大湾区区位优势，积极开拓粤港澳市场；以香港、澳门为平台依托，积极拓展海外业务，对接以色列、美国、葡语系国家等全球范围金融资源，逐步推动国际化进程。

（6）加强业务协同，推进产融及融融结合

充分发挥珠海金控全牌照业务格局优势，在纵向推进各金融牌照业务发展的基础上，未来借力金融科技平台横向探索珠海金控产融协同、融融协同业务模式。产融协同方面，珠海金控将依托集团多产业布局，通过整合线上线下资源，推动产业客户向金融业务迁徙，不断为珠海市实体经济发展注入动力，打造涵盖实体企业完整生命周期的金融服务体系，支持企业的发展壮大；融融协同方面，珠海金控将通过把金融服务嵌入消费场景，实现集团内客户及业务资源共享，促进珠海金控各牌照之间的业务协同。同时，做好整体协同规划，梳理珠海金控与股东间、以及珠海金控旗下各牌照之间的协同机制，并探索建立有活力、有吸引力的协同机制与利益分享机制，推动旗下各业务单位实现充分的、自发的业务协同。

（二）公司可能面临的风险

截至 2019 年 6 月末，公司面临的风险与珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书、珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）（品种二）募集说明书、珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书中“重大事项提示”及“风险因素”章节披露的风险相比没有发生重大变化。

四、公司与主要客户往来时的严重违约情况

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项

发生。

五、公司与控股股东的独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

六、公司非经营性往来占款或资金拆借情况

1、其他应收款情况

截至 2019 年 6 月末，公司其他应收款余额为 1.21 亿元，占净资产比例为 0.62%，公司其他应收款主要为经营性往来款。

2、其他应付款情况

截至 2019 年 6 月末，公司其他应付款余额为 90.82 亿元，占总负债比例为 46.21%，公司其他应付款主要为经营性往来款。

3、资金拆借情况

公司报告期内不存在大额资金拆借或非经营性往来占款情况。

4、公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况

报告期内，本公司不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。

七、公司治理、内部控制情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司严格执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚的事项

报告期内，本公司及子公司未发生其他重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、关于破产重组相关事项

报告期内，本公司未发生破产重整的相关事项。

三、关于暂停上市或终止上市事项

本年度报告披露后，预计本公司已发行公司债券不存在面临暂停或终止上市的风险。

四、关于司法机关立案调查事项

报告期内，本公司及控股股东、实际控制人无涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，本公司董事、监事、高级管理人员也无涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

五、其他重大事项

报告期内，本公司根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项如下：

序号	内容	是否发生所述情况
1	发行人经营方针、经营范围或者生产经营外部条件等发生重大变化	否
2	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	否
3	发行人出售、转让主要资产或者发生重大资产重组	否
4	发行人放弃债权、财产或者其他导致发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否

序号	内容	是否发生所述情况
5	发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	是
6	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	否
7	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或者自律组织纪律处分	否
8	发行人减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序	否
9	发行人或者其董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员涉嫌犯罪或者重大违法、失信行为，或者发行人董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员无法履行职责或者发生重大变动	否
10	发行人控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更	否
11	发行人发生可能导致不符合债券上市条件的重大变化	否
12	发行人主体或者债券信用评级发生变化	否
13	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否
14	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	否
15	法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者中国证监会、深圳证券交易所要求的其他事项	否

自中国证监会批复核准日至本报告日，公司存在上述第 5 项重大事项及其他相关事项：

1、公司 2019 年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十

截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表净资产金额为 188.70 亿元，借款余额为 41.55 亿元。截至 2019 年 4 月 30 日，公司合并报表借款余额为 81.88 亿元，累计新增借款金额为 40.33 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 21.37%，超过上年末净资产的百分之二十，主要系公司于：①2019 年 1 月 10 日发行完成“珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年度第一期超短期融资券”，债券简称“19 珠海金投 SCP001”，债券代码“011900076.IB”，发行金额 5 亿元；②2019 年 1 月 28 日发行完成“珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称“19 珠控 01”，债券代码“112850.SZ”，发行金额 25 亿元；③2019 年 3 月 19 日发行完成“珠海金融投资控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行纾困专项债券（第一期）（品种二）”，债券简称“19 珠纾 02”，债券代码“112871.SZ”，发行金额 20 亿元。

上述重大事项具体情况详见 2019 年 5 月 9 日公司披露于深交所的《珠海金融投资控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。

2、公司监事、高级管理人员变更

经公司职工大会表决通过，同意免去李微欢、田丰同志职工代表监事职务，选举李云峰、肖瑶同志为第三届监事会职工代表监事；经公司董事会决定，免去原副总经理徐河军同志所担任的职务；经珠海

市国资委通知决定，公司原财务总监张葵红同志不再担任财务总监一职，委派黄建斌同志接任。

3、公司股东发生变更

根据珠海市国资委于 2018 年 1 月 17 日出具的《关于珠海格力集团有限公司将持有的珠海金融投资控股集团有限公司 1.46%的股权协议转让至珠海华发集团的处理意见》（珠国资〔2018〕10 号），同意格力集团启动协议转让持有公司 1.46%股权至华发集团。

根据珠海市国资委于 2018 年 12 月 29 日出具的《关于公交集团协议转让巴士公司持有珠海金控 1.07%股权至华发集团的备案意见》（珠国资〔2018〕531 号），同意公交集团将其下属全资子公司珠海公交巴士有限公司持有的 1.07%的股份通过非公开协议转让的方式转让至华发集团。

截至目前，上述股权转让已完成，公司股东变更情况如下表所示：

股东名称	变更前		变更后	
	出资金额 (万元)	持股比例	出资金额 (万元)	持股比例
珠海华发集团有限公司	334,100.00	48.81%	351,400.00	51.34%
珠海华发综合发展有限公司	289,300.00	42.26%	289,300.00	42.26%
珠海市免税企业集团有限公司	43,800.00	6.40%	43,800.00	6.40%
珠海格力集团有限公司	10,000.00	1.46%	-	-
珠海公交巴士有限公司	7,300.00	1.07%	-	-
合计	684,500.00	100.00%	684,500.00	100.00%

4、公司注册资本发生变更

根据珠海市国资委《关于珠海金融投资控股集团有限公司增资扩股方案的备案意见》（珠国资[2019]273号）文件指示，同意珠海华发集团有限公司及珠海华发综合发展有限公司对公司增资 35 亿元，其中华发集团本次投资 202,157 万元，认缴新增注册资本金 89,848 万元；华发综合发展本次投资 147,843 万元，认缴新增注册资本金 65,708 万元。本次增资后，公司注册资本从 684,500.00 万元增加至 840,056.00 万元，增加 155,556.00 万元。公司注册变更情况如下表所示：

股东名称	变更前		变更后	
	出资金额 (万元)	持股比例	出资金额 (万元)	持股比例
珠海华发集团有限公司	351,400.00	51.34%	441,248.00	52.53%
珠海华发综合发展有限公司	289,300.00	42.26%	355,008.00	42.26%
珠海市免税企业集团有限公司	43,800.00	6.40%	43,800.00	5.21%
合计	684,500.00	100.00%	840,056.00	100.00%

截至目前，上述 2、3、4 项变更均已完成相关工商登记信息变更。

除上述事项外，公司不存在其他重大期后事项。

第六节 财务报告

本公司及担保人 2019 年半年度未经审计的报告正文和未经审计的财务报表见附件。

第七节 备查文件目录

一、半年度报告的备查文件

(一) 载有公司或担保人的负责人、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) 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。

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

本公司在办公场所置备上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易场所要求提供时，或债券持有人、受托管理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，本公司将及时提供上述文件。

二、备查文件查阅时间及地点

(一) 查阅时间

工作日：除法定节假日以外的每日 9:30-11:30，14:00-16:30。

(二) 查阅地点

联系地址：横琴金融产业服务基地 5 号楼

联系人：岳玲荣

联系电话：0756-2992882

(以下无正文)

附件 财务报表及附注



合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位:珠海金融投资控股集团有限公司

金额单位:元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,556,572,230.83	8,205,510,721.76
结算备付金	286,841,286.09	258,429,250.76
融出资金	1,112,390,606.10	873,204,861.10
拆出资金		
交易性金融资产	7,122,961,910.20	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,085,944,392.53
衍生金融资产		
应收货币保证金	618,800,773.59	425,014,955.02
应收质押保证金	22,626,120.00	60,670,064.00
应收票据		
应收账款	79,084,308.39	110,492,784.06
预付款项	48,860,404.85	30,246,026.59
存出保证金	45,569,524.29	42,894,721.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保准备金		
其他应收款	121,336,240.78	640,570,729.02
买入返售金融资产	640,488,785.58	801,392,900.00
存货	1,585,178,556.95	775,314,431.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	1,178,007,737.64	494,585,572.63
流动资产合计	20,438,718,485.29	16,824,271,410.92
非流动资产:		
发放贷款及垫款	97,772,085.00	
债权投资		
可供出售金融资产	9,566,313,617.56	8,615,418,907.74
其他债权投资		
持有至到期投资	6,870,000,000.00	5,780,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	8,296,560,700.15	7,812,049,130.21
投资性房地产		210,337,200.00
固定资产	67,371,576.25	70,731,164.90
在建工程	1,329,000.00	1,329,000.00
无形资产	40,729,996.62	47,566,543.80
开发支出		
商誉	129,645,520.98	129,645,520.98
长期待摊费用	21,697,374.23	22,312,938.13
递延所得税资产	61,952,088.82	72,629,251.27
其他非流动资产		12,716,491.73
非流动资产合计	25,153,371,959.61	22,774,736,148.76
资产总计	45,592,090,444.90	39,599,007,559.68

单位负责人:

光李

主管会计工作负责人:

姚炜

会计机构负责人:

曼孙

合并资产负债表(续)

2019年6月30日

编制单位:珠海金融投资控股集团有限公司

金额单位:元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债:		—
短期借款	288,883,069.14	
应付货币保证金	929,459,569.36	673,560,055.18
应付质押保证金	22,626,120.00	60,670,064.00
期货风险准备金	4,321,075.08	3,920,666.78
交易性金融负债		
应付账款	1,547,113,291.85	1,488,298,592.57
预收款项	40,491,401.03	9,920,146.07
合同负债		
卖出回购金融资产款	3,322,635,821.21	3,400,848,917.81
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,988,349.43	125,653,561.57
应交税费	80,505,138.34	128,324,785.36
其他应付款	9,581,921,087.42	9,306,105,862.23
代理买卖证券款	999,324,384.27	593,912,880.62
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,600,000.00	766,594,000.00
其他流动负债	1,824,778,125.39	1,203,089,540.31
流动负债合计	18,741,647,432.52	17,760,899,072.50
非流动负债:		
长期借款	2,653,329,000.00	2,888,015,000.00
应付债券	4,500,000,000.00	
预计负债		
递延收益	17,959,433.22	16,408,855.54
递延所得税负债	23,833,022.31	63,435,221.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,195,121,455.53	2,967,859,077.35
负 债 合 计	25,936,768,888.05	20,728,758,149.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,845,000,000.00	6,845,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	2,081,030,830.82	2,103,108,260.43
其他综合收益	32,607,557.77	74,056,553.18
专项储备		
盈余公积	52,594,479.88	52,594,479.88
一般风险准备	49,431,308.14	49,431,308.14
未分配利润	1,965,516,423.92	1,764,535,773.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,026,180,600.53	10,888,726,375.24
少数股东权益	8,629,140,956.32	7,981,523,034.59
所有者权益(或股东权益)合计	19,655,321,556.85	18,870,249,409.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	45,592,090,444.90	39,599,007,559.68

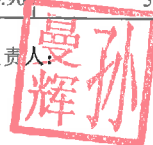
单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2019年6月

编制单位:珠海金融投资控股集团有限公司

金额单位:元

项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	792,980,961.41	308,424,093.78
其中: 营业收入	792,980,961.41	308,424,093.78
二、营业总成本	1,091,074,911.75	567,517,816.13
其中: 营业成本	300,474,806.44	148,108,829.30
税金及附加	53,324,722.17	4,883,686.39
销售费用	515,916.94	1,442,501.22
管理费用	426,438,291.80	260,040,346.68
研发费用		
财务费用	319,232,575.43	153,467,259.26
其中: 利息费用	357,634,866.75	173,510,383.86
利息收入	48,371,150.02	-20,473,947.94
资产减值损失	-1,221,294.84	-424,806.72
信用减值损失	-7,690,106.19	
其他		
加: 其他收益	253,026.57	
投资收益(损失以“-”号填列)	706,426,081.25	537,997,856.09
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	316,643,761.67	192,767,372.09
汇兑收益(损失以“-”号填列)	17,254.03	100,131.52
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-19,417,348.71	-10,154,954.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-9,041.87	-162,165.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	389,176,020.93	268,687,144.84
加: 营业外收入	5,000,965.22	9,796,664.84
减: 营业外支出	386,796.14	3,423,587.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	393,790,190.01	275,060,221.90
减: 所得税费用	37,511,379.51	1,765,676.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	356,278,810.50	273,294,545.61
(一) 按所有者权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	223,193,867.41	170,271,258.86
2. 少数股东损益	133,084,943.09	103,023,286.75
(二) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	356,278,810.50	273,294,545.61
2. 终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-77,125,481.27	85,223,308.17
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,475,299.11	88,289,687.06
(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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-57,475,299.11	88,289,687.06
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	18,392,180.89	85,471,438.56
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-75,867,480.00	2,818,248.50
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-19,650,182.16	-3,066,378.89
七、综合收益总额	279,153,329.23	358,517,853.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,718,568.30	258,560,945.92
归属于少数股东的综合收益总额	113,434,760.93	99,956,907.86

单位负责人:

李光宁

主管会计工作负责人:

姚炜

会计机构负责人:

孙曼辉

合并现金流量表

2019年6月

编制单位:珠海金融投资控股集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	本年累计	上年同期
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	238,334,980.15	70,531,851.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净增加额	34,632,976.69	678,463,271.37
处置可供出售金融资产净增加额		586,176,048.55
代理买卖证券款净增加额	526,643,492.91	400,827,462.55
收取利息、手续费及佣金的现金	183,924,942.27	182,438,782.61
回购业务资金净增加额	85,040,085.55	-953,406,475.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	410,733,465.94	1,090,197,492.83
经营活动现金流入小计	1,479,309,943.51	2,055,228,433.04
购买商品、接受劳务支付的现金	426,229,740.39	7,459,935.97
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净减少额		
购置可供出售金融资产净减少额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	94,764,502.49	110,447,197.55
代理买卖证券款净减少额		
回购业务资金净减少额		
支付给职工以及为职工支付的现金	328,250,742.88	239,524,415.96
支付的各项税费	169,085,701.22	47,652,058.69
支付其他与经营活动有关的现金	649,883,253.64	387,469,641.19
经营活动现金流出小计	1,668,213,940.62	792,553,249.36
经营活动产生的现金流量净额	-188,903,997.11	1,262,675,183.68
二、投资活动产生的现金流量:	—	—
收回投资收到的现金	1,279,031,934.44	3,387,250,000.01
取得投资收益收到的现金	284,397,486.26	297,505,168.35
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	220,854,060.00	11,000.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,784,283,480.70	3,684,766,168.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,629,103.46	9,607,665.97
投资支付的现金	7,017,536,319.44	5,350,286,127.52
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	7,031,165,422.90	5,359,893,793.49
投资活动产生的现金流量净额	-5,246,881,942.20	-1,675,127,625.13
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
吸收投资收到的现金	692,470,000.00	2,215,729,999.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	692,470,000.00	2,215,729,999.84
取得借款收到的现金	838,850,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金	4,984,825,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	780,200,000.00	610,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,296,345,000.00	3,005,729,999.84
偿还债务支付的现金	1,516,680,000.00	1,584,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,678,047.63	267,622,633.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	129,159,000.01	81,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	685,010,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,517,368,047.63	2,652,522,633.65
筹资活动产生的现金流量净额	4,778,976,952.37	353,207,366.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,254.03	100,131.52
五、现金及现金等价物净增加额	-656,791,732.91	-59,144,943.74
加:期初现金及现金等价物余额	8,480,837,041.93	8,473,099,968.10
六、期末现金及现金等价物余额	7,824,045,309.02	8,413,955,024.36

单位负责人:

光李

主管会计工作负责人:

姚炜

会计机构负责人:

曼孙



编制单位:珠海金融投资控股集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	本期金额											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	6,845,000,000.00		2,103,108,260.43		74,056,553.18		52,594,479.88	49,431,308.14	1,764,535,773.61		10,888,726,375.24	7,981,523,034.59	18,870,249,409.83
加:会计政策变更			-604,944.01		16,026,303.70				-22,213,217.10		-6,791,857.41	-1,879,185.84	-8,671,043.25
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	6,845,000,000.00		2,102,503,316.42		90,082,856.88		52,594,479.88	49,431,308.14	1,742,322,556.51		10,881,934,517.83	7,979,643,848.75	18,861,578,366.58
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-21,472,485.60		-57,475,299.11				223,193,867.41		144,246,082.70	649,497,107.57	793,743,190.27
(一)综合收益总额					-57,475,299.11				223,193,867.41		165,718,568.30	113,434,760.93	279,153,329.23
(二)所有者投入和减少资本												681,670,000.00	681,670,000.00
1、所有者投入的普通股												681,670,000.00	681,670,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本												692,470,000.00	692,470,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
(三)专项储备提取和使用												-10,800,000.00	-10,800,000.00
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
(四)利润分配												-122,400,000.00	-122,400,000.00
1、提取盈余公积													
其中:法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者(或股东)的分配												-122,400,000.00	-122,400,000.00
4、其他													
(五)所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本(或股本)													
2、盈余公积转增资本(或股本)													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他												0.00	
(六)其他			-21,472,485.60										
四、本年年末余额	6,845,000,000.00	0.00	2,081,030,830.82	0.00	32,607,557.77		52,594,479.88	49,431,308.14	1,965,516,423.92	0.00	11,026,180,600.53	8,629,140,956.32	19,655,321,556.85

单位负责人:

光李

主管会计工作负责人:

姚炜

会计机构负责人:

曼孙

曼孙

合并所有者权益变动表(续)

2019年1-6月

编制单位:珠海金融投资控股集团有限公司

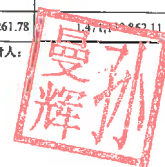
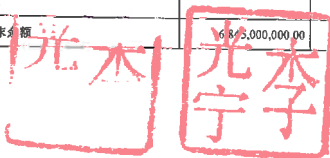
金额单位:人民币元

项 目	上期金额										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
一、上年年末余额	6,845,000,000.00		2,292,799,068.45		-93,373,945.42		50,720,354.11	34,024,261.78	1,300,868,603.25		10,430,038,342.17	5,661,996,947.46	16,092,035,289.63
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	6,845,000,000.00		2,292,799,068.45		-93,373,945.42		50,720,354.11	34,024,261.78	1,300,868,603.25		10,430,038,342.17	5,661,996,947.46	16,092,035,289.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-229,264.36		88,289,687.06				170,271,258.86		258,331,681.56	2,243,686,907.70	2,502,018,589.26
(一)综合收益总额					88,289,687.06				170,271,258.86		258,560,945.92	99,956,907.86	358,517,853.78
(二)所有者投入和减少资本												2,215,729,999.84	2,215,729,999.84
1、所有者投入的普通股												2,215,729,999.84	2,215,729,999.84
2、其他权益工具持有者投入资本												2,215,729,999.84	2,215,729,999.84
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
(三)专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
(四)利润分配												-72,000,000.00	-72,000,000.00
1、提取盈余公积												-72,000,000.00	-72,000,000.00
其中:法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者(或股东)的分配												-72,000,000.00	-72,000,000.00
4、其他													
(五)所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本(或股本)													
2、盈余公积转增资本(或股本)													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益												0.00	
5、其他													
(六)其他			-229,264.36								-229,264.36		
四、本年年末余额	6,845,000,000.00	0.00	2,292,569,804.09	0.00	5,084,288.36		50,720,354.11	34,024,261.78	1,471,139,862.11	0.00	10,688,370,023.73	7,905,683,855.16	18,594,053,878.89

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:珠海金融投资控股集团有限公司

金额单位:元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:	—	—
货币资金	1,106,138,201.45	1,035,818,607.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		4,491,493.70
预付款项	11,761,351.14	396,666.66
其他应收款	2,389,767,913.60	764,890,254.76
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	337,666,348.15	532,576,676.67
流动资产合计	3,845,333,814.34	2,338,173,699.70
非流动资产:	—	—
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,004,043,360.00	110,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,491,257,186.05	13,215,073,799.56
投资性房地产		
固定资产	1,297,395.00	1,315,533.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,757,812.80	1,862,237.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	126,490.06	854,793.05
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,498,482,243.91	13,329,106,363.26
资产总计	19,343,816,058.25	15,667,280,062.96

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司资产负债表(续)

2019年6月30日

编制单位:珠海金融投资控股集团有限公司

金额单位:元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,741,398.74	3,464,660.82
应交税费	36,428.17	52,686.26
其他应付款	2,107,157,326.47	2,831,022,278.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		416,680,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	3,111,935,153.38	3,751,219,625.46
非流动负债:		
长期借款	1,474,000,000.00	1,494,000,000.00
应付债券	4,500,000,000.00	
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
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	5,974,000,000.00	1,494,000,000.00
负债合计	9,085,935,153.38	5,245,219,625.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,845,000,000.00	6,845,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,294,115,638.74	3,294,115,638.74
其他综合收益	-101,156,640.00	
专项储备		
盈余公积	52,594,479.88	52,594,479.88
未分配利润	167,327,426.25	230,350,318.88
所有者权益(或股东权益)合计	10,257,880,904.87	10,422,060,437.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,343,816,058.25	15,667,280,062.96

单位负责人: 李光宁 主管会计工作负责人: 姚炜 会计机构负责人: 孙曼辉

李光宁

姚炜

孙曼辉

母公司利润表

2019年6月

编制单位:珠海金融投资控股集团有限公司

金额单位:元

项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	15,940,059.97	15,157,142.86
其中: 营业收入	15,940,059.97	15,157,142.86
二、营业总成本	124,283,152.76	58,667,598.17
其中: 营业成本	18,309.43	-
税金及附加	56,524.26	34,409.62
销售费用	-	-
管理费用	15,853,142.04	9,145,221.42
研发费用		
财务费用	108,355,177.03	49,487,967.13
其中: 利息费用	107,044,226.09	49,685,373.47
利息收入	1,835,628.50	204,486.51
资产减值损失		
其他		
加: 其他收益	1,463.89	-
投资收益(损失以“-”号填列)	45,303,664.27	16,930,612.99
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26,183,386.49	12,810,335.21
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-1,406.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-63,037,964.63	-26,581,249.22
加: 营业外收入	15,072.00	-174,446.51
减: 营业外支出		44.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-63,022,892.63	-26,755,739.73
减: 所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-63,022,892.63	-26,755,739.73
持续经营净利润	-63,022,892.63	-26,755,739.73
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-101,156,640.00	-
(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		
3、其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-101,156,640.00	-
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	-101,156,640.00	
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期储备(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		
七、综合收益总额	-164,179,532.63	-26,755,739.73

单位负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

李 光

姚 炜

孙 曼



现金流量表

2019年6月

编制单位：珠海金融投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年累计	上年同期
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	33,743,193.27	15,249,322.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	117,890,846.01	3,056,212,433.97
经营活动现金流入小计	151,634,039.28	3,071,461,756.18
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,325,436.51	2,018,281.74
支付的各项税费	630,593.87	280,492.14
支付其他与经营活动有关的现金	96,467,458.40	2,933,325,150.76
经营活动现金流出小计	100,423,488.78	2,935,623,924.64
经营活动产生的现金流量净额	51,210,550.50	135,837,831.54
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	195,830,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,120,277.78	4,120,277.78
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		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	226,950,277.78	4,120,277.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	152,816.00	44,315.00
投资支付的现金	2,245,200,000.00	22,950,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,245,352,816.00	22,994,315.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,018,402,538.22	-18,874,037.22
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,534,825,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,534,825,000.00	
偿还债务支付的现金	986,680,000.00	84,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,303,418.74	19,246,595.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,434,330,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,497,313,418.74	104,146,595.23
筹资活动产生的现金流量净额	2,037,511,581.26	-104,146,595.23
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	70,319,593.54	12,817,199.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,035,818,607.91	1,025,629,893.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,106,138,201.45	1,038,447,092.11

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2019年1-6月

编制单位:珠海金融投资控股集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	本期金额										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益 合计
一、上年年末余额	6,845,000,000.00		3,294,115,638.74				52,594,479.88		230,350,318.88		10,422,060,437.50
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	6,845,000,000.00		3,294,115,638.74				52,594,479.88		230,350,318.88		10,422,060,437.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-101,156,640.00				-63,022,892.63		-164,179,532.63
(一)综合收益总额									-63,022,892.63		-63,022,892.63
(二)所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
(三)专项储备提取和使用											
1、提取专项储备											
2、使用专项储备											
(四)利润分配											
1、提取盈余公积											
其中:法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者(或股东)的分配											
4、其他											
(五)所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本(或股本)											
2、盈余公积转增资本(或股本)											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
(六)其他											
四、本年年末余额	6,845,000,000.00		3,294,115,638.74		-101,156,640.00		52,594,479.88		167,327,426.25		10,257,780,904.87

单位负责人:

光木
宁子

主管会计工作负责人:

姚炜

会计机构负责人:

曼孙
辉孙



所有者权益变动表(续)
2019年1-6月

编制单位:珠海金融投资控股集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	本期金额										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益 合计
一、上年年末余额	6,845,000,000.00		3,294,115,638.74				50,720,354.11		306,483,186.91		10,496,077,329.66
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	6,845,000,000.00		3,294,115,638.74				50,720,354.11		306,483,186.91		10,496,319,179.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									-28,755,739.73		-28,755,739.73
(一)综合收益总额									-28,755,739.73		-28,755,739.73
(二)所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
(三)专项储备提取和使用											
1、提取专项储备											
2、使用专项储备											
(四)利润分配											
1、提取盈余公积											
其中:法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者(或股东)的分配											
4、其他											
(五)所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本(或股本)											
2、盈余公积转增资本(或股本)											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他											
(六)其他											
四、本年年末余额	6,845,000,000.00		3,294,115,638.74				50,720,354.11		279,727,447.18		10,469,563,440.03

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

2019 年半年度财务报表重要项目附注



1、货币资金（单位：元）

项 目	2019 年 6 月末	2018 年末
库存现金	12,323.95	12,361.95
银行存款	6,997,661,140.93	7,776,792,385.33
其他货币资金	558,898,765.95	428,705,974.48
其中：期货保证金存款	532,292,439.86	297,568,121.24
存出投资款	7,337,706.29	12,269,233.44
其他保证金存款	19,268,619.80	18,868,619.80
其他		100,000,000.00
合 计	7,556,572,230.83	8,205,510,721.76

2、交易性金融资产/以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（单位：元）

	2019 年 6 月末	2018 年末
股票投资	215,297,995.24	223,790,042.39
债券投资	6,452,560,634.59	3,846,105,628.16
资管计划	237,405,925.95	
信托计划	200,000,000.00	
基金	17,697,354.42	16,048,721.98
合 计	7,122,961,910.20	4,085,944,392.53

3、存货（单位：元）

	2019 年 6 月末	2018 年末
库存商品	1,530,187.82	695,495.63
开发成本	1,583,648,369.13	774,618,936.20
合 计	1,585,178,556.95	775,314,431.83

4、其他流动资产（单位：元）

项 目	2019 年 6 月末	2018 年末
委托贷款	445,000,000.00	402,500,000.00
待抵扣税款	18,845,735.91	12,652,177.26
预交税款		533,395.37
存出担保保证金		8,900,000.00
应收保理款	700,000,000.00	70,000,000.00
其他	14,162,001.73	
合 计	1,178,007,737.64	494,585,572.63

5、可供出售金融资产（单位：元）



	2019年6月末	2018年末
可供出售债务工具	5,232,800.00	2,396,799,659.11
可供出售权益工具	9,561,080,817.56	5,922,142,992.00
其他		296,476,256.63
其中：按公允价值计量的	1,899,276,160.00	2,692,097,915.74
按成本计量的	7,667,037,457.56	5,923,320,992.00
合计	9,566,313,617.56	8,615,418,907.74

6、长期股权投资（单位：元）

	2019年6月末	2018年末
对联营、合营企业的投资	8,080,691,506.68	7,596,179,936.74
其他股权投资	215,869,193.47	215,869,193.47
合计	8,296,560,700.15	7,812,049,130.21

7、短期借款（单位：元）

项 目	2019年6月末	2018年末
信用借款	88,883,069.14	0.00
保证借款	200,000,000.00	0.00
合计	288,883,069.14	0.00

8、其他应付款（单位：元）

项 目	2019年6月末	2018年末
应付利息	403,340,715.27	72,303,665.94
应付股利	93,000,000.00	99,860,000.00
其他应付款	9,085,580,372.15	9,133,942,196.29
合计	9,581,921,087.42	9,306,105,862.23

9、长期借款（单位：元）

项 目	2019年6月末	2018年末
质押借款	647,500,000.00	1,337,500,000.00
抵押借款	790,000,000.00	590,000,000.00
信用借款	1,250,429,000.00	1,727,109,000.00
减：一年内到期的非流动负债	34,600,000.00	766,594,000.00
合计	2,653,329,000.00	2,888,015,000.00

10、实收资本（单位：元）

投资者名称	2018年末		本期变动	2019年6月末	
	投资金额	所占比例 (%)		投资金额	所占比例 (%)
珠海华发集团有限公司	3,341,000,000.00	48.81	173,000,000.00	3,514,000,000.00	51.34
珠海华发综合发展有限公司	2,893,000,000.00	42.26		2,893,000,000.00	42.26

投资者名称	2018年末		本期变动	2019年6月末	
	投资金额	所占比例 (%)		投资金额	所占比例 (%)
珠海市免税企业集团有限公司	438,000,000.00	6.40		438,000,000.00	6.40
珠海格力集团有限公司	100,000,000.00	1.46	-100,000,000.00		
珠海公交巴士有限公司	73,000,000.00	1.07	-73,000,000.00		
合计	6,845,000,000.00	100.00	0.00	6,845,000,000.00	100.00

11、营业收入（单位：元）

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务	559,909,485.75	224,713,124.34
其他业务	233,071,475.66	83,710,969.44
合计	792,980,961.41	308,424,093.78

12、投资收益（单位：元）

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	316,643,761.67	192,767,372.09
处置长期股权投资产生的投资收益	7,260,494.48	
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	195,626,586.68	92,328,726.89
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	24,331,118.98	2,684,336.84
持有至到期投资在持有期间的投资收益	11,641,869.98	171,784,329.68
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	102,055,766.67	104,772,842.47
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-17,549,305.50
其他	48,866,482.79	-8,790,446.38
合计	706,426,081.25	537,997,856.09

珠海金融投资控股集团有限公司

2019年8月29日



合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

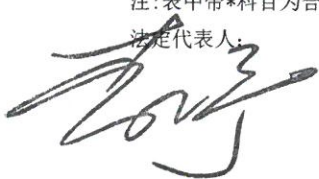
项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	40,566,465,493.51	34,934,838,732.07
存放同业及其他金融机构款项	6,021,779,151.08	7,838,705,851.97
△结算备付金	316,929,980.74	287,721,880.24
△融出资金	1,112,390,606.10	873,204,861.10
△应收货币保证金	618,800,773.59	425,014,955.02
△应收质押保证金	22,626,120.00	60,670,064.00
△存出保证金	37,269,524.29	42,894,721.62
☆交易性金融资产	7,129,982,021.44	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,085,944,392.53
衍生金融资产		
应收票据	968,440,600.00	131,139,879.13
应收账款	4,524,554,181.44	2,807,046,157.85
预付款项	6,359,704,315.33	5,463,614,529.12
其他应收款	3,810,924,278.24	5,412,424,290.47
△买入返售金融资产	640,488,785.58	1,748,642,900.00
存货	166,958,429,403.52	152,766,035,338.75
☆合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	21,238,660,876.42	15,292,432,587.06
流动资产合计	260,347,446,111.28	232,190,331,140.93
非流动资产：		
△发放贷款及垫款	505,002,085.00	212,300,000.00
☆债权投资		
可供出售金融资产	13,032,301,274.95	11,473,698,233.10
☆其他债权投资		
持有至到期投资	1,770,000,000.00	680,000,000.00
长期应收款	3,326,193.42	
长期股权投资	19,207,942,510.92	18,044,452,388.97
☆其他权益工具投资	100,000.00	
☆其他非流动金融资产	779,514,394.46	
投资性房地产	4,782,821,720.90	4,770,558,665.26
固定资产	9,077,848,140.49	9,250,158,024.72
在建工程	509,756,239.41	348,300,519.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,545,517,274.98	2,546,190,743.45
开发支出		
商誉	494,186,998.45	482,469,181.97
长期待摊费用	183,394,811.28	179,106,904.32
递延所得税资产	2,716,559,767.61	2,345,485,243.73
其他非流动资产	41,328,435.12	93,549,106.25
非流动资产合计	55,649,599,846.98	50,426,269,011.35
资产总计	315,997,045,958.26	282,616,600,152.28

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆科目为执行新金融工具准则和新收入准则。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



吴江
第 1 页

胡虹

合并资产负债表(续)

2019年6月30日

编制单位: 珠海华发集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债:		
短期借款	20,569,115,514.80	17,560,603,310.53
△向中央银行借款		
△吸收存款及同业存放	1,241,161,418.78	851,698,880.03
△拆入资金		
☆交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
△应付货币保证金	929,459,569.36	734,230,119.18
△期货风险准备金	4,321,075.08	3,920,666.78
衍生金融负债		
应付票据	271,779,519.68	371,008,188.71
应付账款	7,683,247,542.13	6,923,530,800.78
预收款项	52,150,634,602.81	40,799,608,169.18
☆合同负债		
△卖出回购金融资产款	4,230,835,821.21	3,400,848,917.81
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	584,075,202.74	786,140,660.67
应交税费	1,305,128,024.24	1,592,946,868.81
其他应付款	13,715,073,302.33	12,749,309,461.98
△代理买卖证券款	999,324,384.27	593,912,880.62
△代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,880,714,730.50	29,839,746,337.09
其他流动负债	11,397,072,484.38	11,070,895,417.21
流动负债合计	138,961,943,192.32	127,278,400,679.38
非流动负债:		
长期借款	40,190,212,901.19	37,400,340,656.03
应付债券	41,936,340,114.05	30,899,941,049.20
长期应付款	165,456,610.45	323,332,745.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,426,832.43	90,654,741.44
递延所得税负债	562,487,880.50	566,107,972.89
其他非流动负债	1,389,000,000.00	
非流动负债合计	84,333,924,338.62	69,280,377,165.41
负债合计	223,295,867,530.93	196,558,777,844.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,119,789,715.64	1,119,789,715.64
其他权益工具	11,130,000,000.00	9,180,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	11,130,000,000.00	9,180,000,000.00
资本公积	15,569,280,250.22	15,425,764,814.86
其他综合收益	954,055,436.94	1,033,341,606.34
专项储备		
盈余公积	374,781,669.17	374,781,669.17
△一般风险准备	318,141,892.26	318,141,892.26
未分配利润	4,323,324,673.28	3,852,898,647.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	33,789,373,637.50	31,304,718,345.46
*少数股东权益	58,911,804,789.83	54,753,103,962.03
所有者权益(或股东权益)合计	92,701,178,427.33	86,057,822,307.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	315,997,045,958.26	282,616,600,152.28

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;加☆科目为执行新金融工具准则和新收入准则。

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

2019年1-6月

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	36,575,035,506.40	21,718,715,353.97
其中：营业收入	36,575,035,506.40	21,718,715,353.97
二、营业总成本	33,715,216,721.62	19,862,843,855.45
其中：营业成本	29,232,887,425.58	17,154,465,314.20
税金及附加	1,639,731,938.44	573,733,933.70
销售费用	559,366,398.37	302,890,919.75
管理费用	1,631,201,768.42	1,134,172,799.27
研发费用		
财务费用	652,029,190.81	697,580,888.53
其他		
加：其他收益	11,020,034.77	11,601,321.33
投资收益（损失以“-”号填列）	760,414,172.98	1,170,989,214.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	261,981,124.69	783,237,314.62
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	17,254.03	100,131.52
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	48,842,654.00	-10,154,954.98
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,251,225.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,739,993.83	-146,758.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,041.87	-164,589.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,654,112,639.43	3,028,095,863.55
加：营业外收入	63,971,825.42	31,182,012.65
减：营业外支出	28,499,693.13	26,020,878.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,689,584,771.72	3,033,256,998.18
减：所得税费用	1,119,629,682.49	719,610,579.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,569,955,089.23	2,313,646,418.74
（一）按所有者权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	920,599,973.46	1,080,913,532.30
2. 少数股东损益	1,649,355,115.77	1,232,732,886.44
（二）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润	2,569,955,089.23	2,313,646,418.74
2. 终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-111,412,128.86	107,457,313.68
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,674,644.23	114,767,650.38
（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		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-65,674,644.23	114,767,650.38
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-5,629,062.28	66,299,367.36
☆2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-54,497,925.93	52,305,621.64
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	-5,547,656.02	-3,837,338.62
9. 其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-45,737,484.63	-7,310,336.70
七、综合收益总额	2,458,542,960.37	2,421,103,732.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	854,925,329.23	1,195,681,182.68
*归属于少数股东的综合收益总额	1,603,617,631.14	1,225,422,549.74

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆科目为执行新金融工具准则和新收入准则。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



吴江
第3页

胡

胡虹

合并现金流量表

2019年1-6月

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	46,911,880,181.69	26,285,575,648.69
客户存款和同业存放款项净增加额		190,520,622.51
客户贷款及垫款净减少额		
处置可供出售金融资产净增加额		478,745,485.12
收取利息、手续费及佣金的现金	724,899,924.36	420,576,968.27
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净增加额		
处置衍生金融资产净增加额		
回购业务资金净增加额	1,940,490,085.55	1,932,523,524.11
代理买卖证券款净增加额	526,643,492.91	400,827,462.55
收到的税费返还	467,155.09	12,984,718.40
收到其他与经营活动有关的现金	2,032,802,756.55	1,693,965,743.57
经营活动现金流入小计	52,137,183,596.15	31,415,720,173.22
购买商品、接受劳务支付的现金	29,822,146,840.35	17,773,295,186.95
代理买卖证券款净减少额		
存放中央银行和同业款项净增加额	-214,500,000.00	616,165,616.59
购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	-34,632,976.69	-678,463,271.37
购置可供出售金融资产净减少额	709,718,082.33	
支付的证券清算款		
回购业务资金净减少额		
拆出资金的净增加额	-500,000,000.00	-349,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额	223,131,000.00	-174,000,000.00
客户存款和同业存放款项净减少额	-328,756,307.69	
支付利息、手续费及佣金的现金	127,008,450.56	151,463,321.96
融出资金净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,061,142,376.65	2,181,228,310.21
支付的各项税费	5,203,845,144.94	3,094,339,267.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,159,559,251.40	2,166,233,033.12
经营活动现金流出小计	42,228,661,861.85	24,781,261,465.28
经营活动产生的现金流量净额	9,908,521,734.29	6,634,458,707.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,497,426,628.29	6,883,250,000.01
取得投资收益收到的现金	348,522,285.07	333,361,034.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,897,200.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,109,365.98	861,884.65
投资活动现金流入小计	3,868,058,279.34	7,230,370,119.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,107,868,033.88	9,872,540,906.44
投资支付的现金	16,428,048,594.61	13,771,132,501.77
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		498,492,849.98
支付其他与投资活动有关的现金	21,649,027.78	
投资活动现金流出小计	24,557,565,656.27	24,142,166,258.19
投资活动产生的现金流量净额	-20,689,507,376.93	-16,911,796,138.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,768,335,097.00	17,362,416,666.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,818,335,097.00	17,362,416,666.60
取得借款收到的现金	61,484,800,138.67	47,402,271,600.47
收到其他与筹资活动有关的现金	841,332,783.96	689,416,053.89
筹资活动现金流入小计	69,094,468,019.63	65,454,104,320.96
偿还债务支付的现金	48,754,508,701.90	35,695,941,021.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,613,243,372.73	3,857,443,524.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	188,127,000.01	279,646,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,661,061,045.54	1,788,471,433.33
筹资活动现金流出小计	55,028,813,120.17	41,341,855,979.85
筹资活动产生的现金流量净额	14,065,654,899.46	24,112,248,341.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,784,108.11	2,519,722.29
五、现金及现金等价物净增加额	3,286,453,364.94	13,837,430,632.65
加：期初现金及现金等价物余额	40,133,426,572.34	27,820,761,639.43
六、期末现金及现金等价物余额	43,419,879,937.28	41,658,192,272.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



吴江
第 4 页

胡虹



合并所有者权益变动表
2019年1-6月

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债												
一、上年年末余额	1,119,789,715.64		9,180,000,000.00		15,425,764,814.86		1,033,341,606.34	374,781,669.17	318,141,892.26	3,852,898,647.19		31,304,718,345.46	54,753,103,962.03	86,057,822,307.49	
加：会计政策变更					-509,544.34		-13,611,525.17			8,400,288.02		-5,720,781.50	-2,950,261.75	-8,671,043.25	
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	1,119,789,715.64		9,180,000,000.00		15,425,255,270.52		1,019,730,081.17	374,781,669.17	318,141,892.26	3,861,298,935.21		31,298,997,563.96	54,750,153,700.28	86,049,151,264.24	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,950,000,000.00		144,024,979.70		-65,674,644.23			462,025,738.07		2,490,376,073.55	4,161,651,089.55	6,652,027,163.09	
（一）综合收益总额							-65,674,644.23			920,599,973.46		854,925,329.23	1,603,617,631.14	2,458,542,960.37	
（二）所有者投入和减少资本			1,950,000,000.00									1,950,000,000.00	3,038,799,548.30	4,988,799,548.30	
1、所有者投入的普通股													1,750,934,770.86	1,750,934,770.86	
2、其他权益工具持有者投入资本			1,950,000,000.00									1,950,000,000.00	3,051,770,596.95	5,001,770,596.95	
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他															
（三）专项储备提取和使用															
1、提取专项储备															
2、使用专项储备															
（四）利润分配										-458,574,235.39		-458,574,235.39	-181,368,000.00	-639,942,235.39	
1、提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
#储备基金															
#企业发展基金															
#利润归还投资															
2、提取一般风险准备															
3、对所有者（或股东）的分配												-348,055,200.00	-122,400,000.00	-470,455,200.00	
4、其他															
（五）所有者权益内部结转												-110,519,035.39	-58,968,000.00	-169,487,035.39	
1、资本公积转增资本（或股本）															
2、盈余公积转增资本（或股本）															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
5、其他															
（六）其他					144,024,979.70							144,024,979.70	-299,398,089.89	-155,373,110.19	
四、本年年末余额	1,119,789,715.64		11,130,000,000.00		15,569,280,250.22		954,055,436.94	374,781,669.17	318,141,892.26	4,323,324,673.28		33,789,373,637.51	58,911,804,789.83	92,701,178,427.34	

单位负责人：

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（续）
2018年1-6月

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	优先股	其他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	1,119,789,715.64		7,200,000,000.00		11,827,354,626.81		744,722,412.79		374,781,669.17	318,141,892.26	3,380,519,460.92		24,965,309,777.59	37,426,732,128.16	62,392,041,905.75
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	1,119,789,715.64		7,200,000,000.00		11,827,354,626.81		744,722,412.79		374,781,669.17	318,141,892.26	3,380,519,460.92		24,965,309,777.59	37,426,732,128.16	62,392,041,905.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-21,002,600.00		5,275,348,541.20		114,767,650.38				706,290,765.64		6,075,404,357.22	10,148,893,928.95	16,224,298,286.17
（一）综合收益总额							114,767,650.38				1,080,913,532.30		1,195,681,182.68	1,225,422,549.74	2,421,103,732.42
（二）所有者投入和减少资本														14,861,297,946.45	14,861,297,946.45
1、所有者投入的普通股														18,969,196,666.60	18,969,196,666.60
2、其他权益工具持有者投入资本															
3、股份支付计入所有者权益的金额															
4、其他															
（三）专项储备提取和使用														-4,107,898,720.15	-4,107,898,720.15
1、提取专项储备															
2、使用专项储备															
（四）利润分配											-374,622,766.66		-374,622,766.66	-280,476,000.00	-655,098,766.66
1、提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
#储备基金											-337,447,600.00		-337,447,600.00	-224,100,000.00	-561,547,600.00
#企业发展基金											-37,175,166.66		-37,175,166.66	-56,376,000.00	-93,551,166.66
#利润归还投资															
2、提取一般风险准备															
3、对所有者（或股东）的分配															
4、其他											-337,447,600.00		-337,447,600.00	-224,100,000.00	-561,547,600.00
（五）所有者权益内部结转															
1、资本公积转增资本（或股本）															
2、盈余公积转增资本（或股本）															
3、盈余公积弥补亏损															
4、设定受益计划变动额结转留存收益															
5、其他															
（六）其他			-21,002,600.00		5,275,348,541.20								5,254,345,941.20	-5,657,350,567.24	-403,004,626.04
四、本年年末余额	1,119,789,715.64		7,178,997,400.00		17,102,703,168.01		859,490,063.17		374,781,669.17	318,141,892.26	4,086,810,226.56		31,040,714,134.81	47,575,626,057.11	78,616,340,191.92

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表

2019年6月30日

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：	—	—
货币资金	3,904,296,400.16	3,209,125,854.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,052,787.17	2,937,407.17
预付款项	1,125,835.15	521,165.95
其他应收款	15,145,139,022.84	13,983,053,550.58
存货	106,888,953.81	106,514,184.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,251,509.28	22,536,452.17
流动资产合计	19,183,754,508.41	17,324,688,615.75
非流动资产：	—	—
可供出售金融资产	2,258,520,370.05	1,401,801,333.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,577,634,993.36	10,994,690,302.23
投资性房地产	11,511,956.14	11,807,605.06
固定资产	344,565,439.42	352,730,336.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,420,826.74	24,689,861.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,052,901.20	1,292,874.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		49,770,600.00
非流动资产合计	14,220,706,486.91	12,836,782,912.85
资产总计	33,404,460,995.32	30,161,471,528.60

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







资产负债表(续)

2019年6月30日

编制单位: 珠海华发集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动负债:	—	—
短期借款	8,577,000,000.00	7,697,000,000.00
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		
应付账款	1,364,162.08	1,364,162.08
预收款项	33,412,824.00	33,412,824.00
应付职工薪酬	38,142,278.94	35,900,519.55
应交税费	1,326,850.33	1,699,045.54
其他应付款	295,634,071.32	219,600,322.74
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,190,000,000.00	1,700,000,000.00
其他流动负债	4,200,000,000.00	7,000,000,000.00
流动负债合计	14,336,880,186.67	16,688,976,873.91
非流动负债:		
长期借款	2,463,000,000.00	3,680,000,000.00
应付债券	6,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,455,481.84	70,183,925.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,531,455,481.84	4,750,183,925.90
负 债 合 计	22,868,335,668.51	21,439,160,799.81
所有者权益(或股东权益):	—	—
实收资本(或股本)	1,119,789,715.64	1,119,789,715.64
其他权益工具	11,130,000,000.00	9,180,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	11,130,000,000.00	9,180,000,000.00
资本公积	946,964,411.74	746,964,411.74
其他综合收益	1,528,820.20	1,528,820.20
专项储备		
盈余公积	266,555,224.57	266,555,224.57
未分配利润	-2,928,712,845.34	-2,592,527,443.36
所有者权益(或股东权益)合计	10,536,125,326.81	8,722,310,728.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,404,460,995.32	30,161,471,528.60

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

2019年1-6月

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,154,341.61	1,032,282.37
其中：营业收入	12,154,341.61	1,032,282.37
二、营业总成本	309,562,401.85	259,774,187.31
其中：营业成本	670,819.65	670,819.65
税金及附加	1,461,180.65	523,123.61
销售费用	12,850.20	516,001.43
管理费用	77,218,720.04	46,292,923.43
研发费用		
财务费用	230,198,831.31	211,771,319.19
资产减值损失		
其他		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	417,696,835.94	562,123,630.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,696,835.94	38,593,630.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,288,775.70	303,381,726.05
加：营业外收入	2,986,511.27	884,282.04
减：营业外支出	886,453.56	2,513,027.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,388,833.41	301,752,980.80
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,388,833.41	301,752,980.80
持续经营净利润	122,388,833.41	301,752,980.80
终止经营净利润		
六、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		
3、其他		
（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、现金流量套期储备（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		
七、综合收益总额	122,388,833.41	301,752,980.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2019年1-6月

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	84,727,498.24	2,423,529.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	149,218,583.30	12,391,275,788.14
经营活动现金流入小计	233,946,081.54	12,393,699,317.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,779,445.39	48,250,942.84
支付的各项税费	1,986,558.94	3,032,884.53
支付其他与经营活动有关的现金	30,627,526.69	11,638,197,835.96
经营活动现金流出小计	103,393,531.02	11,689,481,663.33
经营活动产生的现金流量净额	130,552,550.52	704,217,654.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,456,144.81	552,814,754.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,456,144.81	552,814,754.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,220,575.83	251,534,171.88
投资支付的现金	1,192,652,436.81	884,513,333.24
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	1,197,873,012.64	1,136,047,505.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,167,416,867.83	-583,232,750.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,950,000,000.00	
取得借款收到的现金	14,707,000,000.00	18,978,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	16,665,000,000.00	18,978,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,357,000,000.00	13,639,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	939,351,531.89	656,253,341.02
支付其他与筹资活动有关的现金	636,613,605.58	21,002,600.00
筹资活动现金流出小计	14,932,965,137.47	14,316,255,941.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,732,034,862.53	4,661,744,058.98
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	695,170,545.22	4,782,728,962.77
加：期初现金及现金等价物余额	3,209,125,854.94	2,254,566,014.64
六、期末现金及现金等价物余额	3,904,296,400.16	7,037,294,977.41

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2019年1-6月

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额											所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润		其他
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,119,789,715.64		9,180,000,000.00		746,964,411.74		1,528,820.20		266,555,224.57		-2,592,527,443.36		8,722,310,728.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,119,789,715.64		9,180,000,000.00		746,964,411.74		1,528,820.20		266,555,224.57				
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,950,000,000.00		200,000,000.00						-2,592,527,443.36		8,722,310,728.79
（一）综合收益总额											-336,185,401.98		1,813,814,598.02
（二）所有者投入和减少资本			1,950,000,000.00								122,388,833.41		122,388,833.41
1、所有者投入的普通股													1,950,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本			1,950,000,000.00										
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													1,950,000,000.00
（三）专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
（四）利润分配													
1、提取盈余公积											-458,574,235.39		-458,574,235.39
其中：法定公积金													
任意公积金													
■储备基金													
■企业发展基金													
■利润归还投资													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者（或股东）的分配													
4、其他											-348,055,200.00		-348,055,200.00
（五）所有者权益内部结转											-110,519,035.39		-110,519,035.39
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
（六）其他					200,000,000.00								
四、本年年末余额	1,119,789,715.64		11,130,000,000.00		946,964,411.74		1,528,820.20		266,555,224.57		-2,928,712,845.34		200,000,000.00

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表（续）

2018年1-6月

编制单位：珠海华发集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上期金额												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,119,789,715.64		7,200,000,000.00		734,126,128.30		-1,215,491.82		266,555,224.57		-1,915,438,032.24		7,403,817,544.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,119,789,715.64		7,200,000,000.00		734,126,128.30		-1,215,491.82		266,555,224.57		-1,915,438,032.24		7,403,817,544.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-21,002,600.00										
（一）综合收益总额											-72,869,785.86		-93,872,385.86
（二）所有者投入和减少资本											301,752,980.80		301,752,980.80
1、所有者投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（三）专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
（四）利润分配													
1、提取盈余公积											-374,622,766.66		-374,622,766.66
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者（或股东）的分配													
4、其他											-337,447,600.00		-337,447,600.00
（五）所有者权益内部结转											-37,175,166.66		-37,175,166.66
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,119,789,715.64		7,178,997,400.00		734,126,128.30		-1,215,491.82		266,555,224.57		-1,988,307,818.10		7,309,945,158.59

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




吴江
第 12 页



胡虹

(本页无正文，为《珠海金融投资控股集团有限公司公司债券
2019 年半年度报告》之盖章页)

公司：珠海金融投资控股集团有限公司

