

广州金融控股集团有限公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	7
五、公司独立性情况	7
六、公司合规性情况	8
七、公司业务及经营情况	8
第二节 公司信用类债券基本情况	13
一、公司信用类债券基本信息	13
二、公司债券募集资金使用情况	32
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	38
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	38
五、增信措施情况	39
第三节 报告期内重要事项	40
一、审计情况	40
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	40
三、合并报表范围变化情况	40
四、报告期内亏损情况	40
五、资产受限情况	40
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	41
七、资金占款情况	41
八、有息负债逾期和变动情况	42
九、对外担保情况	42
十、重大未决诉讼情况	42
十一、信息披露事务管理制度变更情况	44
第四节 创新债券特别事项	45
一、发行人为可交换债券发行人	45
二、发行人为绿色公司债券发行人	45
三、发行人为永续期公司债券发行人	45
四、发行人为扶贫公司债券发行人	46
五、发行人为一带一路公司债券发行人	46
第五节 向普通投资者披露的信息	47
第六节 财务报告	48
一、财务报表	48
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	66
第八节 备查文件	67

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/广州金控集团/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
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
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、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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	2018 年、2019 年、2020 年
报告期	指	2021 年度 1-6 月

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

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	广州金控集团
外文名称（如有）	Guangzhou Finance Holdings Group Co., Ltd
外文名称缩写（如有）	Guangzhou Finance Holdings Group
法定代表人	聂林坤
注册资本（万元）	947,978.65
实缴资本（万元）	947,978.65
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
邮政编码	510620
公司网址（如有）	http://www.gzjrkg.com/
电子信箱	gzjk@gzjrkg.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	林清伟
职位	副总经理
联系地址	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
电话	020-85507569
传真	020-38081170
电子信箱	fzghb@gzjrkg.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：广州市人民政府

报告期末实际控制人姓名/名称：广州市人民政府

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。

五、公司独立性情况

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，实现了与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务经营相独立。

1、资产

公司为国有独资企业，公司资产独立完整、权属清晰。公司对其资产拥有完全的产权，独立登记、建账、核算、管理，拥有独立的运营系统。

2、人员

公司在劳动人事及工资管理方面完全独立，公司根据国家的工资政策，自主决定公司的工资水平和内部分配方式。公司人员完全由公司自主管理。

3、机构

公司依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，不设立股东会，建立了董事会等组织机构，董事会为公司的决策机构。公司制定了《董事会议事规则》等基本管理制度，重大决策由董事会依法做出。公司董事依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的经营管理机构。

4、财务

公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户。

5、业务经营

公司拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务人员以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面是独立的。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

广州金融控股集团有限公司（以下简称“广州金控集团”或“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。

报告期内，公司的收入来源主要包括营业收入、利息收入和手续费及佣金收入。

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	
	收入	成本
营业收入	62,146.01	16,732.44
利息收入	1,602,617.72	934,206.47
手续费及佣金收入	98,390.15	17,287.52

项目	2021 年 1-6 月	
	收入	成本
合计	1,763,153.88	968,226.43

注：上表总营业收入与财务报表营业收入不一致，主要系上表对发行人的利息收入、手续费及佣金收入进行了还原。

（1）营业收入相关业务

1) 融资租赁业务

发行人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（简称“立根租赁”）运营。立根租赁开展融资租赁业务，获取咨询服务收入和租息收益是最主要的盈利模式。公司根据客户的实际情况进行商务谈判确定融资租赁业务的租赁利率收取租息，并收取一笔融资租赁咨询服务收入。租赁合同按照谈判后的商定结果，租金可按照每月、每季或每半年等不同频率进行支付。除咨询服务收入和租息收益外，立根租赁的收益还包括委托贷款利息收入、应收账款保理利息收入及闲置资金理财收入等。立根租赁的主要营业模式为售后回租和直接租赁等两种形式。

2) 物业经营管理业务

公司的物业经营管理租赁业务主要由广州市广永国有资产经营有限公司及广州有林生态农业有限公司经营。目前拥有写字楼、工业厂房、商铺、住宅、停车场等类型物业，包括位于白云大道南的金钟大厦写字楼、位于石井石槎路的石井工业园、位于江高镇神山大道的神山郭塘物流中心、位于恒福路的办公写字楼和位于白云区黄边村的广永工业区厂房等。

3) 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，广州金控物产有限公司大宗商品贸易收入 72,585.25 万元。

4) 其他业务

公司的营业收入除融资租赁收入、物业经营管理收入和大宗商品贸易收入外，还包括贷款利息收入、咨询业务收入、旅店业、债券、基金管理、商品销售、餐饮等。

（2）利息收入

公司利息收入主要由存放同业、拆出资金、发放贷款和垫款、买入返售金融资产和其他利息收入构成。其中发放贷款和垫款利息收入主要来源于子公司广州银行贷款业务，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。2021 年 1-6 月公司利息收入成本结构如下表所示：

单位：万元

项目	金额
利息收入	1,602,617.72
发放贷款和垫款利息收入	1,044,092.20
债权投资利息收入	270,946.93
其他债权投资利息收入	94,272.59
融资租赁利息收入	40,611.30
买入返售金融资产利息收入	31,564.88
存放中央银行款项利息收入	36,395.07
拆出资金利息收入	33,762.71
通道业务利息收入	17,074.37
融资融券利息收入	19,095.38
存放金融同业利息收入	12,830.73
其他	1,971.55
利息支出	934,206.47
客户资金存款利息支出	551,202.45
应付债券利息支出	150,710.61
同业及其他金融机构存放利息支出	97,241.23
卖出回购金融资产款利息支出	51,624.14
借款利息支出	31,783.92
向中央银行借款利息支出	40,762.34
拆入资金利息支出	8,687.10
其他	2,194.68
利息净收入	668,411.25

1) 银行业务

公司的银行业务主要由子公司广州银行开展，广州银行是由广州市政府控股的股份制商业银行，其前身为在 46 家城市信用合作社的基础上组建的广州城市合作银行，成立于 1996 年 9 月 11 日。后更名为广州市商业银行股份有限公司。2009 年 9 月，获准更名为广州银行股份有限公司。广州银行已在深圳、南京、佛山、中山、惠州等多个城市建立分行，参与了广州开发区、科学城、南沙港快速路等多项市政重点工程。

2) 证券业务产生的利息收入

发行人存放同业、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。发行人信用业务主要由子公

司万联证券运营，万联证券信用业务主要包括融资融券业务、股票质押回购业务以及约定式购回业务，现有融资融券业务发展较快。目前万联证券紧跟行业发展趋势，大力推进融资融券等信用业务发展。

3) 其他

发行人利息收入板块中其他收入主要包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资和应收款项类投资产生的收入。

(3) 手续费及佣金收入

发行人手续费及佣金收入主要包括来银行卡手续费、代理业务手续费、投资银行业务、信贷承诺手续费及佣金、资产管理业务等。2021 年 1-6 月发行人手续费及佣金收入支出结构如下表所示：

单位：万元

项目	金额
手续费及佣金收入	98,390.15
银行卡手续费收入	60,411.47
证券经纪业务收入	-
代理业务手续费收入	470.71
期货经纪业务收入	-
投资银行业务收入	4,526.08
信贷承诺手续费及佣金收入	6,389.66
资产管理业务收入	10,597.88
银团贷款服务费收入	5,490.17
托管及其他受托业务佣金收入	1,177.41
投资咨询服务收入	355.55
结算与清算手续费收入	598.31
基金管理业务收入	-
其他	8,372.92
手续费及佣金支出	17,287.52
银行卡手续费支出	13,846.39
证券经纪业务支出	-
期货经纪业务支出	-
结算手续费支出	2,036.24
资产管理业务支出	-
投资银行业务支出	-
代理手续费支出	84.81
其他	1,320.08
手续费及佣金净收入	81,102.63

(二) 公司业务发展目标

“十四五”时期将广州金控集团打造成为全国一流的持牌地方金融控股公司，实现广州金控集团的高质量发展。

1. 优化内部布局，调整组织架构。聚焦主业，落实科学优化布局，实施系统性改革。通过改革，广州金控集团实现业务清晰、布局优化、主业突出。配套建立、完善和强化一系列制度和措施，确保改革顺利推进及改革后管理稳健规范，实现集团公司高质量发展。

2. 发挥持牌金融控股集团作用。大力支持广州银行、万联证券、广州期货交易所、广金期货、大业信托、广州农商行、易方达、珠江人寿等持牌金融机构做优做强做大。

3. 充分发挥金控集团金融综合业务功能，大力支持广州实体经济发展。一是大力发展产业金融，推动广州优势产业高质量发展，二是突出发展科技金融，增强金融服务科技创新战略能级，三是大力发展绿色金融，推动绿色产业发展，四是扎实发展普惠金融，缓解中小微企业融资难融资贵问题，五是创新发展资产管理业务，打造不良资产管理生态圈。

4. 大力发展金融科技，打造广州金控集团未来发展的战略高地。将金融科技业务打造成为广州金控集团未来战略性、方向性、主攻型业务。一是大力发展金融科技，坚持创新驱动发展，二是应用金融科技赋能金控集团及下属企业高质量发展，三是打造核心企业，打响广州金控集团“金融科技”品牌。

5. 围绕服务粤港澳大湾区，共建国际金融枢纽，充分发挥广州金控集团重要支撑作用。一是积极参与大湾区金融机构布局，二是积极参与大湾区内重大项目和金融服务，三是深化与港澳金融合作，促进互联互通，四是积极服务大湾区内广州各区金融功能区建设。

6. 围绕服务推动金控集团高质量发展，扎实推进金融基础设施建设。一是构建集团数据集成平台，强化信息系统基础建设，二是推进应用系统建设，优化条线管控技术基础。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于利息收入业务板块，占比 84.08%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	21 广金 01
债券代码	149526.SZ
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
发行日	2021 年 06 月 24 日
起息日	2021 年 06 月 25 日
最近回售日	
到期日	2024 年 06 月 25 日
债券余额（亿元）	16
票面利率（%）	3.59
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 广金 02
债券代码	149527.SZ
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2021 年 06 月 24 日
起息日	2021 年 06 月 25 日
最近回售日	
到期日	2026 年 06 月 25 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.9
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 广州金融 SCP001
债券代码	012101634. IB
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
发行日	2021 年 04 月 21 日
起息日	2021 年 04 月 23 日
最近回售日	
到期日	2021 年 10 月 20 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	2.83
还本付息方式	本期超短期融资券于兑付日一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	兴业银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 广州金融 MTN003
债券代码	102100289. IB
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
发行日	2021 年 02 月 22 日
起息日	2021 年 02 月 24 日
最近回售日	
到期日	2024 年 02 月 24 日
债券余额（亿元）	4

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

票面利率（%）	3.84
还本付息方式	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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	21 广州金融 MTN002
债券代码	102100181. IB
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
发行日	2021 年 01 月 25 日

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

起息日	2021 年 01 月 27 日
最近回售日	
到期日	2024 年 01 月 27 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.76
还本付息方式	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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	交通银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	21 广州金融 MTN001
债券代码	102100185. IB
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 01 月 25 日
起息日	2021 年 01 月 27 日
最近回售日	
到期日	2024 年 01 月 27 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.75
还本付息方式	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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	询价

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20 广金 01
债券代码	149307. SZ
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)
发行日	2020 年 11 月 18 日
起息日	2020 年 11 月 19 日
最近回售日	2025 年 11 月 19 日
到期日	2030 年 11 月 19 日
债券余额(亿元)	2
票面利率(%)	4.35
还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20 穗控 03
债券代码	149161.SZ
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2020 年 06 月 22 日
起息日	2020 年 06 月 23 日
最近回售日	2025 年 06 月 23 日
到期日	2030 年 06 月 23 日
债券余额(亿元)	2
票面利率(%)	3.94
还本付息方式	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20 穗控 02
债券代码	149092. SZ
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2020 年 04 月 13 日
起息日	2020 年 04 月 14 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 14 日
债券余额（亿元）	11
票面利率（%）	3.28
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	20 穗控 01
债券代码	149091. SZ
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
发行日	2020 年 04 月 13 日
起息日	2020 年 04 月 14 日
最近回售日	
到期日	2030 年 04 月 14 日
债券余额（亿元）	2
票面利率（%）	3.99

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	19 穗湾 01
债券代码	149018.SZ
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大湾区专项公司债券（第一期）
发行日	2019 年 12 月 25 日
起息日	2019 年 12 月 26 日

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	
到期日	2029 年 12 月 26 日
债券余额（亿元）	2
票面利率（%）	4.48
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	
债券简称	19 广州金融 MTN001

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	101900925. IB
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
发行日	2019 年 07 月 16 日
起息日	2019 年 07 月 18 日
最近回售日	
到期日	2024 年 07 月 18 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.05
还本付息方式	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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	招商银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	询价
是否存在终止上市风险和应对措施	否

是否存在终止上市风险和应对措施	
-----------------	--

债券简称	19 穗控 Y1
债券代码	112868. SZ
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可续期公司债券（第一期）（品种一）
发行日	2019 年 03 月 13 日
起息日	2019 年 03 月 14 日
最近回售日	
到期日	2022 年 03 月 14 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.6
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人续期选择权：未触发 递延支付利息权：未触发
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	18 穗控 Y2
债券代码	112815.SZ
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可续期公司债券（第二期）（品种一）
发行日	2018 年 12 月 11 日
起息日	2018 年 12 月 12 日
最近回售日	
到期日	2021 年 12 月 12 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.61
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人续期选择权：未触发 递延支付利息权：未触发
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	18 穗控 Y3
债券代码	112816.SZ
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可续期公司债券（第二期）（品种二）
发行日	2018 年 12 月 11 日
起息日	2018 年 12 月 12 日
最近回售日	
到期日	2023 年 12 月 12 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.99
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人续期选择权：未触发 递延支付利息权：未触发
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	18 穗控 Y1
债券代码	112754.SZ
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可续期公司债券(第一期)
发行日	2018 年 08 月 24 日
起息日	2018 年 08 月 27 日
最近回售日	
到期日	2021 年 08 月 27 日
债券余额(亿元)	15
票面利率(%)	5.28
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。

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	发行人续期选择权：未触发 递延支付利息权：未触发
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
适用的交易机制	
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

债券简称	17 穗金控
债券代码	143377. SH
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
发行日	2017 年 10 月 31 日
起息日	2017 年 10 月 31 日
最近回售日	

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2022 年 10 月 31 日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	5.24
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
适用的交易机制	竞价+协议
是否存在终止上市风险和应对措施	否
是否存在终止上市风险和应对措施	

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	21 广金 01
------	----------

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	149526. SZ
募集资金总额（亿元）	16
募集资金计划用途	广州金融控股集团有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，其中品种一简称“21 广金 01”，品种二简称“21 广金 02”，发行基础规模为不超过 26 亿元，实际发行规模 26 亿元。本期募集资金扣除承销费用后用于偿还公司有息债务。
已使用金额（亿元）	16
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司在广州银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 广金 02
债券代码	149527. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	广州金融控股集团有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，其中品种一简称“21 广金 01”，品种二简称“21 广金 02”，发行基础规模为不超过 26 亿元，实际发行规模 26 亿元。本期募集资金扣除承销费用后用于偿还公司有息债务。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司在广州银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 广金 01
------	----------

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	149307. SZ
募集资金总额（亿元）	2
募集资金计划用途	根据上级文件精神和公司业务发展需要，拟由公司出资组建科技成果产业化引导基金，本期募集资金拟用于上述引导基金的认购，支持粤港澳大湾区发展。
已使用金额（亿元）	2
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司在广州银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 穗控 03
债券代码	149161. SZ
募集资金总额（亿元）	2
募集资金计划用途	募集资金用于广州市科技成果引导基金出资。
已使用金额（亿元）	2
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司在广州银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 穗控 02
债券代码	149092. SZ

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金总额（亿元）	11
募集资金计划用途	根据上级文件精神和公司业务发展需要，拟由公司出资组建科技成果产业化引导基金，本期募集资金扣除承销费用后 2 亿元用于广州市科技成果引导基金出资，剩余募集资金用于偿还有息负债。
已使用金额（亿元）	11
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司在广州银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	20 穗控 01
债券代码	149091. SZ
募集资金总额（亿元）	2
募集资金计划用途	根据上级文件精神和公司业务发展需要，拟由公司出资组建科技成果产业化引导基金，本期募集资金扣除承销费用后 2 亿元用于广州市科技成果引导基金出资，剩余募集资金用于偿还有息负债。
已使用金额（亿元）	2
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司在广州银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 穗湾 01
债券代码	149018. SZ
募集资金总额（亿元）	2

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金计划用途	根据上级文件精神和公司业务发展需要，拟由公司出资组建科技成果产业化引导基金，本期募集资金拟用于上述引导基金的认购，支持粤港澳大湾区发展。
已使用金额（亿元）	2
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司在广州银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 穗控 Y1
债券代码	112868. SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司于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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 穗控 Y2
债券代码	112815. SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	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。

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司于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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 穗控 Y3
债券代码	112816. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司于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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 穗控 Y1
债券代码	112754. SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	15

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司在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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	17 穗金控
债券代码	143377. SH
募集资金总额（亿元）	12
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	12
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	本公司在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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 16,485,836.47 万元，占报告期末净资产比例为 264.54%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
应收款项	614,565.56	9.86%
交易性金融资产	685,207.7	11%
投资性房地产	4,386	0.07%
其他资产	2,934	0.05%
结算备付金	16,439.41	0.26%
融出资金	141,467.8	2.27%
买入返售金融资产	39,232.42	0.63%
其他债权投资	1,987,859.99	31.9%
现金及存放款项	4,600,537.57	73.82%
债权投资	6,773,453.83	108.69%

贴现资产	1,619,752.19	25.99%
------	--------------	--------

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：

交易性金融资产受限金额为 685,207.7 万元，占报告期末净资产百分比为 11.00%，其中 88,588.87 万元主要为广州银行用于债券卖出回购、债券借贷、向中央银行借款、吸收国库定期存款及全国社会保障基金理事会存款的抵质押物，广永国资 83,135 万元用于质押借款（易方达股权），万联证券 513,483.83 万元用于卖出回购业务转让过户或质押、转融通业务质押、债券借贷业务质押等。

其他债权投资受限金额为 1,987,859.99 万元，占报告期末净资产百分比为 31.90%，其中 843,519.81 万元主要为广州银行用于债券卖出回购、债券借贷、向中央银行借款、吸收国库定期存款及全国社会保障基金理事会存款的抵质押物，万联证券 1,144,340.18 万元用于卖出回购业务转让过户或质押、债券借贷业务质押。

现金及存放款项受限金额为 4,600,537.57 万元，占报告期末净资产百分比为 73.82%，为广州银行存放在中央银行的法定准备金等款项。

债权投资受限金额为 6,773,453.83 万元，占报告期末净资产百分比为 108.69%，主要为广州银行用于债券卖出回购、债券借贷、向中央银行借款、吸收国库定期存款及全国社会保障基金理事会存款的抵质押物。

贴现资产受限金额为 1,619,752.19 万元，占报告期末净资产百分比为 25.99%，主要为广州银行用于票据卖出回购及央行再贴现的抵质押物。

上述受限资产不会对本公司的日常经营、财务状况和偿债能力造成重大不利影响。

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☐是 ☒否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 17,114,377.64 万元，同比变动 28.81%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

十、重大未决诉讼情况

☒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
广州中大产业集团有限公司诉广州家 家乐杂志社、广东伟雄集团有限公司 股权转让纠纷	尚未 裁决	股权和债权转让款人民币 6,000.00 万元整和仲裁费 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	2021 年 7 月 9 日
广州立根小额再贷款股份有限公司诉 邱茂星、邱茂国、邱茂期、陆娜、蔡 婉琪、广州茂通贸易有限公司、广州 中茂园林建设工程有限公司借款合同 纠纷	一审 判决	7,500.00 万元借款本金、 利息及逾期利息及诉讼保 全担保费、律师费等	否	预计对公司生 产经营、财务 状况及偿债能 力无重大影响	2021 年 7 月 9 日
立根融资租赁有限公司诉三亚凤凰国 际机场有限责任公司、海航集团有限 公司、海航资本集团有限公司、海航 机场控股(集团)有限公司融资租赁合 同纠纷	一审 判决	合同租金 12,144.94 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	2021 年 7 月 8 日
广州市公恒典当行有限责任公司诉叶 兆平、杨敏、叶大印、崔俊俐、四川 新开元置业集团有限公司借款纠纷	尚未 裁决	借款本金共 5,050 万元及 典当综合费用、违约金、 律师费、受理费诉讼保全 费等	否	预计对公司生 产经营、财务 状况及偿债能 力无重大影响	2021 年 5 月 27 日
广州立根小额再贷款股份有限公司诉 柯宗耀、中经穗港(广州)科技有限 公司、中经汇通有限责任公司、中经 汇通电子商务有限公司、汇通宝支付 有限责任公司、柯瑞达、广东蓝盾企 业经营管理有限公司及蓝盾信息安 全技术股份有限公司借款纠纷	尚未 裁决	借款本金 6,300 万元及利 息、逾期利息、律师费、 诉讼费 etc 暂合计 89,001,500.75 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	2021 年 5 月 27 日
广州立根小额再贷款股份有限公司诉 柯宗耀、中经穗港(广州)科技有限 公司、中经汇通有限责任公司、中经 汇通电子商务有限公司、汇通宝支付 有限责任公司、柯瑞达、李庆红、柯 瑞强、柯宗荣、广东蓝盾企业经营管 理有限公司及蓝盾信息安 全技术股份有限公司借款纠纷	尚未 裁决	借款本金 6,000 万元及利 息、逾期利息、律师费、 诉讼费 etc 暂合计 84,532,266.13 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	2021 年 5 月 27 日
广州立根小额再贷款股份有限公司诉	尚未	借款本金 4,000 万元及利	否	预计对公司生	2021 年 5 月 27 日

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

柯宗耀、中经穗港（广州）科技有限公司、中经汇通有限责任公司、中经汇通电子商务有限公司、汇通宝支付有限责任公司、柯瑞达、李庆红、柯瑞强、柯宗荣、广东蓝盾企业管理有限公司、蓝盾信息安全技术股份有限公司借款纠纷	裁决	息、逾期利息、律师费、诉讼费等暂合计 57,681,840.92 元		产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	
万联证券股份有限公司诉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、张彤公司债券回购合同纠纷（第三人：颐和黄金制品有限公司、北京和谐天下金银制品有限公司）	一审判决	债券本息及罚息（暂计至 2019 年 4 月 18 日）共计人民币 59,484.3 万元，及诉讼费用、财产保全保险费、律师费等实现债权的合理费用	否	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	2021 年 5 月 27 日
万联证券股份有限公司诉鸿达兴业集团有限公司、周奕丰、郑楚英证券交易纠纷	尚未裁决	回购合约融资款合计 8,730.73 万元，并支付相应的利息及违约金等	否	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	2021 年 4 月 16 日
广州金融控股集团有限公司、广永财务有限公司诉招商永隆银行股份有限公司金融不良债权转让合同纠纷	尚未裁决	债券损失金额及预期利益损失等暂合计 481,203,747.79 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	2021 年 4 月 16 日
广州金融控股集团有限公司、广永财务有限公司诉招商永隆银行股份有限公司、招商永隆银行股份有限公司上海分行金融不良债权转让合同纠纷	尚未裁决	转让价款及赔偿损失等暂合计 112,627,378.47 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	2021 年 4 月 16 日
广州金融控股集团有限公司诉招商永隆银行股份有限公司、招商永隆银行股份有限公司上海分行金融不良债权转让合同纠纷	尚未裁决	转让价款及赔偿损失等暂合计 266,091,562.50 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	2021 年 4 月 16 日
招商永隆银行股份有限公司诉广永财务有限公司借款合同纠纷	尚未裁决	合同金额合计 60,299,927.14 美元	否	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	2021 年 4 月 16 日
立根融资租赁有限公司诉天津航空有限责任公司、天航控股有限责任公司融资租赁合同纠纷	一审判决	租金、违约金及诉讼费用暂合计 21,323,902.74 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	2021 年 4 月 16 日
广州立根小额再贷款股份有限公司诉深圳市千鑫恒投资发展有限公司、张腾鸿、周再春、张瑞敏、深圳市心海控股有限公司、深圳市量宏实业有限公司、深圳市城建物业管理有限公司、深圳市心海投资发展有限公司借款合同纠纷	尚未开庭	借款本金以及利息、罚息、律师费、诉讼费等暂合计 8,449.346 万元	否	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	2021 年 2 月 26 日
广州立根小额再贷款股份有限公司诉广州天河立嘉小额贷款有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司、摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、翁华银、何琳、江德湖、英伟文、韩瑞英、翁华才、广州行盛集团有限公司、翁雅云借款合同纠纷	一审判决	借款本金 8,000 万元及利息、罚息、复利、违约金、律师费等	否	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	2021 年 1 月 4 日

广州立根小额贷款股份有限公司诉广州中茂园林建设工程有限公司、天广中茂股份有限公司、广州天茂置业有限公司、邱茂国、邱茂期借款合同纠纷	尚未开庭	借款本金 5,000 万元及利息、罚息、复利、违约金、律师费等暂合计 5,614.11 万元	否	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	2020 年 11 月 30 日
---	------	--	---	--------------------------	------------------

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位： 亿元 币种： 人民币

债券代码	112754.SZ
债券简称	18 穗控 Y1
债券余额	15
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	112815.SZ
债券简称	18 穗控 Y2
债券余额	20
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	112816.SZ
债券简称	18 穗控 Y3
债券余额	10
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	112868.SZ
债券简称	19 穗控 Y1
债券余额	15
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,336,262,556.33	17,232,605,414.37
结算备付金		
存放中央银行款项	49,953,787,829.69	52,780,499,056.63
拆出资金	24,822,592,725.65	12,961,413,054
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
交易性金融资产	74,342,425,490.5	73,178,527,665
衍生金融资产	91,542,512.81	6,499,629
应收票据		
应收账款		
应收利息	0	76,099,246
应收款项	9,572,314,232.91	12,568,702,027
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	22,508,828,569.23	13,257,903,848
存货		
合同资产	11,805,397.77	294,393
持有待售资产	2,429,580.6	2,526,360
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	203,641,988,895.49	182,065,070,693
非流动资产：		
发放贷款和垫款	365,069,988,578.62	324,137,790,580
可供出售金融资产	0	0
债权投资	153,727,645,196.8	135,610,740,947
其他债权投资	55,358,568,706.28	52,076,049,463
持有至到期投资	0	0
长期应收款		
长期股权投资	8,470,875,447.6	8,447,272,903
其他权益工具投资	3,682,564,558.84	3,627,491,129
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,171,249,725.32	912,611,716
固定资产	4,079,871,735.3	3,361,814,659
在建工程	443,884,062.68	1,160,530,111

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,033,894,283.55	61,796,262
无形资产	1,678,365,713.5	1,663,795,472
开发支出		
商誉	2,598,077	2,598,077
长期待摊费用	32,219,691.93	104,543,144
递延所得税资产	2,868,142,775.52	2,819,546,312
其他非流动资产	13,749,892,942.37	14,677,920,824
非流动资产合计	612,369,761,495.31	548,664,501,599
资产总计	816,011,750,390.8	730,729,572,292
流动负债：		
短期借款	61,941,314,139.89	54,773,086,195
向中央银行借款	29,009,622,923.26	34,325,181,209
拆入资金	5,100,433,434.14	7,604,752,222
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,565,089.86	120,323,186
交易性金融负债	2,420,829,366.78	3,233,943,172
衍生金融负债	12,401,248.88	39,856,938
应付票据		
应付账款		
应付款项	1,506,573,575.3	562,100,610
预收款项		
合同负债	26,045,792.95	188,627,655
卖出回购金融资产款	55,345,069,648.02	28,649,333,794
吸收存款及同业存放	450,737,103,873.32	416,517,833,011

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,486,531,972.27	1,717,351,127
应交税费	873,282,831.26	757,302,740
应付利息	0	206,787,578
责任准备金	60,113,108.83	59,585,106
其他应付款		
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	457,800.06	0
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	608,521,344,804.82	548,756,064,543
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,552,327,962.99	11,876,197,607
应付债券	117,698,256,653.17	93,281,853,740
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,048,207,669.48	61,572,020
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	956,413,091.08	868,215,344

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

递延收益		
递延所得税负债	307,671,472.79	301,307,659
其他非流动负债	14,753,860,764.45	15,074,626,938
非流动负债合计	145,316,737,613.96	121,463,773,308
负债合计	753,838,082,418.78	670,219,837,851
所有者权益：		
实收资本（或股本）	9,479,786,472.15	8,168,276,472
其他权益工具	5,989,200,000	5,989,200,000
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,191,818,097	11,484,090,631
减：库存股		
其他综合收益	-764,765,520.6	-669,471,549
专项储备		
盈余公积	61,904,770.62	61,904,771
一般风险准备	3,224,076,193	3,223,972,007
未分配利润	4,800,851,657.85	3,634,768,485
归属于母公司所有者权益合计	32,982,871,670.02	31,892,740,817
少数股东权益	29,190,796,302	28,616,993,624
所有者权益合计	62,173,667,972.02	60,509,734,441
负债和所有者权益总计	816,011,750,390.8	730,729,572,292

法定代表人：聂林坤 主管会计工作负责人：梁宇 会计机构负责人：朱琬瑜

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

流动资产：		
货币资金	5,399,067,643.82	601,711,306.07
交易性金融资产	709,813,424.73	511,365,721.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,108,881,068.55	1,113,077,027.1
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,277,541,415.65	34,604,054,904.75
其他权益工具投资	51,747,164.97	54,071,344.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

固定资产	1,923,064.5	2,062,172.86
在建工程	381,339,441.67	338,916,790.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,914,004.65	9,394,817.41
无形资产	729,876,026.27	738,573,553.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	872,505.38	283,664.02
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,393,724,641.1	2,725,190,632.92
非流动资产合计	37,845,938,264.19	38,472,547,880.22
资产总计	43,954,819,332.74	39,585,624,907.32
流动负债：		
短期借款	3,033,560,300	1,835,160,800
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,507,378.54	28,963,067.64
应付票据		
应付账款		
应付款项	9,838.73	9,838.73
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	15,400,504.47	34,374,258.68
应交税费	-1,457,738.45	10,124,228.95
其他应付款		

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,049,020,283.29	1,908,632,194
非流动负债：		
长期借款	6,352,042,364.55	6,403,443,000
应付债券	12,699,649,219.3	9,997,198,406.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,948,004.05	9,394,817.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,057,845.23	3,057,845.23
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,299,592,668.43	3,183,466,623.91
非流动负债合计	22,363,290,101.56	19,596,560,692.58
负债合计	25,412,310,384.85	21,505,192,886.58
所有者权益：		
实收资本（或股本）	9,479,786,472.15	8,168,276,472.15
其他权益工具	5,989,200,000	5,989,200,000
其中：优先股		
永续债		

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

资本公积	4,096,837,739.51	5,406,212,919.85
减：库存股		
其他综合收益	-71,535,743.62	-69,211,564.48
专项储备		
盈余公积	61,904,770.62	61,904,770.62
未分配利润	-1,013,684,290.77	-1,475,950,577.4
所有者权益合计	18,542,508,947.89	18,080,432,020.74
负债和所有者权益总计	43,954,819,332.74	39,585,624,907.32

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入	11,259,197,063.93	9,219,026,430.18
其中：营业收入		
主营业务净收入	7,151,601,653.71	5,591,757,590.47
中间业务净收入	743,817,456.64	1,110,189,378.44
投资收益（损失以“-”号填列）	1,876,487,827.64	2,207,994,493.53
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	250,726,542.43	-142,604,795.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）	406,008.43	4,742,995.12
其他业务收入	1,192,404,656.12	441,282,937.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,122,938.48	538.71
其他收益	31,629,980.48	5,663,292.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	8,207,896,097.87	6,357,880,797.84
其中：营业成本		
税金及附加	135,456,692.89	123,557,021.80
业务及管理费	2,679,359,712.87	2,369,755,770.77
信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	3,732,523,158.27	3,282,202,684.07
其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	12,436,354.00	0.00
资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	5,330,434.95	582,921,722.34
保险业务支出	40,710.83	1,545,218.42
提取保险责任准备	13,139.78	4,584,496.14
其他业务成本	1,642,735,894.28	-6,686,115.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（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）	3,051,300,966.06	2,861,145,632.34
加：营业外收入	18,509,146.87	50,138,913.17
减：营业外支出	6,797,898.19	26,365,614.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,063,012,214.74	2,884,918,931.36
减：所得税费用	455,297,379.65	472,518,612.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,607,714,835.09	2,412,400,319.19
（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. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,235,187,359.41	1,116,807,825.74
2. 少数股东损益	1,372,527,475.68	1,295,592,493.45
六、其他综合收益的税后净额	-62,395,190.27	-603,838,639.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,293,971.60	-490,979,006.70
（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) 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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	32,898,781.33	-112,859,633.09
七、综合收益总额	2,545,319,644.82	1,808,561,679.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,139,893,387.81	625,828,819.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,405,426,257.01	1,182,732,860.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：聂林坤 主管会计工作负责人：梁宇 会计机构负责人：朱琬瑜

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	66,853.52	1,433,703.48

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

减：营业成本	0	0
税金及附加	672,044.95	321,236.2
业务及管理费	31,671,998.55	37,207,856.45
其他业务成本	382,431,749.92	323,318,272.88
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,431,573.36	385,592.39
投资收益（损失以“－”号填列）	902,597,485.37	1,003,927,986.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
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）	41,261,556.34	-11,605,408.97
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	531,581,675.17	633,294,507.61
加：营业外收入	14,433.96	0
减：营业外支出	329,822.5	3,106,036.2
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	531,266,286.63	630,188,471.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	531,266,286.63	630,188,471.41

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

(一) 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		
(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		
(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) 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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	531,266,286.63	630,188,471.41
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	5,169,091,155.51	5,305,425,252.91
客户存款和同业存放款项净增加额	41,163,843,628.77	7,158,549,259.99
向中央银行借款净增加额	0	8,161,982,041.17
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
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	493,125,981.85	-3,515,033,201.92
收取利息、手续费及佣金的现金	14,688,202,838.68	13,441,816,875.24
拆入资金净增加额	-100,000,000	10,995,087,006.03
回购业务资金净增加额	27,319,529,885.2	-302,174,292.83
代理买卖证券收到的现金净额	-375,195,142.44	
收到的税费返还	1,126,900.77	2,731,124.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,035,096,279.32	2,682,841,359.16
经营活动现金流入小计	89,394,821,527.66	43,931,225,424.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,766,764,592.17	3,951,208,217.31
客户贷款及垫款净增加额	43,586,329,672.05	19,841,859,387.24
存放中央银行和同业款项净增加额	8,207,073,351.7	-396,371,007.29
支付原保险合同赔付款项的现金	57,048,053.04	1,640,368.43
拆出资金净增加额	9,127,235,188.07	
支付利息、手续费及佣金的现金	6,881,177,572.62	5,836,271,615.73
支付保单红利的现金	0	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,982,653,503.63	1,726,240,722.01
支付的各项税费	1,568,414,041.32	1,451,810,560.23
支付其他与经营活动有关的现金	9,016,119,022.51	2,519,695,624.66

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

经营活动现金流出小计	82,192,814,997.11	34,932,355,488.32
经营活动产生的现金流量净额	7,202,006,530.55	8,998,869,935.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,189,899,158.87	87,180,883,666.51
取得投资收益收到的现金	4,621,397,307.74	4,017,728,885.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,623,885.15	4,562
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	
收到其他与投资活动有关的现金	2,924,238,951.14	2,482,874,360.15
投资活动现金流入小计	47,749,159,302.9	93,681,491,474.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	411,622,429.93	486,584,409.41
投资支付的现金	59,264,859,231.68	89,460,903,225.59
质押贷款净增加额	0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	
支付其他与投资活动有关的现金	3,196,625,560.89	4,716,254,115.04
投资活动现金流出小计	62,873,107,222.5	94,663,741,750.04
投资活动产生的现金流量净额	-15,123,947,919.6	-982,250,275.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,300,000	539,910,064.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	
取得借款收到的现金	10,275,146,088.15	11,726,377,512.95
发行债券收到的现金	79,603,488,293.71	35,169,006,131.39
收到其他与筹资活动有关的现金	36,063,066.2	150,007,200
筹资活动现金流入小计	89,943,997,448.06	47,585,300,909.05
偿还债务支付的现金	69,462,092,382.31	49,666,773,316.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,711,289,991.41	2,024,065,009.14

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	60,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金	404,037,600.74	333,286,765.58
筹资活动现金流出小计	71,577,419,974.46	52,024,125,091.16
筹资活动产生的现金流量净额	18,366,577,473.6	-4,438,824,182.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,209,253.89	4,502,041.86
五、现金及现金等价物净增加额	10,421,426,830.66	3,582,297,519.96
加：期初现金及现金等价物余额	38,874,651,786.84	37,198,120,843.61
六、期末现金及现金等价物余额	49,296,078,617.5	40,780,418,363.57

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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		
收到的税费返还	0	2,163,207.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,511,884,044.38	883,821,369.44
经营活动现金流入小计	1,511,884,044.38	885,984,577.12
购买商品、接受劳务支付的现金	0	690
支付给职工以及为职工支付的现金	43,228,443.02	30,868,767.58
支付的各项税费	9,041,807.61	460,115.82
支付其他与经营活动有关的现金	982,500,755.94	1,483,789,828.69
经营活动现金流出小计	1,034,771,006.57	1,515,119,402.09
经营活动产生的现金流量净额	477,113,037.81	-629,134,824.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	758,850,750.15	2,307,635,476.11
取得投资收益收到的现金	693,563,308.06	786,050,878.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0

广州金融控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	1,452,414,058.21	3,093,686,354.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,447,664.59	39,087,178.16
投资支付的现金	564,182,160.66	1,124,527,814.2
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	333,205.94	0
投资活动现金流出小计	598,963,031.19	1,163,614,992.36
投资活动产生的现金流量净额	853,451,027.02	1,930,071,362.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,678,672,364.55	7,209,640,590.16
收到其他与筹资活动有关的现金		7,200
筹资活动现金流入小计	7,678,672,364.55	7,209,647,790.16
偿还债务支付的现金	3,816,159,800	7,993,868,272
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,839,826.03	891,224,570.3
支付其他与筹资活动有关的现金	55,807,355.65	9,332,973.46
筹资活动现金流出小计	4,211,806,981.68	8,894,425,815.76
筹资活动产生的现金流量净额	3,466,865,382.87	-1,684,778,025.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	4,797,429,447.7	-383,841,488.51
加：期初现金及现金等价物余额	601,638,196.12	2,470,358,902.32
六、期末现金及现金等价物余额	5,399,067,643.82	2,086,517,413.81

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	按照境内其他监管机构、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

备查文件查阅

备查文件置备地点	广州金融控股集团有限公司
具体地址	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
查阅网站	www.szse.cn

(本页无正文，为《广州金融控股集团有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)

