
广州金融控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

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
报告期	指	2022年半年度

第一节 发行人情况

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
外文名称（如有）	Guangzhou Finance Holdings Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Guangzhou Finance Holdings Group
法定代表人	聂林坤
注册资本（万元）	967,978.65
实缴资本（万元）	979,381.41
注册地址	广东省广州市 天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 座 26 层 2601-2624 号房
办公地址	广东省广州市 天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 座 26 层 2601-2624 号房
办公地址的邮政编码	510620
公司网址（如有）	http://www.gzjrk.com/
电子信箱	gzjk@gzjrk.com

二、信息披露事务负责人

姓名	林清伟
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 座 26 层 2601-2624 号房
电话	020-85507569
传真	020-38081170
电子信箱	fzghb@gzjrk.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

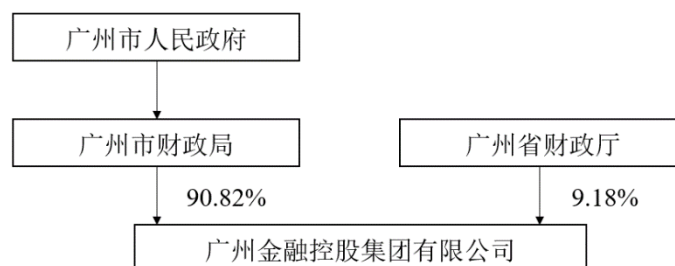
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广州市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比：0

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	孙坚强	外部董事	2022年3月	2022年3月7日
高级管理人员	刘文圣	高级管理人员	2022年4月	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数15.38%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：聂林坤

发行人的其他董事：梁宇、马智彬、李明智、彭璧玉、邢益强、孙坚强

发行人的监事：张铁强、刘凯、梁伟健、苏榕梅

发行人的总经理：梁宇

发行人的主管会计工作负责人：林清伟

发行人的其他高级管理人员：刘文圣、张曦、林清伟

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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、融资租赁、股权交易、金融资产交易、金融科技等主要金融领域，是广州市金融牌照门类齐全的国有金融控股集团。

公司的收入来源主要包括主营业务净收入、中间业务净收入、其他业务收入。

（1）主营业务净收入

公司主营业务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。2022年1-6月公司主营业务净收入成本结构如下表所示：

单位：元

项目	2022年1-6月
1、利息收入	-
发放贷款和垫款利息收入	11,419,292,039.49
债权投资利息收入	2,710,605,975.48
其他债权投资利息收入	938,962,176.23
融资租赁利息收入	302,450,067.47
买入返售金融资产利息收入	159,044,057.20
存放中央银行款项利息收入	275,018,632.60
拆出资金利息收入	366,835,755.01
通道业务利息收入	67,326,867.08
融资融券利息收入	194,873,706.99
存放金融同业利息收入	140,911,784.99
其他	1,759,138.19

利息收入小计	16,577,080,200.73
2、手续费收入	492,271,414.45
3、其他收入	77,893,515.27
4、利息支出	-
客户资金存款利息支出	4,888,673,722.76
应付债券利息支出	1,823,602,264.78
同业及其他金融机构存放利息支出	1,334,751,403.06
卖出回购金融资产款利息支出	577,804,105.08
借款利息支出	233,702,931.84
向中央银行借款利息支出	227,125,923.42
拆入资金利息支出	127,680,405.52
其他	10,664,360.34
利息支出小计	9,224,005,116.80
5、手续费支出	143,930,437.99
6、其他支出	36,089,486.95
主营业务净收入	7,743,220,088.71

（2）中间业务净收入

公司中间业务净收入主要包括银行卡手续费、代理业务手续费、银团贷款业务、信贷承诺手续费及佣金业务等。2022年1-6月公司手续费及佣金收入支出结构如下表所示：

单位：元

项目	2022年1-6月
手续费及佣金收入	-
银行卡手续费	617,968,211.05
代理业务手续费	185,163,758.15
信贷承诺手续费及佣金	44,645,807.25
银团贷款服务费	11,744,511.84
托管及其他受托业务佣金	4,085,690.40
结算与清算手续费	7,149,946.49
其他	5,852,143.88
手续费及佣金收入小计	876,610,069.06
手续费及佣金支出	-
银行卡手续费支出	196,109,114.24
证券经纪业务支出	-
期货经纪业务支出	-
结算手续费支出	27,886,194.95
资产管理业务支出	-
投资银行业务支出	-
代理手续费支出	422,224.40
其他	15,311,506.37
手续费及佣金支出小计	239,729,039.96
手续费及佣金净收入	636,881,029.10

（3）其他业务收入

公司的其他业务收入不仅包括现货销售和服务收入、不良资产经营及处置收入，还包括租金收入、基金管理服务收入等。2022年1-6月其他业务收入明细如下表所示：

单位：元

项目	1-6月
现货销售和服务收入	323,577,796.08
不良资产经营及处置收入	97,216,853.39
租金收入	18,946,776.84
基金管理服务收入	-
其他	32,406,307.60
其他业务收入合计	472,147,733.91

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）银行业

自 20 世纪 70 年代末我国开始经济改革以来，我国银行体系逐渐从一个由中国人民银行统筹所有中央和商业银行业务的集中的、政府控制的贷款提供体系，转型为一个由不同类型的混合所有制银行组成的提供各种金融服务的体系。

目前，我国银行体系由三部分构成：中央银行、政策性银行和商业银行。人民银行为中央银行，负责制定和执行国家货币政策，建立和完善货币金融调控体系等。中国农业发展银行和中国进出口银行是政策性银行，以支持关系国计民生的农业和进出口贸易的发展为主。商业银行分为国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社和境内外资银行等。包括本行在内的国有商业银行、全国性股份制商业银行和城市商业银行一起构成了我国商业银行的重要组成部分。

根据中国银保监会的统计数据，截至 2021 年 12 月末，我国银行业金融机构资产情况如下表：

单位：亿元

类型	资产总额	占银行业金融机构比例
大型商业银行	1,325,831	39.27%
股份制商业银行	611,969	18.12%
城市商业银行	450,686	13.35%
农村金融机构	456,294	13.51%
其他类金融机构	531,798	15.75%
合计	3,376,579	100.00%

资料来源：中国银保监会

（2）证券行业

目前，资本市场改革政策持续不断颁布，新型产品不断推出，国家致力于推动金融供给侧改革，一系列重磅政策的落地，直接融资比重将进一步提升。证券公司作为资本市场的核心中介机构，未来十年证券行业发展将享受资本市场改革红利。2020 年，新冠肺炎疫情冲击导致全球经济遭遇金融危机以来最严重衰退，各国封锁措施一度使经济大面积停摆、失业率飙升，内外部发展形势严峻，“逆全球化”抬头，国际金融市场出现深度调整。在党中央国务院统筹部署新冠肺炎疫情防控和社会经济发展工作背景下，国内经济经受住新冠肺炎疫情和中美摩擦的双重挑战，经济触底后快速修复，政策宽松后适度克制，改革明显提速加码，资本市场稳中有升，证券经营机构持续享受改革政策红利，有序增长。

根据证券业协会发布的证券公司未经审计 2021 年度经营数据，2021 年全行业 140 家证券公司实现营业收入 5,024.10 亿元，实现净利润 1,911.19 亿元。截至 2021 年末，证券行业

总资产为 10.59 万亿元，净资产为 2.57 万亿元，较上年末分别增加 19.07%、11.34%。

（3）融资租赁业

我国的融资租赁行业始于 20 世纪 80 年代初期。1981 年 4 月，由中国国际信托投资公司、北京机电设备公司和日本东方租赁公司共同出资创建中国东方租赁有限公司，成为我国现代融资租赁业开始的标志。在近 40 年的发展中，我国的融资租赁行业先后经历了快速成长阶段（1979-1987）、泡沫肃清阶段（1988-1999）、整顿恢复阶段（2000-2004）以及目前正处的快速恢复成长阶段。截至 2021 年底，国内融资租赁企业数量共约 11,676 家，相较于 2020 年减少 241 家。截至 2021 年末，融资租赁行业总资产为 73,972 亿元，同比增长 9.5%。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

战略目标：“十四五”时期将广州金控集团打造成为主业突出、经营稳健、协同有力、管控高效，具有核心竞争力的全国一流持牌地方金融控股公司，实现广州金控集团的高质量发展。

总体经营目标：到 2025 年，集团公司实现净利润超 100 亿元，净资产超 1000 亿元，总资产超 10000 亿元，全面完成“十四五”发展规划整体目标和经营目标，成为全国一流的持牌地方金融控股公司。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

不适用

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《广州金控集团有限公司关联交易管理制度》等有关文件规定，对公司关联交易行为包括交易原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的披露等进行管理和控制。发行人及其子公司内部关联交易定价都遵循市场定价原则。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 273.24 亿元，其中公司信用类债券余额 159.00 亿元，占有息债务余额的 58.19%；银行贷款余额 104.24 亿元，占有息债务余额的 38.15%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 10 亿元，占有息债务余额的 3.66%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含);	6 个月 (不 含) 至 1 年 (含)	超过 1 年以 上 (不含)	
银行贷款	-	12.00	0.00	147	159.00
信用债券	-	29.05	30.35	44.84	104.24
其他	-	0.00	0.00	10	10.00
合计	-	41.05	30.35	201.84	273.24

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 135 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 24 亿元，且共有 12 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	17 穗金控
3、债券代码	143377.SH
4、发行日	2017 年 10 月 31 日
5、起息日	2017 年 10 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 31 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	5.24
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、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人可续期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	18 穗控 Y3
3、债券代码	112816.SZ
4、发行日	2018 年 12 月 11 日
5、起息日	2018 年 12 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2021 年 12 月 11 日
7、到期日	2023 年 12 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.99
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	21 广州金融 MTN001
3、债券代码	102100185.IB
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	21 广州金融 MTN002
3、债券代码	102100181. IB
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、起息日	2021 年 1 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	21 广州金融 MTN003
3、债券代码	102100289. IB
4、发行日	2021 年 2 月 22 日
5、起息日	2021 年 2 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 广金 01
3、债券代码	149526. SZ
4、发行日	2021 年 6 月 24 日
5、起息日	2021 年 6 月 25 日

6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月25日
8、债券余额	16
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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
2、债券简称	19广州金融MTN001
3、债券代码	101900925.IB
4、发行日	2019年7月16日
5、起息日	2019年7月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月18日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州金融控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21广金03
3、债券代码	149699.SZ
4、发行日	2021年11月9日
5、起息日	2021年11月11日
6、2022年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024年11月11日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.1
10、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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州金融控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
2、债券简称	21广金06
3、债券代码	149729.SZ
4、发行日	2021年12月1日
5、起息日	2021年12月3日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月3日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.06
10、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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,海通证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、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）
2、债券简称	20穗控02
3、债券代码	149092.SZ
4、发行日	2020年4月13日
5、起息日	2020年4月14日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月14日
8、债券余额	11
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20穗控03
3、债券代码	149161.SZ
4、发行日	2020年6月22日
5、起息日	2020年6月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年6月23日
7、到期日	2030年6月23日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	22广金K1
3、债券代码	149965.SZ
4、发行日	2022年6月27日
5、起息日	2022年6月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年6月28日
7、到期日	2027年6月28日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人(如有)	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20广金01
3、债券代码	149307.SZ
4、发行日	2020年11月18日
5、起息日	2020年11月19日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年11月19日
7、到期日	2030年11月19日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人(如有)	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	广州金融控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21广金02
3、债券代码	149527.SZ
4、发行日	2021年6月24日
5、起息日	2021年6月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年6月25日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.9
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州金融控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	21广金04
3、债券代码	149714.SZ
4、发行日	2021年11月23日
5、起息日	2021年11月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年11月25日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,海通证券股份有限公司,

	平安证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
2、债券简称	21 广金 07
3、债券代码	149730.SZ
4、发行日	2021 年 12 月 3 日
5、起息日	2021 年 12 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 3 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,海通证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 广金 01
3、债券代码	149816.SZ
4、发行日	2022 年 3 月 4 日
5、起息日	2022 年 3 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2027年3月7日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	万联证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
13、受托管理人(如有)	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	19穗湾01
3、债券代码	149018.SZ
4、发行日	2019年12月25日
5、起息日	2019年12月26日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年12月26日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人(如有)	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20穗控01
3、债券代码	149091.SZ
4、发行日	2020年4月13日
5、起息日	2020年4月14日

6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年4月14日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
10、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。
11、交易场所	深交所
12、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
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州金融控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	21广金05
3、债券代码	149715.SZ
4、发行日	2021年11月23日
5、起息日	2021年11月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2031年11月25日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,海通证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：112816.SZ

债券简称：18 穗控 Y3

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无

债券代码：149161.SZ

债券简称：20 穗控 03

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无

债券代码：149965.SZ

债券简称：22 广金 K1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无

债券代码：149307.SZ

债券简称：20 广金 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

无

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149816.SZ

债券简称	22 广金 01
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还“19

全文列示)	穗控 Y1” 公司债券本金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还“19 穗控 Y1” 公司债券本金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

报告期末总资产任一占合并报表 10 以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10 以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
衍生金融资产	0	0	0.1	-100

发生变动的原因：

发行人出售衍生金融资产

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
现金及存放款项	6,837,311.79	3,450,950.98	-	50.47
应收款项	741,316.3	360,383.52	-	48.61
融出资金	683,971.39	186,952.88	-	27.33
交易性金融资产	8,684,393.75	473,631.31	-	5.45
债权投资及其他债权投资	20,158,546.56	5,075,025.7	-	25.18
投资性房地产	92,997.16	1,051.3	-	1.13
其他资产	655,113.01	2,733.91	-	0.42
合计	37,853,649.96	9,550,729.6	—	—

注：受限资产为 2021 年末数据

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
现金及存放	6,837,311.79	-	3,450,950.98	本公司的子	无重大不利

款项				公司广州银行存放于中国人民银行的款项，包括法定存款准备金、超额存款准备金、财政存款和其他款项。	影响
债券投资及其他债权投资	20,158,546.56	-	5,075,025.70	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。以及万联证券用于卖出回购业务转让过户或质押、债券借贷业务质押。	无重大不利影响

注：受限资产为 2021 年末数据

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	47.55	0.63	69.37	-31.45
向中央银行借款	222.78	2.94	164.41	35.50
交易性金融负债	24.59	0.32	17.40	41.30
衍生金融负债	0.93	0.01	0.36	158.40
应付款项	9.75	0.13	19.96	-51.14

责任准备金	0.75	0.01	0.54	38.19
-------	------	------	------	-------

发生变动的原因：

短期借款余额为 47.55 亿元，降幅 31.45%，主要系信用借款规模下降导致；向中央银行借款余额为 222.78 亿元，增幅为 35.50%，主要系发行人子公司广州银行业务扩张所致；应付款项余额为 9.75 亿元，减少 51.14%，主要系待交清算款减少所致；交易性金融负债增幅 41.30%，主要系万联证券业务拓展，交易性金融负债增加；衍生金融负债增加 158.40%，主要系万联证券业务拓展所致；责任准备金增幅 38.19%，主要系再担保业务量增长，增加提取责任准备金。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,760.40 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,925.89 亿元，有息债务同比变动 9.40%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 1,498.47 亿元，占有息债务余额的 77.81%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 589.64 亿元；银行贷款余额 263.92 亿元，占有息债务余额的 12.30%；非银行金融机构贷款 30.43 亿元，占有息债务余额的 1.58%；其他有息债务余额 160.07 亿元，占有息债务余额的 8.31%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
银行贷款	-	91.41	83.00	62.51	236.92
信用类债券	-	589.64	491.03	417.81	1,498.47
非银行金融机构	-	10.46	4.90	15.07	30.43
其他	-	160.07	-	-	160.07
合计	-	851.58	578.93	495.39	1,925.89

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 19.96 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：29.08 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0，是否超过合并口径净资产的10：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0亿元

报告期末对外担保的余额：0亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

序号	公司名称	对方当事人名称	案由	标的额/诉求	最新进展
1	广州中大产业集团有限公司	被告：广州家家乐杂志社、广东伟雄集团有限公司	股权转让纠纷	股权和债权转让款人民币 6,000.00 万元整和仲裁费用	尚未裁决
2	广州立根小额再贷款股份有限公司	被告：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	合同纠纷	7,500 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	一审判决
3	立根融资租赁有限公司	被告：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	合同租金 12,144.94 万元及利息	一审判决
4	广州市公恒典当行有限责任公司	被告：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	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	尚未裁决
5	广州立根小额再贷款股份有限公司	被告：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、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	借款本金 6,300 万元及利息、逾期利息、律师费、诉讼费等暂合计 89,001,500.75 元	尚未裁决
6	广州立根小额再贷款股份有限公司	被告：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	借款本金 6,000 万元及利息、逾期利息、律师费、诉讼费等暂合计 84,532,266.13 元	尚未裁决

7	广州立根小额再贷款股份有限公司	被告：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	借款本金 4,000 万元及利息、逾期利息、律师费、诉讼费等暂合计 57,681,840.92 元	尚未裁决
8	万联证券股份有限公司	被告：哈尔滨秋林集团股份有限公司、天津领先控股集团有限公司、山东栖霞鲁地矿业有限公司、李建新、张彤 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	公司债券回购合同纠纷	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	一审判决
9	万联证券股份有限公司	被告：柳永谔、安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、柳长庆、张奈、周素芹	合同纠纷	合同本金及利息、违约金、案件受理费、保全费等暂计 32,203.60 万元	一审判决
10	广州金融控股集团有限公司、广永财务有限公司	被告：招商永隆银行有限公司	合同纠纷	债券损失金额及预期利益损失等暂合计 481,203,747.79 元	尚未裁决
11	广州金融控股集团有限公司、广永财务有限公司	被告：招商永隆银行有限公司、招商永隆银行有限公司上海分行	合同纠纷	转让价款及赔偿损失等暂合计 112,627,378.47 元	尚未判决
12	广州金融控股集团有限公司	被告：招商永隆银行有限公司、招商永隆银行有限公司上海分行	借款合同纠纷	转让价款及赔偿损失等暂合计 266,091,562.50 元	尚未裁决
13	广永财务有限公司	原告：招商永隆银行有限公司	融资租赁合同纠纷	合同金额合计 60,299,927.14 美元	尚未裁决
14	立根融资租赁有限公司	被告：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	租金、违约金及诉讼费用暂合计 21,323,902.74 元	一审判决
15	广州立根小	被告：深圳市千鑫恒投	借款合同纠纷	借款本金 7,500 万元及	一审

	额再贷款股份有限公司	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	纷	其罚息、律师费、诉讼费等	判决
16	广州立根小额再贷款股份有限公司	被告：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	借款本金 5,000 万元及利息、罚息、复利、违约金、律师费等合计 5,614.11 万元	尚未开庭
17	立根融资租赁（上海）有限公司	被告：无锡苏宁置业有限公司、苏宁电器集团有限公司、苏宁置业集团有限公司	合同纠纷	合同本金及利息、违约金、律师费、案件受理费、保全担保费等暂计 20,661,078.05 元	尚未裁决
18	立根融资租赁（上海）有限公司	被告：无锡苏宁置业有限公司、苏宁电器集团有限公司、苏宁置业集团有限公司	合同纠纷	合同本金及利息、违约金、律师费、案件受理费、保全担保费等暂计 20,661,078.05 元	尚未裁决
19	立根融资租赁（上海）有限公司	被告：无锡苏宁置业有限公司、苏宁电器集团有限公司、苏宁置业集团有限公司	合同纠纷	合同本金及利息、违约金、律师费、案件受理费、保全担保费等暂计 49,500,001 元	尚未裁决
20	立根融资租赁（上海）有限公司	被告：恒大地产集团有限公司、肇庆鼎湖团星房地产开发有限公司	融资租赁合同纠纷	合同本金及利息、违约金、律师费、案件受理费、保全担保费等暂计 201,800,000 元	尚未裁决
21	立根融资租赁有限公司	被告：昆明盛世桃源实业有限公司、昆明盛世晨农农业发展股份有限公司、昆明农业发展投资有限公司、昆明市土地开发投资经营有限责任公司	融资租赁合同纠纷	合同本金及利息、违约金、律师费、保全担保费等暂计 143,361,537.92 元	尚未裁决

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

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	112816.SZ
债券简称	18穗控Y3
债券余额	10.00
续期情况	报告期不涉及
利率跳升情况	报告期不涉及
利息递延情况	报告期不涉及
强制付息情况	报告期不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	计入其他权益工具

四、 发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、 其他特定品种债券事项

单位：亿元 币种：人民币

债券类型	科技创新公司债
债券代码	149965.SZ
债券简称	22广金K1
债券余额	3.00
募集资金使用的具体领域	拟用于科技成果产业化引导基金的认购,支持粤港澳大湾区发展.

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.szse.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为广州金融控股集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



广州金融控股集团有限公司

2022年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位:广州金融控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产：		
现金及存放中央银行款项	-	-
货币资金及存放中央银行款项	64,703,734,575.57	70,781,701,346.43
货币资金	-	-
结算备付金	-	-
存放同业款项	-	-
贵金属	-	-
拆出资金	24,712,979,730.98	25,196,183,597.75
衍生金融资产	0.00	10,994,137.93
应收利息	24,967,472.26	26,118,619.47
应收款项	5,792,514,417.41	8,028,219,976.93
应收款项融资	-	-
合同资产	2,614,046.13	0.00
买入返售金融资产	4,786,932,668.68	3,785,598,962.88
持有待售资产	-	-
发放贷款和垫款	406,068,653,918.75	378,409,034,821.46
 金融投资：	287,840,346,392.26	291,022,036,842.08
交易性金融资产	85,895,669,169.83	86,843,937,514.14
债权投资	136,087,376,717.17	146,818,700,301.49
其他债权投资	63,058,753,182.55	54,766,765,335.32
其他权益工具投资	2,798,547,322.71	2,592,633,691.13
长期股权投资	8,676,719,052.93	8,623,441,369.65
投资性房地产	927,556,276.51	929,971,555.31
固定资产	4,053,906,604.84	3,268,806,750.28
在建工程	1,352,614,978.18	1,321,174,327.38
使用权资产	1,239,601,979.05	1,219,565,140.16
无形资产	1,710,041,646.55	1,727,941,617.94
商誉		
递延所得税资产	3,939,154,250.27	3,520,378,938.95
其他资产	7,087,455,486.50	6,551,130,128.36
资产总计	822,919,793,496.87	804,422,298,132.96
负债：		
短期借款	4,754,813,485.61	6,936,682,698.54

向中央银行借款	22,277,933,044.96	16,441,240,606.80
同业及其他金融机构存放款项	-	-
拆入资金	88,808,390,342.27	82,501,168,968.38
交易性金融负债	2,458,782,223.49	1,740,146,780.15
衍生金融负债	92,746,378.91	35,892,585.58
卖出回购金融资产款	52,532,136,449.93	56,881,541,952.35
吸收存款	409,408,844,216.82	413,348,409,353.66
应付职工薪酬	1,396,695,029.52	1,758,981,606.65
应交税费	684,742,726.37	905,430,598.82
应付款项	975,419,613.11	1,996,470,149.21
责任准备金	74,862,402.77	54,174,694.92
合同负债	654,447,899.34	608,694,161.45
持有待售负债	-	-
预计负债	988,542,302.87	949,233,272.61
长期借款	9,364,958,900.29	10,492,826,614.67
应付债券	144,788,404,397.87	129,802,311,776.38
其中：优先股		
永续债	995,500,000.00	2,495,500,000.00
租赁负债	1,291,400,547.05	1,232,768,535.44
递延所得税负债	450,839,283.20	436,343,577.02
其他负债	16,186,235,179.12	13,025,714,509.93
负债合计	757,190,194,423.50	739,148,032,442.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本(或股本)	9,793,814,082.13	9,713,814,082.13
其他权益工具	995,500,000.00	2,495,500,000.00
其中：优先股		
永续债	995,500,000.00	2,495,500,000.00
资本公积	10,061,240,265.33	10,061,240,265.33
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-294,504,880.26	-360,219,093.54
盈余公积	61,904,770.62	61,904,770.62
一般风险准备	4,881,967,706.32	4,881,787,823.99
未分配利润	4,719,415,473.00	3,140,880,535.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,219,337,417.14	29,994,908,383.56
少数股东权益	35,510,261,656.23	35,279,357,306.84
所有者权益（或股东权益）合计	65,729,599,073.37	65,274,265,690.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	822,919,793,496.87	804,422,298,132.96

公司负责人：聂林坤 主管会计工作负责人：林清伟 会计机构负责人：靳泽慧

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位:广州金融控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产:		
现金及存放中央银行款项		
货币资金	3,442,633,695.95	1,702,029,324.59
结算备付金		
存放同业款项		
贵金属		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收款项		
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产		
持有待售资产		
发放贷款和垫款		
 金融投资:	836,821,466.02	714,337,427.67
交易性金融资产	836,821,466.02	714,337,427.67
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	33,313,126,460.42	32,840,951,784.34
投资性房地产		
固定资产	1,963,410.24	1,784,129.80
在建工程	431,656,799.60	415,047,175.07
使用权资产	7,242,603.60	9,335,496.66
无形资产	714,084,690.88	721,884,424.05
商誉		
长期待摊费用	820,268.30	1,039,497.62
递延所得税资产		
其他资产	2,273,219,544.77	2,763,919,517.36
资产总计	41,021,568,939.78	39,170,328,777.16
负债:		
短期借款	3,495,366,680.00	4,531,091,150.97
向中央银行借款		
同业及其他金融机构存放款项		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	26,328,774.55	26,328,774.55

卖出回购金融资产款		
吸收存款		
应付职工薪酬	16,496,538.00	35,804,776.09
应交税费	2,850,712.54	3,094,204.76
应付款项	9,838.73	9,838.73
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	3,025,465.81	3,025,465.81
长期借款	6,928,443,017.51	6,178,012,331.34
应付债券	15,900,194,515.88	13,270,778,217.94
其中：优先股		
永续债	995,500,000.00	2,495,500,000.00
租赁负债	8,886,018.15	9,476,292.86
递延所得税负债		
其他负债	1,406,006,257.82	1,638,501,435.61
负债合计	27,787,607,818.99	25,696,122,488.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本(或股本)	9,793,814,082.13	9,713,814,082.13
其他权益工具	995,500,000.00	2,495,500,000.00
其中：优先股		
永续债	995,500,000.00	2,495,500,000.00
资本公积	4,384,372,057.61	4,107,639,189.04
减：库存股		
其他综合收益	-300,090,982.44	-300,090,982.44
盈余公积	61,904,770.62	61,904,770.62
一般风险准备		
未分配利润	-1,701,538,807.13	-2,604,560,770.85
所有者权益（或股东权益）合计	13,233,961,120.79	13,474,206,288.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,021,568,939.78	39,170,328,777.16

公司负责人：聂林坤 主管会计工作负责人：林清伟 会计机构负责人：靳泽慧

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	11,612,950,871.04	11,259,197,063.93
利息净收入	7,743,220,088.71	7,151,601,653.71
利息收入		
利息支出		
手续费及佣金净收入	636,881,029.10	743,817,456.64

手续费及佣金收入		
手续费及佣金支出		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,569,606,933.88	1,876,487,827.64
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产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	21,120,082.64	31,629,980.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	154,783,180.59	250,726,542.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）	12,532,419.21	406,008.43
其他业务收入	472,147,733.91	1,192,404,656.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,659,403.00	12,122,938.48
二、营业总支出	8,695,658,420.95	8,207,896,097.87
税金及附加	123,993,617.68	135,456,692.89
业务及管理费	2,591,777,815.39	2,679,359,712.87
资产减值损失	-4,139,574.34	5,330,434.95
信用减值损失	5,180,726,442.93	3,732,523,158.27
其他资产减值损失	5,020,530.05	12,436,354.00
保险业务支出	737,317.10	40,710.83
提取保险责任准备	11,909,806.12	13,139.78
其他业务成本	785,632,466.02	1,642,735,894.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,917,292,450.09	3,051,300,966.06
加：营业外收入	4,231,431.98	18,509,146.87
减：营业外支出	13,199,180.93	6,797,898.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,908,324,701.14	3,063,012,214.74
减：所得税费用	96,486,958.07	455,297,379.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,811,837,743.07	2,607,714,835.09
（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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,781,121,573.33	1,235,187,359.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,030,716,169.74	1,372,527,475.68
六、其他综合收益的税后净额	49,200,511.17	-62,395,190.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,714,213.28	-95,293,971.60

(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		
(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.其他债权投资信用损失准备		
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	-16,513,702.11	32,898,781.33
七、综合收益总额	2,861,038,254.24	2,545,319,644.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,846,835,786.61	1,139,893,387.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,014,202,467.63	1,405,426,257.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：聂林坤 主管会计工作负责人：林清伟 会计机构负责人：靳泽慧

母公司利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,540,866,419.09	944,511,796.92
利息净收入	0.00	66,853.52
利息收入		
利息支出		
手续费及佣金净收入	0	0
手续费及佣金收入		
手续费及佣金支出		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,503,574,617.29	902,597,485.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	195,597,701.49	54,202,666.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	421,813.53	2,431,573.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36,869,988.27	39,415,884.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	377,796,278.86	416,068,343.32
税金及附加	540,334.13	672,044.95
业务及管理费	40,104,811.02	31,778,815.10
资产减值损失		
信用减值损失		
其他资产减值损失		
其他业务成本	337,151,133.71	383,617,483.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,163,070,140.23	528,443,453.60
加：营业外收入	535.29	14,150.94
减：营业外支出	11,702,093.29	329,822.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,151,368,582.23	528,127,782.04
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,151,368,582.23	528,127,782.04
（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）		
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		
（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.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	1,151,368,582.23	528,127,782.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：聂林坤 主管会计工作负责人：林清伟 会计机构负责人：靳泽慧

合并现金流量表

2022年1—6月

编制单位：广州金融控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	3,746,268,545.52	5,169,091,155.51
客户存款和同业存放款项净增加额	2,731,327,748.62	41,163,843,628.77
向中央银行借款净增加额	5,883,891,141.22	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		
处置交易性金融资产净增加额	1,361,300,779.56	493,125,981.85
收取利息、手续费及佣金的现金	15,142,665,106.03	14,688,202,838.68
拆入资金净增加额	-181,578,680.00	-100,000,000.00
回购业务资金净增加额	6,453,464,820.27	27,319,529,885.20
代理买卖证券收到的现金净额	365,350,111.21	-375,195,142.44
收到的税费返还	561,272.16	1,126,900.77
收到其他与经营活动有关的现金	3,878,983,493.99	1,035,096,279.32
经营活动现金流入小计	39,382,234,338.58	89,394,821,527.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,051,681,583.51	1,766,764,592.17
客户贷款及垫款净增加额	26,557,872,792.87	43,586,329,672.05
存放中央银行和同业款项净增加额	-1,686,157,607.76	8,207,073,351.70
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	6,065,501.95	57,048,053.04
拆出资金净增加额	2,400,000,000.00	9,127,235,188.07
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	7,458,481,246.44	6,881,177,572.62
支付给职工及为职工支付的现金	2,049,745,058.82	1,982,653,503.63
支付的各项税费	1,959,922,670.13	1,568,414,041.32
支付其他与经营活动有关的现金	12,047,448,284.27	9,016,119,022.51
经营活动现金流出小计	52,845,059,530.23	82,192,814,997.11

经营活动产生的现金流量净额	-13,462,825,191.65	7,202,006,530.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,954,799,958.86	40,189,899,158.87
取得投资收益收到的现金	5,627,713,383.81	4,621,397,307.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,339,595.35	13,623,885.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	350,314.70	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,046,814,268.95	2,924,238,951.14
投资活动现金流入小计	49,637,017,521.67	47,749,159,302.90
投资支付的现金	39,382,488,583.48	59,264,859,231.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,288,050.82	411,622,429.93
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	1,743,030,296.89	3,196,625,560.89
投资活动现金流出小计	41,301,806,931.19	62,873,107,222.50
投资活动产生的现金流量净额	8,335,210,590.48	-15,123,947,919.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	29,300,000.00
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	8,506,724,996.00	10,275,146,088.15
发行债券收到的现金	60,879,902,803.98	79,603,488,293.71
收到其他与筹资活动有关的现金	1,911,995.01	36,063,066.20
筹资活动现金流入小计	69,468,539,794.99	89,943,997,448.06
偿还债务支付的现金	60,232,971,014.85	69,462,092,382.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,607,251,525.85	1,711,289,991.41
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	171,021,155.50	404,037,600.74
筹资活动现金流出小计	63,011,243,696.20	71,577,419,974.46
筹资活动产生的现金流量净额	6,457,296,098.79	18,366,577,473.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,532,157.05	-23,209,253.89
五、现金及现金等价物净增加额	1,378,213,654.67	10,421,426,830.66
加：期初现金及现金等价物余额	39,071,775,463.19	37,593,301,103.62
六、期末现金及现金等价物余额	40,449,989,117.86	48,014,727,934.28

公司负责人：聂林坤 主管会计工作负责人：林清伟 会计机构负责人：靳泽慧

母公司现金流量表

2022年1—6月

编制单位：广州金融控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	2,718,262,295.20	1,511,884,044.38
经营活动现金流入小计	2,718,262,295.20	1,511,884,044.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	44,528,936.01	43,228,443.02
支付的各项税费	10,332,279.62	9,041,807.61
支付其他与经营活动有关的现金	2,021,930,180.33	982,500,755.94
经营活动现金流出小计	2,076,791,395.96	1,034,771,006.57
经营活动产生的现金流量净额	641,470,899.24	477,113,037.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,913,361.33	758,850,750.15
取得投资收益收到的现金	1,096,761,382.69	693,563,308.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,392,674,744.02	1,452,414,058.21
投资支付的现金	201,000,000.00	564,182,160.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,149,478.02	34,447,664.59
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	333,205.94
投资活动现金流出小计	408,149,478.02	598,963,031.19
投资活动产生的现金流量净额	984,525,266.00	853,451,027.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	6,182,656,004.00	3,078,672,364.55
发行债券收到的现金	3,299,975,000.00	4,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	9,562,631,004.00	7,678,672,364.55
偿还债务支付的现金	8,803,264,780.00	3,816,159,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	615,525,276.71	339,839,826.03
支付其他与筹资活动有关的现金	26,988,245.71	55,807,355.65
筹资活动现金流出小计	9,445,778,302.42	4,211,806,981.68
筹资活动产生的现金流量净额	116,852,701.58	3,466,865,382.87
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	1,742,848,866.82	4,797,429,447.70
加：期初现金及现金等价物余额	5,399,067,643.82	601,638,196.12
六、期末现金及现金等价物余额	7,141,916,510.64	5,399,067,643.82

公司负责人：聂林坤 主管会计工作负责人：林清伟 会计机构负责人：靳泽慧

