

# 广州金融控股集团有限公司

## 2023年半年度报告



二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

如董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。

如执行审计的会计师事务所发表了非标准意见审计报告，发行人应当在重要提示中说明相关情况，提醒投资者关注。

# 目 录

第一章 企业基本情况	4
一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写	4
二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
一、存续的债务融资工具基本情况	5
二、信用评级结果调整情况	6
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况	6
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及其影响	6
第三章 报告期内重要事项	8
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	8
二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%	8
三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十	8
四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况	8
五、信息披露事务管理制度变更情况	9
第四章 财务信息	10
第五章 备查文件	16
一、备查文件	16
二、查询地址	16
三、查询网站	16

## 第一章 企业基本情况

### 一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写

公司中文名称	广州金融控股集团有限公司
公司中文名称简称	广州金控集团
公司英文名称	GUANGZHOU FINANCE HOLDINGS GROUP CO., LTD.
公司英文名称简称	GUANGZHOU FINANCE HOLDINGS

### 二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

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

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，公司所有存续的债务融资工具基本情况如下：

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额（亿元）
广州金融控股集团有限公司2019年度第一期中期票据	19 广州金融MTN001	101900925. IB	2019-07-16	2019-07-18	2024-07-18	10.00
广州金融控股集团有限公司2021年度第一期中期票据	21 广州金融MTN001	102100185. IB	2021-01-25	2021-01-27	2024-01-27	5.00
广州金融控股集团有限公司2021年度第二期中期票据	21 广州金融MTN002	102100181. IB	2021-01-25	2021-01-27	2024-01-27	5.00
广州金融控股集团有限公司2021年度第三期中期票据	21 广州金融MTN003	102100289. IB	2021-02-22	2021-02-24	2024-02-24	4.00
广州金融控股集团有限公司2023年度第一期超短期融资券	23 广州金融SCP001	012381676. IB	2023-04-23	2023-04-24	2023-10-31	5.00

(续)

债券简称	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
19 广州金融MTN001	4.05%	每年付息一次,到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
21 广州金融MTN001	3.75%	每年付息一次,到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
21 广州金融MTN002	3.76%	每年付息一次,到期一次性还本	银行间市场	交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	不涉及



21 广州金融 MTN003	3.84%	每年付息一次；到期一次性还本	银行间市场	中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	不涉及
23 广州金融 SCP001	2.31%	到期一次还本付息	银行间市场	浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	不涉及

截至定期报告批准报出日，公司不涉及逾期未偿还债券。

## 二、信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对公司或债务融资工具做出的信用评级结果进行调整。

## 三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
23 广州金融 SCP001	无	不涉及
21 广州金融 MTN003	无	不涉及
21 广州金融 MTN002	无	不涉及
21 广州金融 MTN001	无	不涉及
19 广州金融 MTN001	无	不涉及

## 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

### （一）增信机制

23广州金融SCP001、21广州金融MTN003、21广州金融MTN002、21广州金融MTN001、19广州金融MTN001皆为信用发行，无增信。

## (二) 偿债计划

债券简称	23 广州金融 SCP001、21 广州金融 MTN003、21 广州金融 MTN002、21 广州金融 MTN001、19 广州金融 MTN001
偿债计划概述	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## (三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	23 广州金融 SCP001、21 广州金融 MTN003、21 广州金融 MTN002、21 广州金融 MTN001、19 广州金融 MTN001
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

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情况。

#### 二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，公司合并报表范围无发生重大亏损情况。

#### 三、受限资产情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 13,591,191.46 万元，情况如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金及存放款项	17,756.32	0.26
存货	1,925.37	0.03
投资性房地产	-	-
应收款项	91,244.88	1.35
交易性金融资产	889,302.85	13.12
债权投资及其他债权投资	9,544,162.26	140.82
发放贷款和垫款	3,044,065.87	44.91
其他资产	2,733.91	0.04
合计	13,591,191.46	200.53

受限资产主要为子公司卖出回购、吸收国库定期存款、吸收全国社保基金理事会银行存款、向中央银行借款的质押物。公司目前经营状况良好，上述受限资产事项不会对公司生产经营、财务情况和偿债能力产生重大不利影响。

#### 四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

##### 1、对外担保情况



截至报告期末，公司无对外担保。

## 2、重大未决诉讼

截至报告期末，公司本部及下属子公司均未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

## 五、信息披露事务管理制度变更情况

截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

## 第四章 财务信息

# 合并资产负债表

编制单位：广州金融控股集团有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

项目	期末数	期初数	项目	期末数	期初数
资产：			负债：		
货币资金及存放中央银行款项	72,221,809,537.15	77,904,247,709.14	短期借款	3,882,260,085.27	3,737,418,714.28
拆出资金	18,814,019,027.19	26,644,710,245.12	向中央银行借款	19,301,259,614.58	23,615,636,934.15
衍生金融资产	1,619,061.65	1,619,061.65	拆入资金	68,765,089,331.66	87,049,672,941.94
买入返售金融资产	7,528,639,397.29	4,613,374,524.44	*交易性金融负债	1,280,077,866.98	2,106,061,107.53
持有待售资产	3,783,174.04	3,783,174.04	衍生金融负债	0.00	28,230,043.50
应收利息	21,620,661.19	14,076,214.65	应付款项	807,763,566.53	869,179,971.90
应收款项	3,333,611,578.97	4,909,117,040.69	卖出回购金融资产款	89,259,085,773.99	64,566,977,272.84
发放贷款和垫款	429,288,950,799.15	434,972,232,869.61	吸收存款	450,421,107,972.32	450,481,282,487.18
*金融投资	321,513,634,899.47	298,574,150,079.94	应付职工薪酬	1,535,185,408.22	1,578,901,750.27
*交易性金融资产	130,134,198,298.83	101,923,745,141.31	应交税费	819,216,290.05	971,524,912.64
*债权投资	112,594,051,789.07	121,704,380,907.01	合同负债	826,767,644.05	638,059,369.59
*其他债权投资	76,946,195,537.64	73,076,075,034.77	租赁负债	1,263,984,695.71	1,203,154,872.77
*其他权益工具投资	1,839,189,273.93	1,869,948,996.85	预计负债	657,930,309.87	781,940,349.55
长期股权投资	8,567,428,699.10	9,342,885,507.23	应付债券	151,281,155,661.08	147,501,455,755.68
投资性房地产	696,993,887.36	711,742,446.50	长期借款	10,091,937,295.80	10,418,758,431.38
固定资产	3,997,955,580.97	3,961,089,790.48	递延所得税负债	500,515,919.15	463,185,078.66
在建工程	833,030,121.98	803,393,972.37	其他负债	14,012,989,261.85	15,646,027,920.91
使用权资产	1,209,912,057.71	1,159,628,380.91	<b>负债合计</b>	<b>814,706,326,697.11</b>	<b>811,657,467,995.23</b>
无形资产	1,782,355,394.60	1,843,302,589.46	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	2,598,076.72	2,598,076.72	实收资本（或股本）	10,193,814,082.13	9,993,814,082.13
递延所得税资产	4,899,268,234.61	4,923,305,111.50	其他权益工具	998,200,000.00	998,200,000.00
其他资产	7,766,776,324.10	6,664,392,168.33	资本公积	10,088,326,235.38	10,087,978,377.46
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	-811,187,700.04	-918,034,490.22
			盈余公积	61,904,770.62	61,904,770.62
			一般风险准备	5,375,263,629.39	5,375,222,347.56
			未分配利润	5,891,381,052.00	4,521,284,071.25
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>31,797,702,069.48</b>	<b>30,120,369,158.80</b>
			少数股东权益	35,979,977,746.66	35,271,811,808.75
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>67,777,679,816.14</b>	<b>65,392,180,967.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>882,484,006,513.25</b>	<b>877,049,648,962.78</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>882,484,006,513.25</b>	<b>877,049,648,962.78</b>

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




# 合并利润表

编制单位：广州金融控股集团有限公司

2023年1月1日-6月30日

金额单位：元

项 目	本期数	同期数	项 目	本期数	同期数
一、营业收入	10,599,083,666.07	11,612,213,553.94	减：所得税费用	292,392,961.84	96,486,958.07
（一）主营业务净收入	6,780,069,043.87	7,620,054,460.45	五、净利润（亏损以“-”号填列）	2,418,923,944.82	2,811,837,743.07
（二）中间业务净收入	684,525,383.52	636,881,029.10	归属于母公司所有者的净利润	1,370,138,262.58	1,781,121,573.33
（三）投资收益（损失以“-”号填列）	1,510,274,220.84	2,569,606,933.88	少数股东损益	1,048,785,682.24	1,030,716,169.74
（四）*净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	322,306,911.32	49,200,511.17
（五）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	724,915,862.50	154,783,180.59	（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	106,846,790.18	65,714,213.28
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）	10,710,377.60	12,532,419.21	（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	215,460,121.14	-16,513,702.11
（七）其他业务收入	770,715,443.89	594,576,045.07	七、综合收益总额	2,741,230,856.14	2,861,038,254.24
（八）资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,955,481.16	2,659,403.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	1,476,985,052.76	1,846,835,786.61
（九）其他收益	98,917,852.69	21,120,082.64	归属于少数股东的综合收益总额	1,264,245,803.38	1,014,202,467.63
二、营业支出	7,888,868,786.57	8,694,921,103.85			
（一）税金及附加	145,147,619.56	123,993,617.68			
（二）业务及管理费	2,689,308,193.10	2,591,777,815.39			
（三）*信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	4,487,125,520.04	5,180,726,442.93			
（四）*其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	0.00	5,020,530.05			
（五）资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	0.00	-4,139,574.34			
（六）保险业务支出	0.00	0.00			
（七）提取保险责任准备	33,987,000.00	11,909,806.12			
（八）其他业务成本	533,300,453.87	785,632,466.02			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,710,214,879.50	2,917,292,450.09			
加：营业外收入	2,424,508.66	4,231,431.98			
减：营业外支出	1,322,481.50	13,199,180.93			
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	2,711,316,906.66	2,908,324,701.14			

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*[Handwritten signature]*



会计机构负责人：

*[Handwritten signature]*







# 合并现金流量表

编制单位: 广州金融控股集团股份有限公司

2023年1月1日-6月30日

金额单位: 元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量:	—	—	取得投资收益收到的现金	4,788,325,661.32	5,627,713,383.81
销售商品、提供劳务收到的现金	3,566,209,968.63	3,746,268,545.52	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-375,000,000.00	7,339,595.35
客户存款和同业存放款项净增加额	2,235,220,914.50	2,731,327,748.62	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,501,234.75	350,314.70
向中央银行借款净增加额	-4,214,545,116.23	5,883,891,141.22	收到其他与投资活动有关的现金	297,486,138.28	2,046,814,268.95
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>69,370,057,444.88</b>	<b>49,637,017,521.67</b>
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	投资支付的现金	59,466,981,347.19	39,382,488,583.48
收到再保业务现金净额	0.00	0.00	返售业务资金净增加额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	14,663,180,298.78	15,142,665,106.03	质押贷款净增加额	0.00	0.00
拆入资金净增加额	2,844,824,000.00	-181,578,680.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,182,652.02	176,288,050.82
回购业务资金净增加额	25,233,244,353.77	6,453,464,820.27	支付其他与投资活动有关的现金	374,850,000.00	1,743,030,296.89
代理买卖证券收到的现金净额	-644,776,026.54	365,350,111.21	<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>60,007,013,999.21</b>	<b>41,301,806,931.19</b>
收到其他与经营活动有关的现金	2,218,714,525.53	3,879,544,766.15	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,363,043,445.67</b>	<b>8,335,210,590.48</b>
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>45,902,072,918.44</b>	<b>38,020,933,559.02</b>	三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	1,285,299,741.20	2,051,681,583.51	吸收投资收到的现金	674,000,000.00	80,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额	-6,891,546,229.02	26,557,872,792.87	取得借款收到的现金	4,386,421,891.62	8,506,724,996.00
存放中央银行和同业款项净增加额	23,991,161,181.00	-1,686,157,607.76	发行债券收到的现金	93,375,609,158.41	60,879,902,803.98
支付原保险合同赔付款项的现金	5,309,084.18	6,065,501.95	回购业务资金净增加额	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	27,415,420,118.35	-1,361,300,779.56	收到其他与筹资活动有关的现金	25,043,773.75	1,911,995.01
拆出资金净增加额	-1,883,871,000.00	2,400,000,000.00	<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>98,461,074,823.78</b>	<b>69,468,539,794.99</b>
返售业务资金净增加额	3,083,105,713.27	1,885,360.28	偿还债务支付的现金	95,498,752,206.82	60,232,971,014.85
支付利息、手续费及佣金的现金	7,345,174,884.68	7,458,481,246.44	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,434,298,409.10	2,607,251,525.85
支付保单红利的现金	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	595,345,906.67	171,021,155.50
支付给职工及为职工支付的现金	1,722,219,316.73	2,049,745,058.82	<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>98,528,396,522.59</b>	<b>63,011,243,696.20</b>
支付的各项税费	690,769,058.61	1,959,922,670.13	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-67,321,698.81</b>	<b>6,457,296,098.79</b>
支付其他与经营活动有关的现金	4,480,670,408.93	12,045,562,923.99	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,558,088.21	48,532,157.05
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>61,243,712,277.93</b>	<b>51,483,758,750.67</b>	五、现金及现金等价物净增加额	-6,022,359,524.42	1,378,213,654.67
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,341,639,359.49</b>	<b>-13,462,825,191.65</b>	加: 期初现金及现金等价物余额	43,135,561,293.72	39,071,775,463.19
二、投资活动产生的现金流量:	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	37,113,201,769.30	40,449,989,117.86
收回投资收到的现金	64,577,744,410.53	41,954,799,958.86			

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

编制单位：广州金融控股集团有限公司

2023年6月30日

金额单位：元

	期末数	期初数	项目	期末数	期初数
资产：			负债：		
货币资金	5,232,790,786.61	4,431,100,433.56	短期借款	2,443,200,000.00	2,277,161,266.67
存放中央银行款项	0.00	0.00	向中央银行借款	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	*交易性金融负债	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	应付款项	9,838.73	9,838.73
持有待售资产	0.00	0.00	卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应收款项类金融资产	0.00	0.00	吸收存款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	16,482,246.49	33,559,769.20
应收款项	0.00	0.00	应交税费	3,417,045.71	8,235,881.66
发放贷款和垫款	0.00	0.00	合同负债	0.00	0.00
*金融投资	2,814,943,400.77	2,514,847,763.77	租赁负债	2,902,815.73	1,532,965.56
*交易性金融资产	2,814,943,400.77	2,514,847,763.77	预计负债	3,632,174.34	3,632,174.34
*债权投资	0.00	0.00	应付债券	16,250,000,000.00	15,615,945,479.30
*其他债权投资	0.00	0.00	长期借款	8,322,806,938.41	8,525,384,058.07
*其他权益工具投资	0.00	0.00	其他负债	1,342,422,722.43	1,937,396,987.68
可供出售金融资产	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>28,384,873,781.84</b>	<b>28,402,858,421.21</b>
持有至到期投资	0.00	0.00	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
长期股权投资	30,827,498,011.52	30,564,822,489.45	实收资本（或股本）	10,193,814,082.13	9,993,814,082.13
投资性房地产	0.00	0.00	其他权益工具	998,200,000.00	998,200,000.00
固定资产	1,646,424.45	1,963,644.20	资本公积	4,386,388,780.43	4,386,388,780.43
在建工程	473,880,998.03	450,973,505.15	减：库存股	0.00	0.00
使用权资产	3,022,179.76	5,149,710.54	其他综合收益	-67,892,410.07	-67,892,410.07
无形资产	695,477,643.21	704,279,144.70	盈余公积	61,904,770.62	61,904,770.62
商誉	0.00	0.00	一般风险准备	0.00	0.00
长期待摊费用	367,218.32	610,550.42	未分配利润	-2,960,011,326.21	-2,801,007,581.61
抵债资产	0.00	0.00	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>12,612,403,896.90</b>	<b>12,571,407,641.50</b>
递延所得税资产	0.00	0.00	少数股东权益	0.00	0.00
其他资产	947,651,016.07	2,300,518,820.92	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>12,612,403,896.90</b>	<b>12,571,407,641.50</b>
<b>资产总计</b>	<b>40,997,277,678.74</b>	<b>40,974,266,062.71</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>40,997,277,678.74</b>	<b>40,974,266,062.71</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 利润表

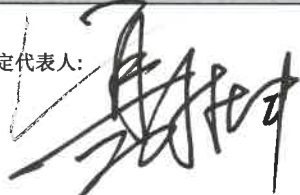
编制单位：广州金融控股集团有限公司

2023年1月1日-6月30日

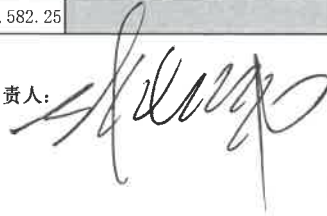
金额单位：元

项 目	本期数	同期数	项 目	本期数	同期数
一、营业收入	285,826,183.16	1,540,866,419.09	减：所得税费用	0.00	0.00
(一) 主营业务收入	27,348,123.72	0.00	五、净利润(亏损以“-”号填列)	-162,397,654.27	1,151,368,582.25
(二) 中间业务净收入	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	-162,397,654.27	1,151,368,582.25
(三) 投资收益(损失以“-”号填列)	254,668,422.44	1,503,574,617.29	少数股东损益	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,477,050.57	195,597,701.49	六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
*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)	0.00	0.00	(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后	0.00	0.00
(四)*净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(五) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,809,637.00	36,869,988.27	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(六) 汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(七) 其他业务收入	0.00	0.00	(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
(八) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(九) 其他收益	0.00	421,813.53	(4)*其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
二、营业支出	448,387,204.49	377,796,078.84	(5)*金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(一) 税金及附加	974,249.17	540,334.13	(6)*其他债权投资信用损失准备	0.00	0.00
(二) 业务及管理费	38,318,005.46	40,104,811.02	(7) 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
(三)*信用减值损失(转回金额以“-”号填列)	0.00	0.00	(8) 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
(四)*其他资产减值损失(转回金额以“-”号填列)	0.00	0.00	(9) 其他	0.00	0.00
(五) 资产减值损失(转回金额以“-”号填列)	0.00	0.00	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(六) 保险业务支出	0.00	0.00	七、综合收益总额	-162,397,654.27	1,151,368,582.25
(七) 提取保险责任准备	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	-162,397,654.27	1,151,368,582.25
(八) 其他业务成本	409,094,949.86	337,150,933.69	归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-162,561,021.33	1,163,070,340.25	八、每股收益：	---	---
加：营业外收入	185,597.06	335.29	(一) 基本每股收益	0.00	0.00
减：营业外支出	22,230.00	11,702,093.29	(二) 稀释每股收益	0.00	0.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-162,397,654.27	1,151,368,582.25			

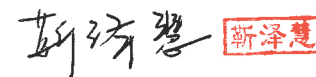
法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




# 现金流量表

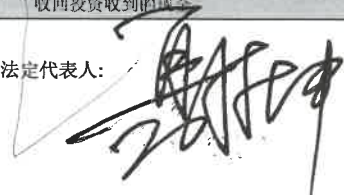
编制单位：广州金控集团有限公司

2023年1月1日-6月30日

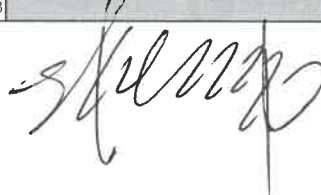
金额单位：元

	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	—	—	取得投资收益收到的现金	367,029,167.08	1,096,761,382.69
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,637,111,167.08</b>	<b>1,392,674,744.02</b>
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	投资支付的现金	1,366,368,000.00	201,000,000.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00	返售业务资金净增加额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	质押贷款净增加额	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,494,549.87	7,149,478.02
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	375,000,000.00	200,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00	<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,751,862,549.87</b>	<b>408,149,478.02</b>
收到其他与经营活动有关的现金	2,376,116,437.93	2,718,262,095.22	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-114,751,382.79</b>	<b>984,525,266.00</b>
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,376,116,437.93</b>	<b>2,718,262,095.22</b>	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	200,000,000.00	80,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	取得借款收到的现金	4,187,855,891.62	9,482,631,003.73
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	发行债券收到的现金	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	回购业务资金净增加额	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00	<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,387,855,891.62</b>	<b>9,562,631,003.73</b>
返售业务资金净增加额	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	3,557,670,998.93	8,803,264,780.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,255,840,641.93	615,525,276.71
支付保单红利的现金	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	26,988,245.71
支付给职工及为职工支付的现金	43,580,664.80	44,528,936.01	<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,813,511,640.86</b>	<b>9,445,778,302.42</b>
支付的各项税费	9,520,603.51	10,332,279.62	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-425,655,749.24</b>	<b>116,852,701.31</b>
支付其他与经营活动有关的现金	961,024,783.10	2,021,929,980.33	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,014,126,051.41</b>	<b>2,076,791,195.96</b>	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>821,583,254.49</b>	<b>1,742,848,866.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,361,990,386.52</b>	<b>641,470,899.26</b>	加：期初现金及现金等价物余额	4,411,207,532.12	1,699,784,829.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,232,790,786.61</b>	<b>3,442,633,695.97</b>
收回投资收到的现金	1,070,082,000.00	295,913,361.33			

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：






## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、广州金融控股集团有限公司2023年半年度财务报告；

2、广州金融控股集团有限公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他自律规则披露的信息披露文件原件。

### 二、查询地址

广州金融控股集团有限公司

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

联系电话：020-85507569

联系人：莫娜

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

（以下无正文）

(本页无正文，为广州金融控股集团有限公司2023年半年度报告之  
盖章页)

广州金融控股集团有限公司



2023年8月31日