

# 广州金融控股集团有限公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 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 2023 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.....	6
第一节 公司基本情况.....	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人基本信息.....	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	9
五、公司独立性情况.....	9
六、公司合规性情况.....	10
七、公司业务及经营情况.....	11
第二节 公司信用类债券基本情况.....	12
一、公司债券基本信息.....	12
二、公司债券募集资金使用和整改情况.....	36
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况.....	47
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	47
五、增信措施情况.....	47
第三节 重大事项.....	48
一、审计情况.....	48
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	48
三、合并报表范围变化情况.....	48

四、资产情况.....	48
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	50
六、负债情况.....	50
七、重要子公司或参股公司情况 .....	52
八、报告期内亏损情况.....	53
九、对外担保情况 .....	53
十、信息披露事务管理制度变更情况.....	54
第四节 向普通投资者披露的信息.....	55
第五节 财务报告 .....	56
一、财务报表.....	56
第六节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	72
第七节 备查文件 .....	73
附件一、其他附件 .....	75

## 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	2023 年半年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）

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

币种：人民币

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
法定代表人	聂林坤
注册资本（万元）	995,978.65
实缴资本（万元）	999,381.41
注册地址	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
办公地址	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
邮政编码	510620
公司网址（如有）	<a href="http://www.gzjrkg.com/">http://www.gzjrkg.com/</a>
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
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位	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@gzjrkg.com
------	------------------

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	广州市人民政府
成立日期	1949 年 10 月 28 日
注册资本（万元）	0
主要业务	-
资产规模（万元）	0
资信情况	良好
持股比例（%）	90.51%
相应股权（股份）受限情况	-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

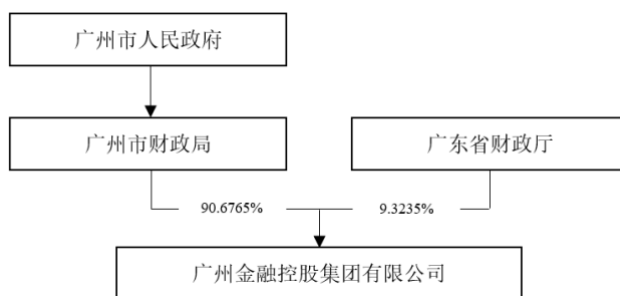
##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	广州市人民政府
成立日期	1949 年 10 月 28 日
注册资本（万元）	0
主要业务	-
资产规模（万元）	0
资信情况	良好
持股比例（%）	90.51%
相应股权（股份）受限情况	-
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	-

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





## (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、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
聂林坤	党委书记、董事长
梁宇	总经理、副董事长
马智彬	党委副书记、工会主席、职工董事
李明智	外部董事
黄晓冰	外部董事
张华	外部董事
孙坚强	外部董事
张铁强	监事会主席
苏榕梅	监事
梁伟健	职工监事
刘凯	职工监事
张曦	副总经理
林清伟	副总经理
刘文圣	副总经理
王达	副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

## 五、公司独立性情况

### (一) 独立性

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

公司为国有全资企业，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作出。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、小额贷款、小额再贷款、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。报告期内，公司的收入来源主要包括利息收入、手续费及佣金收入和其他业务收入。

### （二）公司业务经营情况

#### 1. 各业务板块收入与成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
利息收入	16,330,067,535.45	-1.49%	88.06%	9,900,749,439.62	7.34%	91.31%	39.37%	-11.24%	83.48%
手续费及佣金	1,323,309,502.19	-3.33%	7.14%	357,303,723.5	-6.87%	3.3%	73%	1.43%	12.54%
其他业务	891,837,350.62	62.14%	4.81%	585,151,807.73	-28.79%	5.4%	34.39%	-	3.98%
合计	18,545,214,388.26	0.27%	100.00%	10,843,204,970.85	3.97%	100.00%	41.53%	-4.77%	100.00%

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

报告期内，公司其他业务收入较去年同期大幅上升，主要是因为不良资产经营及处置收入大幅上升。

#### 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30% 以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

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 永续期公司债券(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
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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 报告期内未发生续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，仍计入权益。
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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
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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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(%)	3.90
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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 广金 03
债券代码	149699.SZ
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)
发行日	2021 年 11 月 10 日
起息日	2021 年 11 月 11 日
最近回售日	
到期日	2024 年 11 月 11 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.10
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。
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	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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	21 广金 04
------	----------



债券代码	149714.SZ
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)
发行日	2021 年 11 月 24 日
起息日	2021 年 11 月 25 日
最近回售日	
到期日	2026 年 11 月 25 日
债券余额(亿元)	12
票面利率(%)	3.45
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	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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 广金 05
债券代码	149715.SZ
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)
发行日	2021 年 11 月 24 日
起息日	2021 年 11 月 25 日
最近回售日	
到期日	2031 年 11 月 25 日
债券余额 (亿元)	3
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。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	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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	21 广金 06
------	----------

债券代码	149729.SZ
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)
发行日	2021 年 12 月 02 日
起息日	2021 年 12 月 03 日
最近回售日	
到期日	2024 年 12 月 03 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.06
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	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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 广金 07
债券代码	149730.SZ
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)
发行日	2021 年 12 月 02 日
起息日	2021 年 12 月 03 日
最近回售日	
到期日	2026 年 12 月 03 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.45
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	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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	协商成交、竞买成交、询价成交、点击成交、匹配成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	22 广金 01
------	----------

债券代码	149816.SZ
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)
发行日	2022 年 03 月 04 日
起息日	2022 年 03 月 07 日
最近回售日	
到期日	2027 年 03 月 07 日
债券余额(亿元)	15
票面利率(%)	3.50
还本付息方式	本债券按年付息, 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	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券股份有限公司
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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	竞买成交、询价成交、协商成交、点击成交、匹配成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 广金 02
债券代码	148095.SZ
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(第二期)
发行日	2022 年 10 月 20 日
起息日	2022 年 10 月 21 日
最近回售日	
到期日	2025 年 10 月 21 日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	2.50
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	无评级
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	万联证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平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, 申万宏源证券有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券股份有限公司
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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	协商成交、竞买成交、询价成交、点击成交、匹配成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	22 广金 K1
债券代码	149965.SZ
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)

发行日	2022 年 06 月 27 日
起息日	2022 年 06 月 28 日
最近回售日	2025 年 06 月 28 日
到期日	2027 年 06 月 28 日
债券余额（亿元）	3
票面利率（%）	2.65
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
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	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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
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	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	协商成交、竞买成交、询价成交、点击成交、匹配成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 广金 K1
债券代码	148263.SZ
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
发行日	2023 年 04 月 19 日
起息日	2023 年 04 月 20 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 20 日
债券余额 (亿元)	8.5
票面利率 (%)	3.07
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。按年付息，到期一次还本。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
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	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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
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	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况,以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种: 人民币

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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	19 穗湾 01
债券代码	149018.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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

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	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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	20 穗控 02
债券代码	149092. SZ
募集资金总额（亿元）	11
募集资金计划用途	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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	20 广金 01
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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 广金 01
债券代码	149526.SZ
募集资金总额（亿元）	16
募集资金计划用途	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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否



募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

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	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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 广金 03
债券代码	149699. SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券的募集资金拟用于偿还公司债务及补充流动资金。1、偿还公司债务。本期债券募集资金不超过 14.90 亿元拟用于偿还公司债务。2、补充流动资金。本期债券募集资金不超过 0.10 亿元拟用于补充流动资金。
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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 广金 04
债券代码	149714.SZ
募集资金总额（亿元）	12
募集资金计划用途	募集资金拟用于偿还公司债务。
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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 本公司在兴业银行股份有限公司广州东山支行、浙商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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 广金 05
债券代码	149715.SZ
募集资金总额（亿元）	3
募集资金计划用途	募集资金拟用于广州市科技成果引导基金出资。
已使用金额（亿元）	3
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	本公司在兴业银行股份有限公司广州东山支行、浙商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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 广金 06
债券代码	149729.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	募集资金拟用于偿还“18 穗控 Y2”公司债券本金。
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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	本公司在广州银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州东山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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 广金 07
债券代码	149730.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	募集资金拟用于偿还“18 穗控 Y2”公司债券本金。
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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 本公司在广州银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州东山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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 广金 01
债券代码	149816.SZ

募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	募集资金扣除承销费用后用于偿还“19 穗控 Y1”公司债券本金。
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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 本公司在中国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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 广金 K1
债券代码	149965.SZ
募集资金总额（亿元）	3
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	1.99
未使用金额（亿元）	1.01
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 广金 02
债券代码	148095.SZ
募集资金总额（亿元）	12
募集资金计划用途	本期募集资金用途扣除发行费用后,拟用于偿还“17 穗金控”公司债券本金。
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	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 本公司在在广东华兴银行股份有限公司广州珠江新城支行、平安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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	23 广金 K1
债券代码	148263.SZ
募集资金总额（亿元）	8.5
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于广州市科技成果引导基金出资。
已使用金额（亿元）	8.5

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 本公司在在兴业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	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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 重大事项

#### 一、审计情况

#### 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、资产情况

##### (一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
发放贷款和垫款	下属子公司广州银行发放贷款
交易性金融资产	公司及下属公司持有的基金、同业存单、资产支持证券等产品
债权投资	公司及下属公司投资债券等产品

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
买入返售金融资产	7,528,639,397.29	0.85%	4,613,374,524.44	63.19%
应收款项	3,333,611,578.97	0.38%	4,909,117,040.69	-32.09%

发生变动的原因：

- 1、买入返售金融资产变动幅度较大，主要为广州银行经营变动较大；
- 2、应收账款下降幅度较大，主要为子公司立根租赁收回较多款项。

##### (二) 资产受限情况

资产受限情况概述



单位：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 (%)
货币资金及存放中 央银行款项	72,221,809,537.15	177,563,200.66		0.25%
应收款项	3,333,611,578.97	912,448,846.04		27.37%
交易性金融资产	130,134,198,298.83	8,893,028,463.41		6.83%
债权投资及其他债 权投资	189,540,247,326.71	95,441,622,623.53		50.35%
发放贷款和垫款	429,288,950,799.15	30,440,658,650.69		7.09%
其他资产	7,766,776,324.10	46,592,819.76		0.6%
合计	832,285,593,864.91	135,911,914,604.09	——	——

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

单位：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
债权投资及其 他债权投资	189,540,247,32 6.71		95,441,622,623. 53	主要为被用作 卖出回购质押 物的债券	正常经营产 生，无重大不 利影响
发放贷款和垫 款	429,288,950,79 9.15		30,440,658,650. 69	主要为被用作 卖出回购质押 物的票据	正常经营产 生，无重大不 利影响。
交易性金融资 产	130,134,198,29 8.83		8,893,028,463.4 1	主要为自营业 务中被用作卖 出回购质押物 的资产	正常经营产 生，无重大不 利影响。

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 2,719,404.8 万元和 2,802,650.69 万元，报告期内有息债务余额同比变动 3.06%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		138,500	68,000	771,150.69	977,650.69	34.88%
公司信用类 债券		150,000	300,000	1,275,000	1,725,000	61.55%
非银行金融 机构贷款						0%
其他有息债务				100,000	100,000	3.57%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,435,000 万元，企业债券余额 0

万元，非金融企业债务融资工具余额 290,000 万元，且共有 290,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 19,724,484.04 万元 和 19,854,565.07 万元，报告期内有息债务余额同比变动 0.66%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		264,797.42	147,992.28	897,123.92	1,309,913.62	6.6%
公司信用类 债券		8,614,972.08	2,100,774	4,804,867.64	15,520,613.73	78.17%
非银行金融 机构贷款		347,601		40,000	387,601	1.95%
其他有息债 务		2,520,436.72	16,000	100,000	2,636,436.72	13.28%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1,955,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 290,000 万元，且共有 590,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 217,200 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 217,200 万元。

### (二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

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逾期金额超过 1000 万元的有息

债务逾期情况。

### (三) 负债变动情况

单位：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 (%)
交易性金融负债	1,280,077,866.98	0.16%	2,106,061,107.53	-39.22%
衍生金融负债	0	0%	28,230,043.5	-100%
卖出回购金融资产款	89,259,085,773.99	10.96%	64,566,977,272.84	38.24%

发生变动的原因：

- 1、交易性金融负债大幅下降，主要是万联证券固收业务和合并的资管产品的杠杆比例下降，整体负债的规模下降；
- 2、衍生金融负债降为 0 万元，主要是万联证券场外期权业务已经完全结束；
- 3、卖出回购金融资产款大幅上升，主要是广州银行变动较大。

### (四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广州银行股份有限公司
发行人持股比例 (%)	22.58%
主营业务运营情况	广州银行是一家主要经营地位于广东省的城市商业银行，主要业务包括公司金融业务、零售金融业务和金融市场业务。截至 2022 年 12 月 31 日，广州银行已开业机构 174 家，包括总行 1 家，分行级机构 15 家（含信用卡中心），支行 152 家及信用卡分中心 6 家。广州银行分支机构主要负责各项业务的开展。以下财务数据，2022 年

	上半年已审计，2023 年上半年未经审计。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	835,125.11	877,648.04
主营业务利润	161,261.37	158,370.36
净资产	5,389,769.56	5,291,367.98
总资产	79,702,315.88	79,393,162.27

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广州达安基因股份有限公司	
发行人持股比例 (%)	5%	
主营业务运营情况	广州达安基因股份有限公司是以分子诊断技术为主导的，集临床检验试剂和仪器的研发、生产、销售以及全国连锁医学独立实验室临床检验服务为一体的生物医药高科技企业。公司在分子生物学技术方面，尤其是基因诊断技术及其试剂产品的研制、开发和应用上始终处于领先地位，目前主要从事荧光 PCR 检测技术研究、开发和应用，以及荧光 PCR 检测试剂盒的生产和销售。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	53,621.84	667,604.66
主营业务利润	39,839.27	360,780.33
净资产	949,813.65	1,161,590.84
总资产	1,170,897.17	1,475,707.38

## 八、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。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及

未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

## 十、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 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第五节 财务报告

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金及存放中央银行款项	72,221,809,537.15	77,904,247,709.14
货币资金		
其中：客户资金存款	0	0
结算备付金	0	0
其中：客户备付金	0	0
贵金属	0	0
拆出资金	18,814,019,027.19	26,644,710,245.12
融出资金	0	0
衍生金融资产	1,619,061.65	1,619,061.65
存出保证金	0	0
应收利息	21,620,661.19	14,076,214.65
应收款项	3,333,611,578.97	4,909,117,040.69
发放贷款和垫款	429,288,950,799.15	434,972,232,869.61
应收款项融资	0	0
合同资产	0	0
买入返售金融资产	7,528,639,397.29	4,613,374,524.44
持有待售资产	3,783,174.04	3,783,174.04
金融投资：	321,513,634,899.47	298,574,150,079.94



交易性金融资产	130,134,198,298.83	101,923,745,141.31
债权投资	112,594,051,789.07	121,704,380,907.01
其他债权投资	76,946,195,537.64	73,076,075,034.77
其他权益工具投资	1,839,189,273.93	1,869,948,996.85
长期股权投资	8,567,428,699.1	9,342,885,507.23
投资性房地产	696,993,887.36	711,742,446.5
固定资产	3,997,955,580.97	3,961,089,790.48
在建工程	833,030,121.98	803,393,972.37
使用权资产	1,209,912,057.71	1,159,628,380.91
无形资产	1,782,355,394.6	1,843,302,589.46
商誉	2,598,076.72	2,598,076.72
递延所得税资产	4,899,268,234.61	4,923,305,111.5
其他资产	7,766,776,324.1	6,664,392,168.33
资产总计	882,484,006,513.25	877,049,648,962.78
负债：		
短期借款	3,882,260,085.27	3,737,418,794.23
向中央银行借款	19,301,259,614.58	23,615,636,934.66
应付短期融资款	0	0
拆入资金	68,765,089,331.66	87,049,672,941.94
交易性金融负债	1,280,077,866.98	2,106,061,107.53
衍生金融负债	0	28,230,043.5
卖出回购金融资产款	89,259,085,773.99	64,566,977,272.84
吸收存款	450,421,107,972.32	450,481,282,487.18
代理买卖证券款	0	0

代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	1,535,185,408.22	1,578,901,750.27
应交税费	819,216,290.05	971,524,912.64
应付款项	807,763,566.53	869,179,971.9
合同负债	826,767,644.05	638,059,369.59
持有待售负债	0	0
预计负债	657,930,309.87	781,940,349.55
长期借款	10,091,937,295.8	10,418,758,431.38
应付债券	151,281,155,661.08	147,501,455,755.68
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,263,984,695.71	1,203,154,872.77
递延收益	0	0
递延所得税负债	500,515,919.15	463,185,078.66
其他负债	14,012,989,261.85	15,646,027,920.91
负债合计	814,706,326,697.11	811,657,467,995.23
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,193,814,082.13	9,993,814,082.13
其他权益工具	998,200,000	998,200,000
其中：优先股	0	0
永续债	998,200,000	998,200,000
资本公积	10,088,326,235.38	10,087,978,377.46
减：库存股	0	0
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	4,521,284,071.25
归属于母公司所有者权益合计	31,797,702,069.48	30,120,369,158.8
少数股东权益	35,979,977,746.66	35,271,811,808.75
所有者权益合计	67,777,679,816.14	65,392,180,967.55
负债和所有者权益总计	882,484,006,513.25	877,049,648,962.78

法定代表人：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

## （二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	5,232,790,786.61	4,431,100,433.56
其中：客户资金存款		
结算备付金		
其中：客户备付金		
贵金属		
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产		
存出保证金		
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		
金融投资：	2,814,943,400.77	2,514,847,763.77
交易性金融资产	2,814,943,400.77	2,514,847,763.77
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	30,827,498,011.52	30,564,822,489.45
投资性房地产		
固定资产	1,646,424.45	1,963,644.2
在建工程	473,880,998.03	450,973,505.15
使用权资产	3,022,179.76	5,149,710.54
无形资产	695,477,643.21	704,279,144.7
商誉		
长期待摊费用	367,218.32	610,550.42
递延所得税资产		
其他资产	947,651,016.07	2,300,518,820.92
资产总计	40,997,277,678.74	40,974,266,062.71
负债：		
短期借款	2,443,200,000	2,277,161,266.67
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

卖出回购金融资产款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,482,246.49	33,559,769.2
应交税费	3,417,045.71	8,235,881.66
应付款项	9,838.73	9,838.73
合同负债		
持有待售负债		
预计负债	3,632,174.34	3,632,174.34
长期借款	8,322,806,938.41	8,525,384,058.07
应付债券	16,250,000,000	15,615,945,479.3
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,902,815.73	1,532,965.56
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	1,342,422,722.43	1,937,396,987.68
负债合计	28,384,873,781.84	28,402,858,421.21
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,193,814,082.13	9,993,814,082.13
其他权益工具	998,200,000	998,200,000
其中：优先股		
永续债	998,200,000	998,200,000
资本公积	4,386,388,780.43	4,386,388,780.43

减：库存股		
其他综合收益	-67,892,410.07	-67,892,410.07
盈余公积	61,904,770.62	61,904,770.62
一般风险准备		
未分配利润	-2,960,011,326.21	-2,801,007,581.61
所有者权益合计	12,612,403,896.9	12,571,407,641.5
负债和所有者权益总计	40,997,277,678.74	40,974,266,062.71

### (三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	10,599,083,666.07	11,612,213,553.94
主营业务净收入	6,780,069,043.87	7,620,054,460.45
中间业务净收入	684,525,383.52	636,881,029.1
利息净收入		
利息收入		
利息支出		
手续费及佣金净收入		
其中：经纪业务手续费净收入		
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“-”列示）	1,510,274,220.84	2,569,606,933.88
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）	0	0

其他收益	98,917,852.69	21,120,082.64
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	724,915,862.5	154,783,180.59
汇兑收益（损失以“-”列示）	10,710,377.6	12,532,419.21
其他业务收入	770,715,443.89	594,576,045.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,955,481.16	2,659,403
二、营业总支出	7,888,868,786.57	8,694,921,103.85
税金及附加	145,147,619.56	123,993,617.68
业务及管理费	2,689,308,193.1	2,591,777,815.39
资产减值损失	0	-4,139,574.34
信用减值损失	4,487,125,520.04	5,180,726,442.93
其他资产减值损失	0	5,020,530.05
保险业务支出	0	0
提取保险责任准备	33,987,000	11,909,806.12
其他业务成本	533,300,453.87	785,632,466.02
三、营业利润（亏损以“-”列示）	2,710,214,879.5	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	1,322,481.5	13,199,180.93
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	2,711,316,906.66	2,908,324,701.14
减：所得税费用	292,392,961.84	96,486,958.07
五、净利润（净亏损以“-”列示）	2,418,923,944.82	2,811,837,743.07
（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（或股东）的净利润	1,370,138,262.58	1,781,121,573.33
2. 少数股东损益	1,048,785,682.24	1,030,716,169.74
六、其他综合收益的税后净额	322,306,911.32	49,200,511.17
归属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
（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	215,460,121.14	-16,513,702.11
七、综合收益总额	2,741,230,856.14	2,861,038,254.24
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	1,476,985,052.76	1,846,835,786.61
归属于少数股东的综合收益总额	1,264,245,803.38	1,014,202,467.63
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：林清伟 会计机构负责人：靳泽慧

## (四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	285,826,183.16	1,540,866,419.09
利息净收入	27,348,123.72	0
利息收入		
利息支出		
手续费及佣金净收入		
其中：经纪业务手续费净收入		
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入		
投资收益（损失以“-”列示）	254,668,422.44	1,503,574,617.29
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
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
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	3,809,637	36,869,988.27
汇兑收益（损失以“-”列示）		
其他业务收入		89,802,531.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业总支出	448,387,204.49	377,796,078.84
税金及附加	974,249.17	540,334.13
业务及管理费	38,318,005.46	40,104,811.02
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	409,094,949.86	337,150,933.69
三、营业利润（亏损以“-”列示）	-162,561,021.33	1,163,070,340.25
加：营业外收入	185,597.06	335.29
减：营业外支出	22,230	11,702,093.29
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	-162,397,654.27	1,151,368,582.25
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”列示）	-162,397,654.27	1,151,368,582.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-162,397,654.27	1,151,368,582.25
（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		
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	-162,397,654.27	1,151,368,582.25
八、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 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	3,566,209,968.63	3,746,268,545.52
客户存款和同业存放款项净增加额	2,235,220,914.5	2,731,327,748.62
向中央银行借款净增加额	-4,214,545,116.23	5,883,891,141.22
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	14,663,180,298.78	15,142,665,106.03
拆入资金净增加额	2,844,824,000	-181,578,680
回购业务资金净增加额	25,233,244,353.77	6,453,464,820.27
代理买卖证券收到的现金净额	-644,776,026.54	365,350,111.21
收到其他与经营活动有关的现金	2,218,714,525.53	3,879,544,766.15
经营活动现金流入小计	45,902,072,918.44	38,020,933,559.02

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
购买商品、接收劳务支付的现金	1,285,299,741.2	2,051,681,583.51
客户贷款及垫款净增加额	-6,891,546,229.02	26,557,872,792.87
存放中央银行和同业款项净增加额	23,991,161,181	-1,686,157,607.76
支付原保险合同赔付款项的现金	5,309,084.18	6,065,501.95
拆出资金净增加额	-1,883,871,000	2,400,000,000
返售业务资金净增加额	3,083,105,713.27	1,885,360.28
支付利息、手续费及佣金的现金	7,345,174,884.68	7,458,481,246.44
支付给职工及为职工支付的现金	1,722,219,316.73	2,049,745,058.82
支付的各项税费	690,769,058.61	1,959,922,670.13
支付其他与经营活动有关的现金	4,480,670,408.93	12,045,562,923.99
经营活动现金流出小计	61,243,712,277.93	51,483,758,750.67
经营活动产生的现金流量净额	-15,341,639,359.49	-13,462,825,191.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	64,577,744,410.53	41,954,799,958.86
取得投资收益收到的现金	4,788,325,661.32	5,627,713,383.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,501,234.75	350,314.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-375,000,000	7,339,595.35
收到其他与投资活动有关的现金	297,486,138.28	2,046,814,268.95
投资活动现金流入小计	69,370,057,444.88	49,637,017,521.67
投资支付的现金	59,466,981,347.19	39,382,488,583.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	165,182,652.02	176,288,050.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	374,850,000	1,743,030,296.89

投资活动现金流出小计	60,007,013,999.21	41,301,806,931.19
投资活动产生的现金流量净额	9,363,043,445.67	8,335,210,590.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	674,000,000	80,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	4,386,421,891.62	8,506,724,996
发行债券收到的现金	93,375,609,158.41	60,879,902,803.98
收到其他与筹资活动有关的现金	25,043,773.75	1,911,995.01
筹资活动现金流入小计	98,461,074,823.78	69,468,539,794.99
偿还债务支付的现金	95,498,752,206.82	60,232,971,014.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,434,298,409.1	2,607,251,525.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	595,345,906.67	171,021,155.5
筹资活动现金流出小计	98,528,396,522.59	63,011,243,696.2
筹资活动产生的现金流量净额	-67,321,698.81	6,457,296,098.79
四、汇率变动对现金的影响	23,558,088.21	48,532,157.05
五、现金及现金等价物净增加额	-6,022,359,524.42	1,378,213,654.67
加：期初现金及现金等价物余额	43,135,561,293.72	39,071,775,463.19
六、期末现金及现金等价物余额	37,113,201,769.3	40,449,989,117.86

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 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	0	0

向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2,376,116,437.93	2,718,262,095.22
经营活动现金流入小计	2,376,116,437.93	2,718,262,095.22
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0	0
拆出资金净增加额	0	0
返售业务资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付给职工及为职工支付的现金	43,580,664.8	44,528,936.01
支付的各项税费	9,520,603.51	10,332,279.62
支付其他与经营活动有关的现金	961,024,783.1	2,021,929,980.33
经营活动现金流出小计	1,014,126,051.41	2,076,791,195.96
经营活动产生的现金流量净额	1,361,990,386.52	641,470,899.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,070,082,000	295,913,361.33
取得投资收益收到的现金	367,029,167.08	1,096,761,382.69
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
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000	0
投资活动现金流入小计	1,637,111,167.08	1,392,674,744.02
投资支付的现金	1,366,368,000	201,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,494,549.87	7,149,478.02

支付其他与投资活动有关的现金	375,000,000	200,000,000
投资活动现金流出小计	1,751,862,549.87	408,149,478.02
投资活动产生的现金流量净额	-114,751,382.79	984,525,266
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000	80,000,000
取得借款收到的现金	4,187,855,891.62	9,482,631,003.73
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	4,387,855,891.62	9,562,631,003.73
偿还债务支付的现金	3,557,670,998.93	8,803,264,780
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
支付其他与筹资活动有关的现金	0	26,988,245.71
筹资活动现金流出小计	4,813,511,640.86	9,445,778,302.42
筹资活动产生的现金流量净额	-425,655,749.24	116,852,701.31
四、汇率变动对现金的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	821,583,254.49	1,742,848,866.57
加：期初现金及现金等价物余额	4,411,207,532.12	1,699,784,829.4
六、期末现金及现金等价物余额	5,232,790,786.61	3,442,633,695.97

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用



## 第七节 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	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 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(2023 年)》盖章页)



## 附件一、其他附件

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	72,211,809,537.15	77,904,247,709.14	短期借款	3,882,260,085.27	3,737,418,744.24
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	23,615,636,934.66
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日至6月30日  
金额单位：元

项 目	本期数	同期数	本期数	同期数
一、营业收入	10,599,083,666.07	11,612,213,553.94	292,392,961.84	96,486,958.07
(一) 主营业务收入	6,780,069,043.87	7,620,054,460.45	2,418,923,944.82	2,811,837,743.07
(二) 中间业务收入	684,525,383.52	636,881,029.10	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	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	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	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	215,460,121.14	-16,513,702.11
(七) 其他业务收入	770,715,443.89	594,576,045.07	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	1,476,985,052.76	1,846,835,786.61
(九) 其他收益	98,917,852.69	21,120,082.64	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		
利润总额(亏损总额)	2,711,316,906.66	2,908,324,701.14		
减：所得税费用				
净利润				
归属于母公司所有者的净利润				
归属于少数股东的净利润				
综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				



会计机构负责人： 靳海慧



主管会计工作负责人： [Signature]

主管会计工作负责人：



法定代表人： [Signature]

2023年6月30日

合并现金流量表

项 目	2023年1月1日至6月30日		项 目	上期金额	
	本期金额	上期金额		本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	64,577,744,410.53	41,954,799,958.86	取得投资收益收到的现金	4,788,325,661.32	5,627,713,383.81
二、投资活动产生的现金流量：			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
收回投资收到的现金	690,769,058.61	1,959,922,670.13	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
取得投资收益收到的现金	4,480,670,408.93	12,045,562,923.99	收到其他与投资活动有关的现金	297,486,138.28	2,046,814,268.95
处置长期股权投资收到的现金	61,243,712,277.93	51,483,758,750.67	投资活动现金流入小计	69,370,057,444.88	49,637,017,521.67
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-15,341,639,359.49	-13,462,825,191.65	收到其他与筹资活动有关的现金	59,466,981,347.19	39,382,488,583.48
拆出资金净增加额	1,722,219,316.73	2,049,745,058.82	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	3,083,105,713.27	1,885,360.28	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付保单红利的现金	7,345,174,884.68	7,458,481,246.74	质押贷款净增加额	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,480,670,408.93	12,045,562,923.99	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
支付的各项税费	690,769,058.61	1,959,922,670.13	支付其他与投资活动有关的现金	374,850,000.00	1,743,030,296.89
支付其他与经营活动有关的现金	4,480,670,408.93	12,045,562,923.99	收到其他与投资活动有关的现金	60,007,013,999.21	41,301,806,931.19
经营活动现金流出小计	15,341,639,359.49	13,462,825,191.65	投资活动产生的现金流量净额	9,363,043,445.67	8,335,210,590.48
经营活动产生的现金流量净额	64,577,744,410.53	41,954,799,958.86	三、筹资活动产生的现金流量：		
二、投资活动产生的现金流量：			吸收投资收到的现金	674,000,000.00	80,000,000.00
收回投资收到的现金	690,769,058.61	1,959,922,670.13	取得借款收到的现金	4,386,421,891.62	8,506,724,996.00
取得投资收益收到的现金	4,480,670,408.93	12,045,562,923.99	发行债券收到的现金	93,375,609,158.41	60,879,902,803.98
处置长期股权投资收到的现金	61,243,712,277.93	51,483,758,750.67	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	-15,341,639,359.49	-13,462,825,191.65	收到其他与筹资活动有关的现金	25,043,773.75	1,911,985.01
拆出资金净增加额	1,722,219,316.73	2,049,745,058.82	筹资活动现金流入小计	98,461,074,823.78	69,468,539,794.99
支付利息、手续费及佣金的现金	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
支付保单红利的现金	7,345,174,884.68	7,458,481,246.74	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
支付给职工及为职工支付的现金	1,480,670,408.93	12,045,562,923.99	支付其他与筹资活动有关的现金	595,345,906.67	171,021,155.50
支付的各项税费	690,769,058.61	1,959,922,670.13	筹资活动现金流出小计	98,528,396,522.59	65,011,243,696.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,480,670,408.93	12,045,562,923.99	筹资活动产生的现金流量净额	-67,321,698.81	6,457,296,098.79
经营活动现金流出小计	15,341,639,359.49	13,462,825,191.65	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,558,088.21	48,332,157.05
经营活动产生的现金流量净额	64,577,744,410.53	41,954,799,958.86	五、现金及现金等价物净增加额	-6,022,359,524.42	1,378,213,654.67
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	43,135,561,293.72	39,071,775,463.19
收回投资收到的现金	690,769,058.61	1,959,922,670.13	六、期末现金及现金等价物余额	37,113,201,769.30	40,449,989,117.86
取得投资收益收到的现金	4,480,670,408.93	12,045,562,923.99			
处置长期股权投资收到的现金	61,243,712,277.93	51,483,758,750.67			
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-15,341,639,359.49	-13,462,825,191.65			
拆出资金净增加额	1,722,219,316.73	2,049,745,058.82			
支付利息、手续费及佣金的现金	3,083,105,713.27	1,885,360.28			
支付保单红利的现金	7,345,174,884.68	7,458,481,246.74			
支付给职工及为职工支付的现金	1,480,670,408.93	12,045,562,923.99			
支付的各项税费	690,769,058.61	1,959,922,670.13			
支付其他与经营活动有关的现金	4,480,670,408.93	12,045,562,923.99			
经营活动现金流出小计	15,341,639,359.49	13,462,825,191.65			
经营活动产生的现金流量净额	64,577,744,410.53	41,954,799,958.86			

新泽慧

会计机构负责人：

清林

林坤

主管会计工作负责人：

林坤

法定代表人：





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

项 目	2023年1月1日-6月30日		金额单位：元	
	本期数	同期数	本期数	同期数
一、营业收入	285,826,183.16	1,540,866,419.09	0.00	0.00
(一) 主营业务营业收入	27,348,123.72	0.00	-162,397,654.27	1,151,368,582.25
(二) 中间业务净收入	0.00	0.00	-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	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	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	0.00	0.00
(四) *净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00	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	0.00	0.00
(六) 汇兑收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
(八) 资产处置收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
(九) 其他收益	0.00	421,813.53	0.00	0.00
二、营业支出	448,387,204.49	377,796,078.84	0.00	0.00
(一) 税金及附加	974,249.17	540,334.13	0.00	0.00
(二) 业务及管理费	38,318,005.46	40,104,811.02	0.00	0.00
(三) *信用减值损失 (转回金额以“-”号填列)	0.00	0.00	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	0.00	0.00
(五) 资产减值损失 (转回金额以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 保险业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 提取保险责任准备	409,094,949.86	337,150,933.69	-162,397,654.27	1,151,368,582.25
(八) 其他业务成本	-162,561,021.33	1,163,070,340.25	-162,397,654.27	1,151,368,582.25
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	185,597.06	335.29	0.00	0.00
加：营业外收入	22,230.00	11,702,083.29	0.00	0.00
减：营业外支出	-162,397,654.27	1,151,368,582.25	0.00	0.00
四、利润总额 (亏损以“-”号填列)				



编制单位：广州金融控股集团有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

林坤  
林坤  
清林  
新泽慧



现金流量表

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			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	投资活动现金流入小计	1,637,111,167.08	1,392,674,744.02
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
收到其他与投资活动有关的现金	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
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	质押贷款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	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
拆入资金净增加额	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
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	1,751,862,549.87	408,149,478.02
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	-114,751,382.79	984,525,266.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,376,116,437.93	2,718,262,095.22	三、筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	2,376,116,437.93	2,718,262,095.22	吸收投资收到的现金	200,000,000.00	80,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00	取得借款收到的现金	4,187,855,891.62	9,482,631,003.73
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	发行债券收到的现金	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	回购业务资金净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	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	筹资活动现金流入小计	4,387,855,891.62	9,562,631,003.73
拆出资金净增加额	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	3,557,670,998.93	8,803,264,780.00
返售业务资金净增加额	0.00	0.00	分配股利、利息或偿付利息支付的现金	1,255,840,641.93	615,525,276.71
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	26,988,245.71
支付保单红利的现金	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	4,813,511,640.86	9,445,778,302.42
支付给职工及为职工支付的现金	43,580,664.80	44,528,926.01	筹资活动产生的现金流量净额	-425,655,749.24	116,852,701.31
支付的各项税费	9,520,603.51	10,332,273.62	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	961,024,783.10	2,021,929,980.33	五、现金及现金等价物净增加额	821,583,254.49	1,742,848,866.57
经营活动现金流出小计	1,014,126,051.41	2,076,794,195.96	加：期初现金及现金等价物余额	4,411,207,532.12	1,699,784,829.40
经营活动产生的现金流量净额	1,361,990,386.52	641,470,899.26	六、期末现金及现金等价物余额	5,232,790,786.61	3,442,633,695.97
二、投资活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金	1,070,082,000.00	
收回投资收到的现金					

金额单位：元

2023年1月1日-6月30日



法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



## 财务报表附注

## 合并财务报表项目注释

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

## (一) 货币资金及存放中央银行款项

项目	6 月末余额
库存现金	751,690,342.61
银行存款	60,349,757,273.64
其他货币资金	11,120,361,920.90
合计	72,221,809,537.15

## (二) 拆出资金

项目	6 月末余额
拆出境外同业款项	18,836,129,000.00
拆出境外其他金融机构款项	828,794,283.31
拆出资金总额	19,664,923,283.31
应计利息	15,214,822.10
减: 拆出资金减值准备	761,775,427.38
减: 预期信用损失准备	104,343,650.84
拆出资金净额	18,814,019,027.19

## (三) 应收款项

账龄	6 月末余额		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,826,162,303.99	43.56%	623,373,527.06
1 至 2 年 (含 2 年)	1,176,683,191.67	28.07%	51,513,234.78
2 至 3 年 (含 3 年)	870,252,272.47	20.76%	54,552,657.90
3 年以上	318,898,627.65	7.61%	128,945,397.07
合计	4,191,996,395.78	100.00%	858,384,816.81

## (四) 买入返售金融资产

项目	6 月末余额
债券	7,522,729,836.56

广州金融控股集团有限公司

财务报表附注

2023 年半年度

项目	6 月末余额
票据	-
股票及其他	222,651,640.00
应计利息	3,349,845.41
小计	7,748,731,321.97
减：买入返售金融资产减值准备	220,091,924.68
买入返售金融资产净额	7,528,639,397.29

## (五) 发放贷款及垫款

项目	6 月末余额
以摊余成本计量的贷款和垫款	-
个人贷款和垫款	184,716,658,222.19
-信用卡贷款	93,189,308,393.77
-消费贷款	36,837,003,755.55
-经营贷款	22,452,248,387.40
-住房贷款	32,021,234,953.82
-其他	216,862,731.65
企业贷款和垫款	183,076,957,146.51
应计利息	1,291,761,596.26
以摊余成本计量的贷款和垫款总额	369,085,376,964.96
减：贷款损失准备	16,216,808,376.61
以摊余成本计量的贷款和垫款净额	352,868,568,588.35
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 贷款和垫款	76,420,382,210.80
-贴现	76,420,382,210.80
贷款和垫款账面价值	429,288,950,799.15

## (六) 其他资产

项目	6 月末余额
预付办公楼购买款	-
存出保证金及期货保证金	338,123,332.98
抵债资产	336,502,009.19
待清算资金	188,768,383.65
信贷资产证券化继续涉入资产	297,610,000.00
长期待摊费用	17,779,907.90
存货	81,038,062.87
待抵扣/认证进项税	11,024,170.45
预缴税金	19,339,016.48
商誉	-
股权投资	39,870,000.00

项目	6 月末余额
外部往来	131,448,919.42
其他	6,563,333,348.35
小计	8,024,837,151.29
减：预期信用减值损失	121,448,253.35
减：其他资产减值准备	136,612,573.84
合计	7,766,776,324.10

## (七) 短期借款

项目	6 月末余额
质押借款	-
抵押借款	-
保证借款	-
信用借款	3,880,944,835.27
应计利息	1,315,250.00
合计	3,882,260,085.27

## (八) 吸收存款（仅广州银行填列）

项目	6 月末余额
活期存款	-
-公司	100,087,932,104.56
-个人	42,161,207,212.65
定期存款	-
-公司	168,527,708,638.16
-个人	115,850,020,816.42
保证金存款	13,469,316,653.19
应计利息	10,324,922,547.34
合计	450,421,107,972.32

## (九) 卖出回购金融资产款

项目	6 月末余额
债券	56,073,434,537.11
票据	32,751,663,268.39
融资融券收益权	300,000,000.00
资产管理计划	99,857,000.00
应计利息	34,130,968.49
合计	89,259,085,773.99

## (十) 长期借款

项目	6 月末余额
质押借款	770,419,572.65
抵押借款	70,012,465.75
保证借款	160,000,000.00
信用借款	9,090,283,768.06
应计利息	1,221,489.34
合计	10,091,937,295.80

## (十一) 应付债券

项目	6 月末余额
19 广州金融 MTN001	1,000,000,000.00
19 穗湾 01	200,000,000.00
20 穗控 01	200,000,000.00
20 穗控 02	1,100,000,000.00
20 穗控 03	200,000,000.00
20 广金 01	200,000,000.00
21 广州金融 MTN001	500,000,000.00
21 广州金融 MTN002	500,000,000.00
21 广州金融 MTN003	400,000,000.00
21 广金 01	1,600,000,000.00
21 广金 02	1,000,000,000.00
21 广金 03	1,500,000,000.00
21 广金 04	1,200,000,000.00
21 广金 05	300,000,000.00
21 广金 06	1,000,000,000.00
21 广金 07	1,000,000,000.00
22 广金 01	1,500,000,000.00
22 广金 K1	300,000,000.00
22 广金 02	1,200,000,000.00
23 广金 K1	850,000,000.00
23 广州金融 SCP001	500,000,000.00
同业存单	95,184,534,797.92
二级资本债	15,000,000,000.00
绿色金融债券	3,000,000,000.00
信用卡资产证券化债券	1,243,600,000.00
小微企业金融债券	10,000,000,000.00
22 万联 G1	700,000,000.00
23 万联 G1	600,000,000.00
20 万联 03	400,000,000.00
21 万联 G1	1,500,000,000.00
21 万联 G2	1,500,000,000.00

短期收益凭证	2,406,010,000.00
长期收益凭证	600,000,000.00
立根租赁 2022 年第一期资产支持计划	90,851,122.43
3 亿美元债券	2,172,000,000.00
应计利息	634,159,740.73
合计	151,281,155,661.08

## (十二) 实收资本/股本

投资者名称	2022 年末余额		本期增加	本期减少	6 月末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
广州市人民政府	9,077,563,176.71	90.83%	187,917,069.02		9,265,480,245.73	90.89%
广东省财政厅	916,250,905.42	9.17%	12,082,930.98		928,333,836.40	9.11%
其他	9,993,814,082.13	100.00%	200,000,000.00		10,193,814,082.13	100.00%

## (十三) 其他权益工具

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况
2018 年永续债二期-品种 2	2018-12-11	其他权益工具	4.99%	100	10,000,000.00	1,000,000,000.00	2023-12-12

## (十四) 主营业务净收入

项目	1-6 月
1、利息收入	-
- 发放贷款和垫款利息收入	11,630,861,555.07
- 债权投资利息收入	2,158,109,700.26
- 其他债权投资利息收入	1,137,620,616.96
- 融资租赁利息收入	180,965,754.02
- 买入返售金融资产利息收入	178,057,060.84
- 存放中央银行款项利息收入	290,693,585.48
- 拆出资金利息收入	300,698,318.10
- 通道业务利息收入	76,768,868.00
- 融资融券利息收入	177,897,398.75
- 存放金融同业利息收入	176,325,715.19
- 其他	22,068,962.78
利息收入小计	16,330,067,535.45

广州金融控股集团有限公司

财务报表附注

2023 年半年度

2、手续费收入	403,003,501.47
3、其他收入	121,121,906.73
4、利息支出	-
- 客户资金存款利息支出	5,687,333,288.32
- 应付债券利息支出	1,642,587,691.35
- 同业及其他金融机构存放利息支出	1,132,258,431.84
- 卖出回购金融资产款利息支出	791,027,245.00
- 借款利息支出	137,273,485.57
- 向中央银行借款利息支出	305,750,911.98
- 拆入资金利息支出	168,253,473.82
- 其他	36,264,911.74
利息支出小计	9,900,749,439.62
5、手续费支出	121,523,106.30
6、其他支出	51,851,353.86
主营业务净收入	6,780,069,043.87

## (十五) 中间业务净收入

项目	1-6 月
手续费及佣金收入	-
-银行卡手续费收入	648,848,895.81
-证券经纪业务收入	-
-代理业务手续费收入	201,489,035.45
-期货经纪业务收入	-
-投资银行业务收入	-
-信贷承诺手续费及佣金收入	41,756,928.62
-资产管理业务收入	-
-银团贷款服务费收入	7,957,179.69
-托管及其他受托业务佣金收入	3,668,209.41
-投资咨询服务收入	-
-结算与清算手续费收入	10,718,686.57
-基金管理业务收入	-
-其他	5,867,065.17
手续费及佣金收入小计	920,306,000.72
手续费及佣金支出	-
-银行卡手续费支出	164,317,124.12
-证券经纪业务支出	-
-期货经纪业务支出	-
-结算手续费支出	41,793,259.86
-资产管理业务支出	-
-投资银行业务支出	-
-代理手续费支出	241,230.04

广州金融控股集团有限公司

财务报表附注

2023 年半年度

项目	1-6 月
-其他	29,429,003.18
手续费及佣金支出小计	235,780,617.20
手续费及佣金净收入	684,525,383.52

## (十六) 投资收益

项目	1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	67,393,152.63
处置长期股权投资产生的投资收益	3,461,125.28
金融工具投资收益	1,188,889,259.54
其他	250,530,683.39
合计	1,510,274,220.84

## (十七) 公允价值变动收益

项目	1-6 月
交易性金融资产	727,891,424.73
交易性金融负债	-37,229,605.06
衍生金融工具	34,254,042.83
合计	724,915,862.50

## (十八) 其他业务收入

项目	1-6 月
现货销售和服务收入	44,688,205.12
不良资产经营及处置收入	620,477,954.68
租金收入	56,165,528.83
基金管理服务收入	-
投资性房地产处置收入	-
其他	49,383,755.26
合计	770,715,443.89

## (十九) 其他收益

项目	1-6 月
与收益相关的政府补助	86,578,503.98
其他	12,339,348.71
合计	98,917,852.69

## (二十) 税金及附加

项目	1-6 月
----	-------



广州金融控股集团有限公司

财务报表附注

2023 年半年度

城市维护建设税	59,828,121.22
教育费附加	42,722,264.76
其他	42,597,233.58
合计	145,147,619.56

## (二十一) 减值损失 (含资产减值损失、信用减值损失、其他资产减值损失)

项目	1-6 月
买入返售金融资产	1,091,187.16
应收款项	-1,036,534.23
拆出资金及发放贷款、垫款	4,654,970,550.22
金融投资	-27,014,939.10
其他资产	-140,884,744.01
合计	4,487,125,520.04

## (二十二) 其他业务成本

项目	1-6 月
现货交易和服务成本	44,512,594.68
不动产租赁成本	65,808.00
进项税款转出	-
投资性房地产处置成本	-
财务费用	472,086,263.29
其他	16,635,787.90
合计	533,300,453.87

## (二十三) 营业外收入

项目	1-6 月
诉讼赔偿款收入	-
久悬未取款项收入	-
与企业日常活动无关的政府补助	1,820,692.65
无需支付款项	-
其他	603,816.01
合计	2,424,508.66

## (二十四) 营业外支出

项目	1-6 月
非流动资产毁损报废损失	220,839.20
对外捐赠支出	-
罚金及滞纳金	58,077.48
诉讼赔偿款支出	15,622.98
其他	1,027,941.84

广州金融控股集团有限公司

财务报表附注

2023 年半年度

合计	1,322,481.50
----	--------------

(二十五) 资产受限情况 (包括但不限于资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结的情况)

项目	1-6 月
货币资金	177,563,200.66
存货	19,253,702.60
在建工程	-
投资性房地产	-
固定资产	-
无形资产	-
应收款项	912,448,846.04
交易性金融资产	8,893,028,463.41
债权投资及其他债权投资	95,441,622,623.53
发放贷款及垫款	30,440,658,650.69
其他	27,339,117.16
合计	135,911,914,604.09

\*这里的受限资产指资产因为被用作抵押质押等用途使其产权、流动性受到限制。

(二十六) 折旧摊销数 (1-6 月发生额)

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期折旧	288,301,722.53	141,700,400.82
当期摊销	104,055,524.37	69,301,472.28

(二十七) 计入财务费用的利息支出 (1-6 月)

2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
451,068,111.26	438,385,744.48

(二十八) 资本化利息 (1-6 月)

2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
12,412,943.01	3,815,768.44

(二十九) 非经常性损益 (1-6 月)

2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
1,102,027.16	-8,967,748.95

\*口径: 营业外收入-营业外支出