

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	23,615,636,934.65
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	负债合计	814,706,326,697.11	811,657,467,995.23
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
			归属于母公司所有者权益合计	31,797,702,069.48	30,120,369,158.80
			少数股东权益	35,979,977,746.66	35,271,811,808.75
			所有者权益（或股东权益）合计	67,777,679,816.14	65,392,180,967.55
资产总计	882,484,006,513.25	877,049,648,962.78	负债和所有者权益（或股东权益）总计	882,484,006,513.25	877,049,648,962.78

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：广州金控控股集团有限公司 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			
四、营业外收入	2,424,508.66	4,231,431.98			
五、营业外支出	1,322,481.50	13,199,180.93			
六、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,711,316,906.66	2,908,324,701.14			



主管会计工作负责人：

[Signature]



会计机构负责人：

[Signature]



合并现金流量表

2023年1月1日-6月30日

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	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	投资活动现金流入小计	69,370,057,444.88	49,637,017,521.67
收到原保险合同赔款的现金	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	投资活动现金流出小计	60,007,013,999.21	41,301,806,931.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,218,714,525.53	3,879,544,766.15	投资活动产生的现金流量净额	9,363,043,445.67	8,335,210,590.48
经营活动现金流入小计	45,902,072,918.44	38,020,933,559.02	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	筹资活动现金流入小计	98,461,074,823.78	69,468,539,794.99
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	筹资活动现金流出小计	98,528,396,522.59	63,011,243,696.20
支付的各项税款	690,769,058.61	1,959,922,670.13	筹资活动产生的现金流量净额	-67,321,698.81	6,457,296,098.79
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
经营活动现金流出小计	61,243,712,277.93	51,483,758,750.67	五、现金及现金等价物净增加额	-6,022,359,524.42	1,378,213,654.67
经营活动产生的现金流量净额	-15,341,639,359.49	-13,462,825,191.65	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：

林昆

清林

新泽慧



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	负债合计	28,384,873,781.84	28,402,858,421.21
持有至到期投资	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
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	归属于母公司所有者权益合计	12,612,403,896.90	12,571,407,641.50
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	所有者权益（或股东权益）合计	12,612,403,896.90	12,571,407,641.50
资产总计	40,997,277,678.74	40,974,266,062.71	负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,997,277,678.74	40,974,266,062.71

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



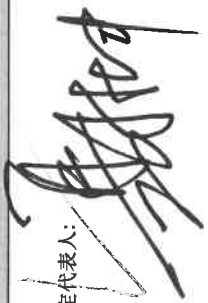
利润表

编制单位：广州金域干细胞科技股份有限公司 2023年1月1日-6月30日

金额单位：元

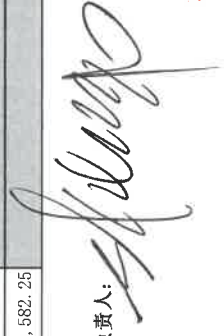
项 目	本期数	同期数	项 目	本期数	同期数
一、营业收入	285,826,183.16	1,540,866,419.09	减：所得税费用	0.00	0.00
(一) 主营业务收入	27,348,123.72	0.00	五、净利润（亏损以“-”号填列）	-162,397,654.27	1,151,368,582.25
(二) 中间业务收入	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	-162,397,654.27	1,151,368,582.25
(三) 投资收益（损失以“-”号填列）	254,668,422.44	1,503,574,617.29	少数股东损益	0.00	0.00
其中：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	448,397,204.49	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：



林双坤

主管会计工作负责人：



清林

会计机构负责人：

靳彦碧

靳彦碧

现金流量表

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



法定代表人：

林其坤

主管会计工作负责人：

清林伟

会计机构负责人：

新泽慧



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

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	股利率或利息率	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

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

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
----	-------

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

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