

广州金融控股集团有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 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 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息.....	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	9
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	14
一、公司债券基本信息	14
二、公司债券募集资金情况	44
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况	74
四、增信措施情况.....	74
第三节 重大事项.....	75
一、审计情况.....	75
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	75
三、合并报表范围变化情况	75
四、资产情况.....	75
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	77
六、负债情况.....	77
七、重要子公司或参股公司情况	79
八、报告期内亏损情况	80
九、对外担保情况.....	80
十、重大未决诉讼情况	80
十一、信息披露事务管理制度变更情况	81
第四节 向普通投资者披露的信息	82
第五节 财务报告.....	83
一、财务报表.....	83
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	103
第七节 备查文件.....	104
附件一、其他附件.....	106

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	指	上海证券交易所
深交所	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	2024 年上半年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 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）	1,015,978.65
实缴资本（万元）	1,019,381.41
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）	www.gzjrkg.com
电子信箱	gzjk@gzjrkg.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	林清伟
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 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@gz.jrkg.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

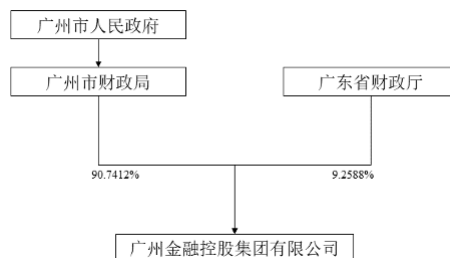
名称	广州市人民政府
主要业务	—
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	90.74%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	—

2、实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	广州市人民政府
主要业务	—
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	90.74%
相应股权（股份）受限情况	无
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	职务类型
聂林坤	党委书记、董事长	董事
梁宇	总经理、副董事长	董事
马智彬	党委副书记、工会主席、职工董事	董事
李明智	外部董事	董事
孙坚强	外部董事	董事
黄晓冰	外部董事	董事
张华	外部董事	董事
张铁强	监事会主席	监事
刘凯	职工监事	监事
梁伟健	职工监事	监事
张曦	副总经理	高级管理人员
林清伟	副总经理	高级管理人员
刘文圣	副总经理	高级管理人员
王达	副总经理	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
苏榕梅	监事	监事	离任	2024 年 05 月 16 日	否	

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 6.67%。

五、公司独立性情况

公司资产完整人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立，拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，实现了与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务经营相独立。

1、资产

公司为国有全资企业，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《广州金融控股集团有限公司董事会议事规则》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。

与关联方之间的关联担保和关联交易说明：

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

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、融资租赁、股权交易、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。

（1）利息收入

公司利息收入主要由存放同业、拆出资金、发放贷款和垫款、买入返售金融资产和其他利息收入构成。其中发放贷款和垫款利息收入主要来源于子公司广州银行贷款业务，存放同业、买入返售金融资产和其他利息收入主要来源于子公司广州银行及万联证券的自有资金和客户资金存款利息收入、约定回购利息收入、股权质押回购利息收入和融资融券业务收入。2024 年 1-6 月公司利息收入成本结构如下表所示：

单位：元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
利息收入		
-发放贷款和垫款利息收入	10,792,859,584.64	11,630,861,555.07
-债权投资利息收入	1,927,980,385.70	2,158,109,700.26
-其他债权投资利息收入	1,454,526,455.67	1,137,620,616.96
-融资租赁利息收入	147,755,666.30	180,965,754.02
-买入返售金融资产利息收入	75,454,842.57	178,057,060.84
-存放中央银行款项利息收入	258,282,411.38	290,693,585.48
-拆出资金利息收入	457,029,813.37	300,698,318.10
-通道业务利息收入	1,415,094.34	76,768,868.00
-融资融券利息收入	163,592,759.78	177,897,398.75
-存放金融同业利息收入	194,222,908.06	176,325,715.19
-其他	1,608,295.20	22,068,962.78
利息收入小计	15,474,728,217.01	16,330,067,535.45
利息支出		
-客户资金存款利息支出	5,398,817,305.25	5,687,333,288.32
-应付债券利息支出	2,276,914,806.25	1,642,587,691.35
-同业及其他金融机构存放利息支出	726,235,339.13	1,132,258,431.84

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
-卖出回购金融资产款利息支出	738,396,032.20	791,027,245.00
-借款利息支出	80,162,553.97	137,273,485.57
-向中央银行借款利息支出	467,785,059.68	305,750,911.98
-拆入资金利息支出	181,473,932.77	168,253,473.82
-其他	13,747,200.33	36,264,911.74
利息支出小计	9,883,532,229.58	9,900,749,439.62
利息净收入	5,591,195,987.43	6,429,318,095.83

公司的银行业务主要由子公司广州银行开展，广州银行是由广州市政府控股的股份制商业银行，其前身为在 46 家城市信用合作社的基础上组建的广州城市合作银行，成立于 1996 年 9 月 11 日。后更名为广州市商业银行股份有限公司。2009 年 9 月，获准更名为广州银行股份有限公司。广州银行已在深圳、南京、佛山、中山、惠州等多个城市建立分行，参与了广州开发区、科学城、南沙港快速路等多项市政重点工程。广州银行业务主要包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构及其他监管机构批准的其他业务。

公司存放同业、买入返售金融资产和其他利息收入主要来源于子公司万联证券的自有资金和客户资金存款利息收入、约定回购利息收入、股权质押回购利息收入和融资融券业务收入。公司信用业务主要由子公司万联证券运营，万联证券信用业务主要包括融资融券业务、股票质押回购业务以及约定式购回业务，现有融资融券业务发展较快。目前万联证券紧跟行业发展趋势，大力推进融资融券等信用业务发展。

公司利息收入板块中其他收入主要包括以交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资和应收款项类投资产生的收入。

（2）手续费及佣金收入

公司手续费及佣金收入主要包括银行卡手续费、代理业务手续费、投资银行业务、信贷承诺手续费及佣金、资产管理业务等。2024 年 1-6 月公司手续费及佣金收入支出结构如下表所示：

单位：元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
手续费及佣金收入		
-银行卡手续费收入	506,060,297.87	648,848,895.81
-证券经纪业务收入	-	-
-代理业务手续费收入	197,128,726.43	201,489,035.45
-期货经纪业务收入	-	-

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
-投资银行业务收入	-	-
-信贷承诺手续费及佣金收入	28,233,108.46	41,756,928.62
-资产管理业务收入	-	-
-银团贷款服务费收入	6,124,615.13	7,957,179.69
-托管及其他受托业务佣金收入	1,589,538.95	3,668,209.41
-投资咨询服务收入	556,642.17	-
-结算与清算手续费收入	10,734,764.75	10,718,686.57
-基金管理业务收入	-	-
-其他	393,194,265.66	408,870,566.64
手续费及佣金收入小计	1,143,621,959.42	1,323,309,502.19
手续费及佣金支出		
-银行卡手续费支出	91,480,995.31	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	41,306,683.82	41,793,259.86
-投资银行业务支出	-	-
-代理手续费支出	5,171,572.14	241,230.04
-其他	156,699,910.31	150,952,109.48
手续费及佣金支出小计	294,659,161.58	357,303,723.50
手续费及佣金净收入	848,962,797.84	966,005,778.69

(3) 其他业务收入

公司的其他业务收入不仅包括现货销售和服务收入、不良资产经营及处置收入，还包括租金收入、基金管理服务收入等。2024 年 1-6 月其他业务收入明细如下表所示：

单位：元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
现货销售和服务收入	1,286,825,557.35	44,688,205.12
不良资产经营及处置收入	94,728,451.12	620,477,954.68
租金收入	66,830,032.46	56,165,528.83
基金管理服务收入	16,216,817.35	17,199,571.16
投资性房地产处置收入	-	-
其他	161,217,162.80	153,306,090.83

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
合计	1,625,818,021.08	891,837,350.62

(二) 公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板 块（产 品/服 务）	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	15,474,728,217.01	-5.24%	84.82%	9,883,532,229.58	-0.17%	85.32%	36.13%	-8.23%	83.96%
手续费及佣金	1,143,621,959.42	-13.58%	6.27%	294,659,161.57	-17.53%	2.54%	74.23%	1.69%	12.75%
其他业务	1,625,818,021.08	82.3%	8.91%	1,406,532,696.57	1,152.59%	12.14%	13.49%	-84.57%	3.29%
合计	18,244,168,197.51	-1.62%	100%	11,584,724,087.72	8.57%	100%	36.5%	-17.19%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：发行人其他业务收入、成本变动幅度较大，主要为包含收入板块调整造成。

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	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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、匹配成交、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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 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: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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	否

应对措施	
------	--

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	2025 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： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款

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	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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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	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: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 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: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 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: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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	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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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	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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否

是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	协商成交、匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交
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 K2
债券代码	148478.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（第二期）
发行日	2023 年 10 月 16 日
起息日	2023 年 10 月 18 日
最近回售日	2028 年 10 月 18 日
到期日	2033 年 10 月 18 日
债券余额（亿元）	3
票面利率（%）	3.32
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排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	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: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 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: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 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: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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	24 广金 01
债券代码	148660.SZ
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种一)
发行日	2024 年 03 月 19 日
起息日	2024 年 03 月 21 日
最近回售日	
到期日	2027 年 03 月 21 日
债券余额 (亿元)	7
票面利率 (%)	2.60

还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排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	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
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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	协商成交、竞买成交、点击成交、匹配成交、询价成交
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	24 广金 02
债券代码	148661.SZ
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

发行日	2024 年 03 月 19 日
起息日	2024 年 03 月 21 日
最近回售日	
到期日	2029 年 03 月 21 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	2.70
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排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	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
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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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	24 广金 03
债券代码	148686.SZ
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行日	2024 年 04 月 09 日
起息日	2024 年 04 月 10 日
最近回售日	
到期日	2027 年 04 月 10 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	2.50
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排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	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, 中国银河证券股份有限公司
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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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	24 广金 06
债券代码	148782.SZ
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2024 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	2024 年 06 月 18 日
起息日	2024 年 06 月 20 日
最近回售日	
到期日	2027 年 06 月 20 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	2.20
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排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	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, 中国银河证券股份有限公司
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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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	24 广金 K1
债券代码	148755.SZ
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(混合型)(第一期)
发行日	2024 年 06 月 03 日
起息日	2024 年 06 月 04 日
最近回售日	2029 年 06 月 04 日
到期日	2034 年 06 月 04 日
债券余额(亿元)	3
票面利率(%)	2.38

还本付息方式	按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排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	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,海通证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
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： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 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： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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	24 广金 05
债券代码	148774.SZ
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2024 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	2024 年 06 月 11 日
起息日	2024 年 06 月 13 日
最近回售日	
到期日	2029 年 06 月 13 日
债券余额（亿元）	11
票面利率（%）	2.36
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排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	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
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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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	24 广金 04
债券代码	148773.SZ
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2024 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	2024 年 06 月 11 日
起息日	2024 年 06 月 13 日
最近回售日	
到期日	2027 年 06 月 13 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	2.22
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排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	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
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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、协商成交、询价成交
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	24 广金 07
债券代码	148783.SZ
债券名称	广州金融控股集团有限公司 2024 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	2024 年 06 月 18 日
起息日	2024 年 06 月 20 日
最近回售日	
到期日	2029 年 06 月 20 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.34
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排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	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, 中国银河证券股份有限公司
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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 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: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
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、公司债券募集资金情况

币种: 人民币

债券简称	19 穗湾 01
债券代码	149018.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	大湾区专项公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额 (亿元)	2
募集资金约定用途	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。
截至报告期末募集资金实际使用金额 (亿元)	2

募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	2
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在广州银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金，累计出资 27.77 亿元。
项目运营效益/项目支持效果	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”，截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无。
基金产品的运作情况（如有设立或者认购	截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直

基金份额)	投资基金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投资基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。
-------	--

币种：人民币

债券简称	20 穗控 01
债券代码	149091.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用基本情况

募集资金总额（亿元）	2
募集资金约定用途	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。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	2
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	2
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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

募集资金使用变更情况

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
------------	--

募集资金使用合规情况

是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在广州银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。

是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金。
项目运营效益/项目支持效果	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”，截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无。
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”，截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。

币种：人民币

债券简称	20 穗控 02
债券代码	149092.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	11
募集资金约定用途	本期募集资金扣除承销费用后 11 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。

截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	11
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	11
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在广州银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	20 穗控 03
债券代码	149161.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	2

募集资金约定用途	募集资金用于广州市科技成果引导基金出资。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	2
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	2
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在广州银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投资基金。
项目运营效益/项目支持效果	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”，截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投资基金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投资基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科

	技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无。
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”，截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投资基金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投资基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。

币种：人民币

债券简称	20 广金 01
债券代码	149307.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	2
募集资金约定用途	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。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	2
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	2
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在广州银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金。
项目运营效益/项目支持效果	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”，截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无。
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”，截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。

币种：人民币

债券简称	21 广金 02
债券代码	149527.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期募集资金扣除承销费用后用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在广州银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 广金 03
债券代码	149699.SZ
交易场所	深圳证券交易所

是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	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。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在广州银行股份有限公司广州分行开立了募集资金专户。报告期内，专户运作正常。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
币种：人民币	
债券简称	21 广金 04

债券代码	149714.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	12
募集资金约定用途	募集资金拟用于偿还公司债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	12
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	12
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	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。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 广金 05
债券代码	149715.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	3
募集资金约定用途	募集资金拟用于广州市科技成果引导基金出资。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	3
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	3
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	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。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金。
项目运营效益/项目支持效果	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”，截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无。
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”，截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。

币种：人民币

债券简称	21 广金 06
债券代码	149729.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	募集资金拟用于偿还“18 穗控 Y2”公司债券本金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，	用于偿还公司债券

不含临时补流)	
募集资金用于偿还公司债券金额 (亿元)	10
截至报告期末募集资金未使用余额 (亿元)	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在广州银行股份有限公司广州分行、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。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 广金 07
债券代码	149730.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额 (亿元)	10
募集资金约定用途	募集资金拟用于偿还“18 穗控 Y2”公司债券本金。
截至报告期末募集资金实际使用金额 (亿	10

元)	
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在广州银行股份有限公司广州分行、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。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	22 广金 01
债券代码	149816.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15

募集资金约定用途	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。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	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。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	22 广金 K1
债券代码	149965.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	3
募集资金约定用途	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。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	3
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	3
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在招商银行股份有限公司广州分行营业部开立了募集资金专户。报告期内,专户运作正常。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	截至 2024 年 6 月末,该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金。
项目运营效益/项目支持效果	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”,截至 2024 年 6 月末,该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基

	金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投资基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无。
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”，截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投资基金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投资基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。

币种：人民币

债券简称	22 广金 02
债券代码	148095.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	12
募集资金约定用途	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。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	12
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	12
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司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。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 广金 K1
债券代码	148263. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8.5
募集资金约定用途	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。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8.5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	8.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿	0

元)	
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司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。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金。
项目运营效益/项目支持效果	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”，截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无。
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”，截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。

币种：人民币

债券简称	23 广金 K2
债券代码	148478. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	3
募集资金约定用途	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。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	3
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	3
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在广东华兴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。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金。
项目运营效益/项目支持效果	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”，截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无。
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”，截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。

币种：人民币

债券简称	24 广金 02
债券代码	148661.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	6
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	6
募集资金的实际使用情况（按用途分类，	用于偿还有息负债（不含公司债券）

不含临时补流)	
募集资金用于偿还有息负债金额 (亿元)	6
截至报告期末募集资金未使用余额 (亿元)	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在广东华兴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。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种: 人民币

债券简称	24 广金 01
债券代码	148660. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额 (亿元)	7
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额 (亿	7

元)	
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	7
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在广东华兴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。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 广金 03
债券代码	148686. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	9

募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额(亿元)	9
募集资金的实际使用情况(按用途分类,不含临时补流)	用于偿还有息负债(不含公司债券)
募集资金用于偿还有息负债金额(亿元)	9
截至报告期末募集资金未使用余额(亿元)	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在中国民生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。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种:人民币

债券简称	24 广金 K1
债券代码	148755.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	3
募集资金约定用途	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产业化引导基金出资。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	1.5
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	1.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	1.5
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在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。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
项目进展情况	截至 2024 年 6 月末,该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基金。
项目运营效益/项目支持效果	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”,截至 2024 年 6 月末,该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投基

	金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投资基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无。
基金产品的运作情况（如有设立或者认购基金份额）	科创母基金专注“投早、投小、投科技、投多”，截至 2024 年 6 月末，该基金已落地 36 支子基金和 1 支直投资基金，累计出资 27.77 亿元，撬动社会资本出资 212.84 亿元，实现引导基金放大 7.66 倍。子基金及直投资基金累计投资项目 354 个，中小微企业数量占比达到 89%，已有云从科技等 6 家企业 IPO 上市、181 家企业被评为高新技术企业。

币种：人民币

债券简称	24 广金 05
债券代码	148774.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	11
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	11
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	11
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在广东华兴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。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 广金 04
债券代码	148773. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否

募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在广东华兴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。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 广金 07
债券代码	148783.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还"21 广金 01"公司债券本金。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0

报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在广东华兴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。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 广金 06
债券代码	148782. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	6
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还"21 广金 01"公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	6
募集资金的实际使用情况（按用途分类,不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	6

截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	本公司在广东华兴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。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

三、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

四、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	公司及下属子公司投资的债券等产品
交易性金融资产	公司及下属子公司持有的基金、同业存单、资产支持证券等产品
债权投资	公司及下属子公司投资的债券等产品
其他债权投资	公司及下属子公司投资的债券等产品

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：万元 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 (%)	变动原因
应收货币保证金	163,918.99	0.18%	88,918.78	84.35%	期货公司经纪业务较期初增加
应收质押保证金	2,522.56	0%	7,753.25	-67.46%	期货公司质押业务较期初减少
买入返售金融资产	728,075.12	0.78%	453,362.78	60.59%	择机调整买入返售金融资产，导致较年初增加。

其他资产	1,222,995.13	1.31%	709,395.77	72.4%	申购款项增加导致其他资产增加。
------	--------------	-------	------------	-------	-----------------

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
现金及存放款项	5,583,293.9	3,039,533.75	-	54.44%
发放贷款和垫款	44,826,335.32	3,964,824.45	-	8.84%
交易性金融资产	12,283,446.24	689,818.99	-	5.62%
债权投资	10,254,634.9	7,870,727.01	-	76.75%
其他债权投资	10,037,809.5	2,905,913.81	-	28.95%
其他资产	1,222,995.13	13,306.36	-	1.09%
应收款项	594,607.85	130,310.84	-	21.92%
合计	84,803,122.84	18,614,435.21	——	——

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：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
现金及存放款项	5,583,293.9	-	3,039,533.75	存放中央银行法定准备金等款项	正常经营产生，无重大不利影响
发放贷款和垫款	44,826,335.32	-	3,964,824.45	主要为卖出回购质押物的票据	正常经营产生，无重大不利影响
债权投资	10,254,634.9	-	7,870,727.01	主要为向中央银行借款、吸	正常经营产生，无重大不利影响

				收地方国库定期存款及社会保障存款质押的债券资产	利影响
其他债权投资	10,037,809.5	-	2,905,913.81	主要为用于债券卖出回购质押的债券资产	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，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 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 2,974,566.57 万元 和 3,263,146.44 万元，报告期内有息债务余额同比变动 9.7%。

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	0	180,999.45	556,242.5	600,904.49	1,338,146.44	41.01%

公司信用类 债券	0	250,000	160,000	1,415,000	1,825,000	55.93%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债 务	0	0	100,000	0	100,000	3.06%
合计	0	430,999.45	816,242.5	2,015,904.49	3,263,146.44	100%

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 1,825,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 250,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 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 24,967,268.19 万元 和 25,494,947.84 万元，报告期内有息债务余额同比变动 2.11%。

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	0	342,434.12	655,223.5	848,541.57	1,846,199.19	7.24%
公司信用类 债券	0	650,000	160,000	1,715,000	2,525,000	9.9%
非银行金融 机构贷款	0	206,533	171,558	76,000	454,091	1.78%
其他有息债 务	0	14,740,325.3 2	2,822,700.33	3,106,632	20,669,657.6 5	81.07%

合计	0	15,939,292.4 4	3,809,481.83	5,746,173.57	25,494,947.8 4	100%
----	---	-------------------	--------------	--------------	-------------------	------

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 2,425,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 100,000 万元，且共有 430,000 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 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 106,632 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 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

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：万元 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 (%)	变动原因
拆入资金	1,064,384.94	1.23%	1,915,480.94	-44.43%	根据市场机构的拆出意愿，拆入资金较年初减少。
应交税费	64,979.01	0.08%	116,648.25	-44.29%	收入减少导致应交税费减少。
预计负债	37,688.19	0.04%	53,661.9	-29.77%	表外减值结果较上年末减少。
其他负债	1,194,693.05	1.38%	376,942.12	216.94%	清算类资金增加。

(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（%）	42.3%	
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 2024 年 6 月 30 日止，广州银行的注册资本为人民币 11,775,717,082.00 元。截至 2024 年 6 月 30 日止，广州银行已开业机构 187 家，其中总行 1 家，分行级机构 17 家(含信用卡中心)。以下财务数据，2023 上半年已审计，2024 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	746,039.08	844,455.83
主营业务利润	- ¹	163,192.21
净资产	5,703,680.95	5,538,933.56
总资产	83,800,743.73	83,172,735.84

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、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司存在重大未决诉讼情况，标的金额合计 149,468.68 万元，具体情况如下：

¹ 因广州银行股份有限公司正推进 IPO 申报，审核材料尚未披露广州银行股份有限公司半年度主营业务利润，为避免损害相关方权益，本半年报暂不披露该信息。

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	案件身份	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
广州银行股份有限公司诉广东鑫创科创智谷发展有限公司、鑫苑（中国）置业有限公司、鑫创科技有限公司	二审待判决	62,681.38 万元	否，原告方不存在预计负债	原告	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	-
广州银行股份有限公司诉南太投资（深圳）有限公司、世成电子（深圳）有限公司、 NamTaiGroupLimited	一审待开庭	57,525.08 万元	否，原告方不存在预计负债	原告	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	-
立根融资租赁（上海）有限公司诉恒大地产集团有限公司、肇庆鼎湖团星房地产开发有限公司	待二审开庭	合同本金及利息、违约金、律师费、案件受理费、保全担保费等暂计 20,180.00 万元	否，原告方不存在预计负债	原告	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	2021 年 10 月 29 日
立根融资租赁（上海）有限公司诉无锡苏宁置业有限公司、苏宁电器集团有限公司、苏宁置业集团有限公司	待一审开庭	合同本金及利息、违约金、律师费、案件受理费、保全担保费等暂计 4,950.00 万元	否，原告方不存在预计负债	原告	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	2021 年 10 月 13 日
立根融资租赁（上海）有限公司诉无锡苏宁置业有限公司、苏宁电器集团有限公司、苏宁置业集团有限公司	待一审开庭	合同本金及利息、违约金、律师费、案件受理费、保全担保费等暂计 2,066.11 万元	否，原告方不存在预计负债	原告	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	2021 年 10 月 13 日
立根融资租赁（上海）有限公司诉无锡苏宁置业有限公司、苏宁电器集团有限公司、苏宁置业集团有限公司	待一审开庭	合同本金及利息、违约金、律师费、案件受理费、保全担保费等暂计 2,066.11 万元	否，原告方不存在预计负债	原告	预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响	2021 年 10 月 13 日

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	0	0
现金及存放款项	55,832,938,972.27	66,007,928,005.21
其中：客户资金存款	0	0
结算备付金	2,682,875,276.05	3,065,256,999.47
其中：客户备付金	0	0
贵金属	0	0
拆出资金	38,962,457,016.85	32,704,359,599.7
融出资金	5,910,216,162.8	6,698,975,589.2
衍生金融资产	1,055,796.92	1,084,876.71
存出保证金	0	0
应收货币保证金	1,639,189,926.1	889,187,816.22
应收质押保证金	25,225,640	77,532,480
应收款项	5,946,078,486.17	4,280,225,218.91
应收款项融资	0	0
合同资产	0	0
买入返售金融资产	7,280,751,181.1	4,533,627,752.17
发放贷款和垫款	448,263,353,173.94	451,481,406,019.46
持有待售资产	0	0

金融投资	327,260,491,586.78	317,935,203,648.77
交易性金融资产	122,834,462,436.82	105,435,049,212.99
债权投资	102,546,349,006.74	109,256,549,738.18
其他债权投资	100,378,095,049.48	101,689,987,268.19
其他权益工具投资	1,501,585,093.74	1,553,617,429.41
长期股权投资	12,325,395,823.48	12,395,701,428.63
投资性房地产	673,135,779.27	675,619,254.06
固定资产	4,054,581,065.83	4,029,353,656.01
在建工程	784,047,929.7	740,293,673.56
使用权资产	1,174,132,952.66	1,193,146,484.7
无形资产	1,820,642,389.41	1,883,471,663
商誉	0	0
递延所得税资产	6,424,461,641.21	5,997,740,265.72
其他资产	12,229,951,280.54	7,093,957,698.33
资产总计	933,290,982,081.08	921,684,072,129.83
负债：		
短期借款	5,524,346,458.63	4,363,040,877.65
应付短期融资款	0	0
向中央银行借款	39,805,897,318.62	30,635,559,612.33
银行同业及其他金融机构存放款项	38,664,124,413.51	49,034,943,540.17
拆入资金	10,643,849,413.98	19,154,809,396.45
交易性金融负债	5,036,608,219.39	3,941,782,220.02
衍生金融负债	0	44,877.5
卖出回购金融资产款	78,809,439,039.1	86,508,879,606.68

吸收存款	463,217,582,189.94	448,132,368,192.94
代理买卖证券款	8,032,700,737.27	8,485,796,071.9
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	1,475,610,039.9	1,715,549,422.13
应交税费	649,790,143.59	1,166,482,512.75
应付款项	618,588,486.35	573,985,090.04
合同负债	1,061,184,136.34	860,380,069.45
担保负债	145,037,723.18	129,397,995.02
应付货币保证金	3,225,421,633.21	2,378,288,931.62
应付质押保证金	25,225,640	77,532,480
持有待售负债	0	0
预计负债	376,881,911.93	536,618,986.08
长期借款	13,341,256,166.66	13,249,069,432.25
应付债券	180,597,520,815.8	178,328,420,327.89
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,268,451,798.02	1,257,225,917.59
递延收益	0	0
递延所得税负债	532,395,239.62	531,680,408.51
其他负债	11,946,930,504.3	3,769,421,233.06
负债合计	864,998,842,029.34	854,831,277,202.03
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,213,814,082.13	10,193,814,082.13
其他权益工具	0	0

其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	9,752,954,901.27	9,752,954,901.27
减：库存股	0	0
其他综合收益	-559,993,018.43	-938,776,876.34
盈余公积	61,904,770.62	61,904,770.62
一般风险准备	5,696,885,700.34	5,696,824,801.15
未分配利润	5,613,558,820.06	5,601,133,278.32
归属于母公司所有者权益合计	30,779,125,255.99	30,367,854,957.15
少数股东权益	37,513,014,795.75	36,484,939,970.65
所有者权益合计	68,292,140,051.74	66,852,794,927.8
负债和所有者权益总计	933,290,982,081.08	921,684,072,129.83

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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	3,999,441,430.33	2,719,650,575.64
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	0	0
融出资金	0	0

衍生金融资产	0	0
存出保证金	0	0
应收款项	0	0
应收款项融资	0	0
合同资产	0	0
买入返售金融资产	0	0
持有待售资产	0	0
金融投资	4,204,811,379.4	3,876,341,262.99
交易性金融资产	4,204,811,379.4	3,876,341,262.99
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
其他权益工具投资	0	0
长期股权投资	34,728,877,290.41	34,755,712,110.88
投资性房地产	0	0
固定资产	1,464,625.2	1,577,901.09
在建工程	543,148,489.17	514,225,744.9
使用权资产	9,339,376.8	3,094,418.18
无形资产	686,930,626.32	693,954,514.33
商誉	0	0
长期待摊费用	45,205.44	200,540.98
递延所得税资产	765,754.54	765,754.54
其他资产	1,635,483,819.71	1,345,914,106.56
资产总计	45,810,307,997.32	43,911,436,930.09
负债：		

短期借款	3,209,994,460	2,561,236,634.16
应付短期融资款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
卖出回购金融资产款	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	16,139,480.5	39,844,558.73
应交税费	1,291,640.31	2,204,194.33
应付款项	569,636.7	806,854.98
合同负债	0	0
持有待售负债	0	0
预计负债	4,293,134.98	4,293,134.98
长期借款	10,274,022,291.56	10,901,304,451.23
应付债券	19,250,000,000	16,283,124,572.92
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	9,647,493.27	3,063,018.16
递延收益	0	0
递延所得税负债	773,604.55	773,604.55
其他负债	1,582,719,625.22	2,474,601,380.81
负债合计	34,349,451,367.09	32,271,252,404.85
所有者权益：		

实收资本（或股本）	10,213,814,082.13	10,193,814,082.13
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	4,075,450,849.09	4,075,450,849.09
减：库存股	0	0
其他综合收益	-50,915,616.89	-50,915,616.89
盈余公积	61,904,770.62	61,904,770.62
一般风险准备	0	0
未分配利润	-2,839,397,454.72	-2,640,069,559.71
所有者权益合计	11,460,856,630.23	11,640,184,525.24
负债和所有者权益总计	45,810,307,997.32	43,911,436,930.09

（三）合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	10,375,050,906.41	10,650,935,019.93
利息净收入	5,591,195,987.43	6,429,318,095.83
利息收入	15,474,728,217.01	16,330,067,535.45
利息支出	9,883,532,229.58	9,900,749,439.62
手续费及佣金净收入	848,962,797.84	966,005,778.69
其中：经纪业务手续费净收入	0	0
投资银行业务手续费净收入	0	0

资产管理业务手续费净收入	0	0
投资收益（损失以“-”列示）	2,019,201,490.84	1,510,274,220.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-89,277,872.88	67,393,152.63
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	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
其他收益	30,614,404.35	98,917,852.69
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	255,154,507.69	724,915,862.5
汇兑收益（损失以“-”列示）	3,819,425.4	10,710,377.6
其他业务收入	1,625,818,021.08	891,837,350.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	284,271.78	18,955,481.16
二、营业总支出	9,091,805,039.62	7,940,720,140.43
税金及附加	162,967,134.51	145,147,619.56
业务及管理费	2,575,631,127.41	2,689,308,193.1
资产减值损失	0	0
信用减值损失	4,388,310,827.16	4,487,125,520.04

其他资产减值损失	2,223,826.29	0
提取担保赔偿准备金	21,835,938.47	33,987,000
提取期货风险准备金	1,051,909.64	775,306.86
财务费用	533,251,579.57	472,086,263.29
其他业务成本	1,406,532,696.57	112,290,237.58
三、营业利润（亏损以“-”列示）	1,283,245,866.79	2,710,214,879.5
加：营业外收入	1,481,133.97	2,424,508.66
减：营业外支出	5,423,510.63	1,322,481.5
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	1,279,303,490.13	2,711,316,906.66
减：所得税费用	-45,439,282.44	292,392,961.84
五、净利润（净亏损以“-”列示）	1,324,742,772.57	2,418,923,944.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（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	565,610,889.91	1,370,138,262.58
2. 少数股东损益	759,131,882.66	1,048,785,682.24
六、其他综合收益的税后净额	1,076,189,580.31	322,306,911.32

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	378,783,857.91	106,846,790.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5. 其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用损失准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	0	0

7. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	697,405,722.4	215,460,121.14
七、综合收益总额	2,400,932,352.88	2,741,230,856.14
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	944,394,747.82	1,476,985,052.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,456,537,605.06	1,264,245,803.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	816,751,815.36	285,826,183.16
利息净收入	0	0
利息收入	0	0
利息支出	0	0
手续费及佣金净收入	0	0
其中：经纪业务手续费净收入	0	0

投资银行业务手续费净收入	0	0
资产管理业务手续费净收入	0	0
投资收益（损失以“-”列示）	835,154,384.07	254,668,422.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,740,179.21	10,477,050.57
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	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
其他收益	140,624.52	0
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-42,607,003.51	3,809,637
汇兑收益（损失以“-”列示）	0	0
其他业务收入	24,063,810.28	27,348,123.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业总支出	515,922,706.15	448,387,204.49
税金及附加	356,516.9	974,249.17
业务及管理费	36,068,629.26	38,318,005.46

资产减值损失	0	0
信用减值损失	-24,973,519.37	0
其他资产减值损失	0	0
其他业务成本	504,471,079.36	409,094,949.86
三、营业利润（亏损以“-”列示）	300,829,109.21	-162,561,021.33
加：营业外收入	49,349.37	185,597.06
减：营业外支出	206,353.59	22,230
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	300,672,104.99	-162,397,654.27
减：所得税费用	0	0
五、净利润（净亏损以“-”列示）	300,672,104.99	-162,397,654.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
六、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0

3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5. 其他	0	0
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用损失准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	0	0
7. 其他	0	0
七、综合收益总额	300,672,104.99	-162,397,654.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0	0
(二) 稀释每股收益	0	0

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 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	3,424,317,385.83	3,566,209,968.63
存放中央银行和同业款项净减少额	2,228,799,235.7	2,232,403,667.96
吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额	2,959,139,621.7	0
向中央银行借款净增加额	9,008,250,685.5	-4,214,545,116.23
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	13,619,383,466.54	14,663,180,298.78
拆入资金净增加额	-1,091,341,296.66	2,844,824,000
回购业务资金净增加额	0	2,315,205,033.7
卖出回购金融资产净增加额	-6,811,736,275.49	22,918,039,320.07
融出资金净减少额	788,318,384.57	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	646,015.09	14,737,385.29
收到其他与经营活动有关的现金	3,106,145,134.15	2,203,977,140.24
经营活动现金流入小计	27,231,922,356.93	46,544,031,698.44
为交易目的而持有的金融资产净增加额	15,073,654,804.92	27,415,420,118.35
购买商品、接受劳务支付的现金	4,416,086,512.69	1,285,299,741.2
客户贷款及垫款净增加额	1,286,551,132.2	-6,891,546,229.02

回购业务资金净减少额	1,035,322,440.17	0
吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净减少额	0	23,991,161,181
拆出资金净增加额	5,615,634,000	-1,883,871,000
返售业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券支付的现金净额	501,979,205.65	644,833,546.18
融出资金净增加额	0	276,402,513.28
返售业务资金净增加额	-6,796,201.06	3,083,105,713.27
支付利息、手续费及佣金的现金	6,436,547,264.39	7,345,174,884.68
支付给职工及为职工支付的现金	1,441,433,501.32	1,722,219,316.73
支付的各项税费	1,298,416,998.05	690,769,058.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,122,115,127.01	4,206,702,213.65
经营活动现金流出小计	38,220,944,785.34	61,885,671,057.93
经营活动产生的现金流量净额	-10,989,022,428.41	-15,341,639,359.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	93,347,618,366.13	64,577,744,410.53
取得投资收益收到的现金	3,713,809,628.93	4,334,661,872.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,320,069.08	81,501,234.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	211,559.5	1,299,927.12

投资活动现金流入小计	97,123,959,623.64	68,995,207,444.88
投资支付的现金	85,361,831,832	59,466,981,347.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	179,720,869.52	165,182,652.02
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	0	0
投资活动现金流出小计	85,541,552,701.52	59,632,163,999.21
投资活动产生的现金流量净额	11,582,406,922.12	9,363,043,445.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	127,500,000	674,000,000
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	12,260,735,581.9	4,386,421,891.62
发行债券收到的现金	92,088,889,812.32	93,375,609,158.41
收到其他与筹资活动有关的现金	0	25,043,773.75
筹资活动现金流入小计	104,477,125,394.22	98,461,074,823.78
偿还债务支付的现金	103,740,660,667.62	95,498,752,206.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,541,955,181.44	2,434,298,409.1
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	69,056,294.26	595,345,906.67
筹资活动现金流出小计	105,351,672,143.32	98,528,396,522.59
筹资活动产生的现金流量净额	-874,546,749.1	-67,321,698.81
四、汇率变动对现金的影响	27,301,046.08	23,558,088.21
五、现金及现金等价物净增加额	-253,861,209.31	-6,022,359,524.42
加：期初现金及现金等价物余额	38,211,909,238.36	43,135,561,293.72
六、期末现金及现金等价物余额	37,958,048,029.05	37,113,201,769.3

（六） 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 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	858,237,022.13	2,376,116,437.93

经营活动现金流入小计	858,237,022.13	2,376,116,437.93
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	53,223,163.81	43,580,664.8
支付的各项税费	1,274,307.1	9,520,603.51
支付其他与经营活动有关的现 金	1,120,220,411.18	961,024,783.1
经营活动现金流出小计	1,174,717,882.09	1,014,126,051.41
经营活动产生的现金流量净额	-316,480,859.96	1,361,990,386.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	23,655,223.38	1,070,082,000
取得投资收益收到的现金	842,080,561.46	367,029,167.08
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	0	0
投资活动现金流入小计	865,735,784.84	1,437,111,167.08
投资支付的现金	394,900,000	1,366,368,000
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额	-22,042,056.73	375,000,000
购建固定资产、无形资产和其	15,787,609.22	10,494,549.87

他长期资产所支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	388,645,552.49	1,751,862,549.87
投资活动产生的现金流量净额	477,090,232.35	-314,751,382.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000	200,000,000
取得借款收到的现金	9,269,516,331.9	4,387,855,891.62
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	9,289,516,331.9	4,587,855,891.62
偿还债务支付的现金	7,157,914,643.66	3,557,670,998.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,003,707,330.55	1,255,840,641.93
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	8,161,621,974.21	4,813,511,640.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,127,894,357.69	-225,655,749.24
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	1,288,503,730.08	821,583,254.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,684,256,083.81	4,411,207,532.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,972,759,813.89	5,232,790,786.61

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(2024 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

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资 产：		
现金及存放款项	55,832,938,972.27	66,007,928,005.21
结算备付金	2,682,875,276.05	3,065,256,999.47
拆出资金	38,962,457,016.85	32,704,359,599.70
融出资金	5,910,216,162.80	6,698,975,589.20
衍生金融资产	1,055,796.92	1,084,876.71
应收货币保证金	1,639,189,926.10	889,187,816.22
应收质押保证金	25,225,640.00	77,532,480.00
应收款项	5,946,078,486.17	4,280,225,218.91
买入返售金融资产	7,280,751,181.10	4,533,627,752.17
发放贷款和垫款	448,263,353,173.94	451,481,406,019.46
金融投资	—	—
-交易性金融资产	122,834,462,436.82	105,435,049,212.99
-债权投资	102,546,349,006.74	109,256,549,738.18
-其他债权投资	100,378,095,049.48	101,689,987,268.19
-其他权益工具投资	1,501,585,093.74	1,553,617,429.41
长期股权投资	12,325,395,823.48	12,395,701,428.63
投资性房地产	673,135,779.27	675,619,254.06
固定资产	4,054,581,065.83	4,029,353,656.01
在建工程	784,047,929.70	740,293,673.56
使用权资产	1,174,132,952.66	1,193,146,484.70
无形资产	1,820,642,389.41	1,883,471,663.00
递延所得税资产	6,424,461,641.21	5,997,740,265.72
其他资产	12,229,951,280.54	7,093,957,698.33
资产总计	933,290,982,081.08	921,684,072,129.83

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：广州金融控股集团有限公司

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
负债：		
短期借款	5,524,346,458.63	4,363,040,877.65
向中央银行借款	39,805,897,318.62	30,635,559,612.33
银行同业及其他金融机构存放款项	38,664,124,413.51	49,034,943,540.17
拆入资金	10,643,849,413.98	19,154,809,396.45
交易性金融负债	5,036,608,219.39	3,941,782,220.02
衍生金融负债	-	44,877.50
卖出回购金融资产款	78,809,439,039.10	86,508,879,606.68
吸收存款	463,217,582,189.94	448,132,368,192.94
代理买卖证券款	8,032,700,737.27	8,485,796,071.90
应付职工薪酬	1,475,610,039.90	1,715,549,422.13
应交税费	649,790,143.59	1,166,482,512.75
应付款项	618,588,486.35	573,985,090.04
合同负债	1,061,184,136.34	860,380,069.45
担保负债	145,037,723.18	129,397,995.02
应付货币保证金	3,225,421,633.21	2,378,288,931.62
应付质押保证金	25,225,640.00	77,532,480.00
预计负债	376,881,911.93	536,618,986.08
长期借款	13,341,256,166.66	13,249,069,432.25
应付债券	180,597,520,815.80	178,328,420,327.89
租赁负债	1,268,451,798.02	1,257,225,917.59
递延所得税负债	532,395,239.62	531,680,408.51
其他负债	11,946,930,504.30	3,769,421,233.06
负债合计	864,998,842,029.34	854,831,277,202.03
所有者权益：		
实收资本	10,213,814,082.13	10,193,814,082.13
其他权益工具		
资本公积	9,752,954,901.27	9,752,954,901.27
其他综合收益	-559,993,018.43	-938,776,876.34
盈余公积	61,904,770.62	61,904,770.62
一般风险准备	5,696,885,700.34	5,696,824,801.15
未分配利润	5,613,558,820.06	5,601,133,278.32
归属于母公司所有者权益合计	30,779,125,255.99	30,367,854,957.15
少数股东权益	37,513,014,795.75	36,484,939,970.65
所有者权益合计	68,292,140,051.74	66,852,794,927.80
负债和所有者权益总计	933,290,982,081.08	921,684,072,129.83

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



林健生



靳泽慧



合并利润表

编制单位：广州金融控股集团有限公司

金额单位：人民币元

	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	10,375,050,906.41	10,650,935,019.93
利息净收入	5,591,195,987.43	6,429,318,095.83
手续费及佣金净收入	848,962,797.84	966,005,778.69
投资收益（损失以“-”号填列）	2,019,201,490.84	1,510,274,220.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-89,277,872.88	67,393,152.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
其他收益	30,614,404.35	98,917,852.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	255,154,507.69	724,915,862.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,819,425.40	10,710,377.60
其他业务收入	1,625,818,021.08	891,837,350.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	284,271.78	18,955,481.16
二、营业总支出	9,091,805,039.62	7,940,720,140.43
税金及附加	162,967,134.51	145,147,619.56
业务及管理费	2,575,631,127.41	2,689,308,193.10
信用减值损失	4,388,310,827.16	4,487,125,520.04
其他资产减值损失	2,223,826.29	-
提取担保赔偿准备金	21,835,938.47	33,987,000.00
提取期货风险准备金	1,051,909.64	775,306.86
财务费用	533,251,579.57	472,086,263.29
其他业务成本	1,406,532,696.57	112,290,237.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,283,245,866.79	2,710,214,879.50
加：营业外收入	1,481,133.97	2,424,508.66
减：营业外支出	5,423,510.63	1,322,481.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,279,303,490.13	2,711,316,906.66
减：所得税费用	-45,439,282.44	292,392,961.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,324,742,772.57	2,418,923,944.82
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	565,610,889.91	1,370,138,262.58
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	759,131,882.66	1,048,785,682.24
六、其他综合收益的税后净额	1,076,189,580.31	322,306,911.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	378,783,857.91	106,846,790.18
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	697,405,722.40	215,460,121.14
七、综合收益总额	2,400,932,352.88	2,741,230,856.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	944,394,747.82	1,476,985,052.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,456,537,605.06	1,264,245,803.38

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

林双



靳泽慧



合并现金流量表

编制单位：广州金融控股集团有限公司

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,424,317,385.83	3,566,209,968.63
存放中央银行和同业款项净减少额	2,228,799,235.70	2,232,403,667.96
吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额	2,959,139,621.70	-
向中央银行借款净增加额	9,008,250,685.50	-4,214,545,116.23
拆入资金净增加额	-1,091,341,296.66	2,844,824,000.00
回购业务资金净增加额	-	2,315,205,033.70
卖出回购金融资产款净增加额	-6,811,736,275.49	22,918,039,320.07
融出资金净减少额	788,318,384.57	-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	-	-
为交易目的而持有的金融负债净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	13,619,383,466.54	14,663,180,298.78
收到的税费返还	646,015.09	14,737,385.29
收到其他与经营活动有关的现金	3,106,145,134.15	2,203,977,140.24
经营活动现金流入小计	27,231,922,356.93	46,544,031,698.44
购买商品、接受劳务支付的现金	4,416,086,512.69	1,285,299,741.20
客户贷款及垫款净增加额	1,286,551,132.20	-6,891,546,229.02
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
回购业务资金净减少额	1,035,322,440.17	-
吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净减少额	-	23,991,161,181.00
拆出资金净增加额	5,615,634,000.00	-1,883,871,000.00
代理买卖证券支付的现金净额	501,979,205.65	644,833,546.18
融出资金净增加额	-	276,402,513.28
为交易目的而持有的金融资产净增加额	15,073,654,804.92	27,415,420,118.35
返售业务资金净增加额	-6,796,201.06	3,083,105,713.27
支付利息、手续费及佣金的现金	6,436,547,264.39	7,345,174,884.68
支付给职工以及为职工支付的现金	1,441,433,501.32	1,722,219,316.73
支付的各项税费	1,298,416,998.05	690,769,058.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,122,115,127.01	4,206,702,213.65
经营活动现金流出小计	38,220,944,785.34	61,885,671,057.93
经营活动产生的现金流量净额	-10,989,022,428.41	-15,341,639,359.49

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

林双坤

林双坤

靳济慧

合并现金流量表（续）

编制单位：广州金融控股集团有限公司

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,347,618,366.13	64,577,744,410.53
取得投资收益收到的现金	3,713,809,628.93	4,334,661,872.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,320,069.08	81,501,234.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	211,559.50	1,299,927.12
投资活动现金流入小计	97,123,959,623.64	68,995,207,444.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,720,869.52	165,182,652.02
投资支付的现金	85,361,831,832.00	59,466,981,347.19
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	85,541,552,701.52	59,632,163,999.21
投资活动产生的现金流量净额	11,582,406,922.12	9,363,043,445.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	127,500,000.00	674,000,000.00
取得借款收到的现金	12,260,735,581.90	4,386,421,891.62
发行债券收到的现金	92,088,889,812.32	93,375,609,158.41
收到其他与筹资活动有关的现金	-	25,043,773.75
筹资活动现金流入小计	104,477,125,394.22	98,461,074,823.78
偿还债务支付的现金	103,740,660,667.62	95,498,752,206.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,541,955,181.44	2,434,298,409.10
支付其他与筹资活动有关的现金	69,056,294.26	595,345,906.67
筹资活动现金流出小计	105,351,672,143.32	98,528,396,522.59
筹资活动产生的现金流量净额	-874,546,749.10	-67,321,698.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,301,046.08	23,558,088.21
五、现金及现金等价物净增加额	-253,861,209.31	-6,022,359,524.42
加：期初现金及现金等价物余额	38,211,909,238.36	43,135,561,293.72
六、期末现金及现金等价物余额	37,958,048,029.05	37,113,201,769.30

单位负责人：林伟 主管会计工作负责人：林伟

会计机构负责人：靳慧



资产负债表

编制单位：广州金融控股集团有限公司（本级）				2024年6月30日		金额单位：元	
项目	行次	期末数	期初数	项目	行次	期末数	期初数
资产：				负债：			
货币资金	1	999,441,430.33	2,719,650,575.64	短期借款	32	3,209,994,460.00	2,561,236,634.16
存放中央银行款项	2	0.00	0.00	向中央银行借款	33	0.00	0.00
拆出资金	3	0.00	0.00	拆入资金	34	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益	4	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	35	0.00	0.00
衍生金融资产	5	0.00	0.00	*交易性金融负债	36	0.00	0.00
买入返售金融资产	6	0.00	0.00	衍生金融负债	37	0.00	0.00
合同资产	7	0.00	0.00	应付款项	38	569,636.70	806,854.98
持有待售资产	8	0.00	0.00	卖出回购金融资产款	39	0.00	0.00
应收款项类金融资产	9	0.00	0.00	吸收存款	40	0.00	0.00
应收利息	10	0.00	0.00	应付职工薪酬	41	16,139,480.50	39,844,558.73
应收款项	11	0.00	0.00	应交税费	43	1,291,640.31	2,204,194.33
发放贷款和垫款	12	0.00	0.00	应付利息	44	0.00	0.00
*金融投资	13	4,204,811,379.40	3,876,341,262.99	责任准备金	45	0.00	0.00
*交易性金融资产	14	4,204,811,379.40	3,876,341,262.99	合同负债	46	0.00	0.00
*债权投资	15	0.00	0.00	持有待售负债	47	0.00	0.00
*其他债权投资	16	0.00	0.00	租赁负债	48	9,647,493.27	3,063,018.16
*其他权益工具投资	17	0.00	0.00	预计负债	49	4,293,134.98	4,293,134.98
可供出售金融资产	18	0.00	0.00	应付债券	50	19,250,000,000.00	16,283,124,572.92
持有至到期投资	19	0.00	0.00	长期借款	51	10,274,022,291.56	10,901,304,451.23
长期股权投资	20	34,728,877,290.41	34,755,712,110.88	递延所得税负债	52	773,604.55	773,604.55
投资性房地产	21	0.00	0.00	其他负债	53	1,582,719,625.22	2,474,601,380.81
固定资产	22	1,464,625.20	1,577,901.09	其中：应付股利	54	0.00	0.00
在建工程	23	543,148,489.17	514,225,744.90	负债合计	55	34,349,451,367.09	32,271,252,404.85
使用权资产	24	9,339,376.80	3,094,418.18	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25	686,930,626.32	693,954,514.33	实收资本（或股本）	56	10,213,814,082.13	10,193,814,082.13
商誉	26	0.00	0.00	国家资本	57	10,213,814,082.13	10,193,814,082.13
长期待摊费用	27	45,205.44	200,540.98	集体资本	58	0.00	0.00
抵债资产	28	0.00	0.00	法人资本	59	0.00	0.00
递延所得税资产	29	765,754.54	765,754.54	其中：国有法人资本	60	0.00	0.00
其他资产	30	1,635,483,819.71	1,345,914,106.56	个人资本	61	0.00	0.00
				外商资本	62	0.00	0.00
				其他权益工具	63	0.00	0.00
				优先股	64	0.00	0.00
				永续债	65	0.00	0.00
				其他	66	0.00	0.00
				资本公积	67	4,075,450,849.09	4,075,450,849.09
				减：库存股	68	0.00	0.00
				其他综合收益	69	-50,915,616.89	-50,915,616.89
				盈余公积	70	61,904,770.62	61,904,770.62
				一般风险准备	71	0.00	0.00
				未分配利润	72	-2,839,397,454.72	-2,640,069,559.71
				归属于母公司所有者权益合计	73	11,460,856,630.23	11,640,184,525.24
				少数股东权益	74	0.00	0.00
				所有者权益（或股东权益）合计	75	11,460,856,630.23	11,640,184,525.24
资产总计	31	45,810,307,997.32	43,911,436,930.09	负债和所有者权益（或股东权益）总计	76	45,810,307,997.32	43,911,436,930.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表					金额单位：元	
2024年1月1日-6月30日					本期数	同期数
项目	本期数	同期数	项 目	行次	本期数	同期数
一、营业收入	816,751,815.36	285,826,183.16	减：所得税费用	26	0.00	0.00
(一) 主营业务净收入			五、净利润（亏损以“-”号填列）	27	300,672,104.99	-162,397,654.27
(二) 中间业务净收入	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	28	300,672,104.99	-162,397,654.27
(三) 投资收益（损失以“-”号填列）	835,154,384.07	254,668,422.44	少数股东损益	29	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,740,179.21	10,477,050.57	六、其他综合收益的税后净额	30	0.00	0.00
*以摊余成本计量的金融资产终止确认产生	0.00	0.00	(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31	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	32	0.00	0.00
(五) 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-42,607,003.51	3,809,637.00	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	33	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	34	0.00	0.00
(七) 其他业务收入	24,063,810.28	27,348,123.72	(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	35	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	36	0.00	0.00
(九) 其他收益	140,624.52	0.00	(4) *其他债权投资公允价值变动	37	0.00	0.00
二、营业支出	515,922,706.15	448,387,204.49	(5) *金融资产重分类计入其他综合收益的金额	38	0.00	0.00
(一) 税金及附加	356,516.90	974,249.17	(6) *其他债权投资信用损失准备	39	0.00	0.00
(二) 业务及管理费	36,068,629.26	38,318,005.46	(7) 现金流量套期损益的有效部分	40	0.00	0.00
(三) *信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	-24,973,519.37	0.00	(8) 外币财务报表折算差额	41	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	42	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	43	0.00	0.00
(六) 保险业务支出	0.00	0.00	七、综合收益总额	44	300,672,104.99	-162,397,654.27
(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	45	300,672,104.99	-162,397,654.27
(八) 其他业务成本	504,471,079.36	409,094,949.86	归属于少数股东的综合收益总额	46	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,829,109.21	-162,561,021.33	八、每股收益：	47	——	——
加：营业外收入	49,349.37	185,597.06	(一) 基本每股收益	48	0.00	0.00
减：营业外支出	206,353.59	22,230.00	(二) 稀释每股收益	49	0.00	0.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	300,672,104.99	-162,397,654.27				

法定代表人：林双坤

主管会计工作负责人：林双坤

会计机构负责人：李新



现金流量表

编制单位：广州金融控股集团有限公司（本续）				2024年1月1日-6月30日		金额单位：元	
	本期金额	上期金额	项 目	行次	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	—	取得投资收益收到的现金	31	842,080,561.46	367,029,167.08	
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	32	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	33		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	34	0.00	0.00	
收到原保险合同赔款取得的现金	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	865,735,784.84	1,437,111,167.08	
收到再保业务现金净额	0.00	0.00	投资支付的现金	36	394,900,000.00	1,366,368,000.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	处置业务资产净增加额	37		0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38	-22,042,056.73	375,000,000.00	
拆入资金净增加额	0.00	0.00	质押贷款净增加额	39	0.00	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40	15,787,609.22	10,494,549.87	
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	41			
收到其他与经营活动有关的现金	858,237,022.13	2,376,116,437.93	投资活动现金流出小计	42	388,645,552.49	1,751,862,549.87	
经营活动现金流入小计	858,237,022.13	2,376,116,437.93	投资活动产生的现金流量净额	43	477,090,232.35	-314,751,382.79	
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	44	—	—	
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	45	20,000,000.00	200,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	取得借款收到的现金	46	9,269,516,331.90	4,387,855,891.62	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	发行债券收到的现金	47	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	回购业务资金净增加额	48	0.00	0.00	
拆出资金净增加额	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	49	0.00	0.00	
返售业务资金净增加额	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	50	9,289,516,331.90	4,587,855,891.62	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	51	7,157,914,643.66	3,557,670,998.93	
支付保单红利的现金	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	1,003,707,330.55	1,255,840,641.93	
支付给职工及为职工支付的现金	53,223,163.81	43,580,664.80	支付其他与筹资活动有关的现金	53			
支付的各项税费	1,274,307.10	9,520,603.51	筹资活动现金流出小计	54	8,161,621,974.21	4,813,511,640.86	
支付其他与经营活动有关的现金	1,120,220,411.18	961,024,783.10	筹资活动产生的现金流量净额	55	1,127,894,357.69	-225,655,749.24	
经营活动现金流出小计	1,174,717,882.09	1,014,126,051.41	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	0.00	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-316,480,859.96	1,361,990,386.52	五、现金及现金等价物净增加额	57	1,288,503,730.08	821,583,254.49	
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	58	2,684,256,083.81	4,411,207,532.12	
收回投资收到的现金	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	59	3,972,759,813.89	5,232,790,786.61	
取得投资收益收到的现金							
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额							
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额							
收到其他与投资活动有关的现金							
投资活动现金流入小计							
投资支付的现金							
处置业务资产净增加额							
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额							
质押贷款净增加额							
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金							
支付其他与投资活动有关的现金							
投资活动现金流出小计							
投资活动产生的现金流量净额							
三、筹资活动产生的现金流量：							
吸收投资收到的现金							
取得借款收到的现金							
发行债券收到的现金							
回购业务资金净增加额							
收到其他与筹资活动有关的现金							
筹资活动现金流入小计							
偿还债务支付的现金							
分配股利、利润或偿付利息支付的现金							
支付其他与筹资活动有关的现金							
筹资活动现金流出小计							
筹资活动产生的现金流量净额							
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响							
五、现金及现金等价物净增加额							
加：期初现金及现金等价物余额							
六、期末现金及现金等价物余额							

新 泽 慧

会计机构负责人：

清 林

主 管 会 计 工 作 人 员：

林 坤

法 定 代 表 人：

财务报表附注

合并财务报表项目注释

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

(一) 现金及存放款项

项目	6 月末余额
库存现金	590,556,108.15
银行存款	52,508,012,288.56
其他货币资金	2,707,688,959.12
应计利息	26,681,616.44
合计	55,832,938,972.27

(二) 拆出资金

项目	6 月末余额
拆出境外同业款项	35,035,634,000.00
拆出境外其他金融机构款项	4,000,000,000.00
拆出资金总额	39,035,634,000.00
应计利息	32,308,802.96
减：拆出资金减值准备	-
减：预期信用损失准备	105,485,786.11
拆出资金净额	38,962,457,016.85

(三) 应收款项

应收款项按账龄分析如下：

账龄	6 月末余额		
	账面余额	比例	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	2,200,021,116.79	34%	52,931,785.71
1 至 2 年（含 2 年）	2,828,019,511.28	44%	50,097,482.57
2 至 3 年（含 3 年）	557,514,955.50	9%	24,797,233.47
3 年以上	902,041,164.13	14%	413,691,759.78
合计	6,487,596,747.70	100%	541,518,261.53

(四) 买入返售金融资产

买入返售金融资产按标的资产的类别披露：

广州金融控股集团有限公司

财务报表附注

2024 年半年度

项目	6 月末余额
债券	7,244,511,163.27
票据	-
股票及其他	252,288,034.66
应计利息	3,671,449.98
小计	7,500,470,647.91
减：买入返售金融资产减值准备	219,719,466.81
买入返售金融资产净额	7,280,751,181.10

(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	169,674,972,208.03
-信用卡贷款	78,346,882,594.46
-消费贷款	37,130,211,989.61
-经营贷款	20,098,597,674.00
-住房贷款	33,898,069,087.28
-其他	201,210,862.68
企业贷款和垫款	201,057,088,329.00
应计利息	1,882,009,152.12
以摊余成本计量的贷款和垫款总额	372,614,069,689.15
减：贷款损失准备	15,397,366,225.96
以摊余成本计量的贷款和垫款净额	357,216,703,463.19
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	91,046,649,710.75
-贴现	91,046,649,710.75
贷款和垫款账面价值	448,263,353,173.94

(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	278,432,790.04
抵债资产	323,467,565.99
待清算资金	69,119,986.86
信贷资产证券化继续涉入资产	295,480,148.02
代持资金	-
存货	295,480,044.95
待抵扣/认证进项税	11,504,561.97
预缴税金	4,700,151.59

广州金融控股集团有限公司

财务报表附注

2024 年半年度

商誉	2,598,076.72
股权投资	-
外部往来	140,787,143.24
其他	11,134,664,620.47
小计	12,556,235,089.85
减：预期信用减值损失	139,175,153.46
减：其他资产减值准备	187,108,655.85
合计	12,229,951,280.54

（七）短期借款

项目	6 月末余额
质押借款	-
抵押借款	-
保证借款	430,000,000.00
信用借款	5,094,186,258.63
应计利息	160,200.00
合计	5,524,346,458.63

（八）吸收存款（仅广州银行填列）

项目	6 月末余额
活期存款	108,907,888,662.32
-公司	64,675,042,494.02
-个人	44,232,846,168.30
定期存款	325,570,681,395.45
-公司	188,512,794,204.82
-个人	137,057,887,190.63
保证金存款	16,475,575,650.20
应计利息	12,263,436,481.97
合计	463,217,582,189.94

（九）卖出回购金融资产款

项目	6 月末余额
债券	40,832,342,898.37
票据	37,779,316,439.40
融资融券收益权	-
资产管理计划	137,860,000.00
应计利息	59,919,701.33
合计	78,809,439,039.10

广州金融控股集团有限公司

财务报表附注

2024 年半年度

(十) 长期借款

项目	6 月末余额
质押借款	1,270,428,403.33
抵押借款	-
保证借款	560,000,000.00
信用借款	11,508,024,393.73
应计利息	2,803,369.60
合计	13,341,256,166.66

(十一) 应付债券

项目	6 月末余额
21 广金 05	300,000,000.00
20 穗控 01	200,000,000.00
19 穗湾 01	200,000,000.00
24 广金 07	1,000,000,000.00
24 广金 05	1,100,000,000.00
24 广金 K1	300,000,000.00
24 广金 02	600,000,000.00
23 广金 K2	300,000,000.00
24 广金 06	600,000,000.00
24 广金 04	1,000,000,000.00
24 广金 03	900,000,000.00
24 广金 01	700,000,000.00
22 广金 01	1,500,000,000.00
21 广金 07	1,000,000,000.00
21 广金 04	1,200,000,000.00
21 广金 02	1,000,000,000.00
美元债	1,062,405,000.00
23 广金 K1	850,000,000.00
20 广金 01	200,000,000.00
22 广金 02	1,200,000,000.00
22 广金 K1	300,000,000.00
20 穗控 03	200,000,000.00
20 穗控 02	1,100,000,000.00
21 广金 06	1,000,000,000.00
21 广金 03	1,500,000,000.00
19 广州金融 MTN001	1,000,000,000.00
24 万联 G1	800,000,000.00
23 万联 G2	900,000,000.00
23 万联 G1	600,000,000.00
22 万联 G1	700,000,000.00

广州金融控股集团有限公司

财务报表附注

2024 年半年度

21 万联 G2	1,500,000,000.00
21 万联 G1	1,500,000,000.00
短期收益凭证	290,910,000.00
长期收益凭证	800,000,000.00
同业存单	120,445,092,668.76
二级资本债	15,000,000,000.00
绿色金融债券	10,000,000,000.00
信用卡资产证券化债券	-
小微企业金融债券	7,000,000,000.00
应计利息	749,113,147.04
合计	180,597,520,815.80

(十二) 实收资本/股本

投资者名称	6 月末余额	
	投资金额	所占比例
广州市人民政府	9,271,913,326.16	90.78%
广东省财政厅	941,900,755.97	9.22%
合计	10,213,814,082.13	100.00%

(十三) 利息净收入

项目	1-6 月
利息收入	
-发放贷款和垫款利息收入	10,792,859,584.64
-债权投资利息收入	1,927,980,385.70
-其他债权投资利息收入	1,454,526,455.67
-融资租赁利息收入	147,755,666.30
-买入返售金融资产利息收入	75,454,842.57
-存放中央银行款项利息收入	258,282,411.38
-拆出资金利息收入	457,029,813.37
-通道业务利息收入	1,415,094.34
-融资融券利息收入	163,592,759.78
-存放金融同业利息收入	194,222,908.06
-其他	1,608,295.20
利息收入小计	15,474,728,217.01
利息支出	
-客户资金存款利息支出	5,398,817,305.25
-应付债券利息支出	2,276,914,806.25
-同业及其他金融机构存放利息支出	726,235,339.13
-卖出回购金融资产款利息支出	738,396,032.20
-借款利息支出	80,162,553.97

广州金融控股集团有限公司

财务报表附注

2024 年半年度

-向中央银行借款利息支出	467,785,059.68
-拆入资金利息支出	181,473,932.77
-其他	13,747,200.33
利息支出小计	9,883,532,229.58
利息净收入	5,591,195,987.43

(十四) 手续费及佣金净收入

项目	1-6 月
手续费及佣金收入	
-银行卡手续费收入	506,060,297.87
-证券经纪业务收入	-
-代理业务手续费收入	197,128,726.43
-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	28,233,108.46
-资产管理业务收入	-
-银团贷款服务费收入	6,124,615.13
-托管及其他受托业务佣金收入	1,589,538.95
-投资咨询服务收入	556,642.17
-结算与清算手续费收入	10,734,764.75
-基金管理业务收入	-
-其他	393,194,265.66
手续费及佣金收入小计	1,143,621,959.42
手续费及佣金支出	
-银行卡手续费支出	91,480,995.31
-证券经纪业务支出	-
-期货经纪业务支出	-
-结算手续费支出	41,306,683.82
-资产管理业务支出	-
-投资银行业务支出	-
-代理手续费支出	5,171,572.14
-其他	156,699,910.31
手续费及佣金支出小计	294,659,161.58
手续费及佣金净收入	848,962,797.84

(十五) 投资收益

项目	1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	-89,277,872.88
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,580,056.74
金融工具投资收益	1,862,441,070.48

项目	1-6 月
买入返售金融资产	257,296.85
应收款项	-28,810,363.22

广州金融控股集团有限公司

财务报表附注

2024 年半年度

拆出资金及发放贷款、垫款	4,569,321,179.92
金融投资	6,562,348.66
其他	-156,795,808.76
合计	4,390,534,653.45

(二十一) 其他业务成本

项目	1-6 月
现货交易和服务成本	1,312,533,662.70
不动产租赁成本	15,845,409.08
进项税款转出	-
投资性房地产处置成本	-
财务费用	-
其他	78,153,624.79
合计	1,406,532,696.57

(二十二) 营业外收入

项目	1-6 月
诉讼赔偿款收入	605.72
久悬未取款项收入	191,476.57
与企业日常活动无关的政府补助	1,830,692.65
无需支付款项	13,832.00
其他	-555,472.97
合计	1,481,133.97

(二十三) 营业外支出

项目	1-6 月
非流动资产毁损报废损失	323,004.39
对外捐赠支出	152,000.00
罚金及滞纳金	3,794,868.59
诉讼赔偿款支出	-6,034.00
其他	1,159,671.65
合计	5,423,510.63

(二十四) 资产受限情况

项目	6 月末余额
现金及存放款项	30,395,337,508.31
发放贷款和垫款	39,648,244,480.31
交易性金融资产	6,898,189,858.99

广州金融控股集团有限公司

财务报表附注

2024 年半年度

债权投资	78,707,270,075.95
其他债权投资	29,059,138,096.76
其他资产	133,063,605.57
在建工程	-
投资性房地产	-
固定资产	-
无形资产	-
应收款项	1,303,108,436.55
其他	-
合计	186,144,352,062.44

