

**广州市城发投资基金管理有限公司公司债券半年度报告  
(2022 年)**

2022 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 2022 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上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

## 释义

| 释义项                  | 指 | 释义内容                                      |
|----------------------|---|---|
| 发行人/公司/本公司/城发基金/广州城发 | 指 | 广州市城发投资基金管理有限公司                           |
| 实际控制人/市政府            | 指 | 广州市人民政府                                   |
| 控股股东/广泰咨询/广泰城发       | 指 | 广州广泰城发规划咨询有限公司                            |
| 广泰咨询                 | 指 | 广州广泰城发规划咨询有限公司                            |
| 广州基金                 | 指 | 广州产业投资基金管理有限公司                            |
| 广州城投                 | 指 | 广州市城市建设投资集团有限公司                           |
| 国寿咨询                 | 指 | 广州国寿城市发展产业投资咨询企业（有限合伙）                    |
| 国寿股权                 | 指 | 广州国寿城发股权投资管理企业（有限合伙）                      |
| 新华股权                 | 指 | 广州新华城发股权投资管理企业（有限合伙）                      |
| 城发应元                 | 指 | 广州城发应元股权投资管理企业（有限合伙）                      |
| 城发创投                 | 指 | 广州城发创业投资企业（有限合伙）                          |
| 新华基金                 | 指 | 广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）                      |
| 国寿基金                 | 指 | 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）和广州国寿城发投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 国寿产投基金               | 指 | 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）                      |
| 国寿城发基金               | 指 | 广州国寿城发投资基金合伙企业（有限合伙）                      |
| 中国人寿                 | 指 | 中国人寿保险（集团）公司                              |
| 新华人寿                 | 指 | 新华人寿保险股份有限公司                              |
| General Partner 或 GP | 指 | 普通合伙人                                     |
| Limited Partner 或 LP | 指 | 有限合伙人                                     |
| PE                   | 指 | 私募股权投资                                    |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 《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》   |
| 《债券管理办法》            | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》  |
| 《信息披露准则 23 号》       | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》      |
| 《公司章程》              | 指 | 现行有效的《广州市城发投资基金管理有限公司章程》                                   |
| 主承销商                | 指 | 海通证券股份有限公司与中信证券股份有限公司                                      |
| 簿记管理人/受托管理人/海通证券    | 指 | 海通证券股份有限公司   |
| 中信证券                | 指 | 中信证券股份有限公司   |
| 公司律师                | 指 | 北京大成律师事务所  |
| 评级机构、中诚信国际          | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司  |
| 监管银行                | 指 | 中国民生银行广州分行   |
| 债券登记机构              | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司  |
| 《债券受托管理协议》、受托管理协议   | 指 | 《广州市城发投资基金管理有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行大湾区专项公司债券受托管理协议》及其变更和补充  |
| 《债券持有人会议规则》、持有人会议规则 | 指 | 《广州市城发投资基金管理有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行大湾区专项公司债券持有人会议规则》及其变更和补充 |
| 中国证监会、证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 深交所                 | 指 | 深圳证券交易所  |
| 报告期                 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 06 月 30 日                           |
| 元                   | 指 | 如无特别说明，为人民币元   |

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

|             |  |
|-------------|--|
| 中文名称        | 广州市城发投资基金管理有限公司                            |
| 中文简称        | 城发基金                                       |
| 外文名称 (如有)   |  |
| 外文名称缩写 (如有) |  |
| 法定代表人       | 张彦   |
| 注册资本 (万元)   | 1,250,200                                  |
| 实缴资本 (万元)   | 1,250,200                                  |
| 注册地址        | 广州市天河区珠江西路 5 号 6001 房 A 单元                 |
| 办公地址        | 广州市海珠区阅江西路 218、220 号广州国际媒体港西港 14 层 1401 单元 |
| 邮政编码        | 510000                                     |
| 公司网址 (如有)   |  |
| 电子信箱        | CWB@cfcapital.com.cn                       |

### 二、信息披露事务负责人基本信息

|      |  |
|------|--|
| 姓名   | 严文彬  |
| 职位   | 财务总监                                       |
| 联系地址 | 广州市海珠区阅江西路 218、220 号广州国际媒体港西港 14 层 1402 单元 |
| 电话   | 020-23388162                               |
| 传真   | 020-23388789                               |
| 电子信箱 | wbyan@sfund.com                            |

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：广州广泰城发规划咨询有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：广州市人民政府

#### (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、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

| 变更时间             | 人员姓名 | 就任/离任 | 职务  |
|------------------|------|-------|-----|
| 2022 年 05 月 30 日 | 张彦   | 就任    | 董事长 |

新就任人员情况

适用 不适用

2022 年 5 月 30 日，根据公司股东广州产业投资基金管理有限公司 2022 年第 24 次党委会决议，任命张彦同志为广州市城发投资基金管理有限公司董事长、法定代表人。张彦，男，45 岁，本科学历，现任广州市城发投资基金管理有限公司董事长、法定代表人，广州产业投资基金管理有限公司助理总经理；曾任中泰证券广东分公司总经理（原齐鲁证券），中共山东省国资委中泰证券股份有限公司广东分公司委员会委员、书记，广州市工业转型升级基金管理有限公司常务副总经理，广州市城发投资基金管理有限公司副总经理，广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司董事长，上海鹏欣（集团）有限公司副总裁等职务。

## 五、公司独立性情况

本公司严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立了健全的公司法人治理结构，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏，主要负责对授权经营的国有资产行使经营决策、资产处置和投资收益权。

### （一）业务独立情况

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，设有必需的经营管理部门负责业务投资经营，该经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易。

### （二）资产独立情况

公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形，也不存在其他资产被占用的情形。

### （三）人员独立情况

公司独立聘用员工，按照国家法律的规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

### （四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司独立进行财务决策，不存在股东单位及关联方干预公司资金使用的情况。依法独立设立银行账户，未与任何股东共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法按财税制度规定缴纳各类税款。

### （五）机构独立情况

公司已按照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定设立了股东会、董事会、监事等机构。公司的劳动、人事及工资管理完全独立；董事会、监事、公司经营层独立运作，控股子公司、公司各职能部门在公司经营层的领导下根据其职责独立开展工作。

### （六）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

公司严格按照《财务会计管理制度》开展关联交易，关联交易遵循公平、公开、公允的原则，关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。

## 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

#### 1. 公司主要业务及经营模式介绍

城发基金作为广州市最大的城市发展基金运营主体，专门从事城市基础设施建设和城市产业发展方面的基金投资管理。从开展业务规模来看，目前公司以城市产业发展基金为主。

城发基金已于 2014 年组建广州国寿基金、广州新华基金两只产业基金，基金规模各为 200 亿元，存续期均为 12 年。两支基金均由广州市政府通过发行人分别出资 60 亿元认购普通合伙人份额，保险公司（广州国寿基金系与中国人寿保险股份有限公司合作组建，广州新华基金系与新华人寿保险股份有限公司合作组建）分别通过直接或相应通道出资 140 亿元认购有限合伙人份额。截至 2022 年 6 月末，广州国寿基金和广州新华基金合计 400 亿元已全部到位。

经过数年的探索实践，城发基金立足支持本地基础设施建设和产业转型升级的责任使命，积极对接市属国有企业和本地重点企业，通过股、债、股+债、永续债、可转债、定向增资、IPO、设立基金等多元化模式，成功投出广州国际金融城、南沙港铁路、水环境整治、穗清扶贫基金等一大批重点项目，截止 2022 年 6 月末，广州国寿基金、广州新华基金在投项目投出资金共 376 亿元，走出了一条独特的国有基金投资平台路径。

#### 2. 公司所处行业情况介绍

公司主要从事城市发展基金、股权投资业务及其他政策类业务。

##### （1）城市发展基金

近年来，我国城市发展基金高速发展，承担着城市建设与资源配置的职能，为推动城镇化建设、深化国企改革、缓解地方政府财政压力等方面发挥了积极的作用。

城镇化建设将伴随着城镇人口的大量增加，市政公共设施的建设以及公共服务建设都需配套跟进。但是，这些项目均具有较强的公共产品属性，公益性大于盈利性，社会效益大于经济效益，投资额大、建设周期长。目前地方政府的城镇化建设资金来源比较单一，除依靠政府财政之外，债务则主要来自于商业银行的贷款，这就造成了地方政府财政压力过大。与此同时，随着中央对地方政府的担保行为和集资方式逐步给予制度性的限制安排，金融监管部门对地方政府投融资平台公司，以及地方出资设立的国有企业的融资行为逐步严格规范，传统的政府融资将逐渐遭遇瓶颈。在有限的公共财政资源条件约束下，政府逐渐转变思路，由以往单纯依靠政府财政和商业银行贷款转向由财政引导、商业银行推动、社会其他投资方参与的多元化的融资体系，通过设立城市发展基金，为城市建设提供切实的资金保障。

深化国企改革是政府面对的另一个课题，而深化国企改革的突破口就是大力发展混合所有制经济。李克强总理在《政府工作报告》中提出：“要制定非国有资本参与中央企业投资项目的办法，在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公共事业等领域，向非国有资本推出一批投资项目；实施铁路投融资体制改革，在更多领域放开竞争性业务，为民间资本提供大显身手的舞台。为此要做好顶层设计，制定非国有资本参与中央企业投资项目的实施细则和办法，推出一批实实在在的项目，吸引非公资本的进入，形成示范带动效应。”城市发展基金能够为深化国企改革提供稳定且强有力的资金支持，为积极推进国资国企改革发展发挥重要的作用。

## （2）政府引导基金

政府引导基金除了为市场提供了一个资金来源渠道之外，还能通过政府信用吸引民间资本、国外资本进入创业投资领域，同时也能通过设计相应的“让利机制”，吸引保险资金、社保资金等机构投资者的资金进入投资领域，降低其资本风险。政府引导基金一方面通过杠杆比放大财政扶持资金，以市场化运作方式投入到技改、技术进步和科研开发产业化等方面，加大产业重组、企业并购力度，促进经济结构调整、产业结构调整和资源优化配置。另一方面能够顺应国家产业发展的政策与方向，使注入行业的资本有更高的利用率，保证了行业在后期发展中具备较强的生命力。

近年来，国家出台多项有利于政府引导基金发展的产业政策，在国家政策的积极推动下，各个地方政府陆续出台相关政策并成立了专项基金，我国的政府引导基金发展如火如荼。

自 2015 年开始，各地方政府纷纷积极主导设立政府引导基金，设立主体也由省级单位逐渐延伸至市级及区级单位，掀起了发展政府引导基金的新浪潮。

在经历了快速发展后，我国政府引导基金的引导作用日益增强、运作模式日趋完善，目前已逐渐步入规范化高质量发展阶段。截至 2021 年底，我国共设立 1,988 支政府引导基金，目标规模约 12.45 万亿元人民币，已到位规模约 6.16 万亿元人民币。近五年来，我国政府引导基金的设立步伐逐渐放缓，引导基金发展进入存量优化阶段，福建、重庆等地陆续对已设立的政府引导基金进行整合，进一步加强统筹规划管理。

从基金级别来看，2021 年，我国设立的政府引导基金中地市级、区县级居多，引导基金设立级别呈现下沉式特点，更多的地市级、区县级引导基金设立定位更加聚焦特定领域。国家级政府引导基金中国有企业结构调整基金二期设立，聚焦国有企业改革，大力培育战略新兴产业等；从基金类型来看，2021 年，我国设立的政府引导基金仍以产业基金为主，投资领域以高端制造业、生物医药、新能源等战略新兴领域为主。

## （3）私募股权投资基金

从 1984 年中国引进风险投资概念至今，我国私募股权投资已经历了 30 个春秋的潮起潮涌。在国际私募股权投资蜂拥而至的同时，本土私募股权投资基金也在快速发展壮大，我国的私募股权投资业已经从一个“新生儿”逐步成长起来，并已开始迈出坚实的步伐。总体来看，私募股权投资在中国发展迅速，新募集基金数、募集资金金额和投资案例与金额等代表着投资发展的基本数据将会长时间保持增长状态，这是新兴市场的经济发展和中国企业数量多、发展快所带来的投资机遇。

面临新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。在此背景下，国务院全国稳住经济大盘电视电话会

议于 5 月 25 日正式召开，随后在 5 月 31 日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，共提出六个方面 33 项政策措施。另外，各个省、自治区、直辖市积极响应，相继发布稳定经济若干举措或是行动方案，推动高质量发展，高效统筹疫情防控和经济社会发展，以下为其在税收、资本市场、民间投资和外商投资等方面提出具体政策措施和安排。国家统计局发布最新国民经济运行数据 2022 年上半年中国 GDP 总量达到 56.26 万亿人民币，同比增长 2.5%；2022 年第二季度 GDP 总量 29.257 万亿人民币，按不变价格计算，比上年同期增长 0.4%，总体顶住国际环境复杂演变、国内疫情冲击等下行压力，实现小幅逆势增长。

根据清科研究中心《2022 年上半年中国股权投资市场研究报告》，2017 年中基协股权投资基金新备案数量达到小高峰 7,432 支，此后备案数量有所下降，2019 年后基金备案数量再次回暖上升。一方面，中基协不断简化登记备案标准和流程，另一方面基金管理人为满足募资和投资过程中的各方需求，基金结构设计愈发复杂，联接基金和项目基金不断增多，基金备案需求量逐渐提升。2022 年上半年新备案基金数量共计 4,109 支，同比增加 9.4%。2022 年上半年，中国股权投资基金新募集数量和金额分别达 2,701 支，7,724.55 亿人民币，同比下滑 7.2%、10.3%，人民币基金中大额基建和国资产业基金频频设立；同时受海外上市环境恶化等因素影响外币基金募资持续放缓。2022 年上半年，在疫情反复、资本市场环境变化等因素的持续影响下，募资市场活跃度呈现走低趋势，新募基金数量 2,701 支，同比下滑 7.2%，披露募集金额为 7,724.55 亿元人民币，同比下降 10.3%。

### 3. 公司所处行业地位

公司是广州市唯一的城市发展基金业务经营主体，也是国内首批具备 AAA 资质的专业化政府基金投资管理公司，在资金、业务和政策方面受到广州市政府的大力支持。发行人在不增加政府债务的前提下，已经建成具有财政资金梯次放大功能的创新型基金化融资平台，也建设成以 AAA 级资质为基础，低成本、高效运营的专业化政府基金投资管理平台，实现国有资产保值增值和可持续发展。

目前，发行人管理着两支华南地区规模最大的城市发展基金：广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）和广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）。这两支基金分别由广州市政府与中国人寿、广州市政府与新华人寿共同设立，规模各 200 亿，是国内大型保险集团与广州市政府开展战略合作的重大成果，也是保险资金支持广东经济建设的重大举措。同时，发行人全力推进广州市基础设施及城市发展领域投资，重点投资项目包括广州国际金融城、水环境整治、南沙港铁路等，有效拉动了广州城市基础设施项目建设，“城发基金”模式在业内形成相当影响力。

## （二）公司业务发展目标

“十四五”时期，城发基金将按照城投集团和广州基金的统一部署，坚持“支持广州基础设施建设、支持广州重点产业发展”的创设使命，满怀信心，奋力拼搏，为广州“老城市新活力”、“四个出新出彩”作出应有贡献。

### 1. 重点打造广州重大产业投融资平台

在广州基金党委的坚强领导下，按照城投集团战略部署，围绕广州打造湾区核心城市、全球新经济高地的战略目标，将城发基金打造成为以“服务重要产业招商、支持重大产业落地”为使命的广州重大产业投融资平台。

## 2. 大力投资广州基础设施建设领域

利用保险资金大额、稳定、长期的特点，发挥国企平台协同和资源优势，积极投资新型基础设施建设，包括新一代信息网络、5G 应用、充电桩建设等；投资广州城市更新领域，包括新型城镇化建设、旧城改造等，以资本驱动为城市更新注入新活力。

## 3. 积极支持国企并购重组和转型发展，推动国企做大做强

强化国有资本投资、运营公司的功能作用，推动更多上市公司股权及国企资源整合，在更大范围和更高层次上推进资本运作，促进国有资本在流动中优化配置和价值提升。

## 4. 积极开展 IAB 等战略性新兴产业股权投资，助推广州产业转型升级

围绕政策支持的人工智能、生物医药、新材料与新一代信息技术等行业，通过 PE、定增、并购等方式加快产业投资布局，加大对广州优秀企业的股权投资力度，支持广州打造具有国际竞争力的现代产业体系。

### （三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于基金管理费和市场化投资业务板块，占比超过 95%，为本公司主要经营业务。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 21穗城01  |
| 债券代码                     | 149359  |
| 债券名称                     | 广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（大湾区债）（第一期）                                  |
| 发行日                      | 2021 年 01 月 19 日  |
| 起息日                      | 2021 年 01 月 21 日  |
| 最近回售日                    | 2024 年 01 月 21 日  |
| 到期日                      | 2026 年 01 月 21 日  |
| 债券余额（亿元）                 | 5   |
| 票面利率（%）                  | 3.8   |
| 还本付息方式                   | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 |
| 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                     | 海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司   |
| 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                 | 专业机构投资者   |
| 报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用   |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况    | 不适用                      |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况    | 不适用                      |
| 报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用                      |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况      | 不适用                      |
| 适用的交易机制                 | 竞买成交、匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交 |
| 是否存在终止上市风险和应对措施         | 否                        |

## 二、公司债券募集资金使用情况

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 债券简称                      | 21穗城01 |
| 债券代码                      | 149359 |
| 募集资金总额(亿元)                | 5      |
| 募集资金计划用途                  | 偿还有息负债 |
| 已使用金额(亿元)                 | 5      |
| 未使用金额(亿元)                 | 0      |
| 募集资金专项账户运作情况              | 正常     |
| 项目的进展情况及运营效益              | 不适用    |
| 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      |
| 募集资金违规使用的整改情况             | 不适用    |

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### (一) 主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### (二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

### 五、增信措施情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

### 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、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。

### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在受限资产。

### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

### 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

### 八、有息负债逾期和变动情况

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其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 190,700 万元，同比变动-20.77%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

## 十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 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 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

| 项目                 | 本期数据   | 上期数据      | 同比变动 (%) |
|--------------------|--------|-----------|----------|
| 扣除非经常性损益后的净利润 (万元) | 272.95 | 14,695.31 | -98.14%  |
| EBITDA 全部债务比 (%)   | 2.88%  | 9.43%     | -69.46%  |
| 利息保障倍数             | 0.9    | 5.48      | -83.64%  |
| 现金利息保障倍数           | 0.62   | 30.44     | -97.97%  |
| EBITDA 利息保障倍数      | 0.9    | 5.49      | -83.6%   |
| 贷款偿还率 (%)          | 100%   | 100%      | 0%       |
| 利息偿付率 (%)          | 100%   | 100%      | 0%       |

注: EBITDA 全部债务比= EBITDA/全部债务;

利息保障倍数= 息税前利润/ (计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出);

现金利息保障倍数= (经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现) /现金利息支出;

EBITDA 利息保障倍数= EBITDA/ (计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出);

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额; 利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

## 第六节 财务报告

|         |   |        |  |
|---------|---|--------|--|
| 是否模拟报表  | 否 | 模拟期    |  |
| 是否已对外披露 | 否 | 已披露报告期 |  |
| 是否经审计   | 否 | 已审计报告期 |  |
|         |   |        |  |

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目        | 2022 年 06 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 109,662,448.77   | 330,848,483.73   |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   |                  |                  |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      |                  |                  |
| 应收账款      | 97,206,949.54    | 9,093,446.57     |
| 应收款项融资    |                  |                  |
| 预付款项      | 1,022,877.54     |                  |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 981,691,979.78   | 980,806,923.33   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          |                   |                   |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 6,596,617.46      | 9,213,916.57      |
| 流动资产合计      | 1,196,180,873.09  | 1,329,962,770.2   |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        | 486,532,496.2     | 456,072,222.23    |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 14,052,343,947.76 | 14,450,286,648.46 |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 163,464,392.52    | 146,829,826.62    |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 438,550.43        | 493,360.79        |
| 在建工程        | 82,550.47         |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 233,239.72        | 289,624.3         |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 开发支出      |                   |                   |
| 商誉        |                   |                   |
| 长期待摊费用    | 238,582.9         | 315,786.88        |
| 递延所得税资产   | 21,450,291.77     | 21,450,291.77     |
| 其他非流动资产   |                   |                   |
| 非流动资产合计   | 14,724,784,051.77 | 15,075,737,761.05 |
| 资产总计      | 15,920,964,924.86 | 16,405,700,531.25 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      |                   | 250,332,291.65    |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   |                   |                   |
| 衍生金融负债    |                   |                   |
| 应付票据      |                   |                   |
| 应付账款      |                   |                   |
| 预收款项      | 45,203            |                   |
| 合同负债      |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款 |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放 |                   |                   |
| 代理买卖证券款   |                   |                   |
| 代理承销证券款   |                   |                   |
| 应付职工薪酬    | 29,008.92         | 43,866.66         |
| 应交税费      | 5,766,523.76      | 13,861,067.33     |
| 其他应付款     | 3,087,505,899.37  | 3,041,789,585.42  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,380,821.95     | 17,958,904.13    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 3,101,727,457    | 3,323,985,715.19 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 499,793,447.16   | 499,766,556.16   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     | 156,930,661.56   | 166,028,120.57   |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 656,724,108.72   | 665,794,676.73   |
| 负债合计        | 3,758,451,565.72 | 3,989,780,391.92 |
| 所有者权益：      |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 实收资本（或股本）     | 12,502,000,000    | 12,502,000,000    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 34,064.62         | 34,064.62         |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -886,536,157.1    | -630,320,701.13   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 17,731,236.54     | 17,731,236.54     |
| 一般风险准备        | 75,951.72         | 75,951.72         |
| 未分配利润         | 529,208,263.36    | 526,399,587.58    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,162,513,359.14 | 12,415,920,139.33 |
| 少数股东权益        |                   |                   |
| 所有者权益合计       | 12,162,513,359.14 | 12,415,920,139.33 |
| 负债和所有者权益总计    | 15,920,964,924.86 | 16,405,700,531.25 |

法定代表人：张彦主管会计工作负责人：严文彬会计机构负责人：陈传仓

## （二）母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2022 年 06 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 88,156,163.57    | 270,330,407.53   |
| 交易性金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收账款        | 48,081,254.53     | 20,867,644.57     |
| 应收款项融资      |                   |                   |
| 预付款项        | 1,022,877.54      |                   |
| 其他应收款       | 1,245,019,203.38  | 1,244,134,146.93  |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 存货          |                   |                   |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 2,001,322.04      | 2,719,467         |
| 流动资产合计      | 1,384,280,821.06  | 1,538,051,666.03  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        | 20,072,222.23     | 20,072,222.23     |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 14,559,959,174.08 | 14,717,106,439.71 |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 433,493.94        | 487,895.07        |
| 在建工程        | 82,550.47         |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 233,239.72        | 289,624.3         |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 238,582.9         | 315,786.88        |
| 递延所得税资产     |                   |                   |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 14,581,019,263.34 | 14,738,271,968.19 |
| 资产总计        | 15,965,300,084.4  | 16,276,323,634.22 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        |                   | 250,332,291.65    |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        |                   |                   |
| 应付账款        |                   |                   |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 19,070.48         | 29,993.83         |
| 应交税费        | 105,371.44        | 9,960,438.48      |
| 其他应付款       | 3,516,807,899.37  | 3,357,057,105.76  |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,380,821.95      | 17,958,904.13     |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他流动负债    |                  |                  |
| 流动负债合计    | 3,525,313,163.24 | 3,635,338,733.85 |
| 非流动负债：    |                  |                  |
| 长期借款      |                  |                  |
| 应付债券      | 499,793,447.16   | 499,766,556.16   |
| 其中：优先股    |                  |                  |
| 永续债       |                  |                  |
| 租赁负债      |                  |                  |
| 长期应付款     |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬  |                  |                  |
| 预计负债      |                  |                  |
| 递延收益      |                  |                  |
| 递延所得税负债   |                  |                  |
| 其他非流动负债   |                  |                  |
| 非流动负债合计   | 499,793,447.16   | 499,766,556.16   |
| 负债合计      | 4,025,106,610.4  | 4,135,105,290.01 |
| 所有者权益：    |                  |                  |
| 实收资本（或股本） | 12,502,000,000   | 12,502,000,000   |
| 其他权益工具    |                  |                  |
| 其中：优先股    |                  |                  |
| 永续债       |                  |                  |
| 资本公积      | 34,064.62        | 34,064.62        |
| 减：库存股     |                  |                  |
| 其他综合收益    | -718,475,073.4   | -510,997,067.51  |

|            |                  |                   |
|------------|------------------|-------------------|
| 专项储备       |                  |                   |
| 盈余公积       | 17,731,236.54    | 17,731,236.54     |
| 一般风险准备     | 75,951.72        | 75,951.72         |
| 未分配利润      | 138,827,294.52   | 132,374,158.84    |
| 所有者权益合计    | 11,940,193,474   | 12,141,218,344.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,965,300,084.4 | 16,276,323,634.22 |

### (三) 合并利润表

单位: 元

| 项目            | 2022 年半年度     | 2021 年半年度     |
|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入       | 98,187,089.09 | 95,117,238.01 |
| 其中：营业收入       | 98,187,089.09 | 95,117,238.01 |
| 利息收入          |               |               |
| 已赚保费          |               |               |
| 手续费及佣金收入      |               |               |
| 二、营业总成本       | 83,678,749.14 | 61,285,525.67 |
| 其中：营业成本       | 0             | 0             |
| 利息支出          |               |               |
| 手续费及佣金支出      |               |               |
| 退保金           |               |               |
| 赔付支出净额        |               |               |
| 提取保险责任合同准备金净额 |               |               |
| 保单红利支出        |               |               |
| 分保费用          |               |               |
| 税金及附加         | 443,406.69    | 660           |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用                   |                |                |
| 管理费用                   | 24,890,743.27  | 21,662,863.48  |
| 研发费用                   |                |                |
| 财务费用                   | 58,344,599.18  | 39,622,002.19  |
| 其中：利息费用                | 60,993,174.71  | 41,342,114.48  |
| 利息收入                   | 2,851,554.03   | 1,732,160.96   |
| 加：其他收益                 | 222,781.06     | 92,032.57      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -48,021,400.89 | 85,536,155.17  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -84,727,244.73 | 63,785,823.76  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 27,023,784.99  | 65,880,184.81  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |                | -1,128.75      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -6,266,494.89  | 185,338,956.14 |
| 加：营业外收入                |                | 0.52           |
| 减：营业外支出                | 22,288.34      | 18,566         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -6,288,783.23  | 185,320,390.66 |
| 减：所得税费用                | -9,097,459.01  | 38,367,328.57  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 2,808,675.78   | 146,953,062.09 |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,808,675.78   | 146,953,062.09 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| (二) 按所有权归属分类          |                 |                |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润      | 2,808,675.78    | 146,953,062.09 |
| 2. 少数股东损益             |                 |                |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -256,215,455.97 | 33,095,927.9   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -256,215,455.97 | 33,095,927.9   |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   |                 |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      |                 |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   |                 |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     |                 |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                 |                |
| 5. 其他                 |                 |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    | -256,215,455.97 | 33,095,927.9   |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    | -256,215,455.97 | 33,095,927.9   |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                 |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                 |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                 |                |
| 5. 现金流量套期储备           |                 |                |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                 |                |
| 7. 其他                 |                 |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                 |                |
| 七、综合收益总额              | -253,406,780.19 | 180,048,989.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -253,406,780.19 | 180,048,989.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |                 |                |
| 八、每股收益：               |                 |                |
| (一) 基本每股收益            |                 |                |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益 |  |  |
|------------|--|--|

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

法定代表人：张彦主管会计工作负责人：严文彬会计机构负责人：陈传仓

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2022 年半年度     | 2021 年半年度     |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 30,915,298.84 | 28,544,575.74 |
| 减：营业成本                        | 0             | 0             |
| 税金及附加                         | 17,270.8      | 660           |
| 销售费用                          |               |               |
| 管理费用                          | 16,317,643.44 | 16,200,250.06 |
| 研发费用                          |               |               |
| 财务费用                          | 58,535,899.22 | 39,688,793.25 |
| 其中：利息费用                       | 60,993,174.71 | 41,342,114.48 |
| 利息收入                          | 2,462,418.56  | 1,658,535.01  |
| 加：其他收益                        | 99,789.15     | 27,482.38     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 50,330,740.26 | 40,334,177.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 50,330,740.26 | 39,450,286.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |               |               |

|                        |                 |               |
|------------------------|-----------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                 |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 6,475,014.79    | 13,016,532.58 |
| 加：营业外收入                | 0               |               |
| 减：营业外支出                | 21,879.11       | 18,566        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 6,453,135.68    | 12,997,966.58 |
| 减：所得税费用                | 0               | -60,718.17    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 6,453,135.68    | 13,058,684.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,453,135.68    | 13,058,684.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                 |               |
| 五、其他综合收益的税后净额          | -207,478,005.89 | 52,052,785.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                 |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                 |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                 |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                 |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                 |               |
| 5.其他                   |                 |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -207,478,005.89 | 52,052,785.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      | -207,478,005.89 | 52,052,785.93 |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |                 |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |                 |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |                 |               |
| 5.现金流量套期储备             |                 |               |
| 6.外币财务报表折算差额           |                 |               |
| 7.其他                   |                 |               |

|            |                 |               |
|------------|-----------------|---------------|
| 六、综合收益总额   | -201,024,870.21 | 65,111,470.68 |
| 七、每股收益：    |                 |               |
| (一) 基本每股收益 |                 |               |
| (二) 稀释每股收益 |                 |               |

## (五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2022 年半年度        | 2021 年半年度      |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 16,010,014.46    | 110,810,000    |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                |
| 拆入资金净增加额        |                  |                |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                |
| 收到的税费返还         |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,004,052,733.31 | 372,949,786.97 |
| 经营活动现金流入小计      | 1,020,062,747.77 | 483,759,786.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |                  |                |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,021,844.82    | 17,144,673.29    |
| 支付的各项税费                   | 12,685,857.71    | 17,283,003.52    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,013,927,807.44 | 414,889,701.76   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,039,635,509.97 | 449,317,378.57   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -19,572,762.2    | 34,442,408.4     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 260,481,619.09   | 119,870,658.54   |
| 取得投资收益收到的现金               | 64,969,736.32    | 81,876,427.27    |
| 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到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 11,158,342.05    | 0                |
| 投资活动现金流入小计                | 336,609,697.46   | 201,747,085.81   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,114,936.5      | 271,230          |
| 投资支付的现金                   | 92,400           | 1,915,594,569.71 |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 11,158,342.05    | 0                |
| 投资活动现金流出小计                | 12,365,678.55    | 1,915,865,799.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 324,244,018.91   | -1,714,118,713.9 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金           |                 |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                  |
| 取得借款收到的现金           |                 | 500,000,000      |
| 发行债券收到的现金           |                 | 499,700,000      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 | 1,907,000,000    |
| 筹资活动现金流入小计          |                 | 2,906,700,000    |
| 偿还债务支付的现金           | 500,000,000     | 260,000,000      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 25,857,291.67   | 1,707,375.01     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 | 748,067,698.63   |
| 筹资活动现金流出小计          | 525,857,291.67  | 1,009,775,073.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -525,857,291.67 | 1,896,924,926.36 |
| 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      | -221,186,034.96 | 217,248,620.86   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 330,848,483.73  | 122,036,696.98   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 109,662,448.77  | 339,285,317.84   |

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2022 年半年度        | 2021 年半年度      |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 685,014.46       | 0              |
| 收到的税费返还        |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,124,186,126.97 | 502,013,020.11 |
| 经营活动现金流入小计     | 1,124,871,141.43 | 502,013,020.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |                  |                |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,732,917.33     | 11,513,137.11     |
| 支付的各项税费                   | 10,369,739.84    | 16,545,673.05     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,010,970,500.05 | 378,502,335.37    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,030,073,157.22 | 406,561,145.53    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 94,797,984.21    | 95,451,874.58     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 250,000,000      | 50,866,445        |
| 取得投资收益收到的现金               | 0                | 12,503,931.73     |
| 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到的现金净额       |                  |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 11,158,342.05    | 0                 |
| 投资活动现金流入小计                | 261,158,342.05   | 63,370,376.73     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,114,936.5      | 271,230           |
| 投资支付的现金                   | 0                | 1,907,331,369.71  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 11,158,342.05    | 0                 |
| 投资活动现金流出小计                | 12,273,278.55    | 1,907,602,599.71  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 248,885,063.5    | -1,844,232,222.98 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                   |
| 取得借款收到的现金                 |                  | 500,000,000       |
| 发行债券收到的现金                 |                  | 499,700,000       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 1,907,000,000     |
| 筹资活动现金流入小计                |                  | 2,906,700,000     |
| 偿还债务支付的现金                 | 500,000,000      | 260,000,000       |

|                    |                 |                  |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 25,857,291.67   | 1,707,375.01     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                 | 748,067,698.63   |
| 筹资活动现金流出小计         | 525,857,291.67  | 1,009,775,073.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -525,857,291.67 | 1,896,924,926.36 |
| 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     | -182,174,243.96 | 148,144,577.96   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 270,330,407.53  | 110,340,252.84   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 88,156,163.57   | 258,484,830.8    |

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第八节 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 | 广州市海珠区阅江西路 218、220 号广州国际媒体港西港 14 层 1401 单元            |
| 具体地址     | 公司财务部   |
| 查阅网站     | <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> |

(本页无正文, 为《广州市城发投资基金管理有限公司公司债券半年度报告(2022 年)》盖章页)





## 合并资产负债表

编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

| 项 目         | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 109,662,448.77    | 330,848,483.73    |
| 交易性金融资产     |                   |                   |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        |                   |                   |
| 应收账款        | 97,206,949.54     | 9,093,446.57      |
| 应收款项融资      |                   |                   |
| 预付款项        | 1,022,877.54      |                   |
| 其他应收款       | 981,691,979.78    | 980,806,923.33    |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 存货          |                   |                   |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 6,596,617.46      | 9,213,916.57      |
| 流动资产合计      | 1,196,180,873.09  | 1,329,962,770.20  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        | 486,532,496.20    | 456,072,222.23    |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 14,052,343,947.76 | 14,450,286,648.46 |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 163,464,392.52    | 146,829,826.62    |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 438,550.43        | 493,360.79        |
| 在建工程        | 82,550.47         |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 233,239.72        | 289,624.30        |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 238,582.90        | 315,786.88        |
| 递延所得税资产     | 21,450,291.77     | 21,450,291.77     |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 14,724,784,051.77 | 15,075,737,761.05 |
| 资产总计        | 15,920,964,924.86 | 16,405,700,531.25 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广州市城发投资基金管理有限公司  
合并资产负债表 (续)

编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

| 项目                   | 期末余额              | 期初余额              |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：                |                   |                   |
| 短期借款                 |                   | 250,332,291.65    |
| 交易性金融负债              |                   |                   |
| 衍生金融负债               |                   |                   |
| 应付票据                 |                   |                   |
| 应付账款                 |                   |                   |
| 预收款项                 | 45,203.00         |                   |
| 合同负债                 |                   |                   |
| 应付职工薪酬               | 29,008.92         | 43,866.66         |
| 应交税费                 | 5,766,523.76      | 13,861,067.33     |
| 其他应付款                | 3,087,505,899.37  | 3,041,789,585.42  |
| 其中：应付利息              |                   |                   |
| 应付股利                 |                   |                   |
| 持有待售负债               |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          | 8,380,821.95      | 17,958,904.13     |
| 其他流动负债               |                   |                   |
| 流动负债合计               | 3,101,727,457.00  | 3,323,985,715.19  |
| 非流动负债：               |                   |                   |
| 长期借款                 |                   |                   |
| 应付债券                 | 499,793,447.16    | 499,766,556.16    |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              | 156,930,661.56    | 166,028,120.57    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 656,724,108.72    | 665,794,676.73    |
| 负债合计                 | 3,758,451,565.72  | 3,989,780,391.92  |
| 所有者权益（或股东权益）：        |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 12,502,000,000.00 | 12,502,000,000.00 |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 34,064.62         | 34,064.62         |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | -886,536,157.10   | -630,320,701.13   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 17,731,236.54     | 17,731,236.54     |
| 一般风险准备               | 75,951.72         | 75,951.72         |
| 未分配利润                | 529,208,263.36    | 526,399,587.58    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 12,162,513,359.14 | 12,415,920,139.33 |
| 少数股东权益               |                   |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 12,162,513,359.14 | 12,415,920,139.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 15,920,964,924.86 | 16,405,700,531.25 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司资产负债表

编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

| 项 目         | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 88,156,163.57     | 270,330,407.53    |
| 交易性金融资产     |                   |                   |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        |                   |                   |
| 应收账款        | 48,081,254.53     | 20,867,644.57     |
| 应收款项融资      |                   |                   |
| 预付款项        | 1,022,877.54      |                   |
| 其他应收款       | 1,245,019,203.38  | 1,244,134,146.93  |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 存货          |                   |                   |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 2,001,322.04      | 2,719,467.00      |
| 流动资产合计      | 1,384,280,821.06  | 1,538,051,666.03  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        | 20,072,222.23     | 20,072,222.23     |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 14,559,959,174.08 | 14,717,106,439.71 |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 433,493.94        | 487,895.07        |
| 在建工程        | 82,550.47         |                   |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 233,239.72        | 289,624.30        |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 238,582.90        | 315,786.88        |
| 递延所得税资产     |                   |                   |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 14,581,019,263.34 | 14,738,271,968.19 |
| 资产总计        | 15,965,300,084.40 | 16,276,323,634.22 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广州市城发投资基金管理有限公司资产负债表 (续)

编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

| 项 目               | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债：             |                   |                   |
| 短期借款              |                   | 250,332,291.65    |
| 交易性金融负债           |                   |                   |
| 衍生金融负债            |                   |                   |
| 应付票据              |                   |                   |
| 应付账款              |                   |                   |
| 预收款项              |                   |                   |
| 合同负债              |                   |                   |
| 应付职工薪酬            | 19,070.48         | 29,993.83         |
| 应交税费              | 105,371.44        | 9,960,438.48      |
| 其他应付款             | 3,516,807,899.37  | 3,357,057,105.76  |
| 其中：应付利息           |                   |                   |
| 应付股利              |                   |                   |
| 持有待售负债            |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债       | 8,380,821.95      | 17,958,904.13     |
| 其他流动负债            |                   |                   |
| 流动负债合计            | 3,525,313,163.24  | 3,635,338,733.85  |
| 非流动负债：            |                   |                   |
| 长期借款              |                   |                   |
| 应付债券              | 499,793,447.16    | 499,766,556.16    |
| 其中：优先股            |                   |                   |
| 永续债               |                   |                   |
| 租赁负债              |                   |                   |
| 长期应付款             |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬          |                   |                   |
| 预计负债              |                   |                   |
| 递延收益              |                   |                   |
| 递延所得税负债           |                   |                   |
| 其他非流动负债           |                   |                   |
| 非流动负债合计           | 499,793,447.16    | 499,766,556.16    |
| 负债合计              | 4,025,106,610.40  | 4,135,105,290.01  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                   |                   |
| 实收资本（或股本）         | 12,502,000,000.00 | 12,502,000,000.00 |
| 其他权益工具            |                   |                   |
| 其中：优先股            |                   |                   |
| 永续债               |                   |                   |
| 资本公积              | 34,064.62         | 34,064.62         |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            | -718,475,073.40   | -510,997,067.51   |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 17,731,236.54     | 17,731,236.54     |
| 一般风险准备            | 75,951.72         | 75,951.72         |
| 未分配利润             | 138,827,294.52    | 132,374,158.84    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 11,940,193,474.00 | 12,141,218,344.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,965,300,084.40 | 16,276,323,634.22 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

并利润表

编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司

单位：人民币元

| 项 目                              | 2022年1-6月       | 2021年1-6月      |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                           | 98,187,089.09   | 95,117,238.01  |
| 减：营业成本                           |                 |                |
| 税金及附加                            | 443,406.69      | 660.00         |
| 销售费用                             |                 |                |
| 管理费用                             | 24,890,743.27   | 21,662,863.48  |
| 研发费用                             |                 |                |
| 财务费用                             | 58,344,599.18   | 39,622,002.19  |
| 其中：利息费用                          | 60,993,174.71   | 41,342,114.48  |
| 利息收入                             | 2,851,554.03    | 1,732,160.96   |
| 加：其他收益                           | 222,781.06      | 92,032.57      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                  | -48,021,400.89  | 85,536,155.17  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益               | -84,727,244.73  | 63,785,823.76  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益               |                 |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）               |                 |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | 27,023,784.99   | 65,880,184.81  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）                |                 | -1,128.75      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）                |                 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                |                 |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                | -6,266,494.89   | 185,338,956.14 |
| 加：营业外收入                          |                 | 0.52           |
| 减：营业外支出                          | 22,288.34       | 18,566.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）              | -6,288,783.23   | 185,320,390.66 |
| 减：所得税费用                          | -9,097,459.01   | 38,367,328.57  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                | 2,808,675.78    | 146,953,062.09 |
| （一）按经营持续性分类：                     |                 |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）            | 2,808,675.78    | 146,953,062.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）            |                 |                |
| （二）按所有权归属分类：                     |                 |                |
| 1.归属于母公司所有者（或股东）的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,808,675.78    | 146,953,062.09 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）             |                 |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                    | -256,215,455.97 | 33,095,927.90  |
| （一）归属母公司所有者（或股东）的其他综合收益的税后净额     | -256,215,455.97 | 33,095,927.90  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益                |                 |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额                 |                 |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益              |                 |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动                |                 |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动                |                 |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益                 | -256,215,455.97 | 33,095,927.90  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益               | -256,215,455.97 | 33,095,927.90  |
| （2）其他债权投资公允价值变动                  |                 |                |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益              |                 |                |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额            |                 |                |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益         |                 |                |
| （6）其他债权投资信用减值准备                  |                 |                |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）       |                 |                |
| （8）外币财务报表折算差额                    |                 |                |
| （9）其他                            |                 |                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额           |                 |                |
| 六、综合收益总额                         | -253,406,780.19 | 180,048,989.99 |
| （一）归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额         | -253,406,780.19 | 180,048,989.99 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额                |                 |                |
| 七、每股收益                           |                 |                |
| （一）基本每股收益                        |                 |                |
| （二）稀释每股收益                        |                 |                |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司利润表

编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 2022年1-6月       | 2021年1-6月     |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| 一、营业收入                    | 30,915,298.84   | 28,544,575.74 |
| 减：营业成本                    |                 |               |
| 税金及附加                     | 17,270.80       | 660.00        |
| 销售费用                      |                 |               |
| 管理费用                      | 16,317,643.44   | 16,200,250.06 |
| 研发费用                      |                 |               |
| 财务费用                      | 58,535,899.22   | 39,688,793.25 |
| 其中：利息费用                   | 60,993,174.71   | 41,342,114.48 |
| 利息收入                      | 2,462,418.56    | 1,658,535.01  |
| 加：其他收益                    | 99,789.15       | 27,482.38     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 50,330,740.26   | 40,334,177.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 50,330,740.26   | 39,450,286.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        |                 |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        |                 |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       |                 |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         |                 |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         |                 |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         |                 |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 6,475,014.79    | 13,016,532.58 |
| 加：营业外收入                   |                 |               |
| 减：营业外支出                   | 21,879.11       | 18,566.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 6,453,135.68    | 12,997,966.58 |
| 减：所得税费用                   |                 | -60,718.17    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 6,453,135.68    | 13,058,684.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    | 6,453,135.68    | 13,058,684.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）    |                 |               |
| 五、其他综合收益的税后净额             | -207,478,005.89 | 52,052,785.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        |                 |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额           |                 |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        |                 |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          |                 |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          |                 |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | -207,478,005.89 | 52,052,785.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | -207,478,005.89 | 52,052,785.93 |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |                 |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |                 |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                 |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                 |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |                 |               |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                 |               |
| 8.外币财务报表折算差额              |                 |               |
| 9.其他                      |                 |               |
| 六、综合收益总额                  | -201,024,870.21 | 65,111,470.68 |
| 七、每股收益                    |                 |               |
| （一）基本每股收益                 |                 |               |
| （二）稀释每股收益                 |                 |               |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 2022年1-6月              | 2021年1-6月             |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 16,010,014.46          | 110,810,000.00        |
| 收到的税费返还                   |                        |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,004,052,733.31       | 372,949,786.97        |
| 经营活动现金流入小计                | 1,020,062,747.77       | 483,759,786.97        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                        |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,021,844.82          | 17,144,673.29         |
| 支付的各项税费                   | 12,685,857.71          | 17,283,003.52         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,013,927,807.44       | 414,889,701.76        |
| 经营活动现金流出小计                | 1,039,635,509.97       | 449,317,378.57        |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -19,572,762.20         | 34,442,408.40         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 260,481,619.09         | 119,870,658.54        |
| 取得投资收益收到的现金               | 64,969,736.32          | 81,876,427.27         |
| 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到的现金净额       |                        |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 11,158,342.05          |                       |
| 投资活动现金流入小计                | 336,609,697.46         | 201,747,085.81        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,114,936.50           | 271,230.00            |
| 投资支付的现金                   | 92,400.00              | 1,915,594,569.71      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                        |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 11,158,342.05          |                       |
| 投资活动现金流出小计                | 12,365,678.55          | 1,915,865,799.71      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 324,244,018.91         | -1,714,118,713.90     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                        |                       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                        |                       |
| 取得借款收到的现金                 |                        | 500,000,000.00        |
| △发行债券收到的现金                |                        | 499,700,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                        | 1,907,000,000.00      |
| 筹资活动现金流入小计                |                        | 2,906,700,000.00      |
| 偿还债务支付的现金                 | 500,000,000.00         | 260,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 25,857,291.67          | 1,707,375.01          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                        |                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                        | 748,067,698.63        |
| 筹资活动现金流出小计                | 525,857,291.67         | 1,009,775,073.64      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -525,857,291.67        | 1,896,924,926.36      |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                        |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-221,186,034.96</b> | <b>217,248,620.86</b> |
| <b>加：期初现金及现金等价物余额</b>     | <b>330,848,483.73</b>  | <b>122,036,696.98</b> |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>109,662,448.77</b>  | <b>339,285,317.84</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司现金流量表

编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 2022年1-6月              | 2021年1-6月             |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 685,014.46             |                       |
| 收到的税费返还                   |                        |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,124,186,126.97       | 502,013,020.11        |
| 经营活动现金流入小计                | 1,124,871,141.43       | 502,013,020.11        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                        |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 8,732,917.33           | 11,513,137.11         |
| 支付的各项税费                   | 10,369,739.84          | 16,545,673.05         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,010,970,500.05       | 378,502,335.37        |
| 经营活动现金流出小计                | 1,030,073,157.22       | 406,561,145.53        |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 94,797,984.21          | 95,451,874.58         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 250,000,000.00         | 50,866,445.00         |
| 取得投资收益收到的现金               |                        | 12,503,931.73         |
| 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到的现金净额       |                        |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 11,158,342.05          |                       |
| 投资活动现金流入小计                | 261,158,342.05         | 63,370,376.73         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,114,936.50           | 271,230.00            |
| 投资支付的现金                   |                        | 1,907,331,369.71      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                        |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 11,158,342.05          |                       |
| 投资活动现金流出小计                | 12,273,278.55          | 1,907,602,599.71      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 248,885,063.50         | -1,844,232,222.98     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                        |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                        |                       |
| 取得借款收到的现金                 |                        | 500,000,000.00        |
| △发行债券收到的现金                |                        | 499,700,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                        | 1,907,000,000.00      |
| 筹资活动现金流入小计                |                        | 2,906,700,000.00      |
| 偿还债务支付的现金                 | 500,000,000.00         | 260,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 25,857,291.67          | 1,707,375.01          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                        | 748,067,698.63        |
| 筹资活动现金流出小计                | 525,857,291.67         | 1,009,775,073.64      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -525,857,291.67        | 1,896,924,926.36      |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                        |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-182,174,243.96</b> | <b>148,144,577.96</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 270,330,407.53         | 110,340,252.84        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>88,156,163.57</b>   | <b>258,484,830.80</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：广州市南沙股权投资基金管理有限公司

2022年1-6月

### 合并所有者权益变动表

单位：人民币元

| 归属于母公司所有者权益           |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           | 归属于少数股东权益      |                   |                   | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------------|-----|--------|-----------|--|-----------------|--------|---------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|---------|
| 实收资本                  |                   |     | 其他权益工具 |           |  | 盈余公积            |        |               | 一般风险准备    | 未分配利润          | 小计                |                   |         |
|                       | 优先股               | 永续债 | 其他     |           |  | 减：库存股           | 其他综合收益 | 专项储备          |           |                |                   |                   |         |
| 一、上年期末余额              | 12,502,000,000.00 |     |        | 34,064.62 |  | -630,320,701.13 |        | 17,731,236.54 | 75,951.72 | 526,399,587.58 | 12,415,920,139.33 | 12,415,920,139.33 |         |
| 加：会计政策变更              |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 前期差错更正                |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 同一控制下企业合并             |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 其他                    |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 二、本年期初余额              | 12,502,000,000.00 |     |        | 34,064.62 |  | -630,320,701.13 |        | 17,731,236.54 | 75,951.72 | 526,399,587.58 | 12,415,920,139.33 | 12,415,920,139.33 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                   |     |        |           |  | -256,115,455.97 |        |               |           | 2,808,675.78   | -253,406,780.19   | -253,406,780.19   |         |
| (一)综合收益总额             |                   |     |        |           |  | -256,215,455.97 |        |               |           | 2,808,675.78   | -253,406,780.19   | -253,406,780.19   |         |
| (二)所有者投入和减少资本         |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 1.所有者投入的普通股           |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 4.其他                  |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| (三)利润分配               |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 1.提取盈余公积              |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 2.对所有者的分配             |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 3.计提一般风险准备            |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| (四)所有者权益内部结转          |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 1.资本公积转增资本            |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 2.盈余公积转增资本            |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 6.其他                  |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| (五)专项储备               |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 1.本期提取                |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 2.本期使用                |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| (六)其他                 |                   |     |        |           |  |                 |        |               |           |                |                   |                   |         |
| 四、本期期末余额              | 12,502,000,000.00 |     |        | 34,064.62 |  | -886,536,157.10 |        | 17,731,236.54 | 75,951.72 | 529,208,263.36 | 12,162,513,359.14 | 12,162,513,359.14 |         |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：



编制单位：广州市双汇投资管理有限公司

2022年1-6月

## 合并所有者权益变动表

单位：人民币元

| 归属于母公司所有者权益变动表        |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   | 上 期           |      |                |                   |                   |        |                   |                |
|-----------------------|-------------------|--|--------|-----|----|-----------|--|--|-------------------|---------------|------|----------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|----------------|
| 实收资本                  |                   |  | 其他权益工具 |     |    | 资本公积      |  |  | 减：库存股             | 盈余公积          | 专项储备 | 一般风险准备         | 未分配利润             | 小计                | 少数股东权益 | 所有者权益合计           |                |
| 一、上年期末余额              | 12,502,000,000.00 |  | 优先股    | 永续债 | 其他 | 34,064.62 |  |  | -1,008,781,354.68 | 13,778,187.86 |      | 325,551,431.59 | 11,832,621,321.59 |                   |        | 11,832,621,321.59 |                |
| 加：会计政策变更              |                   |  |        |     |    |           |  |  | 12,593,944.28     |               |      |                | -9,535,886.98     | 3,058,057.30      |        |                   | 3,058,057.30   |
| 前期差错更正                |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 同一控制下企业合并             |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 其他                    |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 二、本年期初余额              | 12,502,000,000.00 |  |        |     |    | 34,064.62 |  |  | -996,187,410.40   | 13,778,187.86 |      | 316,015,544.61 | 11,835,679,378.89 |                   |        | 11,835,679,378.89 |                |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                   |  |        |     |    |           |  |  | 33,095,927.90     |               |      |                | 146,953,062.09    | 180,048,989.99    |        |                   | 180,048,989.99 |
| (一)综合收益总额             |                   |  |        |     |    |           |  |  | 33,095,927.90     |               |      |                | 146,953,062.09    | 180,048,989.99    |        |                   | 180,048,989.99 |
| (二)所有者投入和减少资本         |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 1.所有者投入的普通股           |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 4.其他                  |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| (三)利润分配               |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 1.提取盈余公积              |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 2.对所有者的分配             |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 3.计提一般风险准备            |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| (四)所有者权益内部结转          |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 1.资本公积转增资本            |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 2.盈余公积转增资本            |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 6.其他                  |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| (五)专项储备               |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 1.本期提取                |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 2.本期使用                |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| (六)其他                 |                   |  |        |     |    |           |  |  |                   |               |      |                |                   |                   |        |                   |                |
| 四、本期期末余额              | 12,502,000,000.00 |  |        |     |    | 34,064.62 |  |  | -963,091,482.50   | 13,778,187.86 |      | 38,992.20      | 462,968,606.70    | 12,015,728,368.88 |        | 12,015,728,368.88 |                |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：



编制单位：广州市穗发资产管理有限公司

2022年1-6月

## 母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

|                       |                   | 本期   |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
|-----------------------|-------------------|------|-----|----|-----------|-------|-----------------|------|---------------|-----------|----------------|-------------------|
|                       |                   | 实收资本 |     |    | 其他权益工具    |       |                 | 盈余公积 |               | 一般风险准备    | 未分配利润          | 所有者权益合计           |
|                       |                   | 优先股  | 永续债 | 其他 | 资本公积      | 减：库存股 | 其他综合收益          | 专项储备 |               |           |                |                   |
| 一、上年期末余额              | 11,502,000,000.00 |      |     |    | 34,064.62 |       | -51,997,067.51  |      | 17,731,236.54 | 75,951.72 | 132,374,158.84 | 12,141,218,344.21 |
| 加：会计政策变更              |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 前期差错更正                |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 其他                    |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 二、本年期初余额              | 12,502,000,000.00 |      |     |    | 34,064.62 |       | -51,997,067.51  |      | 17,731,236.54 | 75,951.72 | 132,374,158.84 | 12,141,218,344.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                   |      |     |    |           |       | -207,478,005.89 |      |               |           | 6,453,135.68   | -201,024,870.21   |
| （一）综合收益总额             |                   |      |     |    |           |       | -207,478,005.89 |      |               |           | 6,453,135.68   | -201,024,870.21   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 1.所有者投入的普通股           |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 4.其他                  |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| （三）利润分配               |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 1.提取盈余公积              |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 2.对所有者的分配             |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 3.计提一般风险准备            |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 1.资本公积转增资本            |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 2.盈余公积转增资本            |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 6.其他                  |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| （五）专项储备               |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 1.本期提取                |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| 2.本期使用                |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |
| （六）其他                 | 12,502,000,000.00 |      |     |    | 34,064.62 |       | -718,475,073.40 |      | 17,731,236.54 | 75,951.72 | 138,827,294.52 | 11,940,193,474.00 |
| 四、本期期末余额              |                   |      |     |    |           |       |                 |      |               |           |                |                   |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：



编制单位：广州市华兴投资基金管理有限公司

## 母公司所有者权益变动表

2022年1-6月

单位：人民币元

| 上期                    |                   |     |    |           |               |                   |
|-----------------------|-------------------|-----|----|-----------|---------------|-------------------|
| 项目                    | 实收资本              |     |    | 其他权益工具    |               |                   |
|                       | 优先股               | 永续债 | 其他 | 资本公积      | 减：库存股         | 其他综合收益            |
| 一、上年期末余额              | 12,502,000,000.00 |     |    | 34,064.62 |               | -873,900,293.36   |
| 加：会计政策变更              |                   |     |    |           |               | 13,778,187.86     |
| 前期差错更正                |                   |     |    |           |               |                   |
| 其他                    |                   |     |    |           |               |                   |
| 二、本年期初余额              | 12,502,000,000.00 |     |    | 34,064.62 |               | -873,900,293.36   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                   |     |    |           | 52,052,785.33 | 13,058,684.75     |
| （一）综合收益总额             |                   |     |    |           | 52,052,785.33 | 13,058,684.75     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                   |     |    |           |               | 65,111,470.68     |
| 1.所有者投入的普通股           |                   |     |    |           |               |                   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                   |     |    |           |               |                   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                   |     |    |           |               |                   |
| 4.其他                  |                   |     |    |           |               |                   |
| （三）利润分配               |                   |     |    |           |               |                   |
| 1.提取盈余公积              |                   |     |    |           |               |                   |
| 2.对所有者的分配             |                   |     |    |           |               |                   |
| 3.计提一般风险准备            |                   |     |    |           |               |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                   |     |    |           |               |                   |
| 1.资本公积转增资本            |                   |     |    |           |               |                   |
| 2.盈余公积转增资本            |                   |     |    |           |               |                   |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                   |     |    |           |               |                   |
| 4.设定受益计划变动导致的留存收益     |                   |     |    |           |               |                   |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                   |     |    |           |               |                   |
| 6.其他                  |                   |     |    |           |               |                   |
| （五）专项储备               |                   |     |    |           |               |                   |
| 1.本期提取                |                   |     |    |           |               |                   |
| 2.本期使用                |                   |     |    |           |               |                   |
| （六）其他                 |                   |     |    |           |               |                   |
| 四、本期期末余额              | 12,502,000,000.00 |     |    | 34,064.62 |               | -821,847,507.43   |
|                       |                   |     |    |           |               | 13,778,187.86     |
|                       |                   |     |    |           |               | 38,982,20         |
|                       |                   |     |    |           |               | 109,892,365.00    |
|                       |                   |     |    |           |               | 11,803,896,102.25 |

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：