广州产业投资控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2022 年公司债券年度报告内容没有重大变化。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....5
第一节 发行人情况.....6
一、 公司基本信息.....6
二、 信息披露事务负责人.....6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....7
五、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....11
第二节 债券事项.....12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....15
四、 公司债券募集资金情况.....16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....17
第三节 报告期内重要事项.....18
一、 财务报告审计情况.....18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....19
三、 合并报表范围调整.....19
四、 资产情况.....19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....21
六、 负债情况.....21
七、 利润及其他损益来源情况.....23
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....24
九、 对外担保情况.....24
十、 重大诉讼情况.....24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....24
十二、 向普通投资者披露的信息.....24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....25
一、 发行人为可交换债券发行人.....25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....25
三、 发行人为绿色债券发行人.....25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....25
七、 发行人为一带一路债券发行人.....25
八、 科技创新债或者双创债.....25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....25
十、 纾困公司债券.....25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....26
第六节 备查文件目录.....27
财务报表.....29
附件一： 发行人财务报表.....29

释义

广州产投、公司、本公司、发行人	指	广州产业投资控股集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
募集说明书	指	公司发行各期债券之募集说明书
公司章程、章程	指	《广州产业投资控股集团有限公司章程》
《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》
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《广州产业投资控股集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》
报告期、半年度	指	2023 年上半年（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广州产业投资控股集团有限公司
中文简称	广州产投
外文名称（如有）	Guangzhou Industrial Investment and Capital Operation Holding Group Ltd.
外文缩写（如有）	/
法定代表人	高东旺
注册资本（万元）	人民币 652,619.735797 万元
实缴资本（万元）	人民币 652,619.735797 万元
注册地址	广东省广州市 天河区临江大道 3 号 901 房
办公地址	广东省广州市 天河区临江大道 3 号发展中心 9 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址（如有）	www.gz-chantou.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	郝必传
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务	总会计师
联系地址	广州市天河区临江大道 3 号发展中心 9 楼
电话	020-37853512
传真	020-37851275
电子信箱	haobichuan@gz-chantou.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广州市人民政府

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府

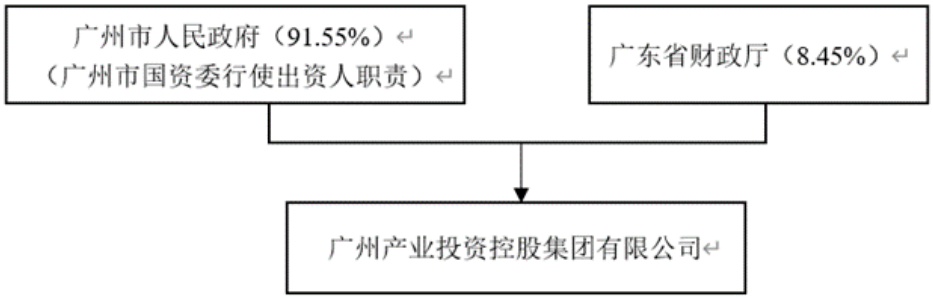
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权[1]受限情况：持股比例为91.55%，不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例为 91.55%，不存在受限情况

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

□适用 √不适用

实际控制人为自然人

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时	工商登记完

[1]均包含股份，下同。

型	称	务		间（新任职生效时间）	成时间
董事	吴震	董事	离任	2023-4-28	-
董事	陈作科	董事	离任	2023-4-28	-
董事	郭宏伟	董事	离任	2023-4-28	-
董事	宋文雷	董事	离任	2023-4-28	-
董事	张伟涛	董事	就任	2023-4-28	-
董事	丁利	董事	就任	2023-4-28	-
董事	陈玮	董事	就任	2023-4-28	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4 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 23.53%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人的法定代表人：高东旺
发行人的董事长或执行董事：高东旺
发行人的其他董事：葛群、蒋丽红、张伟涛、丁利、陈玮
发行人的监事：安劲松、苑欣、尹业清、伍文洁
发行人的总经理：葛群
发行人的财务负责人：郝必传
发行人的其他非董事高级管理人员：洪剑平、罗永忠、姚朴、王胜华、艾莉

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

经营范围：财务咨询；企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。

公司前身为广州市 2016 年成立的第一家国有资本投资运营平台广州国资发展控股有限公司，经广州市委、市政府批准，于 2021 年 12 月 3 日改组运作。

自成立以来，公司坚持“投资广州、投资实体、投资未来”理念，树立“耐心资本”的产业发展思维，立足战略投资发展平台、国有股权持股平台、资本运作管理平台三大功能定位，以推动广州产业延链、补链、强链、扩链为核心使命，积极担当产业投行和资本运营两大角色，全力服务粤港澳大湾区建设发展大局，致力成为市场化、专业化、国际化的一流国有资本投资运营平台。公司核心业务包括基金管理、产业投资、资本运营、产业研究、园区服务以及科技服务等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司

核心竞争力的行业经营性信息

目前，公司控参股广汽集团、广药集团、广州发展、珠江啤酒、广州酒家、珠江钢琴、岭南控股、中国电建、孚能科技、地铁设计院等 10 多家上市公司以及越秀集团、国新证券、紫光集团、粤芯半导体、中科宇航等一批龙头企业，牵头组建并运作实施 1500 亿元广州产业投资母基金和 500 亿元广州创新投资母基金。集团投资设立并与头部机构合作设立基金 50 多支，提供全链条基金投资服务，已形成“基金管理+产业投资+资本运营+园区服务+科技服务”的业务体系和“上市公司集群+功能平台集群+产业发展基金群+创新价值园区”的运作架构。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□是 √否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
电力业务	63.56	46.74	26.46	23.04	50.06	39.33	21.44	18.81
燃料业务	114.39	111.26	2.73	41.46	132.23	127.88	3.29	49.69
燃气业务	45.81	37.54	18.05	16.60	30.33	26.78	11.69	11.39
啤酒业务	27.56	15.13	45.09	9.99	24.91	14.20	43.02	9.36
环保业务	18.59	12.80	31.16	6.74	23.64	17.59	25.58	8.88
其他业务	6.02	3.41	43.37	2.18	4.98	2.31	53.60	1.87
合计	275.92	226.88	17.77	100.00	266.15	228.09	14.30	100.00

(2)各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期	营业成本比上年同期	毛利率比上年同期增

					增减（%）	增减（%）	减（%）
电力业务	电力业务	63.56	46.74	26.46	26.98	18.86	23.44
燃料业务	燃料业务	114.39	111.26	2.73	-13.50	-13.00	-16.93
燃气业务	燃气业务	45.81	37.54	18.05	51.04	40.17	54.41
啤酒业务	啤酒业务	27.56	15.13	45.09	10.64	6.61	4.82
环保业务	环保业务	18.59	12.80	31.16	-21.35	-27.25	21.83
其他业务	其他业务	6.02	3.41	43.37	20.91	47.57	-19.09
合计	—	275.92	226.88	—	3.68	-0.53	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2023 年 1-6 月，燃气业务营业收入 45.81 亿元，比上年同期增长 51.04%，营业成本 37.54 亿元，比上年同期增长 40.17%，毛利率 18.05%，比上年同期增长 54.41%，主要系天然气销售量增长所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2023 年，公司认真学习贯彻党的二十大精神，落实省市高质量发展大会部署，围绕“大投资、大招商、大运作”工作主线，笃定信心、团结奋进，主要经营指标按照“保 8%争 10%以上”的目标推进，目前已明确投资超 80 亿元、力争达 100 亿元，以大投资推动高质量发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

2023 年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，“开好局、起好步”至关重要。市委将推动经济高质量发展作为今年工作的核心关键，强调要坚持产业第一、制造业立市、以实体经济为本，加快构建现代化产业体系，实施先进制造业强市战略，着力推动“3+5+X”战略性新兴产业成链集群发展。

2023 年公司的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持加强党的领导，紧紧围绕市委、市政府赋予的功能使命，坚持稳字当头、稳中求进，锚定高质量发展首要任务，狠抓大产业、大平台、大项目建设，加快千亿母基金市场化运作，抢抓全球产业结构和布局调整过程中孕育的新机遇，开辟新赛道、布局新产业，实现以投促引、以投促产、以投促创；同时，聚焦国有资产保值增值，持续加大存量资产盘活力度，提升市场化运营水平，奋力打造市场化、专业化、国际化的一流国有资本投资运营平台。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

□是 √否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司按照公司章程及相关法律法规的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人保持了其应有的独立性。

1.资产方面

公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。发行人依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控，保障国有资产保值增值。

2.人员方面

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均为本公司全职员工，未在控股股东单位兼任任何职务。公司的董事、监事、高级管理人员的任职均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序进行。

3.财务方面

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账号，依法单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税。

4.机构方面

公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作。发行人拥有独立的职能管理部门，与股东和关联企业不存在重叠和上下级关系，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

5.业务方面

公司是由广州市人民政府控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有独立完整的经营体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了内部管理制度，相关关联交易等均通过了公司决策机构审议，不存在违规占用资金的情况。公司在债券存续期内发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对关联交易按照市场价格定价等进行严格把控，严控风险，确保不对公司的偿债能力造成影响。同时，公司针对关联交易也定期在每年的年度报告中进行披露。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广州产业投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 穗投 01
3、债券代码	185856.SH
4、发行日	2022 年 6 月 1 日
5、起息日	2022 年 6 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 6 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广州产业投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 穗投 02
3、债券代码	137589.SH
4、发行日	2022 年 8 月 9 日
5、起息日	2022 年 8 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 8 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、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、国新证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广州产业投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	22 穗投 03
3、债券代码	138659.SH
4、发行日	2022 年 12 月 2 日
5、起息日	2022 年 12 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 12 月 6 日
7、到期日	2027 年 12 月 6 日
8、债券余额	13.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广州产业投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 穗投 01
3、债券代码	115179.SH
4、发行日	2023 年 4 月 4 日
5、起息日	2023 年 4 月 7 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 7 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广州产业投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 穗投 02

3、债券代码	115726.SH
4、发行日	2023 年 7 月 25 日
5、起息日	2023 年 7 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 27 日
7、到期日	2028 年 7 月 27 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、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、国新证券股份有限公司
13、受托管理人	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	138659.SH
债券简称	22 穗投 03
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内不适用

债券代码	115726.SH
债券简称	23 穗投 02
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185856.SH
债券简称	22 穗投 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内不适用

债券代码	137589.SH
债券简称	22 穗投 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内不适用

债券代码	138659.SH
债券简称	22 穗投 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内不适用

债券代码	115179.SH
债券简称	23 穗投 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内不适用

债券代码	115726.SH
债券简称	23 穗投 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内不适用

四、公司债券募集资金情况

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：115179.SH

债券简称	23 穗投 01
债券全称	广州产业投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	8.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	8.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	与募集说明书披露的用途一致
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等	不适用

投资用途）情况	
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	□是 √否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：185856.SH

债券简称	22 穗投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

行情况	

债券代码：137589.SH

债券简称	22 穗投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：138659.SH

债券简称	22 穗投 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：115179.SH

债券简称	23 穗投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人承诺，在本期债券每次付息、兑付日前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 16 号》

公司自 2023 年 1 月 1 日起，执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（简称“解释第 16 号”），按解释第 16 号要求，对公司作为承租人的租赁交易将分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。同时根据新旧政策衔接规定，对合并资产负债表相关项目 2022 年末数进行调整如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（调整前）	调整数	2023 年 1 月 1 日（调整后）
递延所得税资产	1,724,969,620.24	30,974,802.23	1,755,944,422.47
递延所得税负债	1,099,602,365.60	30,974,802.23	1,130,577,167.83

（二）会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 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
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金
长期股权投资	对联营、合营企业投资
固定资产	土地资产、房屋、建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、其他

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
预付款项	6.51	4.38	48.52	预付煤炭款增加
其他应收款	13.98	8.44	65.75	应收内部拆解本息、协议终止补偿款增加
合同资产	3.15	13.35	-76.42	报告期内处置博世科股权，博世科资产负债数据不再纳入合并范围所致
一年内到期的非流动资产	0.05	0.62	-91.52	报告期内处置博世科股权，博世科资产负债数据不再纳入合并范围所致
长期应收款	2.33	5.30	-56.04	报告期内处置博世科股权，博世科资产负债数据不再纳入合并范围所致
无形资产	99.66	146.95	-32.18	报告期内处置博世科股权，博世科资产负债数据不再纳入合并范围所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	223.29	4.42	-	1.98
应收票据	2.06	0.00	-	0.02
应收账款	51.40	5.80	-	11.29
固定资产	387.72	0.55	-	0.14
合计	664.48	10.78	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.04 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.04 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

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 255.42 亿元和 253.46 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.77%。

单位：亿元 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）		
公司信用类债券	-	-	25.00	94.30	119.30	47.07%
银行贷款	-	9.30	3.97	92.88	106.16	41.88%
非银行金融机构贷款	-	5.50	-	22.50	28.00	11.05%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	14.80	28.97	209.68	253.46	—

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 51.50 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 67.80 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 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 754.43 亿元和 738.65 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.09%。

单位：亿元　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）		
公司信用类债券	-	16.20	38.50	173.80	228.50	30.93%
银行贷款	-	34.33	23.99	369.30	427.61	57.89%
非银行金融机构贷款	-	6.39	0.54	42.18	49.12	6.65%
其他有息债务	-	17.73	4.19	11.50	33.42	4.52%
合计	-	74.65	67.22	596.78	738.65	—

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 129.50 亿元，企业债券余额 2.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 96.60 亿元，且共有 6.20 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元　币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	40.96	100.12	-59.09	提前偿还流贷本金
吸收存款及同业存放	0.00	0.03	-86.94	非合并范围成员单位在财务公司存款减少
应付票据	17.97	27.06	-33.60	报告期内处置博世科股权，博世科资产负债数据不再纳入合并范围所致
合同负债	12.72	19.28	-33.99	报告期内处置博世科股权，博世科资产负债数据不再纳入合并范围所致
一年内到期的非流动负债	52.18	86.09	-39.39	兑付债券、偿还到期借款及支付利息
其他流动负债	18.74	61.09	-69.33	偿还超短融
长期借款	396.98	265.39	49.59	新增项目贷款及中长期流贷

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
预计负债	0.58	2.47	-76.47	报告期内处置博世科股权，博世科资产负债数据不再纳入合并范围所致
其他非流动负债	2.74	5.21	-47.47	报告期内处置博世科股权，博世科资产负债数据不再纳入合并范围所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：25,138.31 亿元

报告期非经常性损益总额：3.99 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	7.20	股权、基金、理财等投资收益	2.07	不适用
公允价值变动损益	1.64	基金、理财等公允价值变动	0.07	不适用
资产减值损失	-0.75	合同履约成本减值损失、合同资产减值损失、存货跌价损失等	0.00	不适用
营业外收入	0.48	违约金收入、保险赔款等	0.47	不可持续
营业外支出	0.76	碳排放权履约费用、对外捐赠、罚款及滞纳金支出等	0.13	不可持续
资产处置收益	0.31	非流动资产处置利得	0.31	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广州发展集团股份有限公司	是	57.30%	投资与资产管理	654.71	270.97	217.51	11.63
广州环保投资集团有限公司	是	100.00%	环境卫生管理	297.61	102.13	27.56	5.63

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期公司净利润 21.05 亿元，同期经营活动产生的现金净流量为 27.29 亿元，主要系折旧与摊销、计提贷款利息等所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： □是 √否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

八、科技创新债或者双创债

□适用 √不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

□适用 √不适用

十、纾困公司债券

□适用 √不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、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；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn。

（以下无正文）

（以下无正文，为广州产业投资控股集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）盖章页）

广州产业投资控股集团有限公司

2023 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位: 广州产业投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,329,434,254.37	23,926,341,146.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,049,762,127.39	2,737,968,303.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	206,423,862.27	234,040,458.09
应收账款	5,139,878,840.75	6,457,349,675.47
应收款项融资	510,512,000.00	549,661,945.84
预付款项	651,167,044.74	438,444,981.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,398,233,297.99	843,591,301.28
其中：应收利息	1,971,872.61	
应收股利	120,884,266.64	5,664,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,926,454,103.66	3,850,982,205.68
合同资产	314,814,703.31	1,335,222,541.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,261,035.80	62,025,203.01
其他流动资产	1,612,228,613.53	1,605,592,271.69
流动资产合计	39,144,169,883.81	42,041,220,033.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	520,799,927.52	596,219,004.94
持有至到期投资		
长期应收款	232,898,682.73	529,836,016.95
长期股权投资	15,245,529,760.98	14,400,525,661.13
其他权益工具投资	9,797,277,664.58	10,914,765,990.63

其他非流动金融资产	12,031,651,459.82	11,078,385,055.98
投资性房地产	1,100,057,218.29	1,262,494,542.75
固定资产	38,771,908,113.10	39,573,026,508.24
在建工程	9,811,780,847.36	8,353,353,486.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,402,427,078.11	2,437,836,617.52
无形资产	9,965,653,672.37	14,695,202,701.60
开发支出	4,514,010.05	5,435,109.59
商誉	1,475,612,178.54	1,361,130,952.52
长期待摊费用	296,241,583.78	348,206,097.42
递延所得税资产	1,464,690,147.96	1,724,969,620.24
其他非流动资产	3,331,157,379.98	3,962,284,821.77
非流动资产合计	106,452,199,725.17	111,243,672,187.63
资产总计	145,596,369,608.98	153,284,892,221.43
流动负债：		
短期借款	4,096,202,510.29	10,011,503,534.57
向中央银行借款	208,218,516.45	
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,797,072,279.40	2,706,484,481.96
应付账款	9,101,480,755.74	11,378,043,046.09
预收款项	39,555,429.61	55,270,076.21
合同负债	1,272,443,425.76	1,927,520,556.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	399,336.67	3,056,699.12
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	813,015,284.43	975,651,532.72
应交税费	493,362,545.10	479,108,741.69
其他应付款	1,563,324,867.17	1,760,427,072.50
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	5,217,948,306.75	8,608,782,527.55
其他流动负债	1,873,623,757.84	6,109,081,889.09
流动负债合计	26,476,647,015.21	44,014,930,158.11

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,698,452,608.26	26,538,663,283.04
应付债券	16,591,628,885.28	18,040,687,216.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,144,381,292.30	2,076,294,936.05
长期应付款	1,426,124,082.17	1,473,730,143.89
长期应付职工薪酬	212,930,621.30	239,990,708.87
预计负债	58,183,013.91	247,306,797.94
递延收益	1,617,002,714.98	1,833,036,512.48
递延所得税负债	906,540,895.11	1,099,602,365.60
其他非流动负债	273,630,021.59	520,908,869.84
非流动负债合计	62,928,874,134.90	52,070,220,834.12
负债合计	89,405,521,150.11	96,085,150,992.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,526,197,357.97	6,526,197,357.97
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,063,960,742.84	12,034,836,754.92
减：库存股		
其他综合收益	10,966,224.12	388,273,783.41
专项储备	111,875,371.38	80,570,478.57
盈余公积	2,274,181,500.13	2,274,181,500.13
一般风险准备	43,568,136.08	43,568,136.08
未分配利润	10,848,896,871.09	9,819,553,347.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,879,646,203.61	31,167,181,358.37
少数股东权益	24,311,202,255.26	26,032,559,870.83
所有者权益（或股东权益）合计	56,190,848,458.87	57,199,741,229.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,596,369,608.98	153,284,892,221.43

公司负责人：高东旺 主管会计工作负责人：郝必传 会计机构负责人：黎德坚

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:广州产业投资控股集团有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	2,517,655,372.17	2,804,448,119.78
交易性金融资产	699,146,006.38	447,124,496.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		31,500.00
应收款项融资		
预付款项	35,849.06	35,849.06
其他应收款	31,491,468.54	37,444,485.02
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		
流动资产合计	3,248,328,696.15	3,289,084,450.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,813,782,588.87	35,073,461,063.67
其他权益工具投资	6,283,276,771.78	7,440,200,345.39
其他非流动金融资产	696,834,047.04	691,374,821.19
投资性房地产	14,482,049.60	14,797,117.16
固定资产	1,403,994.29	1,594,236.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,155,649.96	3,391,874.70
无形资产	3,282,408.56	1,893,395.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,772.13	251,088.53
递延所得税资产		
其他非流动资产	905,707.05	1,539,969.61
非流动资产合计	42,825,185,989.28	43,228,503,912.08
资产总计	46,073,514,685.43	46,517,588,362.39
流动负债：		

短期借款	548,706,722.24	3,854,233,374.97
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	872,784.05	809,664.37
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,520,095.43	17,718,768.98
应交税费	4,416,502.88	8,132,274.24
其他应付款	5,035,596.36	18,844,441.98
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	2,503,058,123.82	2,986,495,525.19
其他流动负债	1,004,273,972.62	3,233,581,917.81
流动负债合计	4,077,883,797.40	10,119,815,967.54
非流动负债：		
长期借款	12,066,519,428.80	5,562,642,285.92
应付债券	9,430,000,000.00	10,130,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,154,701.57	
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	147,769,835.03	276,370,139.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,649,443,965.40	15,969,012,425.52
负债合计	25,727,327,762.80	26,088,828,393.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,526,197,357.97	6,526,197,357.97
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,480,472,415.39	11,450,472,415.39
减：库存股		
其他综合收益	-430,826,612.14	-40,931,278.97
专项储备		
盈余公积	579,442,921.19	579,442,921.19

未分配利润	2,190,900,840.22	1,913,578,553.75
所有者权益（或股东权益）合计	20,346,186,922.63	20,428,759,969.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,073,514,685.43	46,517,588,362.39

公司负责人：高东旺 主管会计工作负责人：郝必传 会计机构负责人：黎德坚

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	27,592,512,843.08	26,614,143,387.01
其中：营业收入	27,569,957,303.17	26,584,595,992.40
利息收入	22,555,539.91	29,547,394.61
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,921,515,616.47	25,697,713,521.55
其中：营业成本	22,687,529,677.03	22,806,469,868.23
利息支出	879,535.84	2,336,426.01
手续费及佣金支出	52,864.34	36,641.48
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	359,131,253.83	319,953,232.42
销售费用	543,034,887.25	497,756,359.38
管理费用	1,032,995,218.06	902,719,025.28
研发费用	441,420,856.98	427,710,044.00
财务费用	856,471,323.14	740,731,924.75
其中：利息费用	1,145,781,113.83	1,097,409,357.15
利息收入	265,236,936.80	380,661,150.57
加：其他收益	140,609,832.75	167,900,668.03
投资收益（损失以“－”号填列）	720,152,572.09	578,323,938.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	311,790,308.65	204,372,647.66
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）	163,579,055.87	-547,146.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-109,678,035.47	-67,573,171.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-74,523,701.58	7,151,444.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）	30,877,753.76	-1,513,950.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,542,014,704.03	1,600,171,646.89
加：营业外收入	47,745,144.38	38,314,823.83
减：营业外支出	75,928,877.55	32,085,497.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,513,830,970.86	1,606,400,973.55
减：所得税费用	408,510,164.04	218,828,112.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,105,320,806.82	1,387,572,860.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,105,320,806.82	1,387,572,860.72
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,220,834,090.61	975,401,690.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	884,486,716.22	412,171,170.53
六、其他综合收益的税后净额	-143,645,234.47	433,226,299.11
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-152,966,135.09	429,482,212.89
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-153,007,264.55	429,932,364.88
（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	441,640.78	9,911,622.72
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-153,448,905.33	420,020,742.16
（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	41,129.46	-450,151.99
（1）权益法下可转损益的其他综	-255,641.16	-2,511,651.63

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		1,096,260.37
（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	296,770.62	965,239.27
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,320,900.62	3,744,086.22
七、综合收益总额	1,961,675,572.35	1,820,799,159.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,067,867,955.51	1,404,883,903.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	893,807,616.84	415,915,256.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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。

公司负责人：高东旺 主管会计工作负责人：郝必传 会计机构负责人：黎德坚

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		161,372.69
减：营业成本	364,595.86	354,690.20
税金及附加	1,969,204.62	2,549,010.09
销售费用		
管理费用	38,786,282.08	28,119,302.38
研发费用		
财务费用	368,855,555.19	274,854,129.74
其中：利息费用	410,442,562.62	389,012,427.67
利息收入	42,389,466.76	118,343,635.37
加：其他收益	143,313.57	242,260.51
投资收益（损失以“－”号填	872,015,333.56	803,226,736.70

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157,685,119.37	157,168,225.51
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）	8,210,735.78	8,931,212.56
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）	470,393,745.16	506,684,450.05
加：营业外收入		
减：营业外支出	863.98	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	470,392,881.18	505,684,450.05
减：所得税费用	1,364,806.47	3,328,096.67
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	469,028,074.71	502,356,353.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	469,028,074.71	502,356,353.38
（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	-165,769,130.40	423,493,383.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-165,769,130.40	422,397,123.21
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	-165,769,130.40	422,397,123.21
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		1,096,260.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		1,096,260.37

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	303,258,944.31	925,849,736.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：高东旺 主管会计工作负责人：郝必传 会计机构负责人：黎德坚

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,761,967,213.38	30,278,918,889.91
客户存款和同业存放款项净增加额	-2,680,853.33	-8,765,937.43
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	22,782,569.94	31,309,116.21
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	177,548,363.13	959,326,557.86
收到其他与经营活动有关的现金	859,613,370.70	985,090,399.88
经营活动现金流入小计	30,819,230,663.82	32,245,879,026.43

购买商品、接受劳务支付的现金	23,866,873,110.23	25,681,622,262.04
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	-77,293,501.74	-83,915,524.85
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	2,215,839.67	11,065,386.81
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,311,300,458.17	2,217,279,073.91
支付的各项税费	1,194,491,121.07	997,173,363.77
支付其他与经营活动有关的现金	792,786,435.07	1,140,721,709.88
经营活动现金流出小计	28,090,373,462.47	29,963,946,271.56
经营活动产生的现金流量净额	2,728,857,201.35	2,281,932,754.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,370,177,023.01	7,393,107,021.35
取得投资收益收到的现金	712,425,329.65	519,638,147.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,063,711.29	10,721,730.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	277,399,145.17	10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	114,526,713.42	101,811,299.88
投资活动现金流入小计	7,481,591,922.54	8,035,278,199.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,202,398,502.57	3,373,551,670.38
投资支付的现金	8,171,369,237.14	8,076,543,829.00
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	438,291,723.61	153,347,125.12
支付其他与投资活动有关的现金	344,805,126.01	244,960,529.66
投资活动现金流出小计	12,156,864,589.33	11,848,403,154.16
投资活动产生的现金流量净额	-4,675,272,666.79	-3,813,124,954.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,110,000.00	2,097,317,181.25
其中：子公司吸收少数股东投	85,110,000.00	2,097,317,181.25

资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,386,952,140.52	21,860,451,415.72
收到其他与筹资活动有关的现金	151,500,505.74	383,896,105.26
筹资活动现金流入小计	21,653,562,646.26	24,341,664,702.23
偿还债务支付的现金	18,196,045,802.07	19,260,060,620.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,487,935,419.37	1,718,550,294.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	466,232,928.56	359,671,123.23
支付其他与筹资活动有关的现金	179,190,358.28	222,256,476.56
筹资活动现金流出小计	20,863,171,579.72	21,200,867,391.66
筹资活动产生的现金流量净额	790,391,066.54	3,140,797,310.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,032,715.18	11,759,933.47
五、现金及现金等价物净增加额	-1,124,991,683.72	1,621,365,044.60
加：期初现金及现金等价物余额	17,564,551,926.15	15,969,665,113.63
六、期末现金及现金等价物余额	16,439,560,242.43	17,591,030,158.23

公司负责人：高东旺 主管会计工作负责人：郝必传 会计机构负责人：黎德坚

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元　币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,598.98	1,518,084.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,836,019.91	53,929,123.67
经营活动现金流入小计	32,846,618.89	55,447,208.58
购买商品、接受劳务支付的现金	285,938.52	372,537.45
支付给职工及为职工支付的现金	32,693,090.66	29,734,836.47
支付的各项税费	18,719,408.13	14,979,003.60
支付其他与经营活动有关的现金	23,273,859.52	37,255,384.23
经营活动现金流出小计	74,972,296.83	82,341,761.75

经营活动产生的现金流量净额	-42,125,677.94	-26,894,553.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	743,432,014.95	3,929,431,278.00
取得投资收益收到的现金	1,068,511,626.60	897,434,929.45
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		
投资活动现金流入小计	1,811,943,641.55	4,826,866,207.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	692,542.47	619,522.05
投资支付的现金	1,048,007,005.16	3,937,477,123.60
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		
投资活动现金流出小计	1,048,699,547.63	3,938,096,645.65
投资活动产生的现金流量净额	763,244,093.92	888,769,561.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
取得借款收到的现金	8,699,520,000.00	11,162,825,637.71
收到其他与筹资活动有关的现金	13,613.75	
筹资活动现金流入小计	8,729,533,613.75	11,162,825,637.71
偿还债务支付的现金	8,896,222,857.12	8,292,858,803.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	847,022,009.28	468,534,553.55
支付其他与筹资活动有关的现金	4,224,897.30	3,857,723.26
筹资活动现金流出小计	9,747,469,763.70	8,765,251,080.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,017,936,149.95	2,397,574,557.10
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	-296,817,733.97	3,259,449,565.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,783,990,005.43	398,091,048.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,487,172,271.46	3,657,540,614.27

公司负责人：高东旺 主管会计工作负责人：郝必传 会计机构负责人：黎德坚