

广州产业投资控股集团有限公司
公司债券年度报告
（2023 年）

二〇二四年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2023 年公司债券半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	13
七、 环境信息披露义务情况	14
第二节 债券事项	14
一、 公司信用类债券情况	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	18
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	19
四、 公司债券募集资金使用情况	20
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	27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	27
七、 中介机构情况	29
第三节 报告期内重要事项	30
一、 财务报告审计情况	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	30
三、 合并报表范围调整	35
四、 资产情况	35
五、 非经营性往来占款和资金拆借	36
六、 负债情况	37
七、 利润及其他损益来源情况	38
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	40
九、 对外担保情况	40
十、 重大诉讼情况	40
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	40
十二、 向普通投资者披露的信息	40
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	40
一、 发行人为可交换公司债券发行人	40
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	40
三、 发行人为绿色公司债券发行人	40
四、 发行人为可续期公司债券发行人	41
五、 发行人为扶贫债券发行人	41
六、 发行人为乡村振兴债券发行人	41
七、 发行人为一带一路债券发行人	41
八、 科技创新债或者双创债	41
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	42
十、 纾困公司债券	42
十一、 中小微企业支持债券	42
十二、 其他专项品种公司债券事项	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	42
第六节 备查文件目录	43
财务报表	45
附件一： 发行人财务报表	45

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
广州发展	指	广州发展集团股份有限公司
广州环投	指	广州环保投资集团有限公司
珠江啤酒	指	广州珠江啤酒股份有限公司
博世科	指	安徽博世科环保科技股份有限公司
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、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年度报告（2023 年）》
报告期、年度	指	2023 年（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 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	罗俊茯
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	广东省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

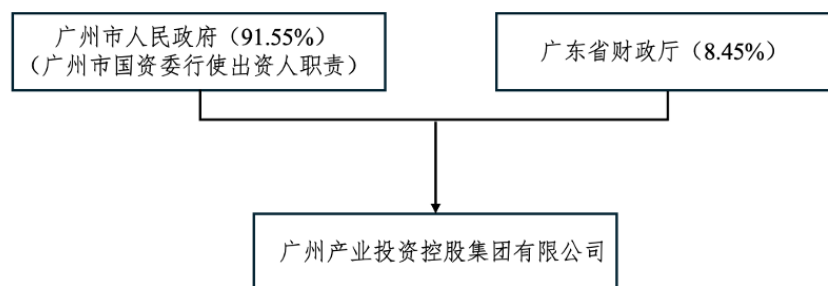
报告期末控股股东资信情况：良好

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	高东旺	董事长	离任	2023-11-1	2023-11-17
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	罗俊茯	董事长	就任	2023-11-1	2023-11-17
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	-
监事	苑欣	监事	离任	2023-10-19	-

（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：6 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 35.29%。

（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：罗俊茯

发行人的董事长或执行董事：罗俊茯

发行人的其他董事：蒋丽红、张伟涛、丁利、陈玮、张智勇

发行人的监事：安劲松、尹业清、伍文洁

发行人的总经理：暂缺

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

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 年成立的广州国资发展控股有限公司，于 2021 年 12 月改组运作。公司坚持“投资实体、投资未来”，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，充分发挥国有资本引领带动作用，积极服务国家战略和省市

发展大局，是广州国资改革重要载体和粤港澳大湾区布局战略性新兴产业重要平台。目前，公司控参股广汽集团、广州发展、岭南控股、珠江啤酒、珠江钢琴、广州酒家、白云山、中国电建、孚能科技、地铁设计等 10 多家上市公司以及国新证券、中国电子院、越秀集团、紫光集团、广汽埃安、粤芯半导体、中科宇航、广州储能集团等一批龙头企业，形成了“产业投资+基金管理+资本运作+园区运营+科创服务”的业务体系。

公司主营业务主要包括综合能源业务、啤酒业务、环保业务等板块。

综合能源业务板块是公司重要的业务板块，主要通过旗下控股的上市公司广州发展集团股份有限公司来负责。广州发展从事绿色低碳综合智慧能源、节能、环保、能源金融等业务投资开发和经营，是广东省重要的综合能源企业之一，为广大客户提供电力、煤炭、天然气、蒸汽、成品油等能源产品，同时提供天然气、煤炭和油品装卸、运输和储存服务，金融业务主要为能源产业发展提供金融支持，实现产融结合。公司深耕华南，服务粤港澳大湾区，业务拓展到国内 23 个省市，外延至 11 个国家地区，积极践行新发展理念和高质量发展要求，不断追求创新突破。

啤酒业务板块方面，公司主要通过旗下上市公司广州珠江啤酒股份有限公司负责运营。广州珠江啤酒股份有限公司是我国酿酒行业十强企业、国家环境友好企业和广东省高新技术企业，也是华南地区啤酒行业的龙头企业。

环保业务板块方面，公司主要通过旗下子公司广州环保投资集团有限公司负责运营。广州环保投资集团有限公司主要从事垃圾焚烧、垃圾填埋、售电、水处理等环保类业务。

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

公司报告期内核心竞争力如下：

（1）全产业链协同发展的产业格局和优势互补的产业体系。广州发展已形成电力、能源物流、燃气、新能源、能源金融等业务协同发展的能源产业体系，积极打造煤电联营产业链、气电联营产业链、传统能源与新能源联营产业链，以构造“大产业链”的思路，推动多能互补、煤气电联营，形成局部最优、整体最佳的发展策略。

（2）燃气产业链持续完善。广州发展全资子公司燃气集团是广州市城市燃气高压管网建设和管道燃气购销的唯一主体，已基本建立涵盖上游气源、LNG 接收站、燃气管网、城市燃气、燃气电厂用户等燃气上下游一体化产业链，积极打造智能化、数字化的智慧燃气管理体系。

（3）煤炭产业链优化升级。广州发展全资子公司能源物流集团深耕华南地区多年，是广东省最大的煤炭储备基地之一，属下珠电燃料公司是华南地区最大的纵向一体化煤炭经营企业，被纳入首批国家电煤重点保供贸易企业名单，业务遍布全国 18 个省市，销售市场覆盖国内主要经济发达地区及海外地区，具有优秀的资源组织能力、丰富的市场渠道和扎实的信用管理经验。

（4）构建特色新能源生态圈。广州发展全资子公司新能源公司深耕华南、优拓全国，大力开拓西南、华中、华北、西北等区域，实行规模化、区域化发展，首个百万千瓦新能源基地已建成。在智能运维、系统集成、技术创新、降本增效等方面积累了丰富的经验。“新能源+”新业态发展自成特色，拓展价值链延伸。作为新能源“链主”企业，构建市国资产业联盟，深化与产业链龙头企业合作。项目储备丰富，依托广州发展能源金融的协同优势快速推进项目建设和并购，加速实现新能源产业规模化发展。

（5）良好的资金保障能力及不断深化的产融协同体系。广州发展生产经营稳健，多年保持稳定的 AAA 主体信用评级，2023 年保持穆迪 A3 国际信用评级展望稳定，融资能力强且融资渠道多元化。发挥财务公司和融资租赁公司的功能优势，提高资金集聚效应，拓宽融资渠道，降低资金成本，纵深推进产业+金融模式，促进广州发展资源整合和产业协

同发展，为广州发展高质量发展提供财务支持和金融服务。

（6）科技创新蓄势赋能。广州发展研究院实体化运作，整合优化创新资源。与多家高等院校及科研院所开展深度合作，已建成 7 家省级工程技术研究中心和 1 家省级企业技术中心、5 家市级研发机构，11 家省级专精特新中小企业、14 家创新型中小企业、19 家企业被认定为高新技术企业，着力推进可燃冰、氢能等重点课题研究和成果转化，持续布局战略新兴产业，培育高水平创新主体，夯实“换道领跑”的潜力基础，着力打造新兴技术策源地和产业转型升级的新引擎。

（7）良好的区位优势及战略机遇。粤港澳大湾区消费能力强，能源保障要求高，为广州发展产业体系持续发展提供广阔市场空间。粤港澳大湾区建设、南沙方案等国家重大战略，为广州发展提供了重要战略机遇，为广州发展依托区位优势，着力打造绿色低碳能源基地提供有利条件。

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） 业务开展情况

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	113.78	89.03	21.75	19.62	98.00	85.46	12.79	16.34
能源物流业务	253.58	247.91	2.24	43.74	303.49	296.04	2.45	50.60
燃气业务	89.67	76.17	15.06	15.47	69.47	59.71	14.05	11.58
啤酒业务	52.41	30.32	42.14	9.04	48.41	28.19	41.76	8.07
白酒业务	0.06	0.05	10.15	0.01	0.17	0.10	38.78	0.03
环保业务	33.01	22.51	31.80	5.69	47.84	38.10	20.36	7.98
新能源业务	21.84	9.26	57.58	3.77	17.19	6.60	61.61	2.87
其他业务	15.45	8.88	42.56	2.67	15.17	8.20	45.96	2.53
合计	579.81	484.15	16.50	100.00	599.73	522.41	12.89	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（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 上年同期增 减 (%)	营业成本比 上年同期增 减 (%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
电力业务	电力业务	113.78	89.03	21.75	16.10	4.18	70.02
能源物流业务	能源物流业务	253.58	247.91	2.24	-16.44	-16.26	-8.88
燃气业务	燃气业务	89.67	76.17	15.06	29.07	27.55	7.19
啤酒业务	啤酒业务	52.41	30.32	42.14	8.26	7.57	0.90
白酒业务	白酒业务	0.06	0.05	10.15	-64.41	-47.77	-73.82
环保业务	环保业务	33.01	22.51	31.80	-30.99	-40.91	56.20
新能源业务	新能源业务	21.84	9.26	57.58	27.06	40.40	-6.54
其他业务	其他业务	15.45	8.88	42.56	1.88	8.28	-7.39
合计	—	579.81	484.15	—	-3.32	-7.32	—

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 年度，电力业务毛利率 21.75%，同比增长 70.02%，主要系火电销售价上升以及煤炭采购价格下降所致；2023 年度，白酒业务营业收入 0.06 亿元，营业成本 0.05 亿元，毛利率 10.15%，分别同比下降 64.41%、47.77%和 73.82%，整体业务规模较小；2023 年度，环保业务营业收入 33.01 亿元，同比下降 30.99%，主要系博世科控制权转让所致，营业成本 22.51 亿元，同比下降 40.91%，主要系博世科控制权转让所致，毛利率 31.80%，同比增长 56.20%，主要系博世科控制权转让所致；2023 年度，新能源业务营业成本 9.26 亿元，同比增长 40.40%，主要系发电规模扩大相应增加营业成本所致。

（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

2024 年是实现“十四五”规划的关键之年。公司将统筹抓好战略投资、国资运营、改革创新、风险防控等重点工作，坚持传统产业、新兴产业、未来产业并举，着力推进产业基础高级化、产业链现代化，切实在助力省市加快形成新质生产力，建设更具国际竞争力的现代化产业体系上发挥好产业发展领头羊、国资改革主力军作用，精准推动“以投促引、以投促产、以投促创”，全力打造市场化、专业化、国际化一流国有资本投资运营平台。

公司下属广州发展将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、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，紧紧围绕绿色低碳综合智慧能源体系建设，抓协同、促改革、保安全、谋发展，着力优化产业生态，加快形成新质生产力，持续推动质的有效提升和量的合理增长。

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

从国际看，受俄乌冲突、欧美通胀及激进加息等因素影响，资源要素供需矛盾仍然突出。国内经济形势面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，稳经济一揽子政策和接续政策举措的落地实施，有力带动国内经济回稳向好。大宗能源商品价格维持高位波动，生产成本增加，公司生产经营面临挑战。

公司主要经营计划如下：

（1）以产业协同之进，推动高质量发展取得新突破

坚持以“十四五”规划为引领，深化产业协同融合，推动多元业务联动，放大 1+1>2 聚能效应，进一步健全煤电联营产业链、气电联营产业链、传统能源与新能源联营产业链，促进资源优化利用，建设新型能源体系，提高整体竞争优势、价值创造能力、抗风险能力，筑牢高质量发展“硬支撑”。

围绕广州市“产业第一、制造业立市”重大战略部署，更好发挥广州市新能源产业链综合能源分链“链主”企业作用，以产业为支点撬动省市“百千万工程”，主动融入区域协调发展战略，助推新能源、综合能源、储能、氢能等产业集群建设。把握《南沙方案》政策机遇，借力南沙发展的区位优势，着力打造绿色低碳能源基地。发挥“产业链+资本链”引领带动作用，以低碳产业基金撬动社会资本，凝聚多方合力赋能绿色发展。

（2）以深化改革之进，推动价值链延伸再创新成效

贯彻对标对表，树立价值理念；分层分类，提高全系统价值创造能力；提升效益效率，把握价值创造关键环节和重点指标。强化课题管理，以挑战性目标为导向，将课题管理与重点专项工作深度融合，着力激发岗位价值创造。深化“双增双降”“合理化建议 6000”，强化“两金”压降，提升物资管理水平。

（3）以多元布局之进，推动全产业体系迈上新台阶

电力业务充分发挥发电一体化优势，科学部署发电计划和优化电力现货市场交易策略。加强精益运维，强化煤电协同联动，落实稳定的燃料资源。积极布局天然气发电、综合能源及新能源领域。能源物流业务增强煤炭资源获取和掌控能力，提升竞争优势。增强上下游业务伙伴合作粘性，深挖海外业务发展空间，扩大市场份额。优化油品仓储业务经营品种，提高租赁水平。积极打造粤港澳大湾区危化品供应链高质量发展中心。燃气业务优化气源结构，合理安排采购计划，挖掘增值空间。积极拓展异地市场，加快与周边城市燃气管网互联互通。扩大国际“朋友圈”，拓展海外天然气市场。加快智慧燃气建设，做优增值服务。新能源业务创新发展模式，扩大产业规模。携手资源大省、行业龙头企业共拓优质资源，统筹提升“新能源+”增值业务，实现多链融合、互利共赢。紧抓绿电交易试点契机，加强绿色资产管理。能源金融业务发挥金融服务功能，加强司库、智库管理，提高产融效益。依托绿色金融政策支持，有效降低融资成本。围绕集团产业链上下游，稳步开拓融资租赁业务。

（4）以有效投资之进，推动战略支撑力实现新跃升

积极拓展本地能源设施，加快建设电力供应保障基地、煤炭储运基地、油品仓储基地、天然气调峰储气设施等能源基础设施，为高质量发展增添强劲动能。全力推进重点项目，强化项目运营管理水平。加大新能源项目开发力度，优拓全国、布局国际，加快实现新能源项目规模化发展。

（5）以锐意创新之进，推动新质生产力点燃新引擎

深化创新体制机制改革，加快推进广州发展研究院公司业务开展。谋划布局重大科技项目，重点推进综合智慧能源、氢能、储能、可燃冰、数字化等技术应用研究及成果转化。坚持资源优势与产业培育融合发展，拓宽产业新布局，开辟发展新路径，谋划培育新业态。探索氢能领域，拓展新型储能业务，聚焦储能产业延链补链强链，加快推进智慧能源、数字化电厂和综合能源服务。

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。公司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。公司拥有独立的职能部门，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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 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

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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、2024 年 4 月 30 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	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 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、2024 年 4 月 30 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

1、债券名称	广州产业投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 穗投 01
3、债券代码	240613.SH
4、发行日	2024 年 2 月 28 日

5、起息日	2024 年 3 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 3 月 1 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.52
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科技创新公司债券（第一期）
2、债券简称	23 穗投 K1
3、债券代码	240221.SH
4、发行日	2023 年 11 月 9 日
5、起息日	2023 年 11 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2028 年 11 月 13 日
7、到期日	2033 年 11 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
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、万联证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	24 穗投 02
3、债券代码	240821.SH
4、发行日	2024 年 3 月 25 日
5、起息日	2024 年 3 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 3 月 27 日
8、债券余额	10.50

9、截止报告期末的利率(%)	2.75
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

债券代码	240221.SH
债券简称	23 穗投 K1
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、其他偿债保障措施
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、其他偿债保障措施
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、其他偿债保障措施
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

情况	
----	--

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、其他偿债保障措施
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	240613.SH
债券简称	24 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、其他偿债保障措施
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

债券代码	240221.SH
债券简称	23 穗投 K1
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、其他偿债保障措施
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	240821.SH
债券简称	24 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、其他偿债保障措施
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、公司债券募集资金使用情况

- ☐ 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

债券代码：115179.SH

债券简称：23 穗投 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	-
报告期末募集资金专项账户余额	-
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元），扣除发行费用后的募集资金拟用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	8.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	与募集说明书披露的用途一致
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用

3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

府债务管理规定	
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

债券代码：115726.SH

债券简称：23 穗投 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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（第二期）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	18.00
报告期末募集资金余额	-
报告期末募集资金专项账户余额	-
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券发行规模不超过 18 亿元（含 18 亿元），扣除发行费用后的募集资金拟用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	18.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	18.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	与募集说明书披露的用途一致
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用

3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
--------------------	--

违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：240221.SH

债券简称：23 穗投 K1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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科技创新公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	2.01
报告期末募集资金专项账户余额	2.01
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），扣除发行费用后发行人拟将不低于 70%的募集资金用于创投基金出资，剩余部分用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	与募集说明书披露的用途一致
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.99
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	1.50
3.1.2 偿还有息债务（不含公司	与募集说明书披露的用途一致

债券）情况	
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	1.49
3.6.2 其他用途具体情况	与募集说明书披露的用途一致

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
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	不适用
-----------------------------------	-----

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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：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。

债券代码：115726.SH

债券简称	23 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	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

划及其他偿债保障措施的执行情况	明书约定予以执行。
-----------------	-----------

债券代码：240221.SH

债券简称	23 穗投 K1
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。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	李继明、刘国平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185856.SH、137589.SH、138659.SH、115179.SH、115726.SH、240613.SH、240221.SH、240821.SH
债券简称	22 穗投 01、22 穗投 02、22 穗投 03、23 穗投 01、23 穗投 02、24 穗投 01、23 穗投 K1、24 穗投 02
名称	万联证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
联系人	林鑫
联系电话	020-38286588

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185856.SH、137589.SH、138659.SH、115179.SH、115726.SH、240613.SH、240221.SH、240821.SH
债券简称	22 穗投 01、22 穗投 02、22 穗投 03、23 穗投 01、23 穗投 02、24 穗投 01、23 穗投 K1、24 穗投 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

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

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**1、企业会计准则解释第 16 号**

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表的影响如下：

单位：元

合并资产负债表项目 (2023 年 12 月 31 日)	影响金额
递延所得税资产	49,309,956.98
递延所得税负债	47,944,138.23
未分配利润	939,457.66
少数股东权益	426,361.09

单位：元

合并利润表项目 (2023 年度)	影响金额
----------------------	------

所得税费用	-1,239,501.62
净利润	1,239,501.62
其中：归属母公司的净利润	880,612.53
少数股东损益	358,889.09

执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度合并利润表的影响如下：

单位：元

合并资产负债表项目 (2022年12月31日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	1,724,969,620.24	53,765,434.77	1,779,867,887.67
递延所得税负债	1,099,602,365.60	53,639,117.64	1,154,374,315.90
未分配利润	9,819,553,347.29	58,845.13	9,819,612,192.42
少数股东权益	26,032,559,870.83	67,472.00	26,032,627,342.83

单位：元

合并利润表项目 (2022年度)	调整前	调整金额	调整后
所得税费用	464,538,761.56	269,398.94	464,808,160.50
净利润	2,124,724,932.10	-269,398.94	2,124,455,533.16
其中：归属母公司的净利润	1,502,091,828.21	-336,433.40	1,501,755,394.81
少数股东损益	622,633,103.89	67,034.46	622,700,138.35

执行上述会计政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下：

单位：元

合并资产负债表项目 (2022年1月1日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	1,627,560,085.32	46,579,657.60	1,674,139,742.92
递延所得税负债	1,222,449,281.42	46,183,941.53	1,268,633,222.95
未分配利润	8,305,861,002.15	395,278.53	8,306,256,280.68
少数股东权益	21,936,312,410.04	437.54	21,936,312,847.58

二、会计估计变更

本公司本年度未发生重大会计估计变更。

三、前期重大差错更正

1. 本公司控股子公司广州环投下属公司广州市环境卫生机械设备厂有限公司、广州广日专用汽车有限公司对期初重大差错进行追溯调整：

(1) 广州环投下属公司广州市环境卫生机械设备厂有限公司调整以前年度综合服务收入及车厢收入，调增 2022 年初未分配利润 1,273,501.42 元、调增 2022 年度营业收入 283,018.88 元；补提归属以前期间固定资产折旧，调减 2022 年初未分配利润 95,899.88 元、调整增 2022 年度管理费用 66,527.58 元。

(2) 广州环投下属公司广州广日专用汽车有限公司根据《关于开展 2018-2021 年度新能源汽车推广应用补助资金及 2020 年度充电基础设施奖励资金清算申报的通知》（财建办【2022】4 号）政策文件，调整以前年度已确认的购买新能源汽车底盘补贴款，调减 2022

年度营业成本 13,653,097.35 元；调整以前挂账的成本费用，调减 2022 年初未分配利润 2,558,636.35 元、调减 2022 年度管理费用 283,018.88 元；调整以前年度折旧金额，调减 2022 年初未分配利润 252,002.18 元。

2.因上年度本公司控股子公司广州环投下属公司安徽博世科环保科技股份有限公司公告时间晚于广州环投合并报告出具时间，导致安徽博世科环保科技股份有限公司公告的报告数据与广州环投合并报告中关于安徽博世科环保科技股份有限公司的数据稍有偏差，调减期初未分配利润 796,905.23 元、调减少数股东权益 1,801,416.34 元，调减营业收入 2,359,887.73 元、营业成本 2,100,533.37 元、研发费用-2,709,472.67 元、信用减值损失-466,275.60 元、资产减值损失-902,164.39 元、所得税费用-65,383.33，合计调减 2022 年度净利润 2,598,321.57 元，其中归属于母公司所有者净利润 796,905.23 元、归属于少数股东损益 1,801,416.34 元。

由于更正上述两项前期重大差错，调整了 2023 年年初留存收益及相关项目期初数，具体调整情况如下：

单位：元

项目	调整年初资产负债表	项目	追调 2022 年度利润表
应收账款	6,439,483.38	一、营业总收入	-2,076,868.85
预付款项	873,661.57	其中：营业收入	-2,076,868.85
存货	444,003.16	二、营业总成本	-12,694,611.59
合同资产	-1,305,395.97	其中：营业成本	-15,753,630.72
其他流动资产	-579,323.19	管理费用	349,546.46
流动资产合计	5,872,428.95	研发费用	2,709,472.67
固定资产	-414,429.64	信用减值损失（损失以“—”号填列）	-466,275.60
递延所得税资产	-65,383.33	资产减值损失（损失以“—”号填列）	902,164.39
其他非流动资产	-4,731,153.05	三、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,053,631.53
非流动资产合计	-5,210,966.02	四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,053,631.53
资产总计	661,462.93	减：所得税费用	65,383.33
应付账款	-11,119,710.56	五、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,988,248.20
合同负债	283,185.84	1.归属于母公司所有者的净利润	12,789,664.54
应交税费	-92,096.03	2.少数股东损益	-1,801,416.34
其他流动负债	2,234,872.47	六、综合收益总额	10,988,248.20
流动负债合计	-8,693,748.28	归属于母公司所有者的综合收益总额	12,789,664.54
负债合计	-8,693,748.28	归属于少数股东的综合收益总额	-1,801,416.34
未分配利润	11,156,627.55		
归属于母公司所有者权益合计	11,156,627.55		
*少数股东权益	-1,801,416.34		
所有者权益合计	9,355,211.21		
负债和所有者权益总计	661,462.93		

四、其他调整事项

1.根据《广州市财政局关于市环境保护科学研究院有限公司国有资产无偿划转的函》，以 2022 年 12 月 31 日为划转基准日，广州市生态环境局将广州市环境保护科学研究院有限

公司国有资产成建制无偿划转至本公司。

对于本次的无偿划拨，本公司编制合并资产负债表时按照同一控制下的企业合并处理

。

单位：元

项目	调整年初 资产负债表	项目	追调 2022 年度利 润表
货币资金	2,930,834.18	一、营业总收入	50,693,096.25
应收账款	5,425,495.88	其中：营业收入	50,693,096.25
预付款项	188,818.12	二、营业总成本	49,613,278.59
其他应收款	95,682,637.08	其中：营业成本	14,171,074.72
流动资产合计	104,227,785.26	税金及附加	473,868.75
固定资产	143,165,185.79	销售费用	9,462.49
累计折旧	4,949,814.95	管理费用	35,259,552.37
其他非流动资产	176,374.50	财务费用	-300,679.74
非流动资产合计	143,341,560.29	信用减值损失（损失以“-”号填列）	99,957.30
资产总计	247,569,345.55	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,179,774.96
应付账款	1,009,550.90	加：营业外收入	16,401.06
预收款项	54,584.00	减：营业外支出	50,500.62
合同负债	1,796,974.59	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,145,675.40
应付职工薪酬	15,162,733.73	减：所得税费用	125,208.84
应交税费	105,587.04	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,020,466.56
其他应付款	1,919,849.14	1.归属于母公司所有者的净利润	1,020,466.56
流动负债合计	20,049,279.40	六、综合收益总额	1,020,466.56
长期应付职工薪酬	31,443,341.54	归属于母公司所有者的综合收益总额	1,020,466.56
递延所得税负债	30,535,709.53		
非流动负债合计	61,979,051.07		
负债合计	82,028,330.47		
资本公积	91,866,589.76		
未分配利润	73,674,425.32		
归属于母公司所有者权益合计	165,541,015.08		
所有者权益合计	165,541,015.08		
负债和所有者权益总计	247,569,345.55		

五、对期初所有者权益的累积影响

单位：元

2023.01.01						
	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
追溯调整前余额	12,034,836,754.92	388,273,783.41	80,570,478.57	2,274,181,500.13	43,568,136.08	9,819,553,347.29
会计政策追溯调整						58,845.13
会计差错更正追溯调整						11,156,627.55
其他	91,866,589.76					73,674,425.32
追溯调整后余额	12,126,703,344.68	388,273,783.41	80,570,478.57	2,274,181,500.13	43,568,136.08	9,904,443,245.29

续：

单位：元

2022.01.01						
	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
追溯调整前余额	11,027,521,233.78	630,032,364.46	55,894,900.98	2,212,640,739.11	43,568,136.08	8,305,861,002.15
会计政策追溯调整						395,278.53
会计差错更正追溯调整						-1,633,036.99
其他						72,653,958.76
追溯调整后余额	11,027,521,233.78	630,032,364.46	55,894,900.98	2,212,640,739.11	43,568,136.08	8,377,277,202.45

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

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
货币资金	185.57	239.29	-22.45	-
交易性金融资产	32.22	27.38	17.67	-
应收票据	1.10	2.34	-52.81	主要系博世科控制权转让所致。
应收账款	59.60	64.69	-7.87	-
应收款项融资	0.48	5.50	-91.34	上年末未终止确认的票据融资金额较大。
预付款项	3.75	4.40	-14.57	-
其他应收款	14.57	9.39	55.07	应收拆借本息及暂未收回的应收项目投资款。
存货	37.22	38.51	-3.35	-
合同资产	3.80	13.34	-71.51	主要系博世科控制权转让所致。
一年内到期的非流动资产	-	0.62	-100.00	主要系博世科控制权转让所致。
其他流动资产	26.65	16.05	66.04	待抵扣增值税进项税增加。
其他债权投资	6.78	5.96	13.63	-
长期应收款	0.40	5.30	-92.38	主要系博世科控制权转让及融资租赁款减少所致。
长期股权投资	162.04	144.01	12.53	-
其他权益工具投资	103.21	109.15	-5.44	-
其他非流动金融资产	144.45	110.78	30.39	主要系公司强化战略投资功能，投资规模增加及项目增值所致。
投资性房地产	11.84	12.62	-6.23	-
固定资产	520.56	397.16	31.07	南沙电力、光伏项目、燃气管道、应急调峰站等在建工程转固，企业合并增加。
在建工程	65.67	83.53	-21.39	-
使用权资产	8.12	24.38	-66.69	长期借款置换外部融资租赁，相应资产从该科目转入“固定资产”科目。
无形资产	99.06	146.95	-32.59	主要系博世科控制权转让所致。
开发支出	0.002	0.05	-96.42	开发结束，结转无形资产。
商誉	15.09	13.61	10.84	-
长期待摊费用	3.48	3.48	-0.03	-
递延所得税资产	15.55	17.79	-12.58	-

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
其他非流动资产	37.20	39.58	-6.00	-

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额占 该类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	185.57	3.92	-	2.11
应收账款	59.60	12.84	-	21.54
固定资产	520.56	14.09	-	2.71
在建工程	65.67	12.45	-	18.96
合计	831.40	43.30	—	—

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：3.63 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：3.63 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：0.66%，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 291.80 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.24%。

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	42.80	74.50	142.30	48.77%
银行贷款	-	4.11	7.69	100.93	112.73	38.63%
非银行金融机构贷款	-	-	-	36.77	36.77	12.60%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	29.11	50.49	212.20	291.80	100.00%

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 74.50 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 42.80 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 813.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.88%。

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	-	63.50	64.00	107.80	235.30	28.91%
银行贷款	-	29.37	40.39	395.06	464.82	57.11%
非银行金融机构贷款	-	1.19	1.42	78.10	80.70	9.92%
其他有息债务	-	18.21	3.30	11.55	33.06	4.06%
合计	-	112.27	109.11	592.51	813.89	100.00%

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 142.50 亿元，企业债券余额 1.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 91.60 亿元，且共有 102.50 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 2024 年 5 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） 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 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	51.02	100.12	-49.04%	偿还银行借款。
应付票据	9.99	27.06	-63.09%	煤炭采购票据结算减少。
预收款项	0.30	0.55	-45.03%	预收的园区租金结转为收入。
吸收存款及同业存放	0.004	0.03	-86.88%	吸收关联方存款减少。
应付职工薪酬	13.31	9.91	34.37%	计提职工年终奖金。
一年内到期的非流动负债	144.51	86.09	67.86%	根据新规“债权人可以选择收回债权时间的，债务人应当将相应的金融负债列入债权人要求收回债权的最早时间段内”，将 2024 年满 3 年的 3+2 年期公司债转入流动负债，以及将 2024 年到期的中票转入流动负债。
其他流动负债	18.76	61.11	-69.31%	兑付超短融 52 亿元。
长期借款	468.34	265.39	76.47%	新增项目贷款及中期流贷，收购的风电项目并表增加导致。
应付债券	99.80	180.41	-44.68%	一年内到期的中期票据转入流动负债，根据新规将 2024 年满 3 年的 3+2 年期公司债转入流动负债。
租赁负债	6.79	20.76	-67.31%	长期借款置换风电项目融资租赁减少租赁负债。
预计负债	0.61	2.47	-75.33%	主要系博世科控制权转让所致。
其他综合收益	-12.83	3.88	-430.54%	主要系确认所持股票公允价值变动影响。

（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：38.96 亿元

报告期非经常性损益总额：4.94 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	10.03	股权、基金、理财等投资收益	2.10	不适用
公允价值变动损益	1.05	基金、理财等公允价值变动	-0.88	不可持续
资产减值损失	-1.66	合同资产减值损失、存货跌价损失等	0.01	不可持续
营业外收入	1.41	合并成本低于可辨认净资产公允价值份额、赔款及赔偿收入等	1.39	不可持续
营业外支出	1.47	碳排放权履约费用、非流动资产毁损报废损失等	0.66	不可持续
资产处置收益	0.77	固定资产处置利得、其他非流动资产处置利得等	0.77	不可持续
其他	3.56	其他收益、债务重组收益等	2.21	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	57.90%	投资与资产管理	740.14	281.53	467.97	18.65
广州珠江啤酒股份有限公司	是	54.15%	啤酒制造	145.18	100.40	53.78	6.43
广州环保投资集团有限公司	是	100.00%	环境卫生管理	285.51	92.32	50.73	6.41

（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 31.59 亿元，同期经营活动产生的现金净流量为 53.65 亿元，主要系当年产生折旧与摊销 33.45 亿元、财务费用 21.03 亿元、投资收益 10.03 亿元，减少经营性应收

项目金额 15.3 亿元所致。

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240221.SH
债券简称	23 穗投 K1
债券余额	5.00
科创项目进展情况	公司于 2023 年 11 月 13 日发行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科技创新公司债券（第一期）（以下简称“23 穗投 K1”），证券代码为 240221.SH，发行金额为 5 亿元，当前余额为 5 亿元。根据募集说明书约定，23 穗投 K1 募集资金扣除发行费用后拟不低于 70%用于创投基金出资，剩余部分用于偿还有息债务。 截至本报告报出日，23 穗投 K1 募集资金扣除发行费用后，已实际使用约 1.96 亿元用于创投基金出资，约 1.50 亿元用于偿还有息债务，剩余约 1.54 亿元拟用于创投基金出资。23 穗投 K1 募集资金使用与募集说明书约定用途一致。
促进科技创新发展效果	广州创新投资母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州创投母基金”）设立于 2023 年 2 月 13 日，出资总额 500.00 亿元。广州创投母基金是为加快推进广州高水平科技自立自强和构建现代化产业体系，助力国家解决产业领域和科技创新领域“卡脖子”问题，由公司与下属实控基金管理人广州产投私募基金管理有限公司投资设立的基金。广州创投母基金主要投资于战略性新兴产业领域，包括节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、半导体与集成电路、生物医药与健康产业、人工智能、新消费与消费升级等产业领域的初创型项目。 广州创投母基金坚持产业引导与市场化运作并重，加强对早期种子、天使投资的支持，以市场化基金促进科技成果转化，设立以来加快与高等院校、科研院所、重点实验室、头部天使创投机构等开展合作。截至报告期末，广州创投母基金已认缴出资 3.98 亿元、实缴出资 1.18 亿元组建 10 个子基金，基金总规模达 18.93 亿元。
基金产品的运作情况（如有）	广州创投母基金于 2023 年 6 月 13 日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金编号为 SZY595，基金类型为创业投资基金。广州创投母基金主要从规范管理、专户管理、建立全面风险控制体

	系、建立风险隔离机制、建立投资负面清单、建立数字化管理系统等方面对基金的运营、投资、监督管理进行全面的风险控制。
其他事项	无

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

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

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年度报告、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年度报告（2023年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,557,371,827.32	23,929,271,980.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,221,805,450.32	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	110,453,761.20	234,040,458.09
应收账款	5,959,852,413.19	6,469,214,654.73
应收款项融资	47,606,246.92	549,661,945.84
预付款项	375,467,122.02	439,507,461.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,456,519,741.51	939,273,938.36
其中：应收利息		
应收股利	31,726,612.32	5,664,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,722,484,320.42	3,851,426,208.84
合同资产	380,035,732.95	1,333,917,145.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		62,025,203.01
其他流动资产	2,664,981,945.30	1,605,012,948.50
流动资产合计	36,496,578,561.15	42,151,320,248.01
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	677,507,399.11	596,219,004.94
持有至到期投资		
长期应收款	40,363,855.01	529,836,016.95
长期股权投资	16,204,415,493.84	14,400,525,661.13
其他权益工具投资	10,320,880,861.52	10,914,765,990.63

其他非流动金融资产	14,444,593,735.61	11,078,385,055.98
投资性房地产	1,183,798,816.73	1,262,494,542.75
固定资产	52,055,931,792.84	39,715,777,264.39
在建工程	6,566,582,422.51	8,353,353,486.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	812,013,757.36	2,437,836,617.52
无形资产	9,906,084,794.68	14,695,202,701.60
开发支出	194,528.30	5,435,109.59
商誉	1,508,632,282.65	1,361,130,952.52
长期待摊费用	348,102,084.30	348,206,097.42
递延所得税资产	1,554,944,336.06	1,778,669,671.68
其他非流动资产	3,720,075,970.40	3,957,730,043.22
非流动资产合计	119,344,122,130.92	111,435,568,216.67
资产总计	155,840,700,692.07	153,586,888,464.68
流动负债：		
短期借款	5,102,066,383.04	10,011,503,534.57
向中央银行借款		
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	998,843,584.19	2,706,484,481.96
应付账款	10,881,702,192.21	11,367,932,886.43
预收款项	30,410,975.20	55,324,660.21
合同负债	1,408,731,736.69	1,929,600,717.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	401,179.27	3,056,699.12
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,331,349,937.36	990,814,266.45
应交税费	346,547,219.50	479,122,232.70
其他应付款	2,002,130,288.53	1,762,346,921.64
其中：应付利息		
应付股利	16,497,682.33	16,497,682.33
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	14,451,064,461.27	8,608,782,527.55
其他流动负债	1,875,827,134.79	6,111,316,761.56
流动负债合计	38,429,075,092.05	44,026,285,689.23

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	46,834,067,887.44	26,538,663,283.04
应付债券	9,980,000,000.00	18,040,687,216.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	678,768,005.57	2,076,294,936.05
长期应付款	1,396,363,272.11	1,473,730,143.89
长期应付职工薪酬	247,595,381.59	271,434,050.41
预计负债	61,004,715.62	247,306,797.94
递延收益	1,542,302,116.07	1,833,036,512.48
递延所得税负债	1,199,364,847.45	1,183,777,192.77
其他非流动负债	471,750,101.89	520,908,869.84
非流动负债合计	62,411,216,327.74	52,185,839,002.83
负债合计	100,840,291,419.79	96,212,124,692.06
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	12,164,442,666.37	12,126,703,344.68
减：库存股		
其他综合收益	-1,283,397,795.27	388,273,783.41
专项储备	88,783,398.86	80,570,478.57
盈余公积	2,309,648,663.92	2,274,181,500.13
一般风险准备	44,030,107.26	43,568,136.08
未分配利润	11,321,645,952.12	9,904,443,245.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,171,350,351.23	31,343,937,846.13
少数股东权益	23,829,058,921.05	26,030,825,926.49
所有者权益（或股东权益）合计	55,000,409,272.28	57,374,763,772.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	155,840,700,692.07	153,586,888,464.68

公司负责人：罗俊获

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 12 月 31 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 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	583,102,085.86	2,804,448,119.78
交易性金融资产	730,111,237.74	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	126,000.00	31,500.00
应收款项融资		
预付款项	553,427.68	35,849.06
其他应收款	263,226,882.34	37,444,485.02
其中：应收利息		
应收股利	8,624,460.73	
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	1,689,991.27	
流动资产合计	1,578,809,624.89	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	39,970,308,161.99	35,073,461,063.67
其他权益工具投资	6,506,941,726.84	7,440,200,345.39
其他非流动金融资产	709,555,256.61	691,374,821.19
投资性房地产	14,166,982.04	14,797,117.16
固定资产	1,564,230.73	1,594,236.47
在建工程	9,210,282.14	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,112,167.07	3,391,874.70
无形资产	3,654,862.07	1,893,395.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	582,104.22	251,088.53
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,289,020.70	1,539,969.61
非流动资产合计	47,235,384,794.41	43,228,503,912.08
资产总计	48,814,194,419.30	46,517,588,362.39
流动负债：		

短期借款	400,299,444.46	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	615,940.26	809,664.37
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	21,874,528.51	17,718,768.98
应交税费	283,045.65	8,132,274.24
其他应付款	5,581,084.14	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	6,167,535,970.61	2,986,495,525.19
其他流动负债	1,016,372,602.72	3,233,581,917.81
流动负债合计	7,612,562,616.35	10,119,815,967.54
非流动负债：		
长期借款	14,350,067,571.68	5,562,642,285.92
应付债券	7,450,000,000.00	10,130,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,854,858.99	
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	278,919,757.46	276,370,139.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,085,842,188.13	15,969,012,425.52
负债合计	29,698,404,804.48	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	11,727,313,314.22	11,450,472,415.39
减：库存股		
其他综合收益	-1,794,854,019.99	-40,931,278.97
专项储备		
盈余公积	614,910,084.98	579,442,921.19

未分配利润	2,042,222,877.64	1,913,578,553.75
所有者权益（或股东权益）合计	19,115,789,614.82	20,428,759,969.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,814,194,419.30	46,517,588,362.39

公司负责人：罗俊获

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	57,980,851,058.00	59,973,216,271.47
其中：营业收入	57,938,160,485.06	59,913,028,776.99
利息收入	42,690,572.94	60,187,494.48
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,215,060,713.58	58,787,512,501.69
其中：营业成本	48,411,840,392.33	52,238,147,322.53
利息支出	2,641,470.54	2,470,283.35
手续费及佣金支出	134,014.14	99,007.01
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	725,508,678.92	688,479,142.31
销售费用	1,139,987,361.64	1,077,574,774.64
管理费用	2,200,816,531.86	2,112,167,024.47
研发费用	1,040,813,754.59	1,121,707,861.93
财务费用	1,693,318,509.56	1,546,867,085.45
其中：利息费用	2,252,104,397.91	2,199,282,763.56
利息收入	554,878,606.60	690,199,916.85
加：其他收益	356,176,493.09	389,235,482.03
投资收益（损失以“－”号填列）	1,002,773,443.08	950,573,642.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235,640,692.36	378,009,384.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,447,280.00	-3,375,199.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	105,300,424.34	124,987,905.95
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-238,706,293.29	-138,161,226.12
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-165,627,521.87	13,183,788.49
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	76,632,982.08	39,784,258.60
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	3,902,339,871.85	2,565,307,621.51
加: 营业外收入	141,047,402.69	138,912,745.17
减: 营业外支出	147,391,333.09	102,757,366.09
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	3,895,995,941.45	2,601,463,000.59
减: 所得税费用	736,565,969.42	464,998,752.67
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,159,429,972.03	2,136,464,247.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,159,429,972.03	2,136,464,247.92
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)	1,643,039,499.43	1,515,565,525.91
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,516,390,472.60	620,898,722.01
六、其他综合收益的税后净额	-1,378,011,641.78	-75,724,291.55
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,450,767,938.70	-27,395,977.19
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,470,238,021.42	-36,370,877.47
(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	-1,654,715.95	4,505,044.27
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-1,468,583,305.47	-40,875,921.74
(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	19,470,082.72	8,974,900.28
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	18,953,865.40	5,084,971.99

(2) 其他债权投资公允价值变动	451,656.69	1,345,590.47
(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	64,560.63	2,544,337.82
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	72,756,296.92	-48,328,314.36
七、综合收益总额	1,781,418,330.25	2,060,739,956.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	192,271,560.73	1,488,169,548.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,589,146,769.52	572,570,407.65
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：-6,411,849.83 元，上期被合并方实现的净利润为：1,020,466.56 元。

公司负责人：罗俊获 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	115,596.36	257,105.79
减：营业成本	795,259.78	752,067.62
税金及附加	2,259,809.55	3,696,414.00
销售费用		
管理费用	90,415,105.36	68,588,598.04
研发费用		
财务费用	740,157,481.41	622,869,063.61
其中：利息费用	825,766,517.33	786,763,856.65
利息收入	88,033,437.35	170,190,393.37
加：其他收益	1,264,213.57	242,260.51
投资收益（损失以“－”号填列）	1,216,861,403.42	1,302,844,026.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	320,209,221.21	344,011,227.17
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）	-38,832,820.73	12,614,783.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-110,394.81	
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）	345,670,341.71	620,052,033.59
加：营业外收入	95,759.04	113,098.46
减：营业外支出	802,668.01	2,110,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	344,963,432.74	618,055,132.05
减：所得税费用	-9,708,205.18	2,647,521.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	354,671,637.92	615,407,610.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	354,671,637.92	615,407,610.24
（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	-1,528,650,900.25	-2,336,876.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,547,659,179.06	-9,855,691.12
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	469,642.71	-568,359.02
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,548,128,821.77	-9,287,332.10
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	19,008,278.81	7,518,814.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益	18,556,622.12	6,173,223.73
2.其他债权投资公允价值变动	451,656.69	1,345,590.47
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	-1,173,979,262.33	613,070,733.32
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：罗俊获

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	65,915,927,458.95	68,479,307,418.19
客户存款和同业存放款项净增加额	-541,740.95	-26,539,230.98
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	45,446,460.27	60,187,494.48
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	257,016,527.43	932,075,047.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,762,571,231.64	2,022,238,040.53
经营活动现金流入小计	67,980,419,937.34	71,467,268,769.71
购买商品、接受劳务支付的现金	53,961,014,227.25	56,698,356,658.66
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	-73,041,865.08	-14,042,062.76
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	2,716,836.05	2,584,630.16
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,429,108,537.54	4,443,329,596.07

支付的各项税费	2,639,985,020.47	2,459,599,337.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,655,605,320.88	1,840,617,440.44
经营活动现金流出小计	62,615,388,077.11	65,430,445,600.07
经营活动产生的现金流量净额	5,365,031,860.23	6,036,823,169.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,023,051,208.94	42,258,035,327.68
取得投资收益收到的现金	1,127,633,479.88	767,206,775.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,207,102.68	33,254,751.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	374,924,485.88	5,476,838.23
收到其他与投资活动有关的现金	384,309,655.09	584,870,823.79
投资活动现金流入小计	61,944,125,932.47	43,648,844,517.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,870,974,083.77	8,064,392,821.66
投资支付的现金	68,412,211,783.42	49,020,216,770.78
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	433,614,990.98	444,462,963.46
支付其他与投资活动有关的现金	779,342,229.51	385,354,550.59
投资活动现金流出小计	76,496,143,087.68	57,914,427,106.49
投资活动产生的现金流量净额	-14,552,017,155.21	-14,265,582,589.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	334,767,714.14	4,549,815,301.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	293,317,714.14	1,338,125,301.25
取得借款收到的现金	36,878,888,673.43	41,222,810,471.38
收到其他与筹资活动有关的现金	447,299,676.71	1,141,049,594.89
筹资活动现金流入小计	37,660,956,064.28	46,913,675,367.52
偿还债务支付的现金	28,934,039,179.15	33,141,022,914.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,692,154,477.43	3,046,716,559.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	778,852,237.22	462,107,715.57
支付其他与筹资活动有关的现金	991,973,307.48	1,044,247,154.96
筹资活动现金流出小计	33,618,166,964.06	37,231,986,628.64
筹资活动产生的现金流量净额	4,042,789,100.22	9,681,688,738.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,806,055.59	14,258,757.72
五、现金及现金等价物净增加额	-5,127,390,139.17	1,467,188,077.14

加：期初现金及现金等价物余额	17,567,482,760.33	16,100,294,683.19
六、期末现金及现金等价物余额	12,440,092,621.16	17,567,482,760.33

公司负责人：罗俊获

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	31,500.00	244,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,140,049.94	102,054,514.14
经营活动现金流入小计	85,171,549.94	102,299,014.14
购买商品、接受劳务支付的现金	52,500.00	244,748.46
支付给职工及为职工支付的现金	59,814,304.24	50,281,895.42
支付的各项税费	23,541,902.55	15,573,226.15
支付其他与经营活动有关的现金	31,835,151.62	14,144,619.48
经营活动现金流出小计	115,243,858.41	80,244,489.51
经营活动产生的现金流量净额	-30,072,308.47	22,054,524.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,902,730,297.15	5,011,320,623.51
取得投资收益收到的现金	1,257,695,338.48	1,038,912,900.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,160,425,635.63	6,050,233,524.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,201,201.93	2,825,142.61
投资支付的现金	7,732,451,869.32	8,001,197,603.21
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	7,745,653,071.25	8,004,022,745.82
投资活动产生的现金流量净额	-4,585,227,435.62	-1,953,789,221.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	16,276,500,000.00	19,494,177,637.71
收到其他与筹资活动有关的现金	31,360,572.09	
筹资活动现金流入小计	16,347,860,572.09	19,534,177,637.71

偿还债务支付的现金	12,638,674,714.24	14,240,293,020.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,270,011,895.91	939,039,511.76
支付其他与筹资活动有关的现金	49,532,354.88	37,211,451.81
筹资活动现金流出小计	13,958,218,965.03	15,216,543,983.92
筹资活动产生的现金流量净额	2,389,641,607.06	4,317,633,653.79
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	-2,225,658,137.03	2,385,898,956.89
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	558,331,868.40	2,783,990,005.43

公司负责人：罗俊茯

主管会计工作负责人：郝必传

会计机构负责人：黎德坚

