

广州工业投资控股集团有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至本报告期末，公司面临的风险因素与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”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	9
七、公司业务及经营情况	9
第二节 公司信用类债券基本情况	20
一、公司债券基本信息	20
二、公司债券募集资金情况	23
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况	27
四、增信措施情况	27
第三节 重大事项	28
一、审计情况	28
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	28
三、合并报表范围变化情况	28
四、资产情况	30
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	30
六、负债情况	31
七、重要子公司或参股公司情况	34
八、报告期内亏损情况	36
九、对外担保情况	36
十、重大未决诉讼情况	36
十一、信息披露事务管理制度变更情况	36
第四节 向普通投资者披露的信息	37
第五节 财务报告	38
一、财务报表	38
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	59
第七节 备查文件	60
附件一、其他附件	62

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/广州工控/工控集团/集团/集团公司	指	广州工业投资控股集团有限公司
广州市国资委/市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算机构/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
受托管理人	指	中信证券股份有限公司
律师事务所	指	北京德恒律师事务所
审计机构	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上一期定期报告	指	发行人根据有关法律法规在发行公司债券存续期内制作的《广州工业投资控股集团有限公司公司债券 2023 年度报告》
债券持有人	指	根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次公司债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
报告期	指	2024 年 1-6 月/2024 年 6 月末

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	广州工业投资控股集团有限公司
中文简称	广州工控
外文名称（如有）	GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS GROUP
外文名称缩写（如有）	GIIHG
法定代表人	景广军
注册资本（万元）	626,811.78
实缴资本（万元）	626,811.78
注册地址	广州市荔湾区白鹤洞
办公地址	广州市荔湾区花地大道南 657 号岭南 V 谷
邮政编码	510145
公司网址（如有）	https://www.giihg.com
电子信箱	webadmin@giihg.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	梁永恒
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	总会计师
联系地址	广州市荔湾区花地大道南 657 号岭南 V 谷 C2 栋
电话	020-81352821
传真	020-81352739

电子信箱	gkcwzj@126.com
------	----------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

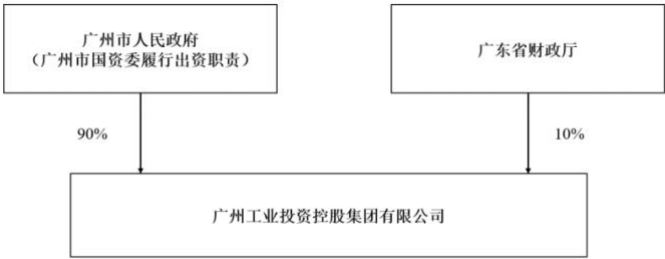
名称	广州市人民政府
主要业务	不适用
资信情况	优良
对发行人的持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	不适用
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不适用

2、实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	广州市人民政府
主要业务	不适用
资信情况	优良
对发行人的持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	不适用
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不适用

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
景广军	党委书记、董事长	董事
王福铸	党委副书记、副董事长、总经理、职工董事	董事、高级管理人员
徐勇	董事	董事
汤胜	董事	董事
郭宏伟	董事	董事
伍良国	党委委员、纪委书记、监察专员	高级管理人员
谢勇	党委委员、副总经理	高级管理人员
周亦武	党委委员、副总经理	高级管理人员
张劲泉	党委委员、副总经理	高级管理人员
原晓静	党委委员、副总经理	高级管理人员
梁永恒	党委委员、总会计师、财务负责人	高级管理人员
汪帆	总法律顾问、首席合规官	高级管理人员
林集	工会主席、职工监事	监事、高级管理人员
肖红民	总审计师、职工监事	监事、高级管理人员
骆继荣	总经理助理	高级管理人员
洪素丽	董事会秘书、首席投资官	高级管理人员
吕爱武	总经理助理	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、公司独立性情况

本公司的控股股东和实际控制人为广州市人民政府，本公司相对于控股股东资产、人员、机构、财务、业务独立，具有独立法人资格，独立承担民事责任，依法进行自主经营、独立核算自负盈亏的经济实体。广州市人民政府作为发行人的投资方，保证发行人独立法人地位，不干预发行人对法人财产独立支配和自主经营的权利，无对企业非经营性资金占用情况。

发行人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关文件规定，对公司关联交易行为包括交易原则、关联人和关联关系、关联交易、关联交易的披露等进行管理和控制。

公司涉及的关联交易主要为上下游之间的产品买卖，交易遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。公司的关联交易主要在下属子公司之间进行，对合并口径的利润无影响。为了真实反映子公司的独立盈利能力，公司子公司之间发生关联交易的相关价格及数量均由下属子公司相互独立谈判决定，交易价格一般按市场价成交。关联方交易结算方式和非关联方交易相同，主要采用银行承兑汇票及银行转账进行结算。

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、业务介绍

（1）先进制造业板块

1）装备制造业

发行人装备制造业包含建筑工程用机械、起重机、薄膜设备、航空发动机、电梯、自动扶梯、汽轮机、柴油机、电力电缆、锻件、轨道交通信号智能电源产品、以及起重机械。运营主体主要为南方宇航、鼎汉技术、润邦股份、万力集团下属的山河智能、万宝集团下属的金明精机和广智集团下属的广日股份、广重集团、广州柴油机厂、广州电缆厂、广州铸造一厂。

①建筑工程用机械、起重机

该板块运营主体为万力集团下属上市公司山河智能。2019年6月，万力集团通过全资子公司广州万力投资控股有限公司支付11.79亿元获得山河智能13.93%的股权，同时通过万力投资子公司广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）（万力投资持股99.92%）支付4.75亿元取得山河智能5.90%的股权，

2020 年 8 月，广州恒翼投资发展合伙企业取得山河智能 5% 股权，截至 2024 年 6 月末，万力集团合计持有山河智能 25.14% 股权。

近两年，公司在国际化业务布局方面取得了显著成就，销售区域主要集中在国际市场，2024 年上半年国际市场销售收入占公司全部销售收入的 59% 左右。在出口方面，公司不断整合国际资源，加速国际化产业链的建设，通过大力加强海外销售服务网络建设，积极拓展海外市场，在国外搭建本土化子公司运营平台。2023 年新增加拿大、澳大利亚两家子公司，升级建设印尼，马来西亚，越南，南非及俄罗斯等 5 家子公司保障中心。通过深化子公司建设，推行员工本土化，提升公司本地化保障能力，目前已在 17 个国家成立本土化子公司，其中美国、韩国、泰国、老挝、菲律宾、俄罗斯为 2019 年度实现本土化运营。从出口地区来看，公司出口地区以欧洲、中东、南非、北美、东南亚等为主。且已经有百余家代理商及多个二级、三级配件库；销往全球 100 多个国家和地区，通过与 180 多家代理商合作，建立了遍布全球的营销服务网络和配件仓库。

公司以工程机械为主业，拥有多项核心技术，在国内外具有一定影响力，目前在全球工程机械 50 强中排名第 37 位，世界挖掘机企业 20 强，世界支线飞机租赁前 3 强。公司已在地下工程装备、全系列挖掘机、高空机械、矿山成套装备、起重机械、农林机械、轨道工程装备、油气管道装备、液压元器件、特种装备和通用航空装备等十多个领域，成功研发出两百多个规格型号，具有自主知识产权和核心竞争力的高端装备产品，批量出口全球 100 多个国家和地区，“SUNWARD” 商标已在全球数十个国家注册。

公司累计获授权专利 1400 余件，其中授权发明专利 220 余件，国际专利授权 20 余件，计算机软件著作权 100 余件。先后承担国家“863”计划、国家科技支撑计划、强基工程、国家重点研发计划等国家级、省部级项目 70 余项，获得国家科技进步二等奖、国家发明奖、湖南省科技进步/技术发明一等奖等省部级以上奖励数十项。作为国家高新技术企业的优秀代表，被授予或获批设立了“国家认定企业技术中心”“国家级工业设计中心”“国家技术创新示范企业”“国家智能制造试点示范工厂”“国家创新型中小企业”“国家工程机械动员中心”“国家博士后科研工作站”“机电产品再制造单位”“国家知识产权示范企业”“国家绿色供应链管理示范企业”“国家工业产品绿色设计示范企业”“国家绿色工厂”“国家 863 成果产业化基地”“国际科技合作基地”“中国驰名商标”“湖南省岩土施工装备与控制工程技术研究中心”“现代工程装备节能关键技术湖南省重点实验室”“地下工程装备湖南省工程研究中心”等荣誉称号或创新平台。

目前已经成为全球最大的液压静力压桩机生产基地、体系完善的挖掘机生产基地，2023 年度，公司液压静力压桩机国内同类产品市场占有率在 75%以上；国际同类产品市场占有率 100%，多功能小型液压挖掘机国内市场占有率及产品出口率在内资生产企业中位居前列。

②电梯、自动扶梯

该板块运营主体为广智集团下属上市公司广日股份（600894.SH）。电梯行业目前已经进入产业成熟期，行业竞争更加激烈、同质化竞争严重，受房地产宏观调控，国内电梯市场需求增长迟缓，市场竞争激烈，行业毛利率受压，毛利率有所下降。

未来，随着新技术如 5G、大数据、云计算的应用更加普遍和深入，电梯产品将更加向智能化及数字化方向发展。广日股份基于电梯物流延伸发展起来的生产性服务业，已经形成了一定的专业化及产业化积淀，未来将通过数字化转型，向全产业供应链管理方向进行价值提升。

广日股份拥有近五十年的电梯整机制造历史，核心的电梯技术沉淀使得公司拥有强大的电梯研发团队和雄厚的科技实力，以此为基础，广日牌系列电梯、扶梯产品在市场上成功塑造了“安全可靠，节能环保”的产品形象。广日股份以“通过创新驱动、资本驱动，拓展智能产品和服务应用场景，实现产业向高端智能装备及服务转型升级”为战略导向，以电梯为核心产品，向上下游产业链延伸，通过智能制造和产业升级，实现从制造型企业向制造服务型企业转变，成为城市优质智能装备及解决方案的提供者。

2024 年上半年，在房地产市场持续下行、电梯行业竞争不断加剧的外部环境下，广日股份团结奋进，迎难而上，以深化升级版“两网一战略”提高市场占有率，以加强技术创新和数字化建设赋能转型升级，以深化卓越绩效管理实现降本增效，以人才建设夯实发展根基，广日股份毛利率和扣非归母净利润等经营指标实现同比增长。电梯整机方面，在电梯行业订单整体下滑的情况下，电梯整机的订单台量和发运台量实现逆势增长。其中：电梯订单同比增长 20.9%，电梯发运台量同比增长 15.6%。在轨道交通业务上持续发力，先后中标济南轨交 6 号线、天津 8 号线、成渝铁路重庆站至江津站段改造工程等重要轨交项目，中标台数 765 台，中标金额达 4.4 亿元。电梯零部件方面，开拓日立电梯轿顶电气箱、电气件箱等新业务的批量供货，新开发现代电梯、通祐电梯、北元电气等新客户；智慧照明方面，开拓新光快速隧道改造、番禺汉溪大道北等多个重大照明项目；电梯物流方面，成功开拓永大电梯、美迪斯电梯等知名电梯企业的业务。数字产业化方面，开拓柬埔寨高端智能汽车入户项目、万力轮胎智慧园区项目等项目，累计签约金额约 3000 万元，实现数字产业化项目的重大商业突破。持续加大研发投入，2024 年上半年，广日股份累计研发投入 1.25 亿元，研发强度达 3.89%。知识产权质量提升，2024 年上半

年广日股份新增专利授权 89 项，其中发明 44 项，同比增长 52%，创历史新高。截至报告期末，广日股份拥有有效专利 1726 项，其中发明专利 276 项。此外，广日股份济南华东数字化产业园项目一期将于 2024 年 9 月开园投产。项目一期建成投产后，将实现年产超 10,000 台电梯整机及其配套产业数字化研发制造基地。同时，公司大力践行“市场先行、以投促产”方针，自项目开工以来，当地市场开拓取得重大突破，公司已累计中标整梯超 1,700 台，中标金额超 7 亿元。

③电力电缆

该板块运营主体为广智集团下属广州电缆厂有限公司（简称“广州电缆厂”），主要产品包括电力电缆、铜芯铝绞线、电气装备用电缆等，目前以中低压电缆为主。近年来在宏观经济增长渐缓压力下，广州电缆厂进一步扩大了南方电网业务区域覆盖面，同时积极开拓家装市场新客户，大力拓展房地产的业务，现与保利地产、万科地产结成战略合作伙伴，成为这两家公司电缆供应的主要供应商同时为深化电网各地市局合作关系。

④其他装备制造业

发行人装备制造业还包含薄膜设备、航空发动机、汽轮机、柴油机、锻件、轨道交通信号智能电源产品和起重机械，运营主体为近年来新收购的金明精机、南方宇航、广重集团、广州柴油机厂、锻造一厂、鼎汉技术和润邦股份，上述业务收入占比较小，对营业收入影响较小。

2) 汽车零部件制造业

汽车零部件制造业子板块主要涉及产品是橡胶轮胎和汽车电线束。

①橡胶轮胎

橡胶轮胎是广州工控的主要产品之一，主要由其子公司万力集团下属的万力轮胎股份有限公司（以下简称“万力股份”）负责运营。拥有万力、万里星、钻石、SUNNY、APTANY、富力通等自主品牌，根据市场的变化不断丰富产品种类，目前已覆盖环保、舒适、赛车、运动、SUV、越野、轻载、缺气保用、耐磨、冰雪共九大系列，满足不同市场的个性化需求。发行人市场销售拥有 200 多个海外代理商，远销 150 个国家和地区，主要销往英国、美国、加拿大、巴西等国家。配套市场拿下多个第一，第一家进入中高级车市场的自主品牌；第一个进入日系配套体系的自主品牌；第一个进入法系配套体系认可的自主品牌。先后与广汽本田、广汽乘用车、上汽大通、神龙汽车、东风乘用车、江淮汽车、奇瑞汽车、北京

现代、比亚迪等超过 20 多家主机厂逾 80 多款车型进行配套。维修市场销售网络遍布全国各省建立 8,000 多家终端门店，实施经销商销售模式，建立 200 余家经销商。渠道再升级，旗舰服务更优质，设有汽车美容车间和轮胎养护车间，提供最齐全的轮胎产品，提供汽车美容、保养、快修、保险等汽车生活一站式综合服务。

②汽车电线束

汽车电线束是广州工控的主要产品之一，主要由其子公司天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“天海电子公司”）负责运营。2006 年 9 月，天海科技设立；2006 年 11 月经过股权转让成为外商独资企业；2017 年 4 月，经过增资扩股成为中外合资企业。2017 年 6 月，更名为天海电子成为股份制公司。2021 年 6 月，通过股权转让广州工控和广州长晟控股天海电子。

近年来，公司销售区域主要集中在国内市场，截止 2024 年 6 月国内市场销售收入占公司全部销售收入的 95.57%。在国内市场，公司主要客户的类型是汽车整车厂商、汽车零部件厂商或者线束生产企业。

天海电子是全国实力雄厚的汽车连接器科研生产基地和新兴的汽车电子产品研发生产基地，汽车用连接器行业标准制定者，中国汽车零部件（连接器）龙头企业，车用电机电器行业领军企业，国家高新技术企业，全国工人先锋号单位，河南省省长质量奖单位，河南省民营企业 100 强，并成功入选河南省“5G+工业互联网平台培育对象”，河南省智能工厂、绿色工厂，首批头雁企业等省级重大项目平台。拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室，博士后科研工作站，主导和参与制定国家/行业标准 27 个，获得授权专利 500 多项。

3) 家用电器制造业

发行人的家用电器制造业子板块主要为压缩机业务。压缩机业务的经营主体为万宝集团下属全资子公司广州万宝集团压缩机有限公司，负责压缩机的产销。

4) 建材制造业板块

发行人的建材制造业板块业务运营主体为广钢新材料和钦州新材料，广钢新材料是五羊牌建筑钢材的资源整合和运营平台。广钢新材料获得中国质量协会、全国用户委员会颁发的全国实施用户满意工程企业类、产品类、服务类奖项的大满贯，广州市质量协会“广州市用户满意企业”，及广东省最佳、优

秀自主品牌（2016-2018 年度），广东省用户满意产品（2015-2017 年度），广东制造业 46 强，广东省自主创新标杆企业，广东省优秀企业，广州品牌百强企业，广州创新百强企业，广州市著名商标，白玉兰杯最受欢迎优质建筑用钢品牌（2015-2018 年度），中国国有钢厂优质建筑用钢品牌，广东省建筑用钢最具人气品牌，建筑工程优质服务商（2016-2018 年度）等。

2018 年 11 月，广钢新材料通过股权收购方式购买钦州恒荣钢铁有限公司 100% 股权，并将公司名称变更为钦州广钢新材料有限公司(简称“钦州新材料”)。钦州新材料主营螺纹钢的生产(主要通过采购钢坯后加工，原材料为钢坯等半成品)、承接委托加工业务、经销钢坯钢材业务等，不涉及钢铁生产。

钦州新材料为提高产量，优化产品结构，拓展小规格直条螺纹钢市场，于 2019 年 10 月启动高速棒材生产线改造项目，项目总投资 15,970 万元，年设计产能 60 万吨，预计营收约 220,000 万元/年，项目采用目前国内先进的控轧控冷技术，拥有 16 台平立交替的短应力线轧机(粗、中轧)以及 6 台顶交 45°重载式悬臂轧机(精轧)，最大轧制速度可达 33m/s，具有“节能、环保、低成本、产品质量稳定”等优势。该项目于 2021 年 11 月底通过五方验收转入固定资产。

2024 年钦州新材料受天然气价格居高不下、钢材与原材料（钢胚）价格倒挂等因素严重影响，目前主要承接委托加工业务，2024 年上半年完成产量 3.74 万吨。钦州新材料拟通过拓展委托加工业务等经营模式保障钢材来源，持续拓展销售渠道，建立稳定的广西、粤西、海南三角区域销售体系，巩固钢坯钢材经销业务。

5) 其他

其他制造业主要包括化工制造和电子设备制造。化工制造业主要为工业气体，公司通过对外业务发展和资产重组整合，现已在珠三角及全国设有多家子公司及多个生产基地。主要为客户提供全面的气体供应及应用解决方案，已成为广东省内领先的气体供应企业之一。公司提供的气体产品包括氧、氮、氩、氢、氦、二氧化碳、混合气体等工业气体、电子特气、医疗气体等全系列产品，主要从空气中提取；从小用量的钢瓶到大用量的储罐，再到定制化的现场供气，根据不同的客户需求，能够提供相适应的供应解决方案。公司下游应用领域包括化工、化肥、电子、制造、冶金、食品和医疗等领域，客户包括众多的行业领先企业、知名企业、上市公司等，长期服务的客户数量超百家，业务范围覆盖广东省珠三角核心区域，并布局至全国多个省份。销售模式主要分为零售和现场供气，其中零售以终端客户直销为主，中间渠道分销为辅，结算账期（一般为月结）和市场价格相对锁定，波动较小，客户也较为稳定；现场制气业务主要基于大中型客户需求而量身定制供气方案，气体类型主要为氧气、氮气、氩气，客户有煤

化工、金属、电子类，公司与客户签订 15-20 年含最低采购量（MTOP）保障条款的长期供气合同，在客户现场投资建设制气装备，客户照付不议量，有调价机制，一般为月结模式。

该公司电子设备制造业的运营主体为益勤实业有限公司（简称“益勤实业”），以 OEM/ODM 的形式生产无线耳机及蓝牙音箱，产品主要出口至欧美市场，客户主要有索尼、飞利浦、AKG、JBC 等品牌生产商。益勤实业目前拥有生产线超过 6 余条，年产能超过 120 万套。

（2）批发及零售贸易业

批发及零售贸易业为发行人第二大业务板块，该板块目前主要由下属业务平台包括广州万宝商业集团发展有限公司（主要负责贸易板块的管理和运作）、广州汇捷供应链管理有限公司（主要负责有色金属、钢材、集中采购、进出口业务等）、工控国际控股有限公司（主要负责进出口业务）以及广州越鑫机电设备进出口有限公司运营，经过多年的发展，业务品种不断调整，由起初的以煤炭、矿石等品种为主调整为以有色金属、钢材以及灯饰产品等品种为主。业务模式包括自营和代理为主，自营模式主要针对集团下属工厂以及华南、西南等地区的工厂和中建等建筑工地对有色铜杆、铝杆以及建材的需求，整合上游供货渠道利用采购规模降低采购成本以创造贸易利润；代理业务中与在国际市场具有市场份额的厂家达成代理出口协议，利用自身的银行额度及结算手续费优势，通过代理出口赚取代理费及汇兑收益。

（3）互联网业务行业

互联网行业是发行人第三大业务板块，发行人的互联网业务运营主体为万力集团下属的广州化工交易中心有限公司。该交易平台创建于 2007 年 12 月，是经广州市经济贸易委员会批准设立、广州市金融局同意保留的大宗商品交易场所。平台拥有经营化工产品大宗商品交易资质，是广州市规划建设的大宗商品交易平台之一。广化交易平台定位为服务于广大化工企业，并非依赖某一品牌或单一产品，在建设平台的过程当中，参与到实际的业务交易中去，以线上贸易结合线下数字交易园区，构建化工产业生态体系，并通过在线交易、支付结算、智慧云仓、数字金融、供需智能匹配、可视化物流、区块链风控体系打造全流程产业供应链平台，为化工上下游企业经营赋能。

广化交易通过打造数字化工交易平台实现自营业务收入，收入主要来源包括交易业务、供应链金融服务、资讯和咨询服务、信息技术服务、各类会议筹办、展会推广、化工期刊、企业全媒体矩阵宣传、集团内协同业务等。目前，广化交易数据库信息涵盖“宏观+基础+转化”数据共 18 大类、60 种化工产品行情走势分析数据及相关产品价格动态信息，数据库信息量达 1200 万条。平台用户包括生产商、

贸易商等多种参与者，根据平台历史交易数据、集合订单数据和市场供需状况，集中采购产品，通过规模议价，降低客户的采购成本；以及通过产品品类的不断丰富，有效覆盖大多数原材料后，实现一站式采购和阳光采购，提升客户采购效率。

2.行业状况、定位及面临的主要竞争状况

（1）公司所在行业状况、所处行业地位

发行人的前身是“广州钢铁企业集团有限公司”，经 2019 年 7 月广州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于整合制造业资源组建工业投资控股集团工作方案的通知》（穗国资改革（2019）22 号）批准，由广州钢铁企业集团有限公司、广州万力集团有限公司、广州万宝集团有限公司三家市属企业实施联合重组，共同组建“广州工业投资控股集团有限公司”，并将“广州钢铁企业集团有限公司”更名为“广州工业投资控股集团有限公司”。发行人主营业务划分为先进制造业、批发和零售贸易、互联网行业及服务业四大产业板块。其中，先进制造业板块主要包括装备制造业、汽车零部件制造业、家用电器制造业、化工制造业、建材制造业和电子设备制造业。目前，先进制造业板块是发行人第一大收入来源业务板块，各细分业务板块所处行业地位情况如下：

1）装备制造业

①建筑工程用机械、起重机

该板块运营主体为万力集团下属上市公司山河智能。山河智能于 1999 年成立，2006 年上市，总部位于长沙，逐步形成了一个以工程机械为核心、拥有自主知识产权、在国内外具有一定影响力的企业集团。以装备制造为主业，主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。山河智能产品包括地下工程装备、全系列挖掘机、现代凿岩设备、矿业装备、起重机械、高空作业机械、盾构机械、液压元器件、军用工程机械和通用航空设备等，现为国内地下工程装备龙头企业，产品出口 100 多个国家和地区。山河智能以工程机械为主业，拥有多项核心技术，在国内外具有一定影响力，目前在全球工程机械 50 强中排名第 37 位，世界挖掘机企业 20 强，世界支线飞机租赁前 3 强。山河智能在桩工机械、全系列挖掘机、现代凿岩设备、矿业装备、起重机械、液压元器件、军用工程机械和通用航空设备等十多个领域，成功研发出两百多个规格型号，具有自主知识产权和核心竞争力的高品质、高性能工程装备产品。公司目前已经成为全球最大的液压静力压桩机生产基地、体系完善的挖掘机生产基地、型谱最全的旋挖钻机生产基地和国家“863 计划”成果产业化基地。山河智能液压静力压桩机国内同类产品市场占有率在 75%以上；多功能小型液压挖掘机国内市场占有率及产品出口率在内资生产企业中位居前列。

②电梯、自动扶梯

该板块运营主体为广智集团下属上市公司广日股份（600894.SH）。公司数十年的专业电梯品质获得了消费者的高度认可和广泛赞誉，公司先后被认定为：广东省创新型企业、广东省企业技术中心、广东省电梯（广日）工程技术研究中心、广东省自主创新标杆企业。公司位列 GDI 智库 2023 年度“广州可持续创新发展企业 TOP30 榜”第 18 位、“广州科技企业高质量发展 100 强”第 20 位。广日股份属下企业广日电梯通过国家工信部国家级工业设计中心认定，成为电梯行业首批国家级工业设计中心，并入选国务院国资委科技创新改革示范企业，获评国家级绿色工厂，荣获国家级智能制造示范工厂优秀场景 2 个，博士后实践创新基地获广州市国资委引育创新人才项目支持。广日电梯入选“2023 全球电梯制造商 10 强”、位列 2023 年广东省制造业 500 强第 178 位、获评“最具影响力人工智能企业”。广日电气多功能电梯空调、智能防火防水型 IP 检修控制柜、智能 LED 车灯等 3 个产品系列入选“广东省名优高新技术产品”名单。广日物流连续六年获得全国先进物流企业，并荣获广州市首批重点供应链服务企业。怡达快速获评 2023 年国家知识产权示范企业，入选 2023 年浙江省制造业“云上企业”名单。目前拥有国家级工业设计中心 1 个，国务院国资委科改示范企业 1 家，国家认可（CNAS）实验室 2 个，高新技术企业 8 家，广东省企业技术中心 3 个、浙江省省级企业技术中心 1 家，广东省工程技术研发中心 5 个，国家知识产权示范企业 1 家，国家知识产权优势企业 1 家，并正在创建电梯整机国家级企业技术中心、5G 创新应用中心和人工智能创新应用中心等创新平台。

③电力电缆

该板块运营主体为广智集团下属广州电缆厂有限公司。广州电缆厂是广东省唯一国有线缆制造企业，2023 年全国线缆行业排名 30，2023 年南沙区工业企业产值排名第 6。

2) 汽车零部件制造业

发行人橡胶轮胎业务现有从化和合肥两大生产基地，轮胎生产能力为 2460 万套/年，年产值超过 57.8 亿元。其中，从化生产基地为万力轮胎股份有限公司，其成立于 2004 年，目前注册资本 7.50 亿元，占地面积 1120 亩，厂区位于广州从化明珠工业园区，生产能力年 2200 万条，产品类型半钢子午线轮胎；合肥生产基地为合肥万力轮胎有限公司，其成立于 2015 年，2022 年 3 月增资后注册资本变更为 10.21 亿元，占地面积 500 亩，厂区位于合肥市长丰县，生产能力年 260 万条，产品类型绿色全钢子午线轮胎），在广州建有先进的橡胶轮胎研究院，是国家级企业技术中心、国家认可试验室、中橡协签约实验室、博士后科研工作站、广东省院士专家企业工作站、广东省工程技术研究开发中心，是高新技术企业，全球轮胎企业 50 强。

发行人子公司天海电子是全国实力雄厚的汽车连接器科研生产基地和新兴的汽车电子产品研发生产基地，汽车用连接器行业标准制定者，中国汽车零部件（连接器）龙头企业，车用电机电器行业领军企业，国家高新技术企业，全国工人先锋号单位，河南省省长质量奖单位，河南省民营企业 100 强，并成功入选河南省“5G+工业互联网平台培育对象”，河南省智能工厂、绿色工厂，首批头雁企业等省级重大项目平台。拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室，博士后科研工作站，主导和参与制定国家/行业标准 27 个，获得授权专利 500 多项。

3) 家用电器制造业

发行人的家用电器制造业子板块主要为压缩机业务。发行人通过下属子公司广州万宝集团压缩机有限公司开展冰箱压缩机的生产及销售。公司建有广州和青岛两大生产基地。于 2001 年通过 ISO9001:2000 标准的质量体系换版认证；2010 年通过 ISO9001:2008 标准的质量体系换版认证；2008 年通过 QC080000 认证。公司生产的“HUAGUANG”牌压缩机品质优良，2003 年被国家质检总局评为“中国名牌产品”，2006 年 9 月通过中国名牌产品的复评。各种产品通过 CCC、UL、VDE、TUV、CB 等认证。公司致力于研发和生产高效、节能、环保的冰箱压缩机，已形成较为完备的产品体系。根据制冷剂（冷媒）及产品结构分为：T 系列、S 系列、Y 系列、K 系列、V 系列、N 系列、W 系列和 HKK 系列等八大系列产品。目前，公司形成批量生产能力的产品超过 100 个规格品种。

4) 建材制造业板块

发行人的建材制造业板块业务主要运营主体为广钢新材料，广钢新材料是五羊牌建筑钢材的资源整合和运营平台。广钢新材料获得中国质量协会、全国用户委员会颁发的全国实施用户满意工程企业类、产品类、服务类奖项的大满贯，广州市质量协会“广州市用户满意企业”，及广东省最佳、优秀自主品牌（2016-2018 年度），广东省用户满意产品（2015-2017 年度），广东制造业 46 强，广东省自主创新标杆企业，广东省优秀企业，广州品牌百强企业，广州创新百强企业，广州市著名商标，白玉兰杯最受欢迎优质建筑用钢品牌（2015-2018 年度），中国国有钢厂优质建筑用钢品牌，广东省建筑用钢最具人气品牌，建筑工程优质服务商（2016-2018 年度）等。据统计，自 2014 年起，“五羊”品牌在广州市场的占有率已经升至第一，是华南地区的主流品牌，处于华南领先水平。

5) 批发及零售贸易业

公司自 2013 年起开始从事大宗商品贸易业务，涉足商贸时间虽短，但业务规模较大且快速扩张，2024 年上半年主营业务收入为 150.07 亿元，市场知名度和竞争力不断得到提高。

(二) 公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块 (产品/服务)	收入	收入同比 变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比 变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同 比变动比 例 (%)	毛利占比 (%)
先进制造业	380.8	1.83%	67.15%	332.77	2.92%	64.93%	12.61%	-0.93%	87.99%
批发和零售贸易业	150.07	-1.66%	26.46%	149.43	-1.69%	29.16%	0.43%	0.04%	1.17%
互联网行业	42.88	45.83%	7.56%	42.7	46.45%	8.33%	0.43%	-0.42%	0.34%
服务业	26.85	88.87%	4.73%	23.09	116.43 %	4.51%	13.98%	-10.96%	6.87%
合并抵消	-33.51	17.32%	-5.9%	-35.48	18.64%	-6.93%	-5.88%	-1.17%	3.63%
合计	567.09	4.7%	100%	512.51	5.62%	100%	9.62%	-0.79%	100%

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	23 工控 K1
债券代码	148262.SZ
债券名称	广州工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)
发行日	2023 年 04 月 19 日
起息日	2023 年 04 月 20 日
最近回售日	
到期日	2026 年 04 月 20 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.30
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本并支付最后一期利息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 工控 K1
债券代码	148820.SZ
债券名称	广州工业投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
发行日	2024 年 07 月 17 日
起息日	2024 年 07 月 18 日
最近回售日	
到期日	2029 年 07 月 18 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	2.27
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本并支付最后一期利息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 工控 K2
债券代码	148863.SZ
债券名称	广州工业投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)（品种一）
发行日	2024 年 08 月 16 日
起息日	2024 年 08 月 19 日
最近回售日	
到期日	2029 年 08 月 19 日

债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.25
还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本并支付最后一期利息
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	中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	23 工控 K1
债券代码	148262.SZ

交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债，以及对子公司增资
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于股权投资、债权投资或基金出资
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	17.23
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	2.77
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司已开立募集资金专项账户进行募集资金存放与使用，报告期内运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的具体情况	1.募集资金专户内有其它资金进入;2.专户内的募集资金进入企业一般户与一般户资金混同。
募集资金违规使用的整改情况	已整改完毕
募集资金违规被处罚、处分情况	无

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 工控 K1
债券代码	148820.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8
募集资金约定用途	偿还有息负债
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	0
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	8
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	8
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否

募集资金专项账户运作情况	公司已开立募集资金专项账户进行募集资金的存放与使用，募集资金专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 工控 K2
债券代码	148863.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	科技创新公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	偿还有息负债
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	0
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	10
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司已开立募集资金专项账户进行募集资金的存放与使用，募集资金专项账户运作正常
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、 审计情况

二、 会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、 合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围发生如下重大变化：

新增纳入合并报表范围的公司情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润	报告期末公司持股比例（%）	新增纳入原因	对发行人生产经营和偿债能力的影响
福建广闽铜业有限公司	有色金属冶炼及压延加工	13,506.45	13,199.64	0	-0.36	45%	新投资成立	无
赤峰广钢气体电子材料有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	0	0	0	0	100%	新投资成立	无
广钢气体半导体材料（安徽）有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	0	0	0	0	100%	新投资成立	无
广钢气体电子材料（武汉）有限公司	化学原料和化学制品	0	0	0	0	100%	新投资成立	无

	制造业							
河南天海智联科技有限公司	科技推广和应用服务业	0	0	0	0	100%	新投资成立	无
江西天海电子有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	481.08	244.42	0	-55.58	100%	新投资成立	无
河南天海橡塑科技有限公司	科技推广和应用服务业	6,196.61	1,008.21	2,370.27	8.21	100%	新投资成立	无

新增移出合并报表范围的公司情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营业务	总资产	净资产	营业收入	净利润	移出前公司持股比例（%）	新增移出原因	对发行人生产经营和偿债能力的影响
湖南昊天化工有限公司	化工产品销售（不含化学危险品和监控品）	18.16	15	0	-272.71	70%	注销	—
广州市威格玛工贸有限公司	家用电器器具制造	597	380.19	0	-3.56	100%	注销	—

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款、其他货币资金、库存现金
应收账款	应收货款等
存货	原材料、库存商品、土地储备等
长期股权投资	对子公司、合营联营企业投资
固定资产	房屋建筑物、机器设备等

截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例(%)
货币资金	2,695,615.97	508,092.65		18.85%
应收票据	322,261.63	574.66		0.18%
存货	1,902,008.3	44,217.42		2.32%
固定资产	2,568,262.78	300,712.33		11.71%
无形资产	490,820.54	63,726.27		12.98%
投资性房地产	1,082,934.97	216,440.83		19.99%
其他	599,539.8	273,996.85		45.7%
合计	9,661,443.99	1,407,761.01	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 105,038.52 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 71,494.51 万，收回 246.61 万，截至报告期末，公司未收回的

非经营性往来占款和资金拆借总额为 177,286.42 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 3.07%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 65,138.36 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,776,253 万元和 1,788,153 万元，报告期内有息债务余额同比变动 0.67%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	124,000	202,437	471,716	798,153	44.64%
公司信用类 债券	0	450,000	120,000	420,000	990,000	55.36%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0%
合计	0	574,000	322,437	891,716	1,788,153	100%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 200,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 790,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 5,574,994.49 万元 和 5,638,968.8 万元，报告期内有息债务余额同比变动 1.15%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不 含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	3,289.47	895,213.79	852,561.88	2,376,372.96	4,124,148.63	73.14%
公司信用类 债券	0	450,000	120,000	560,000	1,130,000	20.04%
非银行金融 机构贷款	0	6,225.21	4,682	18,082.15	28,989.36	0.51%
其他有息债 务	0	16,450.2	151,125.81	188,254.8	355,830.81	6.31%
合计	3,289.47	1,367,889.2	1,128,369.69	3,142,709.91	5,638,968.8	100%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 260,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 870,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

报告期末，发行人子公司广州广日股份有限公司（“广日股份”）下属的集团四级子公司广州松兴电气股份有限公司（836316.NQ, “ST 松兴”）存在已逾期未偿还的借款，总额为 3,289.47 万元。2024 年 8 月 22 日前，根据广日股份与广州松青企业管理中心（有限合伙）于 2022 年 12 月 31 日签订的第五份《一致行动协议》（有效期自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日），ST 松兴的控股股东为广日股份。根据 ST 松兴公告，2024 年 8 月 12 日，广日股份及广州松青企业管理中心（有限合伙）代表在广州市黄埔区人民法院《执行笔录》中，明确现有的《一致行动协议》已无法履行或事实上已不存在。

2024 年 8 月 22 日，广州松青企业管理中心（有限合伙）及 ST 松兴收到广日股份发出《告知函》，在《告知函》送达时解除双方在 2022 年 12 月 31 日续签的第五份《一致行动协议》。该《一致行动协议》的解除，导致 ST 松兴出现无控股股东及无实际控制人的情形。综上，截至本报告出具日，ST 松兴不再纳入发行人的合并范围，ST 松兴的已逾期未偿还的借款对发行人的财务状况和资信能力无重大不利影响。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至本报告出具日，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）	变动原因
交易性金融负债	801.45	0.01%	2,023.7	-60.4%	主要是装备制造远期结售汇公允价值变动所致。
衍生金融负债	1,474.94	0.01%	195.73	653.57%	主要是装备制造开展外汇套期保值业务套期合约公允价值变动所致。
预收款项	44,345.17	0.42%	13,421.99	230.39%	主要是预收租金增加所致
其他流动负债	219,427.92	2.07%	353,828.62	-37.98%	主要为未到期的贴现和背书的票据终止确认

应付债券	652,308.68	6.14%	482,121.32	35.3%	增加发行债券，其中新增发行中期票据 8 亿元、公司债券 6 亿元、CMBS4 亿元
------	------------	-------	------------	-------	---

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	天海汽车电子集团股份有限公司	
发行人持股比例（%）	43.91%	
主营业务运营情况	一般项目：汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	522,714.47	462,930.07
主营业务利润	67,757.11	76,837.01
净资产	438,681.47	299,725.04
总资产	961,220.09	818,265.75

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广州智能装备产业集团有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);企业总部管理;场	

	地租赁(不含仓储)、房屋租赁；企业管理服务、单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外)。专用设备制造；通用和专用仪器仪表元件、器件制造；工业自动控制系统装置制造;铸造机械制造；金属模具及其他专用模具制造；电子测量仪器制造;光学仪器制造;供应用仪表及其他通用仪器制造;电工机械专用设备制造;电工仪器仪表制造;电子工业专用设备制造;电子工业专用设备制造；电子测量仪器制造；通信系统设备制造;通信终端设备制造;计算机整机制造;计算机应用电子设备制造;环境保护专用设备制造;冶金专用设备制造;电梯、自动扶梯及升降机维护保养;电梯、自动扶梯及升降机销售;工业机器人制造;电梯、自动扶梯及升降机安装;电梯、自动扶梯及升降机制造;汽轮机及辅机制造;电梯技术咨询服务;模具制造;计算机零部件制造;电气设备批发;通信设备零售;信息技术咨询服务;机械技术咨询、交流服务;机械配件批发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);机器人系统生产;机器人修理;机器人销售;机器人系统销售;机器人的技术研究、技术开发;机器人系统技术服务;发电机及发电机组制造;建筑物燃气系统安装服务;环保技术咨询、交流服务;物业管理;锅炉及辅助设备制造	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	679,306.73	818,358.42
主营业务利润	89,882.75	112,444.96
净资产	1,705,941.38	1,742,898.58
总资产	3,060,200.75	3,051,390.75

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广州万力集团有限公司
------	------------

发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	物业管理;场地租赁（不含仓储）;企业自有资金投资;资产管理（不含许可审批项目）;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	1,195,683.4	1,051,204.58
主营业务利润	172,884.5	175,276.39
净资产	977,753.16	958,745.76
总资产	4,294,020.18	4,221,363.46

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 468,714.59 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 464,811.34 万元，占报告期末净资产比例为 8.06%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 9,791.6 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,956,159,661.72	32,525,633,276.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,575,835,698.96	3,371,923,432.94
衍生金融资产	6,403.27	6,151,841.03
应收票据	3,222,616,250.64	3,859,143,027.38
应收账款	22,879,737,363.86	21,613,256,587.87
应收款项融资	461,566,640.03	1,078,109,901.53
预付款项	3,513,123,418.92	2,660,062,873.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,816,419,271.55	3,189,484,472.2
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,020,083,008	17,812,496,890.8
合同资产	1,407,289,682.63	1,256,207,802.3

持有待售资产		20,017,351.29
一年内到期的非流动资产	3,436,331,415.49	3,029,390,756.3
其他流动资产	985,991,548.25	2,946,095,287.58
流动资产合计	90,275,160,363.32	93,367,973,501.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款	49,010,774.78	69,731,274.78
债权投资	51,816,383.56	136,547,424.66
其他债权投资		
长期应收款	2,559,066,580.49	2,357,879,939.63
长期股权投资	18,028,455,906.58	18,437,722,214.15
其他权益工具投资	931,478,328.3	1,024,601,893.29
其他非流动金融资产	749,438,229.1	821,247,613.79
投资性房地产	10,829,349,726.21	10,545,556,157.19
固定资产	25,682,627,754.23	24,716,730,247.69
在建工程	3,181,647,340.1	2,683,922,932.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	323,554,783.02	383,933,106.06
无形资产	4,908,205,366.31	5,073,302,644.84
开发支出	151,177,804.42	134,425,151.37
商誉	2,517,658,390.65	2,403,704,829.19
长期待摊费用	391,978,994.1	392,898,527.5
递延所得税资产	1,803,319,812.72	1,919,415,535.16
其他非流动资产	1,416,965,176.19	1,703,901,758.96

非流动资产合计	73,575,751,350.76	72,805,521,250.57
资产总计	163,850,911,714.08	166,173,494,752.3
流动负债：		
短期借款	12,854,338,451.04	14,572,580,053.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,014,541.51	20,236,977.61
衍生金融负债	14,749,367.94	1,957,260.59
应付票据	11,908,636,345.89	15,851,309,744.99
应付账款	14,946,189,523.94	14,622,828,394.05
预收款项	443,451,694.12	134,219,905.21
合同负债	7,017,240,877.25	7,115,400,596.3
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	1,183,016,045.85	1,384,943,120.96
应交税费	546,828,411.23	681,227,509.78
其他应付款	5,380,346,458.01	5,356,215,162.03
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	14,424,331,418.86	13,601,023,187.7
其他流动负债	2,194,279,217.01	3,538,286,226.23
流动负债合计	70,921,422,352.65	76,880,228,138.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,745,628,662.22	21,795,819,823.55
应付债券	6,523,086,750.45	4,821,213,193.7
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	330,853,931.96	292,995,533.02
长期应付款	493,629,467.46	420,404,587.31
长期应付职工薪酬	10,021,376.05	10,350,388.2
预计负债	752,627,523.03	726,890,267.85
递延收益	773,696,425.98	775,138,404.64
递延所得税负债	3,218,872,251.91	3,204,852,299.66
其他非流动负债	423,486,456.64	364,689,263.91
非流动负债合计	35,271,902,845.7	32,412,353,761.84
负债合计	106,193,325,198.35	109,292,581,900.71
所有者权益：		
实收资本（或股本）	8,568,117,765.9	8,568,117,765.9
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,016,917,739.91	9,025,765,889.51

减：库存股		
其他综合收益	2,499,952,951.66	2,302,461,991.15
专项储备	93,565,558.54	78,797,577.27
盈余公积	620,187,445.03	620,381,742.57
一般风险准备		
未分配利润	13,049,432,749.19	12,470,204,789.58
归属于母公司所有者权益合计	33,848,174,210.23	33,065,729,755.98
少数股东权益	23,809,412,305.5	23,815,183,095.61
所有者权益合计	57,657,586,515.73	56,880,912,851.59
负债和所有者权益总计	163,850,911,714.08	166,173,494,752.3

法定代表人：景广军主管会计工作负责人：梁永恒会计机构负责人：周慧菲

(二) 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,197,458,444.43	4,388,492,643
交易性金融资产	198,440,281.66	198,440,281.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	593,523.01	39,859.29
其他应收款	8,363,706,344.42	7,499,139,416.87
其中：应收利息		

应收股利		
存货	171,538	171,538
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	11,760,370,131.52	12,086,283,738.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,212,004,683.91	35,041,833,256.48
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	19,945,502.86	22,032,954.43
在建工程	65,588,987.91	65,422,871.1
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,858,282.38	26,868,109.8
开发支出	3,064,852.55	1,451,542.82
商誉		
长期待摊费用	447,482.92	412,942.89

递延所得税资产	5,318,349.67	5,318,349.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,332,228,142.2	35,163,340,027.19
资产总计	47,092,598,273.72	47,249,623,766.01
流动负债：		
短期借款	1,834,100,000	2,583,100,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,687,400.37	2,687,400.37
预收款项	259,376.2	259,376.2
合同负债		
应付职工薪酬	74,001,678.23	86,103,505.84
应交税费	3,524,655.51	1,246,180.54
其他应付款	5,146,273,514.6	5,014,755,025.33
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	7,490,731,095.15	5,355,041,917.81
其他流动负债	173,865.58	173,865.58
流动负债合计	14,551,751,585.64	13,043,367,271.67
非流动负债：		
长期借款	4,356,696,565.69	5,383,743,133.32
应付债券	4,200,000,000	4,400,000,000

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,402,000	0
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	21,855,740.18	21,855,740.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,581,954,305.87	9,805,598,873.5
负债合计	23,133,705,891.51	22,848,966,145.17
所有者权益：		
实收资本（或股本）	8,568,117,765.9	8,568,117,765.9
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,578,918,164.02	11,530,000,182.18
减：库存股		
其他综合收益	2,062,188.01	2,062,188.01
专项储备		
盈余公积	620,187,445.03	620,187,445.03
未分配利润	3,189,606,819.25	3,680,290,039.72
所有者权益合计	23,958,892,382.21	24,400,657,620.84
负债和所有者权益总计	47,092,598,273.72	47,249,623,766.01

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	57,375,120,748.53	54,866,228,952.9
其中：营业收入	57,375,120,748.53	54,866,228,952.9
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,040,949,383.43	54,319,203,310.01
其中：营业成本	51,814,295,849.95	49,169,954,801.65
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	247,562,240.92	204,621,655.31
销售费用	1,099,096,406.43	1,133,004,205.19
管理费用	2,048,067,017.32	1,862,732,105.04
研发费用	1,149,599,858.97	1,141,759,235.47
财务费用	682,328,009.84	807,131,307.35
其中：利息费用	905,448,607.82	991,898,277.49

利息收入	184,897,137.29	175,646,817.21
加：其他收益	256,753,581.43	155,751,020.11
投资收益（损失以“-”号填列）	530,264,966.94	655,935,839.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	421,987,901.89	620,938,850.24
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）	-49,512,728.66	-35,492,562.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-87,368,118.52	-81,066,451.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,985,613.73	-119,903,918.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	467,175,204.06	193,411,391.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,431,498,656.62	1,315,660,961.78
加：营业外收入	58,384,639.15	60,617,512.8
减：营业外支出	19,401,805.34	57,064,729.44
四、利润总额（亏损总额以“-”	1,470,481,490.43	1,319,213,745.14

”号填列)		
减：所得税费用	233,206,185.38	205,510,829.4
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,237,275,305.05	1,113,702,915.74
（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.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	779,977,406.92	562,411,998.08
2.少数股东损益	457,297,898.13	551,290,917.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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：景广军主管会计工作负责人：梁永恒会计机构负责人：周慧菲

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	112,811,886.2	71,701,613.37
减：营业成本	23,453,676.45	22,790,309.51
税金及附加	1,459,277.87	731,289.7
销售费用		
管理费用	45,998,768.14	57,315,111.48
研发费用	3,975,079.25	0
财务费用	231,793,336.92	195,552,748.52
其中：利息费用	252,709,377.4	222,345,466.96
利息收入	24,004,078.6	27,993,422.12
加：其他收益	156,984.12	136,491.68
投资收益（损失以“-”号填列）	18,845,774.7	173,183,134.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	28,305.7	-109,822.85
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-174,837,187.91	-31,478,042.18
加：营业外收入		
减：营业外支出	150,500.57	3,042,483.08
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-174,987,688.48	-34,520,525.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-174,987,688.48	-34,520,525.26
（一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列）		
（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		

（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		
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		
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		
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 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,217,489,939.77	56,528,893,889.1
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	473,303,816.98	422,287,993.44
收到其他与经营活动有关的现金	3,079,087,951.79	2,571,405,930.04
经营活动现金流入小计	63,769,881,708.54	59,522,587,812.58
购买商品、接受劳务支付的现金	53,643,309,117.94	49,819,446,501.61
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	4,408,924,245.03	3,911,192,850.31
支付的各项税费	1,135,254,561.87	1,467,034,122.4
支付其他与经营活动有关的现金	3,596,118,258.59	3,333,990,086.72
经营活动现金流出小计	62,783,606,183.43	58,531,663,561.04
经营活动产生的现金流量净额	986,275,525.11	990,924,251.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,171,322,669.22	1,232,791,647.75

取得投资收益收到的现金	943,856,662.76	730,987,714.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,099,835.99	444,465,170.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,394,852.81	610,000
收到其他与投资活动有关的现金	444,457,854.68	546,983,326.66
投资活动现金流入小计	4,732,131,875.46	2,955,837,859.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,838,447,898.34	1,701,427,913.76
投资支付的现金	3,673,328,072.89	1,430,891,456.94
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	34,832,644.98	874,900
支付其他与投资活动有关的现金	274,014,215.77	540,702,382.04
投资活动现金流出小计	6,820,622,831.98	3,673,896,652.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,088,490,956.52	-718,058,793.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	140,435,783	337,359,245
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	21,201,708,839	19,729,056,132.06
收到其他与筹资活动有关的现金	755,989,147.65	1,032,109,879.45

筹资活动现金流入小计	22,098,133,769.65	21,098,525,256.51
偿还债务支付的现金	19,749,060,804.86	17,674,862,152.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,651,557,631.3	1,531,252,573.47
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	1,385,855,630.42	1,150,988,029.1
筹资活动现金流出小计	22,786,474,066.58	20,357,102,755.43
筹资活动产生的现金流量净额	-688,340,296.93	741,422,501.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,902,461.55	222,099,684.57
五、现金及现金等价物净增加额	-1,807,458,189.89	1,236,387,643.54
加：期初现金及现金等价物余额	25,924,603,664.69	22,480,513,148.81
六、期末现金及现金等价物余额	24,117,145,474.8	23,716,900,792.35

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	565,986.86	144,681.18
收到其他与经营活动有关的现	29,278,363.02	4,789,438.56

金		
经营活动现金流入小计	29,844,349.88	4,934,119.74
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	45,432,164.25	41,369,464.84
支付的各项税费	5,931,027.49	7,484,305.79
支付其他与经营活动有关的现金	25,372,158.56	43,671,688.25
经营活动现金流出小计	76,735,350.3	92,525,458.88
经营活动产生的现金流量净额	-46,891,000.42	-87,591,339.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,845,774.7	176,495,480.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,740.94	0
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	22,883,515.64	176,495,480.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,197,315.72	224,394.76
投资支付的现金	81,400,000	0
取得子公司及其他营业单位支	89,853,445.59	834,272,100

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	181,450,761.31	834,496,494.76
投资活动产生的现金流量净额	-158,567,245.67	-658,001,014.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000	70,000,000
取得借款收到的现金	7,042,400,000	3,567,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,655,112,929.29	1,968,384,729.13
筹资活动现金流入小计	8,747,512,929.29	5,606,184,729.13
偿还债务支付的现金	6,577,615,472.48	3,094,337,630.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	629,192,712.11	661,394,331.35
支付其他与筹资活动有关的现金	2,526,280,697.18	1,436,991,856.85
筹资活动现金流出小计	9,733,088,881.77	5,192,723,818.87
筹资活动产生的现金流量净额	-985,575,952.48	413,460,910.26
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	-1,191,034,198.57	-332,131,443.63
加：期初现金及现金等价物余额	4,388,492,643	4,104,986,210.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,197,458,444.43	3,772,854,767

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	广州工业投资控股集团有限公司
具体地址	广州市荔湾区花地大道南 657 号岭南 V 谷 C2 栋
查阅网站	www.szse.cn

(本页无正文，为《广州工业投资控股集团有限公司公司债券半年度报告(2024 年)》盖章页)



附件一、其他附件

资产负债表

单位:广州工业投资控股集团有限公司		2024年6月30日	单位:人民币元
项目	行次	期末数	年初数
流动资产:	1		
货币资金	2	3,197,458,444.43	4,388,492,643.00
交易性金融资产	3	198,440,281.66	198,440,281.66
衍生金融资产	4	0.00	0.00
应收票据及应收账款	5	0.00	0.00
应收票据	6	0.00	0.00
应收账款	7	0.00	0.00
应收款项融资	8	0.00	0.00
预付款项	9	593,523.01	39,859.29
其他应收款	10	8,363,706,344.42	7,499,139,416.87
存货	11	171,538.00	171,538.00
其中:原材料	12	0.00	0.00
库存商品(产成品)	13	171,538.00	171,538.00
合同资产	14	0.00	0.00
持有待售资产	15	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	16	0.00	0.00
其他流动资产	17	0.00	0.00
流动资产合计	18	11,760,370,131.52	12,086,283,738.82
非流动资产:	19		
债权投资	20		
其他债权投资	21		
长期应收款	22		
长期股权投资	23	35,212,004,683.91	35,041,833,256.48
其他权益工具投资	24	0.00	0.00
其他非流动金融资产	25	0.00	0.00
投资性房地产	26	0.00	0.00
固定资产原价	27	247,268,742.86	247,268,742.86
减:累计折旧	28	169,653,893.99	167,566,442.42
固定资产净值	29	77,614,848.87	79,702,300.44
减:固定资产减值准备	30	57,669,346.01	57,669,346.01
固定资产净额	31	19,945,502.86	22,032,954.43
在建工程	32	65,588,987.91	65,422,871.10
生产性生物资产	33	0.00	0.00
油气资产	34	0.00	0.00
使用权资产	35	0.00	0.00
无形资产	36	25,858,282.38	26,868,109.80
开发支出	37	3,064,852.55	1,451,542.82
商誉	38	0.00	0.00
长期待摊费用	39	447,482.92	412,942.89
递延所得税资产	40	5,318,349.67	5,318,349.67
其他非流动资产	41	0.00	0.00
非流动资产合计	42	35,332,228,142.20	35,163,340,027.19
资产总计	43	47,092,598,273.72	47,249,623,766.01



法定代表人:

高.3年

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

肖.3年

资产负债表（续）

单位：广州工业投资控股集团有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项目	行次	期末数	年初数
流动负债：	44		
短期借款	45	1,834,100,000.00	2,583,100,000.00
交易性金融负债	46	0.00	0.00
衍生金融负债	47	0.00	0.00
应付票据及应付账款	48	2,687,400.37	2,687,400.37
应付票据	49	0.00	0.00
应付账款	50	2,687,400.37	2,687,400.37
预收款项	51	259,376.20	259,376.20
合同负债	52	0.00	0.00
应付职工薪酬	53	74,001,678.23	86,103,505.84
其中：应付工资	54	49,284,614.17	61,161,286.55
应付福利费	55	0.00	6,943.00
应交税费	56	3,524,655.51	1,246,180.54
其中：应交税金	57	0.00	0.00
其他应付款	58	5,146,273,514.60	5,014,755,025.33
持有待售负债	59	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	60	7,490,731,095.15	5,355,041,917.81
其他流动负债	61	173,865.58	173,865.58
流动负债合计	62	14,551,751,585.64	13,043,367,271.67
非流动负债：	63		
长期借款	64	4,356,696,565.69	5,383,743,133.32
应付债券	65	4,200,000,000.00	4,400,000,000.00
租赁负债	66	0.00	0.00
长期应付款	67	3,402,000.00	0.00
预计负债	69	0.00	0.00
递延收益	70	0.00	0.00
递延所得税负债	71	21,855,740.18	21,855,740.18
其他非流动负债	72	0.00	0.00
非流动负债合计	73	8,581,954,305.87	9,805,598,873.50
负债合计	74	23,133,705,891.51	22,848,966,145.17
所有者权益（或股东权益）：	75		
实收资本（股本）	76	8,568,117,765.90	8,568,117,765.90
其他权益工具	77	0.00	0.00
其中：优先股	78	0.00	0.00
永续债	79	0.00	0.00
资本公积	80	11,578,918,164.02	11,530,000,182.18
减：库存股	81	0.00	0.00
其他综合收益	82	2,062,188.01	2,062,188.01
其中：外币报表折算差额	83	0.00	0.00
专项储备	84	0.00	0.00
盈余公积	85	620,187,445.03	620,187,445.03
一般风险准备	86	0.00	0.00
未分配利润	87	3,189,606,819.25	3,680,290,039.72
归属于母公司所有者权益合计	88	23,958,892,382.21	24,400,657,620.84
*少数股东权益	89	0.00	0.00
所有者权益合计	90	23,958,892,382.21	24,400,657,620.84
负债和所有者权益合计	91	47,092,598,273.72	47,249,623,766.01

法定代表人：
陈军

陈军

主管会计工作负责人：

李恒木

会计机构负责人：

周晓东

利润表

项目	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	112,811,886.20	71,701,613.37
其中：主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	112,811,886.20	71,701,613.37
二、营业总成本	306,680,138.63	276,389,459.21
其中：主营业务成本	0.00	0.00
其他业务成本	23,453,676.45	22,790,309.51
营业税金及附加	1,459,277.87	731,289.70
销售费用	0.00	0.00
管理费用	45,998,768.14	57,315,111.48
研发费用	3,975,079.25	0.00
财务费用	231,793,336.92	195,552,748.52
其中：利息费用	252,709,377.40	222,345,466.96
利息收入	24,004,078.60	27,993,422.12
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）		
其他收益	156,984.12	136,491.68
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）		
投资收益（损失以“-”号填列）	18,845,774.70	173,183,134.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,305.70	-109,822.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-174,837,187.91	-31,478,042.18
加：营业外收入		
减：营业外支出	150,500.57	3,042,483.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-174,987,688.48	-34,520,525.26
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-174,987,688.48	-34,520,525.26
减：* 少数股东损益		
归属于母公司所有者的净利润		

注：表中带 * 科目为合并会计报表专用。

法定代表人：



马. 3 年

主管会计工作负责人：

李. 恒. 永

会计机构负责人：

周. 恒. 永

现金流量表

单位：广州工业投资控股集团有限公司	2024年6月	单位：人民币元
项目	本年累计	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	0.00
收到的税费返还	565,986.86	144,681.18
收到其他与经营活动有关的现金	29,278,363.02	4,789,438.56
经营活动现金流入小计	29,844,349.88	4,934,119.74
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	45,432,164.25	41,369,464.84
支付的各项税费	5,931,027.49	7,484,305.79
支付其他与经营活动有关的现金	25,372,158.56	43,671,688.25
经营活动现金流出小计	76,735,350.30	92,525,458.88
经营活动产生的现金流量净额	-46,891,000.42	-87,591,339.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	22,845,774.70	176,495,480.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37,740.94	0.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	22,883,515.64	176,495,480.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,197,315.72	224,394.76
投资所支付的现金	81,400,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	89,853,445.59	834,272,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	181,450,761.31	834,496,494.76
投资活动产生的现金流量净额	-158,567,245.67	-658,001,014.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	50,000,000.00	70,000,000.00
取得借款收到的现金	7,042,400,000.00	3,567,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,655,112,929.29	1,968,384,729.13
筹资活动现金流入小计	8,747,512,929.29	5,606,184,729.13
偿还债务支付的现金	6,577,615,472.48	3,094,337,630.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	629,192,712.11	661,394,331.35
支付其他与筹资活动有关的现金	2,526,280,697.18	1,436,991,856.85
筹资活动现金流出小计	9,733,088,881.77	5,192,723,818.87
筹资活动产生的现金流量净额	-985,575,952.48	413,460,910.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,191,034,198.57	-332,131,443.63
加：期初现金及现金等价物余额	4,388,492,643.00	4,104,986,210.63
六、期末现金及现金等价物余额	3,197,458,444.43	3,772,854,767.00



法定代表人：黄子年

主管会计工作负责人：李永恒



会计机构负责人：李永恒



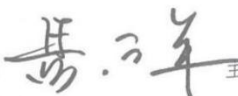
资产负债表（合并）

2024年6月30日

单位：广州工业投资控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1	——	——
货币资金	2	26,956,159,661.72	32,525,633,276.95
交易性金融资产	3	4,575,835,698.96	3,371,923,432.94
衍生金融资产	4	6,403.27	6,151,841.03
应收票据	5	3,222,616,250.64	3,859,143,027.38
应收账款	6	22,879,737,363.86	21,613,256,587.87
应收账款融资	7	461,566,640.03	1,078,109,901.53
预付款项	8	3,513,123,418.92	2,660,062,873.56
其他应收款	9	3,816,419,271.55	3,189,484,472.20
存货	10	19,020,083,008.00	17,812,496,890.80
合同资产	11	1,407,289,682.63	1,256,207,802.30
持有待售资产	12	-	20,017,351.29
一年内到期的非流动资产	13	3,436,331,415.49	3,029,390,756.30
其他流动资产	14	985,991,548.25	2,946,095,287.58
流动资产合计	15	90,275,160,363.32	93,367,973,501.73
非流动资产：	16	——	——
发放贷款和垫款	17	49,010,774.78	69,731,274.78
债权投资	18	51,816,383.56	136,547,424.66
其他债权投资	19	-	-
长期应收款	20	2,559,066,580.49	2,357,879,939.63
长期股权投资	21	18,028,455,906.58	18,437,722,214.15
其他权益工具投资	22	931,478,328.30	1,024,601,893.29
其他非流动金融资产	23	749,438,229.10	821,247,613.79
投资性房地产	24	10,829,349,726.21	10,545,556,157.19
固定资产	25	25,682,627,754.23	24,716,730,247.69
其中：固定资产原价	26	44,441,694,307.37	42,845,472,378.37
累计折旧	27	18,041,726,048.81	17,418,737,333.43
固定资产减值准备	28	717,340,504.33	746,511,045.18
在建工程	29	3,181,647,340.10	2,683,922,932.31
生产性生物资产	30	-	-
油气资产	31	-	-
使用权资产	32	323,554,783.02	383,933,106.06
无形资产	33	4,908,205,366.31	5,073,302,644.84
开发支出	34	151,177,804.42	134,425,151.37
商誉	35	2,517,658,390.65	2,403,704,829.19
长期待摊费用	36	391,978,994.10	392,898,527.50
递延所得税资产	37	1,803,319,812.72	1,919,415,535.16
其他非流动资产	38	1,416,965,176.19	1,703,901,758.96
	39		
	40		
	41		
非流动资产合计	42	73,575,751,350.76	72,805,521,250.57
资产总计	43	163,850,911,714.08	166,173,494,752.30

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

资产负债表（合并）续			
单位：广州工业投资控股集团有限公司		2024年6月30日	
单位：人民币元			
项目	行次	期末数	年初数
流动负债：	44	——	——
短期借款	45	12,854,338,451.04	14,572,580,053.42
交易性金融负债	46	8,014,541.51	20,236,977.61
衍生金融负债	47	14,749,367.94	1,957,260.59
应付票据	48	11,908,636,345.89	15,851,309,744.99
应付账款	49	14,946,189,523.94	14,622,828,394.05
预收款项	50	443,451,694.12	134,219,905.21
合同负债	51	7,017,240,877.25	7,115,400,596.30
应付职工薪酬	52	1,183,016,045.85	1,384,943,120.96
应交税费	53	546,828,411.23	681,227,509.78
其他应付款	54	5,380,346,458.01	5,356,215,162.03
持有待售负债	55	—	—
一年内到期的非流动负债	56	14,424,331,418.86	13,601,023,187.70
其他流动负债	57	2,194,279,217.01	3,538,286,226.23
流动负债合计	58	70,921,422,352.65	76,880,228,138.87
非流动负债：	59	——	——
长期借款	60	22,745,628,662.22	21,795,819,823.55
应付债券	61	6,523,086,750.45	4,821,213,193.70
租赁负债	62	330,853,931.96	292,995,533.02
长期应付款	63	493,629,467.46	420,404,587.31
长期应付职工薪酬	64	10,021,376.05	10,350,388.20
预计负债	65	752,627,523.03	726,890,267.85
递延收益	66	773,696,425.98	775,138,404.64
递延所得税负债	67	3,218,872,251.91	3,204,852,299.66
其他非流动负债	68	423,486,456.64	364,689,263.91
非流动负债合计	69	35,271,902,845.70	32,412,353,761.84
负债合计	70	106,193,325,198.35	109,292,581,900.71
所有者权益（或股东权益）	71	——	——
实收资本（股本）	72	8,568,117,765.90	8,568,117,765.90
其他权益工具	73	——	——
其中：优先股	74	——	——
永续债	75	——	——
资本公积	76	9,016,917,739.91	9,025,765,889.51
减：库存股	77	——	——
其他综合收益	78	2,499,952,951.66	2,302,461,991.15
专项储备	79	93,565,558.54	78,797,577.27
盈余公积	80	620,187,445.03	620,381,742.57
一般风险准备	81	——	——
未分配利润	82	13,049,432,749.19	12,470,204,789.58
归属于母公司所有者权益合计	83	33,848,174,210.23	33,065,729,755.98
*少数股东权益	84	23,809,412,305.50	23,815,183,095.61
所有者权益合计	85	57,657,586,515.73	56,880,912,851.59
负债和所有者权益合计	86	163,850,911,714.08	166,173,494,752.30

法定代表人：  主管会计工作负责人：  永恒梁 会计机构负责人： 

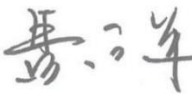
利润表（合并）

项目	本年累计	上年同期累计
一、营业总收入	57,375,120,748.53	54,866,228,952.90
其中：主营业务收入	56,709,191,562.99	54,161,947,620.18
其他业务收入	665,929,185.54	704,281,332.72
二、营业总成本	57,040,949,383.43	54,319,203,310.01
其中：主营业务成本	51,251,167,361.26	48,523,543,605.53
其他业务成本	563,128,488.69	646,411,196.12
营业税金及附加	247,562,240.92	204,621,655.31
销售费用	1,099,096,406.43	1,133,004,205.19
管理费用	2,048,067,017.32	1,862,732,105.04
研发费用	1,149,599,858.97	1,141,759,235.47
财务费用	682,328,009.84	807,131,307.35
其中：利息费用	905,448,607.82	991,898,277.49
利息收入	184,897,137.29	175,646,817.21
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,985,613.73	-119,903,918.04
其他收益	256,753,581.43	155,751,020.11
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-49,512,728.66	-35,492,562.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-87,368,118.52	-81,066,451.85
投资收益（损失以“-”号填列）	530,264,966.94	655,935,839.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	421,987,901.89	620,938,850.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	467,175,204.06	193,411,391.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,431,498,656.62	1,315,660,961.78
加：营业外收入	58,384,639.15	60,617,512.80
减：营业外支出	19,401,805.34	57,064,729.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,470,481,490.43	1,319,213,745.14
减：所得税费用	233,206,185.38	205,510,829.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,237,275,305.05	1,113,702,915.74
减：* 少数股东损益	457,297,898.13	551,290,917.66
归属于母公司所有者的净利润	779,977,406.92	562,411,998.08

法定代表人：[Signature] 主管会计工作负责人：[Signature] 会计机构负责人：[Signature]

[Red Stamp: 广景] [Red Stamp: 永恒] [Red Stamp: 永恒]

现金流量表（合并）		
单位：广州工业投资控股集团有限公司	2024年6月	单位：人民币元
项目	本年累计	上年同期累计
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	60,217,489,939.77	56,528,893,889.10
收到的税费返还	473,303,816.98	422,287,993.44
收到其他与经营活动有关的现金	3,079,087,951.79	2,571,405,930.04
经营活动现金流入小计	63,769,881,708.54	59,522,587,812.58
购买商品、接受劳务支付的现金	53,643,309,117.94	49,819,446,501.61
支付给职工以及为职工支付的现金	4,408,924,245.03	3,911,192,850.31
支付的各项税费	1,135,254,561.87	1,467,034,122.40
支付其他与经营活动有关的现金	3,596,118,258.59	3,333,990,086.72
经营活动现金流出小计	62,783,606,183.43	58,531,663,561.04
经营活动产生的现金流量净额	986,275,525.11	990,924,251.54
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	3,171,322,669.22	1,232,791,647.75
取得投资收益收到的现金	943,856,662.76	730,987,714.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	138,099,835.99	444,465,170.53
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	34,394,852.81	610,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	444,457,854.68	546,983,326.66
投资活动现金流入小计	4,732,131,875.46	2,955,837,859.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,838,447,898.34	1,701,427,913.76
投资所支付的现金	3,673,328,072.89	1,430,891,456.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34,832,644.98	874,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金	274,014,215.77	540,702,382.04
投资活动现金流出小计	6,820,622,831.98	3,673,896,652.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,088,490,956.52	-718,058,793.65
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资所收到的现金	140,435,783.00	337,359,245.00
取得借款收到的现金	21,201,708,839.00	19,729,056,132.06
收到其他与筹资活动有关的现金	755,989,147.65	1,032,109,879.45
筹资活动现金流入小计	22,098,133,769.65	21,098,525,256.51
偿还债务支付的现金	19,749,060,804.86	17,674,862,152.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,651,557,631.30	1,531,252,573.47
支付其他与筹资活动有关的现金	1,385,855,630.42	1,150,988,029.10
筹资活动现金流出小计	22,786,474,066.58	20,357,102,755.43
筹资活动产生的现金流量净额	-688,340,296.93	741,422,501.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,902,461.55	222,099,684.57
五、现金及现金等价物净增加额	-1,807,458,189.89	1,236,387,643.54
加：期初现金及现金等价物余额	25,924,603,664.69	22,480,513,148.81
六、期末现金及现金等价物余额	24,117,145,474.80	23,716,900,792.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

