

广州市城发投资基金管理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.....	6
第一节 公司基本情况.....	8
一、公司基本信息.....	8
二、信息披露事务负责人基本信息.....	8
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	9
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	10
五、公司独立性情况.....	11
六、公司合规性情况.....	11
七、公司业务及经营情况.....	12
第二节 公司信用类债券基本情况.....	16
一、公司债券基本信息.....	16
二、公司债券募集资金情况.....	17
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	18
四、增信措施情况.....	18
第三节 重大事项.....	19

一、审计情况.....	19
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	19
三、合并报表范围变化情况.....	19
四、资产情况.....	19
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	20
六、负债情况.....	21
七、重要子公司或参股公司情况.....	23
八、报告期内亏损情况.....	24
九、对外担保情况.....	24
十、重大未决诉讼情况.....	24
十一、信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 向普通投资者披露的信息.....	25
第五节 财务报告.....	26
一、财务报表.....	26
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	48
第七节 备查文件.....	49
附件一、其他附件.....	51

释义

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

《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《信息披露准则 23 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》
《公司章程》	指	现行有效的《广州市城发投资基金管理有限公司章程》
中信证券	指	中信证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
公司律师	指	北京大成律师事务所
评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
审计机构	指	中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
监管银行	指	中国民生银行广州分行
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《债券受托管理协议》、受托管理协议	指	《广州市城发投资基金管理有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行大湾区专项公司债券受托管理协议》及其变更和补充
《债券持有人会议规则》、持有人会议规则	指	《广州市城发投资基金管理有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行大湾区专项公司债券持有人会议规则》及其变更和补充
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，为人民币元

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

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	广州市城发投资基金管理有限公司
中文简称	城发基金
外文名称（如有）	
外文名称缩写（如有）	
法定代表人	黄纪元
注册资本（万元）	1,250,200
实缴资本（万元）	1,250,200
注册地址	广州市天河区珠江西路 5 号 6001 房 A 单元
办公地址	广州市海珠区阅江西路 218、220 号广州国际媒体港西港 14 层 1401 单元
邮政编码	510310
公司网址（如有）	
电子信箱	CWB@cfcapital.com.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	王婷
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	副总经理
联系地址	广州市海珠区阅江西路 218、220 号广州国际媒体港西港 14 层 1401 单元
电话	020-36651160
传真	020-88832940

电子信箱	tingwang@cfcapital.com.cn
------	---------------------------

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

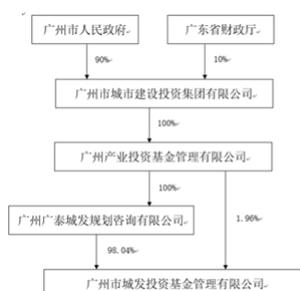
名称	广州广泰城发规划咨询有限公司
主要业务	2014年3月13日
资信情况	良好
对发行人的持股比例（%）	98.04%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

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

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
黄纪元	董事长	董事
赵宏伟	董事	董事
潘敏儿	董事	董事
李敏	董事	董事
余文浩	总经理	董事
严文彬	纪检专员	高级管理人员
张昕	副总经理	高级管理人员
方颖	副总经理	高级管理人员
王婷	副总经理	高级管理人员
古远平	副总经理	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	是否完成工商登记	工商登记完成时间
刘奇龙	董事	董事	离任	2024年06月13日	是	2024年07月26日
赵宏伟	董事	董事	就任	2024年06月13日	是	2024年07月26日
潘敏儿	董事	董事	就任	2024年06月13日	是	2024年07月26日
李敏	董事	董事	就任	2024年06月13日	是	2024年07月26日

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的12.5%。

五、公司独立性情况

（一）业务独立情况

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

（二）资产独立情况

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

（三）人员独立情况

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

（四）财务独立情况

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

（五）机构独立情况

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

（六）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排

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

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1. 公司主要业务及经营模式介绍

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

城发基金已于 2014 年组建广州国寿基金和广州新华基金两只产业基金，基金规模各 200 亿元，存续期均为 12 年。两支基金均由广州市政府通过发行人分别出资 60 亿元认购普通合伙人份额，保险公司（广州国寿基金系与中国人寿保险股份有限公司合作组建，广州新华基金系与新华人寿保险股份有限公司合作组建）分别通过直接或相应通道出资 140 亿元认购有限合伙人份额。截至 2024 年 6 月末，广州国寿基金和广州新华基金合计 400 亿元全部到位。

经过数年的探索实践，城发基金立足支持本地基础设施建设和产业转型升级的责任使命，积极对接市属国有企业和本地重点企业，通过股、债、股+债、永续债、可转债、定向增资、IPO、设立基金等多元化模式，成功投出广州国际金融城、南沙港铁路、水环境整治、穗清扶贫基金等一大批重点项目。

2. 公司所处行业情况介绍

（1）城市发展基金

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

城镇化建设将伴随着城镇人口的大量增加，市政公共设施的建设以及公共服务建设都需配套跟进。但是，这些项目均具有较强的公共产品属性，公益性大于盈利性，社会效益大于经济效益，投资额大、建设周期长。目前地方政府的城镇化建设资金来源比较单一，除依靠政府财政之外，债务则主要来自于商业银行的贷款，这就造成了地方政府财政压力过大。与此同时，随着中央对地方政府的担保行为和集资方式逐步给予制度性的限制安排，金融监管部门对地方政府投融资平台公司，以及地方出资设立的国有企业的融资行为逐步严格规范，传统的政府融资将逐渐遭遇瓶颈。在有限的公共财政资源条件约束下，

政府逐渐转变思路，由以往单纯依靠政府财政和商业银行贷款转向由财政引导、商业银行推动、社会其他投资方参与的多元化的融资体系，通过设立城市发展基金，为城市建设提供切实的资金保障。

（2）私募股权投资基金

私募股权投资基金，是指将主要基金财产投资于未上市公司股权、不动产项目公司股权、上市公司非公开发行或交易的股票、合伙企业份额、私募股权投资基金份额以及符合中国证监会规定的其他投资标的的私募基金。

2024 年上半年，监管层分别就私募股权市场生态发展、IPO 减持等方面出台了相关政策，如新“国九条”鼓励“长钱长投”“应退尽退”，《上市公司股东减持股份管理暂行办法》加强减持限制，《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》优化“募投管退”全链条等，都将进一步助力私募股权市场健康发展。又根据执中发布的 2024 年上半年《中国私募股权投资行业半年度观察报告》显示，今年上半年，私募股权投资市场整体出资信心不足，出资总金额同比下降 26%；投资次数和金额也还不到去年同期的六成，整体偏谨慎；而以减持、老股转让、回购为主要退出渠道的退出事件也整体有所缩减。国资 LP 依然是当前创投市场的出资主力。由执中 ZERONE 统计，2024 年上半年全国 LP 认缴出资金额约 5069 亿元，其中政府资金认缴出资额为 2727 亿元，占比 53.8%，位居首位。政府机构及国资控股的机构 LP 出资金额占比为 71.4%，仍然维持在较高水平。

贝恩公司发布的《2024 年全球私募股权市场报告》指出，尽管 2023 年私募投资遭遇自 2008-09 年全球金融危机以来的最大跌幅，但全球私募投资交易已开始回暖，今年起曙光初现，前景向好。贝恩认为，私募基金管理人应全力以赴创造价值，不遗余力地推动被投企业的增长和盈利，平台型并购策略依然是私募基金最为青睐的策略之一，二级市场基金可能为私募投资释放流动性和化解退出僵局提供了一个重要出口，未来将迎来持续大幅增长。

3. 公司所处行业地位

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

目前，发行人管理着两支华南地区规模最大的城市发展基金：广州国寿基金和广州新华基金。这两支基金分别由广州市政府与中国人寿、广州市政府与新华人寿共同设立，规模各 200 亿元，是国内大型保险集团与广州市政府开展战略合作的重大成果，也是保险资金支持广东经济建设的重大举措。同时，发行人全力推进广州市基础设施及城市经济发展领域投资，重点投资项目包括广州国际金融城、水环境整治、南沙港铁路等，有效拉动了广州城市基础设施项目建设，“城发基金”模式在业内形成相当影响力。

4. 公司业务发展方向

城发基金凭借自身独立优势，依靠市城投集团现有资产类型，未来将重点布局产业园、不动产项目 REITs 及策略性基金的投资工作，同时协助市城投集团参与城市更新基金的搭建及运营。

为响应广州市政府号召，落实贯彻中央经济工作会议和省、市两会对城市更新作出重要部署，助力推进城市更新建设，鼓励建设产业园，促进优质企业集聚发展，城发基金未来将积极寻找优质产业园运营商、产业方共同协作，充分发挥各方在产业资源、运营管理和资金募集等方面的优势，以新建、并购或改造等方式，联合打造现代产业园等基础设施，助力广州产业园区的发展，把城发基金打造成为推动产业落地的重大项目投资平台。

此外，城发基金将发挥险资基金管理人优势，协助市城投集团搭建城市更新基金，促进城市更新高质量发展；发挥合作方资源优势以及城发基金丰富基金管理经验，未来可在先进制造、医疗健康、产业升级、城市更新等多个领域共同发起基金，实现更广阔的投资布局，参与定增、并购等项目；参与 S 基金的组建，受让政府政策或引导基金 LP 的份额或受让基金投资组合份额。通过“资本+产业”相结合，对投资标的提供资金支持外，同时整合标的行业的上下游谋求与产业链协同成长，全方位投后增值。

(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：万元 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（%）
管理人报酬收入	7,682.38	-13.41%	99.13%	0	0%	0%	100%	0%	99.13%
财务顾问收入	67.14	0.55%	0.87%	0	0%	0%	100%	0%	0.87%
合计	7,749.52	-13.3%	100%	0	0%	0%	100%	0%	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	21 穗城 01
债券代码	149359.SZ
债券名称	广州市城发投资基金管理有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（大湾区债）（第一期）
发行日	2021 年 01 月 19 日
起息日	2021 年 01 月 21 日
最近回售日	2024 年 01 月 21 日
到期日	2026 年 01 月 21 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.30%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不计利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	海通证券股份有限公司，中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款

	发行人于 2023 年 12 月 19 日公告，本期债券存续期后 2 年（2024 年 1 月 21 日-2026 年 1 月 20 日）的票面利率调整为 3.30%
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 发行人于 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 28 日进行了本期债券的回售登记，回售登记期共有 5,000,000 张债券登记了回售申报，未回售债券数量为 0 张
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	21 穗城 01
债券代码	149359.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
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）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿	0

元)	
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户按照资金监管协议约定运行
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

(一) 主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

(二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

四、增信措施情况

适用 不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

(一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
长期股权投资	主要为城发基金对联营及合营企业的投资
交易性金融资产	主要为持有上市公司股票收益权

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	18,431.9	1.48%	30,722.64	-40.01%	货币资金期末余额同比减少 40.01%的原因是归还关联方借款
交易性金融资产	209,148.29	16.85%	0	100%	交易性金融资产期末余额同比增加 100%的原因是所投企

					业清算后分配的资产
应收股利	0	0%	5,000	-100%	应收股利期末余额同比减少100%的原因是全额收回应收股利
其他流动资产	353.37	0.03%	636.02	-44.44%	其他流动资产期末余额同比减少44.44%的原因是期末待抵扣增值税进项税额及预缴增值税额同比减少
无形资产	8.88	0%	14.21	-37.48%	无形资产期末余额同比减少37.48%的原因是基数较小，摊销占比变大

（二）资产受限情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内不存在受限资产。

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为0万元；报告期内，非

经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 170,700 万元和 120,000 万元，报告期内有息债务余额同比变动-29.7%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款						
公司信用类 债券				50,000	50,000	41.67%
非银行金融 机构贷款						
其他有息债 务			70,000		70,000	58.33%
合计			70,000	50,000	120,000	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 50,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 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 170,700 万元 和 120,000 万元，报告期内有息债务余额同比变动-29.7%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款						
公司信用类 债券				50,000	50,000	41.67%
非银行金融 机构贷款						
其他有息债 务			70,000		70,000	58.33%
合计	0	0	70,000	50,000	120,000	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 50,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 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。

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

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息

债务逾期情况。

（三） 负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)	变动原因
应付职工薪酬	4.69	0%	87.91	-94.66%	应付职工薪酬期末余额同比减少 94.66%的原因是上年未计提的职工薪酬已结算
一年内到期的非流动负债	1,056.96	0.34%	2,122.52	-50.2%	一年内到期的非流动负债同比减少 50.2%的原因是 2024 年 1 月支付债券利息 1900 万元

（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	广州国寿城市发展产业投资咨询企业（有限合伙）	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	对外投资	
	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	4,175.17	3,930.12
主营业务利润	4,175.17	3,930.12
净资产	448,234.56	468,693.69
总资产	465,800.74	484,910.45

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广州新华城发股权投资管理企业（有限合伙）	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	对外股权投资	
	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	2,717.47	4,116.14
主营业务利润	2,717.47	4,116.14
净资产	378,468.54	392,282.53
总资产	378,469.28	392,282.91

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

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

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司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

币种：人民币

项目	本期数据	上年同期数据	同比变动 (%)
扣除非经常性损益后净利润 (万元)	2,706.84	7,686.12	-64.78%
EBITDA 全部债务比 (%)	5.96%	7.43%	-19.7%
利息保障倍数	1.75	2.51	-30.37%
现金利息保障倍数	3.46	-2.48	-239.35%
EBITDA 利息保障倍数	1.72	2.46	-30.19%
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0%
利息偿付率 (%)	100%	100%	0%

注：EBITDA 全部债务比= EBITDA/全部债务；

利息保障倍数= 息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

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

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

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

第五节 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	184,319,024.67	307,226,396.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,091,482,863.85	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,870,570	129,455,504.3
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	856,803,348.53	854,251,313.37
其中：应收利息		
应收股利		50,000,000
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,533,714.08	6,360,165.35
流动资产合计	3,257,009,521.13	1,297,293,379.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,969,335,062.47	11,524,513,682.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	150,468,067.54	154,468,603.23
投资性房地产		
固定资产	386,662.89	377,402.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,224,329.33	12,141,391.07
无形资产	88,817.88	142,061.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,577,698.69	2,667,985.03
递延所得税资产	24,463,537.76	24,463,537.76
其他非流动资产		

非流动资产合计	9,157,544,176.56	11,718,774,662.98
资产总计	12,414,553,697.69	13,016,068,042.45
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,911.49	879,140.92
应交税费	4,086,439.43	3,413,448.71
其他应付款	2,541,688,564.3	3,007,633,222.66
其中：应付利息		
应付股利	500,000	500,000
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	10,569,584.08	21,225,209.56
其他流动负债		
流动负债合计	2,556,391,499.3	3,033,151,021.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	501,172,560.1	499,877,306.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,172,387.22	8,786,678.58
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	3,035,347.77	3,035,347.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	511,380,295.09	511,699,332.47
负债合计	3,067,771,794.39	3,544,850,354.32
所有者权益：		
实收资本（或股本）	12,502,000,000	12,502,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,064.62	34,064.62

减：库存股		
其他综合收益	-645,390,799.25	-1,432,303,055.5
专项储备		
盈余公积	19,289,319.24	19,289,319.24
一般风险准备	150,405.96	150,405.96
未分配利润	-2,529,301,087.27	-1,617,953,046.19
归属于母公司所有者权益合计	9,346,781,903.3	9,471,217,688.13
少数股东权益		
所有者权益合计	9,346,781,903.3	9,471,217,688.13
负债和所有者权益总计	12,414,553,697.69	13,016,068,042.45

法定代表人：黄纪元 主管会计工作负责人：王婷 会计机构负责人：陈传仓

（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	138,936,888.39	200,183,575.2
交易性金融资产	2,091,482,863.85	0
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	116,661,654.46	84,823,605.66
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	792,589,401.48	789,937,366.32
其中：应收利息		

应收股利	107,000,000	157,000,000
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	259,598.91	1,126,426.72
流动资产合计	3,139,930,407.09	1,076,070,973.9
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	12,308,452,851.93	14,459,622,833.83
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	381,854.4	372,593.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,224,329.33	12,141,391.07
无形资产	88,817.88	142,061.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,577,698.69	2,667,985.03

递延所得税资产	3,013,245.99	3,013,245.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,324,738,798.22	14,477,960,111.29
资产总计	15,464,669,205.31	15,554,031,085.19
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	29,174.65	870,997.93
应交税费	388,510.51	45,611.64
其他应付款	2,981,603,488.82	3,274,447,947.18
其中：应付利息		
应付股利	500,000	500,000
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,569,584.08	21,225,209.56
其他流动负债		
流动负债合计	2,992,590,758.06	3,296,589,766.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	501,172,560.1	499,877,306.12

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,172,387.22	8,786,678.58
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	3,035,347.77	3,035,347.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	511,380,295.09	511,699,332.47
负债合计	3,503,971,053.15	3,808,289,098.78
所有者权益：		
实收资本（或股本）	12,502,000,000	12,502,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,064.62	34,064.62
减：库存股		
其他综合收益	0	-921,554,252.31
专项储备		
盈余公积	19,289,319.24	19,289,319.24
一般风险准备	150,405.96	150,405.96
未分配利润	-560,775,637.66	145,822,448.9
所有者权益合计	11,960,698,152.16	11,745,741,986.41

负债和所有者权益总计	15,464,669,205.31	15,554,031,085.19
------------	-------------------	-------------------

(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	77,495,183.24	89,386,846.82
其中：营业收入	77,495,183.24	89,386,846.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,294,098.81	67,765,072.82
其中：营业成本	56,294,098.81	67,765,072.82
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	209,782.69	118,001.22
销售费用		
管理费用	16,733,801.26	15,880,711.54
研发费用		
财务费用	39,350,514.86	51,766,360.06

其中：利息费用	41,709,264.56	53,091,902.56
利息收入	2,388,527.54	1,331,355.89
加：其他收益	26,319.41	62,748.9
投资收益（损失以“-”号填列）	-166,362,972.29	38,499,851.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-245,792,282.55	37,571,649.91
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）	172,203,949.77	16,676,854.39
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,068,381.32	76,861,228.5
加：营业外收入	0	1.29
减：营业外支出	0	9,477.06

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,068,381.32	76,851,752.73
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,068,381.32	76,851,752.73
（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	27,068,381.32	76,851,752.73
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	786,912,256.25	149,622,701.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	786,912,256.25	149,622,701.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	786,912,256.25	149,622,701.85
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	813,980,637.57	226,474,454.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	813,980,637.57	226,474,454.58
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：黄纪元 主管会计工作负责人：王婷 会计机构负责人：陈传仓

(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	30,787,467.43	31,083,574.51
减：营业成本	51,026,958.83	63,600,772.1
税金及附加	72,752.45	3,295.04
销售费用	0	0
管理费用	11,298,644.95	11,448,871.78
研发费用	0	0
财务费用	39,655,561.43	52,148,605.28
其中：利息费用	41,709,264.56	53,091,902.56
利息收入	2,081,456.77	946,764.41
加：其他收益	19,380.42	39,035.75
投资收益（损失以“-”号填列）	77,691,894.68	53,540,320.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	391,029.24	53,540,320.54
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)	174,346,552.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	231,818,335.84	21,062,158.7
加：营业外收入	0	1.29
减：营业外支出	0	9,229.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	231,818,335.84	21,052,930.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	231,818,335.84	21,052,930.93
（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	921,554,252.31	167,155,425.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	921,554,252.31	167,155,425.24
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	1,153,372,588.15	188,208,356.17
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	90,515,161.84	2,355,777.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,666,042.49	3,540,068.39
经营活动现金流入小计	193,181,204.33	5,895,846.18
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,639,531.18	11,919,471.98
支付的各项税费	825,647.38	612,868.45
支付其他与经营活动有关的现金	104,255,796.15	71,489,409.16
经营活动现金流出小计	117,720,974.71	84,021,749.59
经营活动产生的现金流量净额	75,460,229.62	-78,125,903.41
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	174,849,871.13	236,269,640.58
取得投资收益收到的现金	144,781,853.19	32,928,201.3
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	21,299,965.97	219,528,467.58
投资活动现金流入小计	340,931,690.29	488,726,309.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,126,465.05	34,500
投资支付的现金	0	2,000,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0	144,425,426.25
投资活动现金流出小计	1,126,465.05	146,459,926.25
投资活动产生的现金流量净额	339,805,225.24	342,266,383.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	501,499,221.6	0

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	501,499,221.6	0
偿还债务支付的现金	500,000,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,000,000	19,000,000
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	520,672,048.24	153,445,890.41
筹资活动现金流出小计	1,039,672,048.24	172,445,890.41
筹资活动产生的现金流量净额	-538,172,826.64	-172,445,890.41
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	-122,907,371.78	91,694,589.39
加：期初现金及现金等价物余额	307,226,396.45	135,339,941.01
六、期末现金及现金等价物余额	184,319,024.67	227,034,530.4

(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	582,000.01	707,777.79

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	289,419,342.29	71,217,886.35
经营活动现金流入小计	290,001,342.3	71,925,664.14
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	7,667,561.39	7,761,268.84
支付的各项税费	439,215.04	205,573.72
支付其他与经营活动有关的现金	117,603,943.33	75,187,932.15
经营活动现金流出小计	125,710,719.76	83,154,774.71
经营活动产生的现金流量净额	164,290,622.54	-11,229,110.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	156,808,608	160,000,000
取得投资收益收到的现金	135,653,408.37	
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	21,299,965.97	219,528,467.58
投资活动现金流入小计	313,761,982.34	379,528,467.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,126,465.05	34,500

投资支付的现金		
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	0	144,425,426.25
投资活动现金流出小计	1,126,465.05	144,459,926.25
投资活动产生的现金流量净额	312,635,517.29	235,068,541.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	501,499,221.6	0
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	501,499,221.6	0
偿还债务支付的现金	500,000,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,000,000	19,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金	520,672,048.24	153,445,890.41
筹资活动现金流出小计	1,039,672,048.24	172,445,890.41
筹资活动产生的现金流量净额	-538,172,826.64	-172,445,890.41
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	-61,246,686.81	51,393,540.35

加：期初现金及现金等价物余额	200,183,575.2	107,964,583.96
六、期末现金及现金等价物余额	138,936,888.39	159,358,124.31

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

备查文件查阅

备查文件置备地点	广州市海珠区阅江西路 218、220 号广州国际媒体港西港 14 层 1401 单元
具体地址	公司财务部
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《广州市城发投资基金管理有限公司公司债券半年度报告(2024年)》盖章页)



附件一、其他附件

合并资产负债表

编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	184,319,024.67	307,226,396.45
☆交易性金融资产	2,091,482,863.85	
应收票据		
应收账款	120,870,570.00	129,455,504.30
减：坏账准备(应)		
☆应收款项融资		
预付款项		
减：坏账准备(预)		
应收利息		
应收股利		50,000,000.00
其他应收款	856,803,348.53	804,251,313.37
减：坏账准备(其)		
存货		
减：存货跌价准备		
☆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	3,533,714.08	6,360,165.35
流动资产合计	3,257,009,521.13	1,297,293,379.47
非流动资产：		
△发放贷款及垫款		
☆债权投资		
☆其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,970,270,726.82	11,525,449,346.38
减：长期股权投资减值准备	935,664.35	935,664.35
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产	150,468,067.54	154,468,603.23
投资性房地产		
减：投资性房地产减值准备		
固定资产原价	4,201,069.03	4,077,529.21
减：累计折旧	3,814,406.14	3,700,126.73
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	386,662.89	377,402.48
在建工程		
减：在建工程减值准备		
生产性生物资产		
☆使用权资产	10,224,329.33	12,141,391.07
无形资产	88,817.88	142,061.38
减：无形资产减值准备		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,577,698.69	2,667,985.03
递延所得税资产	24,463,537.76	24,463,537.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,157,544,176.56	11,718,774,662.98
资产总计	12,414,553,697.69	13,016,068,042.45

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



王婷



合并资产负债表（续）

项 目	期末余额	年初余额
编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司	2024年6月30日	单位：人民币元
流动负债：		
短期借款		
☆交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
☆合同负债		
应付职工薪酬	46,911.49	879,140.92
应交税费	4,086,439.43	3,413,448.71
应付利息		
应付股利	500,000.00	500,000.00
其他应付款	2,541,188,564.30	3,007,133,222.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,569,584.08	21,225,209.56
其他流动负债		
流动负债合计	2,556,391,499.30	3,033,151,021.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	501,172,560.10	499,877,306.12
☆租赁负债	7,172,387.22	8,786,678.58
长期应付款		
专项应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,035,347.77	3,035,347.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	511,380,295.09	511,699,332.47
负 债 合 计	3,067,771,794.39	3,544,850,354.32
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	12,502,000,000.00	12,502,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	34,064.62	34,064.62
减：库存股		
其他综合收益	-645,390,799.25	-1,432,303,055.50
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	19,289,319.24	19,289,319.24
其中：法定公积金	19,289,319.24	19,289,319.24
△一般风险准备	150,405.96	150,405.96
未分配利润	-2,529,301,087.27	-1,617,953,046.19
归属于母公司所有者权益合计	9,346,781,903.30	9,471,217,688.13
*少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	9,346,781,903.30	9,471,217,688.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,414,553,697.69	13,016,068,042.45

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

项 目	2024年6月30日 期末余额	单位：人民币元 年初余额
编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司		
流动资产：		
货币资金	138,936,888.39	200,183,575.20
☆交易性金融资产	2,091,482,863.85	
应收票据		
应收账款	116,661,654.46	84,823,605.66
减：坏账准备(应)		
☆应收款项融资		
预付款项		
减：坏账准备(预)		
应收利息		
应收股利	107,000,000.00	157,000,000.00
其他应收款	685,589,401.48	632,937,366.32
减：坏账准备(其)		
存货		
减：存货跌价准备		
☆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	259,598.91	1,126,426.72
流动资产合计	3,139,930,407.09	1,076,070,973.90
非流动资产：		
△发放贷款及垫款		
☆债权投资		
☆其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,308,452,851.93	14,459,622,833.83
减：长期股权投资减值准备		
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产		
减：投资性房地产减值准备		
固定资产原价	3,720,250.73	3,596,710.91
减：累计折旧	3,338,396.33	3,224,116.92
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	381,854.40	372,593.99
在建工程		
减：在建工程减值准备		
生产性生物资产		
☆使用权资产	10,224,329.33	12,141,391.07
无形资产	88,817.88	142,061.38
减：无形资产减值准备		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,577,698.69	2,667,985.03
递延所得税资产	3,013,245.99	3,013,245.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,324,738,798.22	14,477,960,111.29
资产总计	15,464,669,205.31	15,554,031,085.19

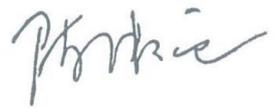
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



王婷





母公司资产负债表（续）

编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司 2024年6月30日 单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
☆交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
☆合同负债		
应付职工薪酬	29,174.65	870,997.93
应交税费	388,510.51	45,611.64
应付利息		
应付股利	500,000.00	500,000.00
其他应付款	2,981,103,488.82	3,273,947,947.18
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,569,584.08	21,225,209.56
其他流动负债		
流动负债合计	2,992,590,758.06	3,296,589,766.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	501,172,560.10	499,877,306.12
☆租赁负债	7,172,387.22	8,786,678.58
长期应付款		
专项应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,035,347.77	3,035,347.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	511,380,295.09	511,699,332.47
负 债 合 计	3,503,971,053.15	3,808,289,098.78
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	12,502,000,000.00	12,502,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	34,064.62	34,064.62
减：库存股		
其他综合收益		-921,554,252.31
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	19,289,319.24	19,289,319.24
其中：法定公积金	19,289,319.24	19,289,319.24
△一般风险准备	150,405.96	150,405.96
未分配利润	-560,775,637.66	145,822,448.90
归属于母公司所有者权益合计	11,960,698,152.16	11,745,741,986.41
*少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	11,960,698,152.16	11,745,741,986.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,464,669,205.31	15,554,031,085.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

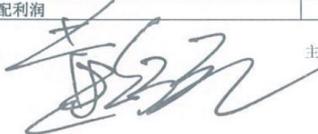
会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司 2024年6月30日 单位：人民币元

项目	本月	本年累计
一、营业总收入	12,951,981.03	77,495,183.24
其中：主营业务收入	12,951,981.03	77,495,183.24
其他业务收入		
二、营业总成本	8,437,274.17	56,294,098.81
其中：主营业务成本		
其他业务成本		
税金及附加	105,644.03	209,782.69
销售费用		
管理费用	3,203,991.75	16,733,801.26
研发费用		
财务费用	5,127,638.39	39,350,514.86
其中：利息支出	5,652,904.18	41,709,264.56
利息收入	525,558.61	2,388,527.54
加：其他收益		26,319.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,033,077.50	-166,362,972.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,649,728.01	-245,792,282.55
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,377,802.77	172,203,949.77
☆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）		
三、营业利润	-21,896,173.41	27,068,381.32
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,896,173.41	27,068,381.32
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,896,173.41	27,068,381.32
减：少数股东损益		
归属于母公司所有者的净利润	-21,896,173.41	27,068,381.32
六、其他综合收益的税后净额	-33,319,079.90	786,912,256.25
减：归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,319,079.90	786,912,256.25
七、综合收益总额	-55,215,253.31	813,980,637.57
减：归属于少数股东的综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,215,253.31	813,980,637.57
利润分配表：（与资产负债表“未分配利润”衔接）		
加：年初未分配利润		-1,617,953,046.19
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利-上缴集团利润		
应付普通股股利-分配给集团内股东（集团本部除外）		
应付普通股股利-分配给集团外股东		
应付普通股股利（永续债利息）		
转增（资本）股本		
提取一般风险准备		
提取任意盈余公积		
其他		938,416,422.40
期末未分配利润		-2,529,301,087.27

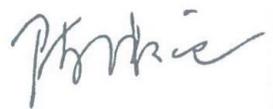
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

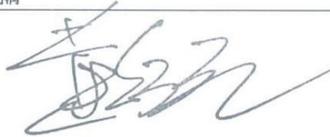
编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司

2024年6月30日

单位：人民币元

项目	本月	本年累计
一、营业总收入	5,288,496.98	30,787,467.43
其中：主营业务收入	5,288,496.98	30,787,467.43
其他业务收入		
二、营业总成本	7,037,619.12	51,026,958.83
其中：主营业务成本		
其他业务成本		
税金及附加	34,171.92	72,752.45
销售费用		
管理费用	1,844,176.22	11,298,644.95
研发费用		
财务费用	5,159,270.98	39,655,561.43
其中：利息支出	5,652,904.18	41,709,264.56
利息收入	493,648.20	2,081,456.77
加：其他收益		19,380.42
投资收益（损失以“-”号填列）	50,659,245.62	77,691,894.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-74,912.07	391,029.24
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-50,682,137.25	174,346,552.14
☆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）		
三、营业利润	-1,772,013.77	231,818,335.84
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,772,013.77	231,818,335.84
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,772,013.77	231,818,335.84
减：少数股东损益		
归属于母公司所有者的净利润	-1,772,013.77	231,818,335.84
六、其他综合收益的税后净额		921,554,252.31
减：归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		921,554,252.31
七、综合收益总额	-1,772,013.77	1,153,372,588.15
减：归属于少数股东的综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,772,013.77	1,153,372,588.15
利润分配表：（与资产负债表“未分配利润”衔接）		
加：年初未分配利润		145,822,448.90
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利-上缴集团利润		
应付普通股股利-分配给集团内股东（集团本部除外）		
应付普通股股利-分配给集团外股东		
应付普通股股利（永续债利息）		
转增（资本）股本		
提取一般风险准备		
提取任意盈余公积		
其他		938,416,422.40
期末未分配利润		-560,775,637.66

法定代表人：



主管会计工作负责人：

王婷

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司 2024年6月30日 单位：人民币元

项目	本月	本年累计
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	143,111.12	90,515,161.84
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	740,225.28	102,666,042.49
经营活动现金流入小计	883,336.40	193,181,204.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
△客户贷款及垫款净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,838,089.89	12,639,531.18
支付的各项税费	576,262.54	825,647.38
支付其他与经营活动有关的现金	812,279.30	104,255,796.15
经营活动现金流出小计	4,226,631.73	117,720,974.71
经营活动产生的现金流量净额	-3,343,295.33	75,460,229.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	156,808,608.00	174,849,871.13
取得投资收益收到的现金	87,781,853.19	144,781,853.19
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	8,729,981.40	21,299,965.97
投资活动现金流入小计	253,320,442.59	340,931,690.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,126,465.05
投资支付的现金		
△质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		1,126,465.05
投资活动产生的现金流量净额	253,320,442.59	339,805,225.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
△发行债券收到的现金		501,499,221.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		501,499,221.60
偿还债务支付的现金		500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	206,695,206.91	520,672,048.24
筹资活动现金流出小计	206,695,206.91	1,039,672,048.24
筹资活动产生的现金流量净额	-206,695,206.91	-538,172,826.64
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	43,281,940.35	-122,907,371.78
加：年初现金及现金等价物余额	141,037,084.32	307,226,396.45
年末现金及现金等价物余额	184,319,024.67	184,319,024.67
受限资金：		

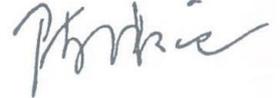
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司 2024年6月30日 单位：人民币元

项目	本月	本年累计
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	143,111.12	582,000.01
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	719,630.00	289,419,342.29
经营活动现金流入小计	862,741.12	290,001,342.30
购买商品、接受劳务支付的现金		
△客户贷款及垫款净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,814,391.28	7,667,561.39
支付的各项税费	221,525.24	439,215.04
支付其他与经营活动有关的现金	515,410.48	117,603,943.33
经营活动现金流出小计	2,551,327.00	125,710,719.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,688,585.88	164,290,622.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	156,808,608.00	156,808,608.00
取得投资收益收到的现金	85,653,408.37	135,653,408.37
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	8,729,981.40	21,299,965.97
投资活动现金流入小计	251,191,997.77	313,761,982.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,126,465.05
投资支付的现金		
△质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		1,126,465.05
投资活动产生的现金流量净额	251,191,997.77	312,635,517.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
△发行债券收到的现金		501,499,221.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		501,499,221.60
偿还债务支付的现金		500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	206,695,206.91	520,672,048.24
筹资活动现金流出小计	206,695,206.91	1,039,672,048.24
筹资活动产生的现金流量净额	-206,695,206.91	-538,172,826.64
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	42,808,204.98	-61,246,686.81
加：年初现金及现金等价物余额	96,128,683.41	200,183,575.20
年末现金及现金等价物余额	138,936,888.39	138,936,888.39
受限资金：		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2024年度1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期										少数股东权益	所有者 权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具 优先股	其他	资本公积	减：库存 股	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			小计
一、上年期末余额	12,502,000.00			34,064.62		-1,432,303.05		19,289,319.24	150,405.96	-1,617,953.04	9,471,217.68		9,471,217.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	12,502,000.00			34,064.62		-1,432,303.05		19,289,319.24	150,405.96	-1,617,953.04	9,471,217.68		9,471,217.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						786,512.25				-911,348.04	-124,435.78		-124,435.78
（一）综合收益总额						786,512.25							
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对所有者的分配													
3.提取一般风险准备													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	12,502,000.00			34,064.62		-645,390.79		19,289,319.24	150,405.96	-2,529,301.08	9,346,781.90		9,346,781.90

会计机构负责人：

王玲

主管会计工作负责人：

李敏

法定代表人：

合并所有者权益变动表

2024年度1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期									
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
	实收资本	资本公积	减：库存股	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	小计	所有者权益合计
一、上年期末余额	12,502,000,000.00	34,064,621.25		-999,298,808.46		17,731,236.54	89,246,061.25	-1,019,759,179.01	10,500,796,559.79	10,500,796,559.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	12,502,000,000.00	34,064,621.25		-999,298,808.46		17,731,236.54	89,246,061.25	-1,019,759,179.01	10,500,796,559.79	10,500,796,559.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				149,622,701.85		1,263,342.25		76,851,752.73	227,737,796.83	227,737,796.83
（一）综合收益总额				149,622,701.85				76,851,752.73	226,474,454.58	226,474,454.58
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者分配的分配										
3.提取一般风险准备										
4.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	12,502,000,000.00	34,064,621.25		-849,676,106.61		18,994,578.79	89,246,061.25	-942,907,426.28	10,728,534,356.58	10,728,534,356.58

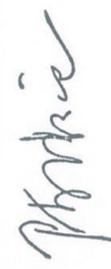
法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人



王婷



母公司所有者权益变动表

2024年度1-6月

单位：人民币元

项 目	本 期			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	所有者权益合计
	优先股	其他权益工具 永续债	其他						
一、上年期末余额	12,502,000,000.00			-921,554,252.31		19,289,319.24	150,405.96	145,822,448.90	11,745,741,986.41
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	12,502,000,000.00			-921,554,252.31		19,289,319.24	150,405.96	145,822,448.90	11,745,741,986.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				921,554,252.31				-706,598,086.56	214,956,165.75
（一）综合收益总额				921,554,252.31				231,818,335.84	1,153,372,588.15
（二）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
（三）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.对所有者的分配									
3.提取一般风险准备									
4.其他									
（四）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.设定受益计划变动额结转留存收益									
5.其他综合收益结转留存收益									
6.其他									
（五）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（六）其他									
四、本期末余额	12,502,000,000.00					19,289,319.24	150,405.96	-650,775,637.66	11,960,989,152.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



王婷



母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

2024年度1-6月

编制单位：广州市城发投资基金管理有限公司

项 目	上期			资本公积	减：库存股	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	所有者权益合计
	优先股	其他权益工具 永续债	其他								
一、上年期末余额	12,502,000,000.00			34,064.62		-834,310,850.54		18,994,578.79	89,246.06	143,230,944.74	11,830,037,983.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	12,502,000,000.00			34,064.62		-834,310,850.54		18,994,578.79	89,246.06	143,230,944.74	11,830,037,983.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						167,155,425.24				21,052,930.93	188,208,356.17
（一）综合收益总额						167,155,425.24				21,052,930.93	188,208,356.17
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者的分配											
3.提取一般风险准备											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	12,502,000,000.00			34,064.62		-667,155,425.30		18,994,578.79	89,246.06	164,283,875.67	12,018,246,339.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王婷

广州市城发投资基金管理有限公司 2024 年半年度财务报表重要项目附注

一、资产情况

截至 2024 年 6 月末，占公司合并报表范围总资产 10%以上的资产科目为长期股权投资和交易性金融资产。其中长期股权投资 896,933.51 万元，主要为城发基金对联营及合营企业的投资；交易性金融资产 209,148.29 万元，主要为持有上市公司股票收益权。

与上年同期相比变动超过 30%的资产科目包括：

1、货币资金 18,431.90 万元，与上年同期相比降幅为 40.01%，原因是归还关联方借款；

2、交易性金融资产 209,148.29 万元，与上年同期相比增幅为 100%，原因是所投资企业清算后分配回的资产归还；

3、应收股利 0 万元，与上年同期相比降幅为 100.00%，原因是全额收回应收股利；

4、其他流动资产 353.37 万元，与上年同期相比降幅为 44.44%，原因是期末待抵扣增值税进项税额及预缴增值税额同比减少；

5、无形资产 8.88 万元，与上年同期相比降幅为 37.48%，原因是基数较小，摊销占比变大。

二、负债情况

截至 2024 年 6 月末，公司合并范围有息债务余额 120,000 万元，较 2023 年年末有息债务余额同比变动-29.70%。

与上年同期相比变动超过 30%的负债科目包括：

1、应付职工薪酬 4.69 万元，与上年同期相比降幅为 94.66%，原因是上年末

计提的职工薪酬已结算。

2、一年内到期的非流动负债 1,056.96 万元,与上年同期相比降幅为 50.20%,原因是 2024 年 1 月支付债券利息 1900 万元。

三、公司业务经营情况

2024 年上半年公司营业收入 7,749.52 万元,与上年同期相比降幅为 13.31%,分板块营业收入情况如下:

1、管理人报酬收入

2024 年上半年管理人报酬收入实现累计营业收入 7,682.38 万元,与上年同期相比增幅为 13.41%,在总营业收入中占比 99.13%。

2、财务顾问收入

2024 年上半年财务顾问收入实现累计营业收入 67.14 万元,与上年同期相比增幅为 0.55%,在总营业收入中占比 0.87%。