
广汽资本有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本报告期末，本公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”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 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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券募集资金使用情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人、公司、本公司、广汽资本	指	广汽资本有限公司
股东、广汽集团	指	广州汽车集团股份有限公司
实际控制人	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	广汽资本有限公司董事会
监事	指	广汽资本有限公司监事
牵头主承销商、簿记管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
联席主承销商、债券受托管理人、招商证券	指	招商证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市金杜律师事务所
审计机构、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《公司章程》	指	《广汽资本有限公司章程》
《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》
广汽财务	指	广州汽车集团财务有限公司
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广汽资本有限公司
中文简称	广汽资本
外文名称（如有）	GAC CAPITAL CO., LTD.
外文缩写（如有）	GAC CAPITAL
法定代表人	郁俊
注册资本（万元）	285,908.40
实缴资本（万元）	319,879.80
注册地址	广东省广州市 南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3408 房
办公地址	广东省广州市 天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 18-19 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址（如有）	无
电子信箱	win@gac-capital.com

二、信息披露事务负责人

姓名	谭民爱
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	副总经理
联系地址	广东省广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 19 楼
电话	020-83151306
传真	020-83151306
电子信箱	win@gac-capital.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：广州汽车集团股份有限公司

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

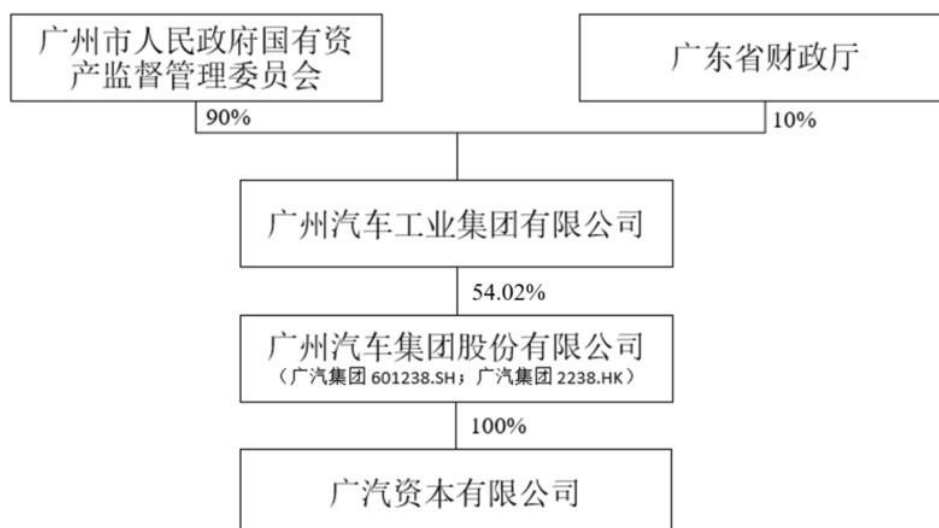
报告期末控股股东资信情况：资信良好

报告期末实际控制人资信情况：资信良好

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：截至报告期末，广汽集团持有发行人 100%股权，为发行人控股股东，持有发行人的股权不存在被质押或存在其他权利争议的情况。

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：截至报告期末，广州市国资委为公司实际控制人，持有发行人的股权不存在被质押或存在其他权利争议的情况。

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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	席忠民	董事	离任	2025 年 6 月	暂未完成工商变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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 10%。

（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：郁俊

发行人的董事长或执行董事：郁俊

发行人的其他董事：陈建辉、卫海岗、梁伟强、刘嘉铭

发行人的监事：黄卓

发行人的总经理：贺花

发行人的财务负责人：谭民爱

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

发行人的经营范围为：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务。

作为广汽集团的投资运营和股权投融资平台，广汽资本以“投资赋能出行”为使命，以成为“致力成为汽车投资领域产业协同领先的投资机构”为愿景，定位为领先产业技术前哨站、主业与技术赋能平台、产业与资本链接纽带，以投资支持供应链发展、以投资补充未来发展所需、以投资拥抱新产业变革为发展思路。近年，广汽资本将投资与产业需求绑定，聚焦汽车「新四化」，构建动力电池、汽车芯片、智能网联等生态圈，为汽车产业发掘培育核心技术。发挥产业资本投后赋能优势，助被投资企业融合产业，强化供应链安全、布局前瞻技术，加速汽车产业向高价值高质量方向发展。

公司核心业务包括募资、投资、投后、退出，详情如下：

（1）募资：充分利用产业资源，有针对性地建立募资渠道

深耕出行产业上下游，积极挖掘行业头部项目投资机会，以投带募，拓宽募资渠道，撬动更多社会资本。

（2）投资：持续优化投资策略，兼顾前瞻布局与财务收益

围绕新能源和智能网联领域布局，有以支持集团强化供应链和业务战略布局为目标的战略型投资，同时还有以财务回报为目标的 PreIPO 投资。

（3）投后：有效发挥产业优势，以主动管理赋能被投资企业

背靠广汽集团全产业链背景，通过产业协同方式对被投资企业进行融资和资源双重输血，赋能被投资企业快速成长。

（4）退出：打造多元退出渠道，市场退出与产业退出并重

拥有多种灵活的、市场化的退出机制，包括 IPO、股权转让或者被集团并购等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）发行人所处行业情况

2025 年上半年，我国私募股权市场在政策持续赋能下呈现回暖态势。募资方面，新基金数量和规模同比均增长约 12%，国资背景 LP（如政府引导基金、险资、AIC）成为人民币基金主力，贡献超 65%的募资额。政策层面密集发力，从募资（如引导基金提高国资出资比例至 70%、险资投资上限提至 30%）、投资（设立国家创投基金、研发费用加计扣除 100%）到退出（科创板重启未盈利企业上市、放宽引导基金存续期）进行全链条优化，显著改善市场环境。

上半年退出渠道呈现多元化畅通局面，境内外 IPO 表现强劲，中企全球 IPO 融资额同比大幅增长，其中港股及美股市场贡献显著。并购市场交易量也实现同比增长，政策鼓励国企设立并购基金。伴随注册制全面深化，硬科技企业上市效率与质量同步提升，进一步优化了退出生态。

（2）公司所处行业地位

公司作为广汽集团旗下的资本运营和股权投融资平台，定位为领先产业技术前哨站、产业与资本链接纽带、主业与技术赋能平台。依托广汽集团全产业链背景和资源支持，公司布局汽车产业“新四化”及其他前瞻技术，发挥产业资本赋能优势，构建汽车产业生态圈，强化汽车供应链发展，致力成为智能出行领域领先的投资机构。

近年来，广汽资本荣获投中网、母基金研究中心、清科集团、36Kr、中国风险投资研究院、证券时报、融资中国、财经网、金融时报、财新网、每日经济新闻以及创业邦等多项大奖，其中广汽资本在 2024 年获得 16 项行业大奖，2025 年上半年获得 9 项行业大奖，标志着广汽资本已成为股权投资行业公认的重要机构之一。

（3）公司竞争优势

①股东背景和资源支持优势

发行人作为广汽集团旗下的资本运营和股权投融资平台，定位为领先产业技术前哨站、产业与资本链接纽带、主业与技术赋能平台。

广汽集团多年深耕汽车产业，经过长期经营积累，构建了涵盖汽车研发、整车、零部件、能源及生态、国际化、商贸与出行、投资与金融等七大业务板块，形成了完整的汽车产业链闭环，在行业内建立了较强的品牌影响力。依托广汽集团全产业链背景和资源支持，公司发挥产业资本赋能优势，构建汽车产业生态圈，强化汽车供应链发展，致力成为智能出行领域领先的投资机构，可获得广汽集团在项目获取、技术及资金支持、产业协同等方面的有力支持。

②细分领域投资优势

发行人将投资与产业需求绑定，聚焦汽车“新四化”，构建动力电池、汽车芯片、智能网联等生态圈，为汽车产业发掘培育核心技术。公司发挥产业资本投后赋能优势，助被投资企业融合产业，强化供应链安全、布局前瞻技术，加速汽车产业向高价值高质量方向发展。凭借多年的稳健经营和细分领域深耕，发行人保持了突出的核心竞争力，已形成较强的业务特色和竞争优势。

③风险管理和合规管理优势

发行人不断完善风险管理体系建设，制定了《合规管理办法》《投资风险控制制度》等

核心制度，构建了完善的合规管理体系、风险管理体系。发行人持续开展合规培训工作、开展合规文化建设、进行合规咨询，并持续开展制度合规性检查；风险管理方面，发行人制度审核防范经营风险，开展重大经营风险监控与报送、建立关键风险清单及定期回顾机制，并有效开展内部控制检查。报告期内，公司风险管理和合规管理制度运行良好，保障了公司业务的正常开展。

④管理体系及人才团队优势

发行人具备完善的内部管理体系，并持续深化体制机制改革，探索建立市场化激励与约束机制，形成权责明晰、运作有序、决策科学、有效制衡的内部治理体系，实现员工利益与公司利益的深度绑定。发行人建立了专业化、系统化的人才管理体系，助力员工与企业共同成长；塑造了良性的竞争机制，全面激发组织活力，营造了积极的用人环境，进而打造了一只拥有具备丰富从业经验的管理团队，富有激情和创造力的高素质专业队伍。

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

报告期内公司持续稳健经营，主营业务、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重大不利影响。

（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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 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（%）
基金投资管理业务	1,765.32	0.00	100.00	100.00	2,385.82	0.00	100.00	100.00
股权直投业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,765.32	0.00	100.00	100.00	2,385.82	0.00	100.00	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业总收入/营业总成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

报告期内，公司各业务板块不存在营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的情况。

（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

公司以投资赋能出行为使命，以成为智能出行领域最专业的投资机构为愿景。总体战略上，公司围绕广汽集团“十四五”规划和加速建设“万亿广汽”的目标制定了自身“十四五”规划。作为广汽集团旗下的资本运营和股权投融资平台，公司定位为领先产业技术前哨站、产业与资本链接纽带、主业与技术赋能平台，通过做大基金管理及股权投资业务规模，提升行业专业水平，实现数字化转型，为广汽集团“新四化”发展助力。业务策略方面，公司充分利用广汽集团产业资源，挖掘行业项目投资机会，以投带募，针对性地建立募资渠道，促进融资专业化，以撬动更多社会资本；投资配置上，除传统汽车领域投资外，公司围绕汽车“新四化”和其他前瞻技术发展方向持续优化投资策略，兼顾前瞻布局与财务收益；有效发挥产业优势，通过产业协同方式主动管理赋能被投资企业；打造多元退出渠道，市场退出与产业退出并重。

从具体发展路径看，公司将战略目标分为两个阶段推进。在第一阶段，公司通过完善管理架构及深化机制改革，建立市场化的职级制度、晋升体系和有效激励机制；构建完善的品牌规划、品牌传播和品牌管理体系；提升风控合规管理水平，实现风控模型化管理；归集投资业务数据信息，建立项目数据库；推行 G3 协同机制，助推产业资源和融资资源的交互利用等手段夯实发展基础。在第二阶段，公司培养形成专业人才梯队，打造大出行领域最专业投资机构的品牌形象，通过信息技术实现数字化的客户管理以及投资业务流程数字化管控。公司定位明确、发展路径较为清晰，但前述目标也对公司提出了更高要求，公司需加强专业人才储备，持续提升投资管理能力与基金管理能力。

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

公司面对的风险包括财务风险、经营风险、管理风险及政策风险等，包括权益投资资产账面价值波动及减值、项目退出及收益不确定、股权投资行业监管政策变动等影响。公司作为广汽集团旗下的资本运营和股权投融资平台，依托广汽集团全产业链背景和资源支持，充分发挥产业资本赋能优势，加上公司具备完善的内部管理体系以及经验丰富的专业投资团队，有效将公司整体风险水平控制在合理范围内，对公司整体信用实力提供有力的保障。

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

发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》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、业务等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产独立

发行人拥有独立完整的资产结构，不存在产权纠纷，并与控股股东及其他关联方之间产权关系明晰，不存在被关联方违规占用的情形，发行人控股股东及其他关联方未以任何形式影响发行人资产完整。

2、人员独立

发行人按照《公司法》有关规定建立了健全的法人治理结构。出资人推荐的董事人选均符合《公司章程》的规定，履行了合法的程序。发行人董事、监事及其他高级管理人员

严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定选举产生，不存在违规兼职情况。

3、财务独立

发行人设有独立的财务部门，配备专职的财务人员，并按照《企业会计准则》等规定建立了独立的会计核算体系和完善的财务管理制度。发行人开设独立的银行账户，不存在与控股股东或其他关联方共用、借用银行账户的情况。控股股东或其他关联方未以任何形式非经营性占用发行人资金或要求发行人违法违规提供担保。

4、机构独立

发行人拥有独立的决策机构，机构设置完整健全。内部各机构严格按照《公司法》《公司章程》等规定履行各自的职权；公司各项规章制度完善，法人治理结构规范有效，建立了独立于股东和适应于自身发展需要的组织机构；公司各部门职能明确，形成了独立、完善的管理机构。

5、业务独立

发行人具有独立的生产经营模式，在生产经营、内部管理、对外投资、对外担保等方面可以独立决策。报告期内，发行人与包括控股股东在内的关联方发生的与日常经营有关的交易均遵循商业合理与公允市价，与关联方发生的共同对外投资，充分尊重各方意愿，在自愿、平等、公平的基础上进行，履行了必要的审批程序和信息披露程序。

发行人控股股东、实际控制人严格依照法律法规及有关授权履行国有资本出资人职责，支持并依法维护发行人独立运作。

（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

公司及下属子公司制定了关联交易管理制度，规范与关联方的交易行为，对关联方认定、关联交易、关联交易的决策机制、关联交易的信息披露等内容做出要求，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司利益，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，维护公司业务正常开展。

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

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	广汽资本有限公司 2025 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	广汽资 K1
3、债券代码	242541.SH
4、发行日	2025 年 3 月 14 日

5、起息日	2025 年 3 月 14 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 3 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20%
10、还本付息方式	采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、竞买成交、协商成交、询价成交
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

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	242541. SH
债券简称	广汽资 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、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护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）	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

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
242541. SH	广汽资 K1	否	-	5.00	0.00	0.00

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
242541.SH	广汽资K1	5.00	-	-	-	-	5.00	-

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☐适用 ☒不适用

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
242541.SH	广汽资K1	已通过广东广祺开投自动驾驶股权投资合伙企业（有限合伙）投资滴滴自动驾驶公司，支持自动驾驶技术的发展。	目前滴滴项目正常运营，估值维持投资成本。	无	无

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划： ☐是 ☒否

报告期末项目净收益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

5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四） 报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书	报告期内募集资金使用是否符合地方	报告期内募集资金使用	报告期内募集资金专项
------	------	----------------	--------------------------	----------------------	------------------	------------	------------

			补流)	约定用途和合规变更后的用途)是否一致	管理的相关规定	是否合法合规	账户管理是否合法合规
242541.SH	广汽资 K1	本期债券募集资金置换前期“广东广祺开投自动驾驶股权投资合伙企业(有限合伙)”投资于 Voyager Group inc. (滴滴自动驾驶公司) 的支出	全部用于置换前期“广东广祺开投自动驾驶股权投资合伙企业(有限合伙)”投资于 Voyager Group inc. (滴滴自动驾驶公司) 的支出	是	不适用	是	是

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期股权投资	基金份额、项目股权	19.30	4.08	不适用
其他权益工具投资	项目股权	13.54	-4.12	不适用
其他非流动金融资产	基金份额、项目股权	12.74	33.20	主要是本期增加战略配售项目投资

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☐适用 ☒不适用

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 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

否

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

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

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

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 0.01 亿元和 5.58 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 37,127.20%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	5.02	5.02	89.96
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非银行金融机构贷款	0.00	0.41	0.00	0.41	7.35
其他有息债务	0.00	0.03	0.12	0.15	2.69
合计	0.00	0.44	5.14	5.58	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 5.02 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

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 0.01 亿元和 5.58 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 37,127.20%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	5.02	5.02	89.96
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非银行金融机构贷款	0.00	0.41	0.00	0.41	7.35
其他有息债务	0.00	0.03	0.12	0.15	2.69
合计	0.00	0.44	5.14	5.58	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 5.02 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	0.41	3,038.55	本期按日常运营资金需求新增流贷。
应付债券	5.02	-	上年末余额为 0，本期发行公司债 5 亿元。
递延所得税负债	3.14	0.00	不适用
其他非流动负债	1.26	-0.26	不适用

（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：0.58 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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

（二） 投资状况分析

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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发行人合并口径净资产的 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²应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所 <https://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为广汽资本有限公司 2025 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2025 年 06 月 30 日

编制单位： 广汽资本有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	576,893,517.26	421,870,700.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	33,107,894.65	42,969,628.37
应收款项融资		
预付款项	223,285.42	89,397.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,562,341.73	104,774,304.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,504,672.20	661,183.85
流动资产合计	717,291,711.26	570,365,215.39
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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,929,706,827.58	1,853,992,667.69

其他权益工具投资	1,353,711,651.09	1,411,821,517.16
其他非流动金融资产	1,274,268,847.81	956,693,552.37
投资性房地产		
固定资产	386,887.92	466,217.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,448,954.33	190,909.16
无形资产	817,924.78	1,371,258.66
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	202,984.96	521.16
递延所得税资产		
其他非流动资产	0.00	164,150.94
非流动资产合计	4,573,544,078.47	4,224,700,794.84
资产总计	5,290,835,789.73	4,795,066,010.23
流动负债：		
短期借款	40,833,531.35	1,301,032.88
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		
应付账款	25,003,702.33	17,412,816.45
预收款项		
合同负债	15,806,798.23	1,482,849.93
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	17,799,259.35	24,098,519.95
应交税费	757,954.75	62,157,463.52
其他应付款	1,509,091.24	2,088,784.06
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	2,650,039.77	144,645.79
其他流动负债		
流动负债合计	104,360,377.02	108,686,112.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	502,398,967.92	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,880,141.12	52,587.72
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	314,488,561.27	314,488,561.27
其他非流动负债	126,110,642.45	126,439,211.33
非流动负债合计	954,878,312.76	440,980,360.32
负债合计	1,059,238,689.78	549,666,472.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,198,798,000.00	3,198,798,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,257,745.81	3,257,745.81
减：库存股		
其他综合收益	-90,983,756.88	-32,873,890.81
专项储备		
盈余公积	167,645,592.43	167,645,592.43
一般风险准备		
未分配利润	951,056,687.53	906,648,560.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,229,774,268.89	4,243,476,007.98
少数股东权益	1,822,831.07	1,923,529.35
所有者权益（或股东权益）合计	4,231,597,099.95	4,245,399,537.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,290,835,789.73	4,795,066,010.23

公司负责人：郁俊

主管会计工作负责人：谭民爱

会计机构负责人：周悦

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：广汽资本有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	388,095,220.60	211,451,788.43
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项	219,706.15	49,582.65
其他应收款	104,268,314.19	104,247,642.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,458,131.53	559,102.86
流动资产合计	495,041,372.47	316,308,116.50
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	3,176,796,700.90	2,881,403,910.11
其他权益工具投资	1,102,774,151.09	1,102,774,151.09
其他非流动金融资产	579,034,348.20	525,234,012.20
投资性房地产		
固定资产	311,920.65	378,047.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,448,954.33	190,909.16
无形资产	720,205.59	1,200,584.74
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	202,984.96	521.16

递延所得税资产		
其他非流动资产	0.00	164,150.94
非流动资产合计	4,874,289,265.72	4,511,346,286.98
资产总计	5,369,330,638.19	4,827,654,403.48
流动负债：		
短期借款	40,833,531.35	1,301,032.88
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	15,515,492.81	18,532,148.17
应交税费	27,302.30	58,526,866.23
其他应付款	1,186,083.27	1,417,217.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,650,039.77	144,645.79
其他流动负债		
流动负债合计	60,212,449.50	79,921,910.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	502,398,967.92	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,880,141.12	52,587.72
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	314,936,026.31	314,936,026.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	829,215,135.35	314,988,614.03
负债合计	889,427,584.85	394,910,524.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,198,798,000.00	3,198,798,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,257,745.81	3,257,745.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	167,645,592.43	167,645,592.43
未分配利润	1,110,201,715.10	1,063,042,540.95
所有者权益（或股东权益）合计	4,479,903,053.34	4,432,743,879.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,369,330,638.19	4,827,654,403.48

公司负责人：郁俊

主管会计工作负责人：谭民爱

会计机构负责人：周悦

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	17,653,217.68	23,858,172.95
其中：营业收入	17,653,217.68	23,858,172.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,140,774.49	9,534,147.92
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	218,736.97	314,151.57
销售费用	425,137.40	197,730.19
管理费用	21,890,794.19	13,407,976.00
研发费用		
财务费用	1,606,105.93	-4,385,709.84
其中：利息费用	3,960,902.17	40,481.62
利息收入	2,392,664.60	4,453,522.15
加：其他收益	54,188.72	69,068.39
投资收益（损失以“－”号填列）	37,419,224.90	21,046,937.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,393,682.64	-2,833,701.99
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	27,036,065.90	-44,433,933.83
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）	58,021,922.71	-8,993,903.20
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）	58,021,922.71	-8,993,903.20
减：所得税费用	13,714,494.02	5,206,842.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,307,428.69	-14,200,745.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,307,428.69	-14,200,745.84
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）	44,408,126.98	-14,091,289.12
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-100,698.29	-109,456.72
六、其他综合收益的税后净额	-58,109,866.07	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,109,866.07	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-58,109,866.07	
（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	-58,109,866.07	
（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		
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-13,802,437.38	-14,200,745.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,701,739.10	-14,091,289.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-100,698.29	-109,456.72
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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郁俊

主管会计工作负责人：谭民爱

会计机构负责人：周悦

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	19,302.39	2,311,675.28
减：营业成本	1,304,511.68	529,355.56
税金及附加	20,940.64	158,061.73
销售费用	194,570.45	29,074.94
管理费用	10,895,050.84	3,633,066.15
研发费用		
财务费用	2,868,395.16	-3,404,381.33
其中：利息费用	3,960,902.17	40,481.62

利息收入	1,123,205.75	3,449,667.94
加：其他收益	31,222.29	47,704.42
投资收益（损失以“－”号填列）	57,650,256.69	21,047,559.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,379,468.24	-2,833,762.31
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）	15,696,883.54	-44,764,279.51
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）	58,114,196.14	-22,302,517.57
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,114,196.14	-22,302,517.57
减：所得税费用	10,955,021.99	3,049,946.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,159,174.15	-25,352,464.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,159,174.15	-25,352,464.07
（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		
（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.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	47,159,174.15	-25,352,464.07
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：郁俊

主管会计工作负责人：谭民爱

会计机构负责人：周悦

合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	52,468,622.51	13,145,551.58
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	55,756.76	1,514,800.78
收到其他与经营活动有关的现	2,747,222.65	5,576,320.63

金		
经营活动现金流入小计	55,271,601.92	20,236,672.99
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		
支付给职工及为职工支付的现金	22,531,628.87	23,432,261.05
支付的各项税费	78,571,257.05	11,342,773.61
支付其他与经营活动有关的现金	6,361,225.07	8,151,573.07
经营活动现金流出小计	107,464,110.99	42,926,607.73
经营活动产生的现金流量净额	-52,192,509.07	-22,689,934.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,012,949.73	62,189,025.00
取得投资收益收到的现金	1,977,675.95	141,247.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	
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	35,991,025.68	62,330,272.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	978,221.92	545,289.74
投资支付的现金	366,244,831.54	639,383,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	75.00	
投资活动现金流出小计	367,223,128.46	639,928,289.74
投资活动产生的现金流量净额	-331,232,102.78	-577,598,017.73
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	540,795,000.00
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	563,520,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	563,520,000.00	540,795,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,749.44	
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		
筹资活动现金流出小计	25,240,749.44	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	538,279,250.56	540,795,000.00
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	154,854,638.71	-59,492,952.47
加：期初现金及现金等价物余额	421,870,700.55	416,132,810.01
六、期末现金及现金等价物余额	576,725,339.26	356,639,857.54

公司负责人：郁俊

主管会计工作负责人：谭民爱

会计机构负责人：周悦

母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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		2,400,000.00
收到的税费返还	33,095.63	50,566.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,238,852.23	3,460,812.37
经营活动现金流入小计	1,271,947.86	5,911,379.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	11,097,251.03	11,917,948.21
支付的各项税费	71,245,489.63	8,417,110.17
支付其他与经营活动有关的现金	3,740,817.11	2,657,262.23

经营活动现金流出小计	86,083,557.77	22,992,320.61
经营活动产生的现金流量净额	-84,811,609.91	-17,080,941.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	32,812,283.05	61,444,753.50
取得投资收益收到的现金	22,376,730.39	141,247.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	55,189,013.44	61,586,000.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	978,221.92	531,599.74
投资支付的现金	331,035,000.00	777,358,000.00
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	332,013,221.92	777,889,599.74
投资活动产生的现金流量净额	-276,824,208.48	-716,303,599.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		540,795,000.00
取得借款收到的现金	563,520,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	563,520,000.00	540,795,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,749.44	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,240,749.44	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	538,279,250.56	540,795,000.00
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	176,643,432.17	-192,589,540.78
加: 期初现金及现金等价物余额	211,451,788.43	288,598,992.70
六、期末现金及现金等价物余额	388,095,220.60	96,009,451.92

公司负责人: 郁俊

主管会计工作负责人: 谭民爱

会计机构负责人: 周悦

