

# 合并资产负债表

2025年6月30日


编制单位：广州开发区投资集团有限公司

金额单位：元

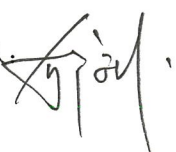
项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1	—	—
货币资金	2	5,451,943,423.72	4,139,597,156.24
△结算备付金	3	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	780,280,100.79	791,015,022.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00
衍生金融资产	7	36,200.00	0.00
应收票据	8	16,255,938.28	100,519,222.28
应收账款	9	1,694,123,685.81	1,936,624,759.44
☆应收款项融资	10	101,253,078.51	97,329,054.30
预付款项	11	240,845,208.78	271,722,126.06
△应收保费	12	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00
其他应收款	15	2,450,969,284.26	2,236,623,005.01
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00
存货	17	752,928,372.82	791,477,474.88
其中：原材料	18	178,752,947.42	180,583,664.37
库存商品（产成品）	19	387,580,150.14	431,856,281.82
☆合同资产	20	50,237,066.82	2,061,848,569.53
持有待售资产	21	89,194,306.93	26,976,666.93
一年内到期的非流动资产	22	0.00	0.00
其他流动资产	23	1,103,981,937.96	1,035,035,683.34
<b>流动资产合计</b>	24	12,732,048,604.68	13,488,768,740.59
<b>非流动资产：</b>	25	—	—
△发放贷款和垫款	26	0.00	0.00
☆债权投资	27	0.00	0.00
可供出售金融资产	28	0.00	0.00
☆其他债权投资	29	0.00	0.00
持有至到期投资	30	0.00	0.00
长期应收款	31	4,417,567.58	6,173,035.34
长期股权投资	32	9,705,335,597.39	9,642,350,145.40
☆其他权益工具投资	33	1,440,861,108.40	1,425,261,108.40
☆其他非流动金融资产	34	7,897,700,136.65	7,632,702,373.31
投资性房地产	35	18,689,711,875.53	18,373,412,666.44
固定资产	36	1,018,157,812.41	989,367,151.18
在建工程	37	9,650,457,321.05	8,867,595,495.32
生产性生物资产	38	0.00	0.00
油气资产	39	0.00	0.00
☆使用权资产	40	250,220,848.86	139,984,849.33
无形资产	41	3,822,875,004.17	3,763,160,450.34
开发支出	42	0.00	0.00
商誉	43	819,184,537.82	830,213,116.34
长期待摊费用	44	116,552,342.78	110,404,282.19
递延所得税资产	45	131,669,514.85	135,893,801.24
其他非流动资产	46	5,276,292,029.38	5,377,995,502.17
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	48	58,823,435,696.87	57,294,513,977.00
<b>资 产 总 计</b>	49	71,555,484,301.55	70,783,282,717.59

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



# 合并资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位：广州开发区投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>	50	—	—
短期借款	51	6,922,140,232.96	6,700,759,059.70
衍生金融负债	52	10,430.00	
应付票据	53	360,050,478.59	365,403,736.34
应付账款	54	3,078,697,142.15	6,036,265,380.67
预收款项	55	11,933,334.63	12,357,009.12
☆合同负债	56	162,244,990.46	206,876,192.26
应付职工薪酬	57	85,342,640.22	105,855,224.95
其中：应付工资	58	81,511,716.32	99,195,616.50
应付福利费	59	0.00	19,761.35
#其中：职工奖励及福利基金	60	0.00	0.00
应交税费	61	46,411,961.62	59,076,049.34
其中：应交税金	62	45,091,112.79	58,459,991.31
其他应付款	63	1,022,336,649.17	941,675,336.31
一年内到期的非流动负债	64	6,404,589,603.82	4,396,457,150.57
其他流动负债	65	82,651,467.19	71,005,599.06
<b>流动负债合计</b>	66	18,176,408,930.81	18,895,730,738.32
<b>非流动负债：</b>	67	—	—
长期借款	68	17,895,691,274.43	16,206,665,063.78
应付债券	69	8,770,932,857.37	8,989,042,094.74
其中：优先股	70	0.00	0.00
永续债	71	0.00	0.00
租赁负债	72	228,283,317.89	113,945,935.08
长期应付款	73	3,669,375.00	4,239,375.00
长期应付职工薪酬	74	0.00	0.00
预计负债	75	60,584,241.31	60,153,541.76
递延收益	76	37,976,772.98	43,000,034.53
递延所得税负债	77	1,416,623,858.40	1,439,316,675.29
其他非流动负债	78	0.00	0.00
其中：特准储备基金	79	0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>	80	28,413,761,697.38	26,856,362,720.18
<b>负 债 合 计</b>	81	46,590,170,628.19	45,752,093,458.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	82	—	—
实收资本（或股本）	83	7,078,000,000.00	7,078,000,000.00
其他权益工具	84	4,496,992,924.53	4,496,992,924.53
资本公积	85	8,540,057,392.19	8,622,523,856.48
其他综合收益	86	333,157,618.20	287,255,326.72
其中：外币报表折算差额	87	3,723,296.62	155,727.91
专项储备	88	0.00	0.00
盈余公积	89	97,736,149.94	97,736,149.94
其中：法定公积金	90	97,736,149.94	97,736,149.94
任意公积金	91	0.00	0.00
#储备基金	92	0.00	0.00
#企业发展基金	93	0.00	0.00
#利润归还投资	94	0.00	0.00
△一般风险准备	95	0.00	0.00
未分配利润	96	1,426,775,895.39	1,455,103,951.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	97	21,972,719,980.25	22,037,612,209.21
*少数股东权益	98	2,992,593,693.11	2,993,577,049.88
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	99	24,965,313,673.36	25,031,189,259.09
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	100	71,555,484,301.55	70,783,282,717.59

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

张明中

主管会计工作负责人

刘

会计机构负责人

陈



合 并 利 润 表

2025 年 1-6 月

编制单位：广州开发区投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期数	上期数	项 目	行次	本期数	上期数
一、营业总收入	1	2,527,803,974.64	2,363,965,468.62	加：营业外收入	41	2,705,396.59	2,063,242.04
其中：营业收入	2	2,527,803,974.64	2,363,965,468.62	其中：政府补助	42	549,539.00	428,495.00
△利息收入	3	0.00	0.00	减：营业外支出	43	10,242,336.36	2,972,518.19
△保险服务收入	4	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	98,578,948.99	-48,155,954.17
▲已赚保费	5	0.00	0.00	减：所得税费用	45	54,110,037.73	16,423,691.44
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	44,468,911.26	-64,579,645.61
二、营业总成本	7	2,826,653,529.08	2,676,478,455.27	（一）按所有权归属分类：	47	——	——
其中：营业成本	8	2,092,555,174.88	1,914,777,793.27	归属于母公司所有者的净利润	48	1,978,950.84	-86,592,660.58
△利息支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	49	42,489,960.42	22,013,014.97
△手续费及佣金支出	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	50	——	——
△保险服务费用	11	0.00	0.00	持续经营净利润	51	44,468,911.26	-64,579,645.61
△分出保费的分摊	12	0.00	0.00	终止经营净利润	52	0.00	0.00
△减：摊回保险服务费用	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	53	57,093,689.38	22,646,394.40
△承保财务损失	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	45,902,291.47	26,792,445.86
△减：分出再保险财务收益	15	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
▲退保金	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
▲赔付支出净额	17	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
▲提取保险责任准备金净额	18	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	58	0.00	0.00
▲保单红利支出	19	0.00	0.00	4.企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
▲分保费用	20	0.00	0.00	△5.不能转损益的保险合同金融变动	60	0.00	0.00
税金及附加	21	35,671,591.63	27,188,849.61	6.其他	61	0.00	0.00
销售费用	22	39,999,617.77	47,190,272.88	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	45,902,291.47	26,792,445.86
管理费用	23	244,436,757.75	212,485,670.52	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	42,341,074.92	28,529,520.72
研发费用	24	42,855,724.99	32,647,816.31	2.其他债权投资公允价值变动	64	0.00	0.00
财务费用	25	371,134,662.06	442,188,052.68	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65	0.00	0.00
其中：利息费用	26	474,991,679.53	497,529,649.84	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00
利息收入	27	96,327,636.05	82,751,626.22	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-18,945,561.99	16,374,208.23	6.其他债权投资信用减值准备	68	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69	-6,352.16	0.00
加：其他收益	30	9,980,531.58	8,683,586.05	8.外币财务报表折算差额	70	3,567,568.71	-1,737,074.86
投资收益（损失以“-”号填列）	31	493,481,668.58	272,915,717.09	△9.可转损益的保险合同金融变动	71	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	267,809,552.86	170,606,507.56	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	11.其他	73	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	11,191,397.91	-4,146,051.46
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	七、综合收益总额	75	101,562,600.64	-41,933,251.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-85,520,521.22	-5,119,933.25	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	47,881,242.31	-59,800,214.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-5,658,970.41	-7,194,736.96	*归属于少数股东的综合收益总额	77	53,681,358.33	17,866,963.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-7,395,802.14	-3,484,697.24	八、每股收益：	78	——	——
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	78,536.81	-533,627.06	基本每股收益	79	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	106,115,888.76	-47,246,678.02	稀释每股收益	80	0.00	0.00

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

张新中

主管会计工作负责人：

李利

会计机构负责人：

王瑞一



合 并 现 金 流 量 表

2025 年 1-6 月

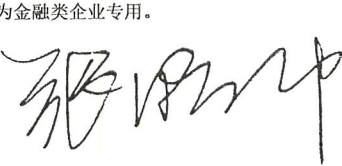
编制单位：广州开发区投资集团有限公司

金额单位：元

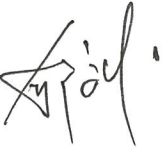
项 目	行次	本期数	上期数	项 目	行次	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	二、投资活动产生的现金流量：	34	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,195,010,036.40	2,015,382,219.62	收回投资收到的现金	35	1,080,187,346.58	746,135,252.34
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	36	377,778,459.27	149,026,062.74
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	89,911.00	289,078.50
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	0.00	0.00
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	39	21,946,549.84	80,352,758.87
△收到分入再保险合同的现金净额	7	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	40	1,480,002,266.69	975,803,152.45
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	1,728,565,323.60	2,281,956,923.27
▲收到再保业务现金净额	9	0.00	0.00	投资支付的现金	42	1,551,166,707.50	1,494,727,691.71
▲保户储金及投资款净增加额	10	0.00	0.00	▲质押贷款净增加额	43	0.00	0.00
△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	11	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	5,904,020.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	45	222,845,231.97	151,077,603.46
△拆入资金净增加额	13	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	46	3,508,481,283.07	3,927,762,218.44
△回购业务资金净增加额	14	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	47	-2,028,479,016.38	-2,951,959,065.99
△代理买卖证券收到的现金净额	15	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	48	——	——
收到的税费返还	16	11,731,845.48	1,820,229.19	吸收投资收到的现金	49	37,400,000.00	116,725,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	125,772,874.28	438,409,696.98	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	-5,000,000.00	16,725,000.00
经营活动现金流入小计	18	2,332,514,756.16	2,455,612,145.79	取得借款收到的现金	51	11,001,891,784.45	12,066,197,383.03
购买商品、接受劳务支付的现金	19	1,603,079,452.78	1,838,108,845.62	收到其他与筹资活动有关的现金	52	128,933,448.04	269,508,152.99
△客户贷款及垫款净增加额	20	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	53	11,168,225,232.49	12,452,430,536.02
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	54	7,098,567,901.63	5,777,894,794.38
△支付签发保险合同赔款的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	623,120,980.63	578,031,562.49
△支付分出再保险合同的现金净额	23	0.00	0.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	43,397,382.67	0.00
△保单质押贷款净增加额	24	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	57	175,103,583.73	287,551,921.89
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	58	7,896,792,465.99	6,643,478,278.76
△拆出资金净增加额	26	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	59	3,271,432,766.50	5,808,952,257.26
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	3,619,263.53	56,160.74
▲支付保单红利的现金	28	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	61	1,230,622,570.39	2,786,170,209.01
支付给职工及为职工支付的现金	29	383,781,016.55	284,922,200.44	加：期初现金及现金等价物余额	62	4,072,507,938.77	4,133,091,763.88
支付的各项税费	30	145,719,114.19	120,428,773.56	六、期末现金及现金等价物余额	63	5,303,130,509.16	6,919,261,972.89
支付其他与经营活动有关的现金	31	215,885,615.90	283,031,469.17		64		
经营活动现金流出小计	32	2,348,465,199.42	2,526,491,288.79		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	-15,950,443.26	-70,879,143.00		66		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 资产负债表

2025年6月30日

编制单位：广州开发区投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1	——	——
货币资金	2	2,535,147,161.04	1,899,048,196.92
△结算备付金	3	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	252,750,122.91	101,282,652.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00
应收账款	9	14,335,517.98	10,790,646.54
☆应收款项融资	10	0.00	0.00
预付款项	11	510,106.53	0.76
△应收保费	12	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00
其他应收款	15	5,603,327,917.51	6,019,623,099.65
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00
存货	17	0.00	0.00
其中：原材料	18	0.00	0.00
库存商品（产成品）	19	0.00	0.00
☆合同资产	20	0.00	0.00
持有待售资产	21	62,217,640.00	0.00
一年内到期的非流动资产	22	0.00	0.00
其他流动资产	23	2,030,026.37	2,659,914.29
<b>流动资产合计</b>	24	8,470,318,492.34	8,033,404,511.06
<b>非流动资产：</b>	25	——	——
△发放贷款和垫款	26	0.00	0.00
☆债权投资	27	0.00	0.00
可供出售金融资产	28	0.00	0.00
☆其他债权投资	29	0.00	0.00
持有至到期投资	30	0.00	0.00
长期应收款	31	0.00	0.00
长期股权投资	32	27,978,396,040.54	26,854,028,617.60
☆其他权益工具投资	33	1,416,409,449.42	1,416,409,449.42
☆其他非流动金融资产	34	1,964,159,768.70	1,808,299,080.67
投资性房地产	35	1,679,554,988.00	1,806,116,225.00
固定资产	36	93,494,450.06	94,953,430.15
在建工程	37	180,306,823.41	180,014,851.80
生产性生物资产	38	0.00	0.00
油气资产	39	0.00	0.00
☆使用权资产	40	0.00	0.00
无形资产	41	1,668,978.31	1,765,189.75
开发支出	42	0.00	0.00
商誉	43	0.00	0.00
长期待摊费用	44	18,635,727.11	19,848,527.45
递延所得税资产	45	60,365,173.47	60,365,173.47
其他非流动资产	46	4,241,110,227.62	4,241,110,227.62
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	48	37,634,101,626.64	36,482,910,772.93
<b>资 产 总 计</b>	49	46,104,420,118.98	44,516,315,283.99

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 资产负债表（续）

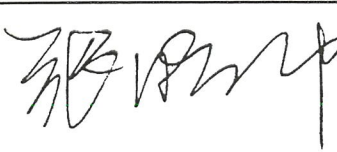
2025年6月30日

编制单位：广州开发区投资集团有限公司

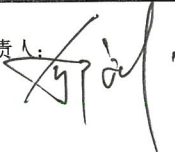
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>	50	—	—
短期借款	51	5,416,950,000.00	4,334,500,000.00
应付票据	52	0.00	0.00
应付账款	53	33,844,157.16	42,264,366.30
预收款项	54	162,632.21	139,318.21
☆合同负债	55	1,560,000.00	24,560,000.00
应付职工薪酬	56	20,034,402.25	24,041,856.51
其中：应付工资	57	19,105,483.77	21,492,159.73
应付福利费	58	0.00	0.00
#其中：职工奖励及福利基金	59	0.00	0.00
应交税费	60	3,839,706.62	4,808,036.13
其中：应交税金	61	3,837,096.84	4,790,885.89
其他应付款	62	1,308,240,464.47	1,317,382,477.21
一年内到期的非流动负债	63	5,235,276,885.77	3,912,683,500.00
其他流动负债	64	12,793,830.55	10,270,692.79
<b>流动负债合计</b>	65	12,032,702,079.03	9,670,650,247.15
<b>非流动负债：</b>	66	—	—
长期借款	67	6,414,026,993.21	5,922,451,500.00
应付债券	68	6,197,943,850.89	7,307,115,927.75
其中：优先股	69	0.00	0.00
永续债	70	0.00	0.00
长期应付款	71	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	72	0.00	0.00
预计负债	73	0.00	0.00
递延收益	74	0.00	0.00
递延所得税负债	75	267,584,411.99	272,259,239.12
其他非流动负债	76	0.00	0.00
其中：特准储备基金	77	0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>	78	12,879,555,256.09	13,501,826,666.87
<b>负 债 合 计</b>	79	24,912,257,335.12	23,172,476,914.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	80	—	—
实收资本（或股本）	81	7,078,000,000.00	7,078,000,000.00
其他权益工具	82	4,496,992,924.53	4,496,992,924.53
资本公积	83	8,143,751,018.59	8,317,249,581.97
其他综合收益	84	247,709,584.72	205,368,509.80
其中：外币报表折算差额	85	0.00	0.00
专项储备	86	0.00	0.00
盈余公积	87	97,736,149.94	97,736,149.94
其中：法定公积金	88	97,736,149.94	97,736,149.94
任意公积金	89	0.00	0.00
#储备基金	90	0.00	0.00
#企业发展基金	91	0.00	0.00
#利润归还投资	92	0.00	0.00
△一般风险准备	93	0.00	0.00
未分配利润	94	1,127,973,106.08	1,148,491,203.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	95	21,192,162,783.86	21,343,838,369.97
*少数股东权益	96	0.00	0.00
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	97	21,192,162,783.86	21,343,838,369.97
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	98	46,104,420,118.98	44,516,315,283.99

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利 润 表

2025 年 1-6 月

编制单位：广州开发区投资集团有限公司								
金额单位：元								
项 目	行次	本期数	上期数	项 目	行次	本期数	上期数	
一、营业总收入	1	73,919,529.67	87,865,814.04	加：营业外收入	41	136,531.90	34,229.65	
其中：营业收入	2	73,919,529.67	87,865,814.04	其中：政府补助	42	0.00	0.00	
△利息收入	3	0.00	0.00	减：营业外支出	43	759,221.00	39,845.00	
△保险服务收入	4	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	31,743,909.88	6,609,180.09	
▲已赚保费	5	0.00	0.00	减：所得税费用	45	-1,840,749.31	-899,299.60	
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	33,584,659.19	7,508,479.69	
二、营业总成本	7	340,554,757.15	385,789,198.75	（一）按所有权归属分类：	47	——	——	
其中：营业成本	8	54,077,316.68	2,364,168.38	归属于母公司所有者的净利润	48	33,584,659.19	7,508,479.69	
△利息支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	49	0.00	0.00	
△手续费及佣金支出	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	50	——	——	
△保险服务费用	11	0.00	0.00	持续经营净利润	51	33,584,659.19	7,508,479.69	
△分出保费的分摊	12	0.00	0.00	终止经营净利润	52	0.00	0.00	
△减：摊回保险服务费用	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	53	42,341,074.92	28,529,520.72	
△承保财务损失	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	42,341,074.92	28,529,520.72	
△减：分出再保险财务收益	15	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00	
▲退保金	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00	
▲赔付支出净额	17	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00	
▲提取保险责任准备金净额	18	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	58	0.00	0.00	
▲保单红利支出	19	0.00	0.00	4.企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00	
▲分保费用	20	0.00	0.00	△5.不能转损益的保险合同金融变动	60	0.00	0.00	
税金及附加	21	5,063,997.15	4,831,529.78	6.其他	61	0.00	0.00	
销售费用	22	0.00	0.00	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	42,341,074.92	28,529,520.72	
管理费用	23	22,033,368.28	20,614,152.57	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	42,341,074.92	28,529,520.72	
研发费用	24	0.00	0.00	2.其他债权投资公允价值变动	64	0.00	0.00	
财务费用	25	259,380,075.04	357,979,348.02	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65	0.00	0.00	
其中：利息费用	26	349,632,334.65	421,124,475.19	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00	
利息收入	27	88,365,316.13	90,549,071.58	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	0.00	0.00	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-11,920,000.00	17,640,000.00	6.其他债权投资信用减值准备	68	0.00	0.00	
其他	29	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69	0.00	0.00	
加：其他收益	30	105,000.00	27,268.39	8.外币财务报表折算差额	70	0.00	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	31	418,906,046.28	307,842,658.55	△9.可转损益的保险合同金融变动	71	0.00	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	239,884,724.34	172,762,530.63	△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72	0.00	0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	11.其他	73	0.00	0.00	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	0.00	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	七、综合收益总额	75	75,925,734.11	36,038,000.41	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-120,009,219.82	-3,331,746.79	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	75,925,734.11	36,038,000.41	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	77	0.00	0.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	0.00	0.00	八、每股收益：	78	——	——	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	0.00	0.00	基本每股收益	79	0.00	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	32,366,598.98	6,614,795.44	稀释每股收益	80	0.00	0.00	

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△指体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人：

张新中

主管会计工作负责人：

李利

会计机构负责人：

王瑞



现金流量表

2025 年 1-6 月

编制单位：广州开发区投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期数	上期数	项 目	行次	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	二、投资活动产生的现金流量：	34	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	77,366,945.01	55,909,512.07	收回投资收到的现金	35	209,570,316.65	190,709,186.10
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	36	271,450,841.98	161,744,589.48
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	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	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	0.00	0.00
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	39	0.00	0.00
△收到分入再保险合同的现金净额	7	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	40	481,021,158.63	352,453,775.58
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	7,989,403.46	40,955,818.15
▲收到再保业务现金净额	9	0.00	0.00	投资支付的现金	42	1,745,056,427.70	815,164,000.00
▲保户储金及投资款净增加额	10	0.00	0.00	▲质押贷款净增加额	43	0.00	0.00
△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	11	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	45	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	13	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	46	1,753,045,831.16	856,119,818.15
△回购业务资金净增加额	14	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	47	-1,272,024,672.53	-503,666,042.57
△代理买卖证券收到的现金净额	15	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	48	——	——
收到的税费返还	16	33,862.75	28,904.49	吸收投资收到的现金	49	0.00	100,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	18,877,630.13	26,816,277.10	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	18	96,278,437.89	82,754,693.66	取得借款收到的现金	51	6,811,793,000.00	8,311,124,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19	4,556,412.37	6,601,452.14	收到其他与筹资活动有关的现金	52	1,365,518,027.77	1,177,030,201.87
△客户贷款及垫款净增加额	20	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	53	8,177,311,027.77	9,588,154,201.87
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	54	5,012,520,506.79	4,960,737,017.03
△支付签发保险合同赔款的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	342,927,185.88	450,613,949.29
△支付分出再保险合同的现金净额	23	0.00	0.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	0.00	0.00
△保单质押贷款净增加额	24	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	57	920,098,392.00	1,133,527,848.51
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	58	6,275,546,084.67	6,544,878,814.83
△拆出资金净增加额	26	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	59	1,901,764,943.10	3,043,275,387.04
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	0.00	0.00
▲支付保单红利的现金	28	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	61	636,098,964.12	2,566,972,011.63
支付给职工及为职工支付的现金	29	19,546,088.56	16,674,085.26	加：期初现金及现金等价物余额	62	1,899,048,196.92	2,166,983,014.29
支付的各项税费	30	12,674,508.60	5,658,861.89	六、期末现金及现金等价物余额	63	2,535,147,161.04	4,733,955,025.92
支付其他与经营活动有关的现金	31	53,142,734.81	26,457,627.21		64		
经营活动现金流出小计	32	89,919,744.34	55,392,026.50		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	6,358,693.55	27,362,667.16		66		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

张明中

主管会计工作负责人：

刘

会计机构负责人：

王



广州开发区投资集团有限公司  
2025年半年度财务报表附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2025年 1月 1日，“期末”指 2025年 6月 30日。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	157,108.77	232,226.70
银行存款	5,313,528,905.75	4,041,113,995.39
其他货币资金	138,257,409.20	98,250,934.15
合计	5,451,943,423.72	4,139,597,156.24

(二) 应收账款

1、按对手方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例	账龄
第一名	60,458,301.29	3.41%	1-2年
第二名	52,149,332.38	2.94%	1-2年
第三名	51,546,878.16	2.91%	1-2年
第四名	49,963,175.10	2.82%	1-2年
第五名	45,565,577.02	2.57%	1-2年
合计	259,683,263.95	14.66%	-

(三) 其他应收款

1、按项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	178,217,240.42	223,396,974.85
应收股利	29,000,000.00	58,047,671.23
其他应收款项	2,191,022,985.79	1,955,178,358.93
合计	2,398,240,226.21	2,236,623,005.01



## 2、按对手方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例	账龄
广州开发区建设投资有限公司	587,000,000.00	22.14%	1-3年
广州工控智谷文化投资有限公司	538,200,000.00	20.30%	1-3年
广州开发区尚尊房地产开发有限公司	443,900,790.00	16.75%	1-3年
广州科润实业有限公司	298,760,000.00	11.27%	1-2年
广州新润房地产有限责任公司	87,603,377.25	3.30%	1-2年
合计	1,955,464,167.25	73.77%	-

## (四) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	53,035,402.76	60,050,482.79
信用借款	6,869,104,830.20	6,640,708,576.91
合计	6,922,140,232.96	6,700,759,059.70

## (五) 应付账款

### 1、按对手方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	账面余额	占应付账款合计的比例	账龄
中国公路工程咨询集团有限公司	432,876,307.86	14.06%	1-2 年
中建三局第一建设工程有限责任公司	408,502,557.10	13.27%	1-2 年
中国建筑第六工程局有限公司	274,290,747.47	8.91%	1-2 年
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	215,063,038.52	6.99%	1-2 年
中国建筑第四工程局有限公司	174,336,242.94	5.66%	1-2 年
合计	1,505,068,893.89	48.89%	-

## (六) 其他应付款

### 1、按项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	281,199,241.69	219,012,339.34
其他应付款项	715,671,595.10	722,662,996.97
合计	996,870,836.79	941,675,336.31

## 2、按对手方归集的期末余额前五名的其他应付款项情况

单位名称	账面余额	占应付账款合计的比例	账龄
广州福宝房地产有限公司	185,507,720.00	25.02%	1年以内
山西文达建筑装饰工程有限公司	40,000,000.00	5.40%	1年以内
福建毅创筑龙建设工程有限公司	49,315,500.00	6.65%	1年以内
广州云埔工业区东诚实业有限公司	36,274,500.00	4.89%	1-3 年
广州南天商业大广场建设发展有限公司	10,000,000.00	1.35%	1-3 年
合计	321,097,720.00	43.31%	-

## (七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,977,158,932.76	1,361,917,760.75
1 年内到期的应付债券	4,392,980,643.85	2,994,741,945.91
1年内到期的长期应付款	-	-
1 年内到期的租赁负债	34,450,027.21	39,797,443.91
合计	2,838,315,155.85	3,048,151,700.19

## (八) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	903,060,367.08	810,731,589.91
抵押借款	8,923,593,086.45	7,494,483,084.55
保证借款	3,506,491,221.94	2,657,583,889.32
信用借款	4,562,546,598.96	5,243,866,500.00
合计	17,895,691,274.43	16,206,665,063.78